

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	
RA01	Saldo de gerência anterior	758.687,21						
RI03	Operações de tesouraria [A]					1.721.942,69	2.480.629,90	1.465.984,45
						1.721.942,69	1.721.942,69	1.448.410,79
RI01	Operações orçamentais [1]	758.687,21					758.687,21	17.573,66
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RA02	Receita corrente	21.480.655,31					21.480.655,31	19.895.382,59
R1	Receita fiscal	6.719.613,70					6.719.613,70	6.666.935,82
R1.1	Impostos diretos	6.371.310,27					6.371.310,27	6.373.466,08
R1.2	Impostos indiretos	348.303,43					348.303,43	293.469,74
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	277.022,70					277.022,70	183.871,06
R4	Rendimentos de propriedade	1.343.058,76					1.343.058,76	1.263.332,89
R5	Transferências e subsídios correntes	10.176.429,33					10.176.429,33	9.260.039,70
R5.1	Transferências correntes	10.176.429,33					10.176.429,33	9.260.039,70
R5.1.1	Administrações Públicas	9.815.372,84					9.815.372,84	8.917.376,59
R5.1.1.1	Administração Central - Estado	9.779.376,91					9.779.376,91	8.742.631,83
R5.1.1.2	Português Administração Central - Outras entidades	35.995,93					35.995,93	174.744,76
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	361.056,49					361.056,49	342.663,11
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	2.778.461,43					2.778.461,43	2.424.121,09
R7	Outras receitas correntes	186.069,39					186.069,39	97.082,03
RA03	Receita de capital	2.454.996,85					2.454.996,85	3.295.578,61
R8	Venda de bens de investimento	65.592,94					65.592,94	331.692,03
R9	Transferências e subsídios de capital	2.274.040,62					2.274.040,62	2.963.886,58
R9.1	Transferências de capital	2.274.040,62					2.274.040,62	2.963.886,58
R9.1.1	Administrações Públicas	2.274.040,62					2.274.040,62	2.963.886,58
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	2.274.040,62					2.274.040,62	2.963.886,58
R9.1.1.2	Português 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							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	115.363,29					115.363,29	
RA04	Receita efetiva [2]	23.935.652,16					23.935.652,16	23.190.961,20
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos							
RA05	Receita não efetiva [3]	715.087,80					715.087,80	870.553,66
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros	715.087,80					715.087,80	870.553,66
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	25.409.427,17					25.409.427,17	24.079.088,52
ROT1	Operações de tesouraria [B]					379.515,31	379.515,31	566.169,67
DA01	Despesa corrente	19.839.904,08					19.839.904,08	17.096.105,93
D1	Despesas com o pessoal	9.480.203,68					9.480.203,68	8.064.045,50
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	7.519.846,11					7.519.846,11	6.273.263,51

* 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	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	110.087,65					110.087,65	107.983,52
D1.3	Segurança social	1.850.269,92					1.850.269,92	1.682.798,47
D2	Aquisição de bens e serviços	7.398.851,76					7.398.851,76	6.676.055,00
D3	Juros e outros encargos	108.056,65					108.056,65	22.446,48
D4	Transferências e subsídios correntes	2.657.778,05					2.657.778,05	2.185.700,16
D4.1	Transferências correntes	2.042.769,94					2.042.769,94	1.709.646,85
D4.1.1	Administrações Públicas	132.968,65					132.968,65	125.828,21
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	132.968,65					132.968,65	125.828,21
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.555.189,53					1.555.189,53	1.258.655,10
D4.1.3	Famílias	354.611,76					354.611,76	325.163,54
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes	615.008,11					615.008,11	476.053,31
D5	Outras despesas correntes	195.013,94					195.013,94	147.858,79
DA02	Despesa de capital	4.883.200,51					4.883.200,51	5.289.894,80
D6	Aquisição de bens de capital	4.581.197,93					4.581.197,93	5.230.820,33
D7	Transferências e subsídios de capital	302.002,58					302.002,58	59.074,47
D7.1	Transferências de capital	302.002,58					302.002,58	59.074,47
D7.1.1	Administrações Públicas	130.475,08					130.475,08	787,28
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	130.475,08					130.475,08	787,28
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	171.527,50					171.527,50	58.287,19
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	24.723.104,59					24.723.104,59	22.386.000,73
DA04	Despesa não efetiva [6]	494.343,08					494.343,08	934.400,58
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	494.343,08					494.343,08	934.400,58
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	25.217.447,67					25.217.447,67	23.320.401,31
DOT1	Operações de tesouraria [C]					355.049,90	355.049,90	292.637,77
DA06	Saldo para a gerência seguinte	191.979,50				1.746.408,10	1.938.387,60	2.480.629,90
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	191.979,50					191.979,50	758.687,21
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					1.746.408,10	1.746.408,10	1.721.942,69
DA09	Saldo global [2] - [5]	-787.452,43					-787.452,43	804.960,47
DA10	Despesa primária	24.615.047,94					24.615.047,94	22.363.554,25
DA11	Saldo corrente	1.640.751,23					1.640.751,23	2.799.276,66
DA12	Saldo de capital	-2.428.203,66					-2.428.203,66	-1.994.316,19
DA13	Saldo primário	-679.395,78					-679.395,78	827.406,95
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	25.409.427,17					25.409.427,17	24.079.088,52
DA15	Despesa total [5] + [6]	25.217.447,67					25.217.447,67	23.320.401,31

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