

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
<b>RA01</b>	<b>Saldo de gerência anterior</b>	<b>4.864.332,17</b>		<b>9.862.344,87</b>		<b>2.793.430,71</b>	<b>17.520.107,75</b>	<b>9.942.902,00</b>
RI03	Operações de tesouraria [A]					2.793.430,71	2.793.430,71	2.891.705,68
RI01	Operações orçamentais [1]	4.864.332,17		9.862.344,87			14.726.677,04	7.051.196,32
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
<b>RA02</b>	<b>Receita corrente</b>	<b>41.961.505,20</b>		<b>288.936,70</b>			<b>42.250.441,90</b>	<b>41.998.686,60</b>
R1	Receita fiscal	13.563.021,46					13.563.021,46	12.258.135,30
R1.1	Impostos diretos	13.563.021,46					13.563.021,46	12.258.135,30
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	835.847,83					835.847,83	1.124.822,92
R4	Rendimentos de propriedade	2.528.352,53					2.528.352,53	2.225.389,45
R5	Transferências e subsídios correntes	18.051.917,42		288.936,70			18.340.854,12	19.085.776,06
R5.1	Transferências correntes	18.016.666,55		288.936,70			18.305.603,25	19.061.029,96
R5.1.1	Administrações Públicas	17.923.634,08		288.936,70			18.212.570,78	19.016.500,28
R5.1.1.1	Administração Central - Estado	17.773.812,41		288.936,70			18.062.749,11	18.042.819,05
R5.1.1.2	Português Administração Central - Outras entidades	149.821,67					149.821,67	973.681,23
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras	93.032,47					93.032,47	44.529,68
R5.2	Subsídios correntes	35.250,87					35.250,87	24.746,10
R6	Venda de bens e serviços	6.885.798,20					6.885.798,20	6.406.484,96
R7	Outras receitas correntes	96.567,76					96.567,76	898.077,91
<b>RA03</b>	<b>Receita de capital</b>	<b>3.010.789,33</b>		<b>2.524.742,03</b>			<b>5.535.531,36</b>	<b>6.314.656,32</b>
R8	Venda de bens de investimento	48.352,50					48.352,50	47.897,50
R9	Transferências e subsídios de capital	2.935.863,00		2.524.742,03			5.460.605,03	6.239.014,65
R9.1	Transferências de capital	2.935.863,00		2.524.742,03			5.460.605,03	6.239.014,65
R9.1.1	Administrações Públicas	2.935.863,00		2.524.742,03			5.460.605,03	6.239.014,65
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	2.920.743,00		2.524.742,03			5.445.485,03	6.167.909,54
R9.1.1.2	Português Administração Central - Outras entidades	15.120,00					15.120,00	71.105,11
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	26.573,83					26.573,83	27.744,17
<b>RA04</b>	<b>Receita efetiva [2]</b>	<b>45.081.293,07</b>		<b>2.813.678,73</b>			<b>47.894.971,80</b>	<b>48.317.041,20</b>
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	108.998,54					108.998,54	3.698,28
<b>RA05</b>	<b>Receita não efetiva [3]</b>	<b>1.695.992,69</b>					<b>1.695.992,69</b>	<b>1.809.754,50</b>
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros	1.695.992,69					1.695.992,69	1.809.754,50
<b>RA06</b>	<b>Soma [4]=[1]+[2]+[3]</b>	<b>51.641.617,93</b>		<b>12.676.023,60</b>			<b>64.317.641,53</b>	<b>57.177.992,02</b>
ROT1	Operações de tesouraria [B]					712.717,08	712.717,08	540.794,22
<b>DA01</b>	<b>Despesa corrente</b>	<b>35.171.817,62</b>					<b>35.171.817,62</b>	<b>30.178.113,59</b>
D1	Despesas com o pessoal	14.328.757,76					14.328.757,76	12.200.505,63

\* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	10.810.461,98					10.810.461,98	9.182.223,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	539.206,91					539.206,91	524.259,00
D1.3	Segurança social	2.979.088,87					2.979.088,87	2.494.023,63
D2	Aquisição de bens e serviços	12.932.851,28					12.932.851,28	11.360.746,98
D3	Juros e outros encargos	194.357,26					194.357,26	22.255,10
D4	Transferências e subsídios correntes	6.874.666,80					6.874.666,80	5.800.313,94
D4.1	Transferências correntes	6.740.823,75					6.740.823,75	5.625.840,53
D4.1.1	Administrações Públicas	3.561.931,66					3.561.931,66	2.838.441,26
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	14.622,88					14.622,88	9.359,80
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	3.547.308,78					3.547.308,78	2.829.081,46
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.379.009,77					1.379.009,77	1.292.740,49
D4.1.3	Famílias	1.799.882,32					1.799.882,32	1.494.658,78
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes	133.843,05					133.843,05	174.473,41
D5	Outras despesas correntes	841.184,52					841.184,52	794.291,94
<b>DA02</b>	<b>Despesa de capital</b>	<b>13.572.780,77</b>		<b>3.775.933,17</b>			<b>17.348.713,94</b>	<b>11.873.300,53</b>
D6	Aquisição de bens de capital	11.310.714,19		3.775.933,17			15.086.647,36	11.024.213,43
D7	Transferências e subsídios de capital	2.262.066,58					2.262.066,58	849.087,10
D7.1	Transferências de capital	2.262.066,58					2.262.066,58	849.087,10
D7.1.1	Administrações Públicas	1.272.744,16					1.272.744,16	621.029,57
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	208.321,00					208.321,00	
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	1.064.423,16					1.064.423,16	621.029,57
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	989.322,42					989.322,42	228.057,53
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
<b>DA03</b>	<b>Despesa efetiva [5]</b>	<b>48.744.598,39</b>		<b>3.775.933,17</b>			<b>52.520.531,56</b>	<b>42.051.414,12</b>
<b>DA04</b>	<b>Despesa não efetiva [6]</b>	<b>616.921,75</b>					<b>616.921,75</b>	<b>399.900,86</b>
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	616.921,75					616.921,75	399.900,86
<b>DA05</b>	<b>Soma [7]=[5]+[6]</b>	<b>49.361.520,14</b>		<b>3.775.933,17</b>			<b>53.137.453,31</b>	<b>42.451.314,98</b>
DOT1	Operações de tesouraria [C]					813.859,97	813.859,97	639.069,19
<b>DA06</b>	<b>Saldo para a gerência seguinte</b>	<b>2.280.097,79</b>		<b>8.900.090,43</b>		<b>2.692.287,82</b>	<b>13.872.476,04</b>	<b>17.520.107,75</b>
<b>DA07</b>	<b>Operações orçamentais [8] = [4]-[7]</b>	<b>2.280.097,79</b>		<b>8.900.090,43</b>			<b>11.180.188,22</b>	<b>14.726.677,04</b>
<b>DA08</b>	<b>Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]</b>					<b>2.692.287,82</b>	<b>2.692.287,82</b>	<b>2.793.430,71</b>
<b>DA09</b>	<b>Saldo global [2] - [5]</b>	<b>-3.663.305,32</b>		<b>-962.254,44</b>			<b>-4.625.559,76</b>	<b>6.265.627,08</b>
DA10	Despesa primária	48.550.241,13		3.775.933,17			52.326.174,30	42.029.159,02
DA11	Saldo corrente	6.789.687,58		288.936,70			7.078.624,28	11.820.573,01
DA12	Saldo de capital	-10.561.991,44		-1.251.191,14			-11.813.182,58	-5.558.644,21
DA13	Saldo primário	-3.468.948,06		-962.254,44			-4.431.202,50	6.287.882,18
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	51.641.617,93		12.676.023,60			64.317.641,53	57.177.992,02
DA15	Despesa total [5] + [6]	49.361.520,14		3.775.933,17			53.137.453,31	42.451.314,98

\* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.