

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	2.756.727,46				5.933,91	3.712.145,80	2.609.413,29
RI01	Operações orçamentais [1]	2.756.727,46			949.484,43		3.706.211,89	2.607.716,45
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					5.933,91	5.933,91	1.696,84
RA02	Receita corrente	10.001.812,49		41.933,38			10.043.745,87	9.602.779,10
R1	Receita fiscal	1.188.964,71					1.188.964,71	1.378.231,99
R1.1	Impostos diretos	1.188.964,71					1.188.964,71	1.378.231,99
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	113.217,50					113.217,50	125.001,30
R4	Rendimentos de propriedade	506.501,46					506.501,46	328.895,96
R5	Transferências e subsídios correntes	7.184.146,00		41.933,38			7.226.079,38	6.858.670,61
R5.1	Transferências correntes	7.184.146,00		41.933,38			7.226.079,38	6.858.670,61
R5.1.1	Administrações Públicas	7.184.146,00		41.933,38			7.226.079,38	6.858.670,61
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	7.112.120,79		41.933,38			7.154.054,17	6.796.089,59
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	52.279,84					52.279,84	48.795,99
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local	19.745,37					19.745,37	13.785,03
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	973.511,84					973.511,84	893.115,74
R7	Outras receitas correntes	35.470,98					35.470,98	18.863,50
RA03	Receita de capital	958.285,91		852.218,60			1.810.504,51	1.639.359,71
R8	Venda de bens de investimento	22.549,91					22.549,91	32.675,28
R9	Transferências e subsídios de capital	935.736,00		852.218,60			1.787.954,60	1.606.684,43
R9.1	Transferências de capital	935.736,00		852.218,60			1.787.954,60	1.606.684,43
R9.1.1	Administrações Públicas	935.736,00		852.218,60			1.787.954,60	1.606.684,43
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	935.736,00		852.218,60			1.787.954,60	1.606.684,43
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
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							

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

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
RA04	Receita efetiva [2]	10.999.924,06		894.151,98			11.894.076,04	11.251.535,27
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	39.825,66					39.825,66	9.396,46
RA05	Receita não efetiva [3]							1.100.000,00
R12	Receita com ativos financeiros							1.100.000,00
R13	Receita com passivos financeiros							
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	13.756.651,52		894.151,98	949.484,43		15.600.287,93	14.959.251,72
ROT1	Operações de tesouraria [B]					91.742,17	91.742,17	108.685,06
DA01	Despesa corrente	8.862.580,08		41.933,38			8.904.513,46	7.396.404,61
D1	Despesas com o pessoal	3.856.286,85					3.856.286,85	3.475.664,44
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	2.814.709,10					2.814.709,10	2.543.627,95
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	207.838,05					207.838,05	169.720,27
D1.3	Segurança social	833.739,70					833.739,70	762.316,22
D2	Aquisição de bens e serviços	3.441.989,25		41.933,38			3.483.922,63	2.582.837,15
D3	Juros e outros encargos	24.466,74					24.466,74	20.757,06
D4	Transferências e subsídios correntes	1.311.302,47					1.311.302,47	1.126.518,86
D4.1	Transferências correntes	1.311.302,47					1.311.302,47	1.126.518,86
D4.1.1	Administrações Públicas	450.022,55					450.022,55	256.830,08
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	65.095,81					65.095,81	5.300,00
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	384.926,74					384.926,74	251.530,08
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	692.921,62					692.921,62	709.152,43
D4.1.3	Famílias	168.358,30					168.358,30	160.536,35
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	228.534,77					228.534,77	190.627,10
DA02	Despesa de capital	2.114.126,50		852.218,60	342.962,22		3.309.307,32	3.330.322,53
D6	Aquisição de bens de capital	1.804.119,06		852.218,60	342.962,22		2.999.299,88	2.968.744,79
D7	Transferências e subsídios de capital	310.007,44					310.007,44	361.577,74
D7.1	Transferências de capital	310.007,44					310.007,44	361.577,74
D7.1.1	Administrações Públicas	100.819,53					100.819,53	76.676,37
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							

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

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	100.819,53					100.819,53	76.676,37
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	186.875,41					186.875,41	74.017,91
D7.1.3	Famílias	22.312,50					22.312,50	13.688,00
D7.1.4	Outras							197.195,46
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	10.976.706,58		894.151,98	342.962,22		12.213.820,78	10.726.727,14
DA04	Despesa não efetiva [6]	393.133,99					393.133,99	526.312,69
D9	Despesa com ativos financeiros							17.352,00
D10	Despesa com passivos financeiros	393.133,99					393.133,99	508.960,69
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	11.369.840,57		894.151,98	342.962,22		12.606.954,77	11.253.039,83
DOT1	Operações de tesouraria [C]					95.595,22	95.595,22	104.447,99
DA06	Saldo para a gerência seguinte	2.386.810,95			606.522,21	2.080,86	2.995.414,02	3.712.145,80
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	2.386.810,95			606.522,21		2.993.333,16	3.706.211,89
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					2.080,86	2.080,86	5.933,91
DA09	Saldo global [2] - [5]	23.217,48			-342.962,22		-319.744,74	524.808,13
DA10	Despesa primária	10.952.239,84		894.151,98	342.962,22		12.189.354,04	10.705.970,08
DA11	Saldo corrente	1.139.232,41					1.139.232,41	2.206.374,49
DA12	Saldo de capital	-1.155.840,59			-342.962,22		-1.498.802,81	-1.690.962,82
DA13	Saldo primário	47.684,22			-342.962,22		-295.278,00	545.565,19
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	13.756.651,52		894.151,98	949.484,43		15.600.287,93	14.959.251,72
DA15	Despesa total [5] + [6]	11.369.840,57		894.151,98	342.962,22		12.606.954,77	11.253.039,83

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