

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	2.552.429,43					980.435,23	3.532.864,66
RI03	Operações de tesouraria [A]						980.435,23	980.435,23
RI01	Operações orçamentais [1]	2.552.429,43						2.552.429,43
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais	2.552.429,43						2.552.429,43
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RA02	Receita corrente	13.916.097,40		662,00				13.916.759,40
R1	Receita fiscal	1.780.104,96						1.780.104,96
R1.1	Impostos diretos	1.550.400,03						1.550.400,03
R1.2	Impostos indiretos	229.704,93						229.704,93
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	227.746,17						227.746,17
R4	Rendimentos de propriedade	486.800,76						486.800,76
R5	Transferências e subsídios correntes	10.912.394,22		662,00				10.913.056,22
R5.1	Transferências correntes	10.904.754,62		662,00				10.905.416,62
R5.1.1	Administrações Públicas	10.904.754,62		662,00				10.905.416,62
R5.1.1.1	Administração Central - Estado	10.615.651,98		662,00				10.616.313,98
	Português							
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	289.102,64						289.102,64
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							
R5.2	Subsídios correntes	7.639,60						7.639,60
R6	Venda de bens e serviços	491.041,96						491.041,96
R7	Outras receitas correntes	18.009,33						18.009,33
RA03	Receita de capital	1.760.744,52		808.631,76				2.569.376,28
R8	Venda de bens de investimento	78.553,90						78.553,90
R9	Transferências e subsídios de capital	1.118.775,00		808.631,76				1.927.406,76
R9.1	Transferências de capital	1.118.775,00		808.631,76				1.927.406,76
R9.1.1	Administrações Públicas	1.118.775,00		808.631,76				1.927.406,76
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	1.118.775,00		808.631,76				1.927.406,76
	Português							
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							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	563.415,62						563.415,62
RA04	Receita efetiva [2]	15.680.034,50		809.293,76				16.489.328,26
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	3.192,58						3.192,58
RA05	Receita não efetiva [3]	14.612,10				453.539,86		468.151,96
R12	Receita com ativos financeiros					453.539,86		468.151,96
R13	Receita com passivos financeiros	14.612,10						468.151,96
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	18.247.076,03		809.293,76		453.539,86		19.509.909,65
ROT1	Operações de tesouraria [B]					188.821,79		188.821,79
DA01	Despesa corrente	10.497.443,27						10.497.443,27
D1	Despesas com o pessoal	6.021.703,75						6.021.703,75

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

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	4.723.678,76					4.723.678,76	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	23.704,14					23.704,14	
D1.3	Segurança social	1.274.320,85					1.274.320,85	
D2	Aquisição de bens e serviços	3.084.210,24					3.084.210,24	
D3	Juros e outros encargos	33.351,96					33.351,96	
D4	Transferências e subsídios correntes	1.245.993,14					1.245.993,14	
D4.1	Transferências correntes	1.245.993,14					1.245.993,14	
D4.1.1	Administrações Públicas	533.636,76					533.636,76	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	175.243,94					175.243,94	
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	16.994,70					16.994,70	
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	341.398,12					341.398,12	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	463.062,82					463.062,82	
D4.1.3	Famílias	235.683,88					235.683,88	
D4.1.4	Outras	13.609,68					13.609,68	
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	112.184,18					112.184,18	
DA02	Despesa de capital	6.136.993,15					6.136.993,15	
D6	Aquisição de bens de capital	5.357.485,58					5.357.485,58	
D7	Transferências e subsídios de capital	779.507,57					779.507,57	
D7.1	Transferências de capital	779.507,57					779.507,57	
D7.1.1	Administrações Públicas	434.816,90					434.816,90	
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	434.816,90					434.816,90	
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	327.783,36					327.783,36	
D7.1.3	Famílias	16.907,31					16.907,31	
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	16.634.436,42					16.634.436,42	
DA04	Despesa não efetiva [6]	456.354,54					456.354,54	
D9	Despesa com ativos financeiros	21.743,75					21.743,75	
D10	Despesa com passivos financeiros	434.610,79					434.610,79	
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	17.090.790,96					17.090.790,96	
DOT1	Operações de tesouraria [C]					94.193,27	94.193,27	
DA06	Saldo para a gerência seguinte	1.156.285,07		809.293,76	453.539,86	1.075.063,75	3.494.182,44	
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	1.156.285,07		809.293,76	453.539,86		2.419.118,69	
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					1.075.063,75	1.075.063,75	
DA09	Saldo global [2] - [5]	-954.401,92		809.293,76			-145.108,16	
DA10	Despesa primária	16.601.084,46					16.601.084,46	
DA11	Saldo corrente	3.418.654,13		662,00			3.419.316,13	
DA12	Saldo de capital	-4.376.248,63		808.631,76			-3.567.616,87	
DA13	Saldo primário	-921.049,96		809.293,76			-111.756,20	
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	18.247.076,03		809.293,76	453.539,86		19.509.909,65	
DA15	Despesa total [5] + [6]	17.090.790,96					17.090.790,96	

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