

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

| RUBRICA     | RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS   | FONTES DE FINANCIAMENTO (n) |     |                     |      |                   | TOTAL                | 2021                 |
|-------------|---|-----------------------------|-----|---------------------|------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |   | R P                         | R G | U E                 | EMPR | F. ALHEIOS        |                      |                      |
| <b>RA01</b> | <b>Saldo de gerência anterior</b>                                     | <b>8.246.419,40</b>         |     | <b>1.108.850,05</b> |      | <b>982.101,45</b> | <b>10.337.370,90</b> | <b>7.349.544,64</b>  |
| RI01        | Operações orçamentais [1]   | 8.246.419,40                |     | 1.108.850,05        |      |                   | 9.355.269,45         | 6.448.988,94         |
| RI02        | Devolução do saldo oper. orçamentais                                  |                             |     |                     |      |                   |                      |                      |
| RI04        | Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades                |                             |     |                     |      |                   |                      |                      |
| RI03        | Operações de tesouraria [A]   |                             |     |                     |      | 982.101,45        | 982.101,45           | 900.555,70           |
| <b>RA02</b> | <b>Receita corrente</b>   | <b>35.146.566,73</b>        |     |                     |      |                   | <b>35.146.566,73</b> | <b>32.041.708,87</b> |
| R1          | Receita fiscal  | 7.165.970,19                |     |                     |      |                   | 7.165.970,19         | 7.757.509,95         |
| R1.1        | Impostos diretos  | 7.165.970,19                |     |                     |      |                   | 7.165.970,19         | 7.757.509,95         |
| R1.2        | Impostos indiretos  |                             |     |                     |      |                   |                      |                      |
| R2          | Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde |                             |     |                     |      |                   |                      |                      |
| R3          | Taxas, multas e outras penalidades                                    | 868.186,36                  |     |                     |      |                   | 868.186,36           | 664.210,55           |
| R4          | Rendimentos de propriedade  | 1.487.663,94                |     |                     |      |                   | 1.487.663,94         | 1.341.763,80         |
| R5          | Transferências e subsídios correntes                                  | 20.969.019,41               |     |                     |      |                   | 20.969.019,41        | 17.984.333,91        |
| R5.1        | Transferências correntes  | 20.969.019,41               |     |                     |      |                   | 20.969.019,41        | 17.984.333,91        |
| R5.1.1      | Administrações Públicas   | 20.969.019,41               |     |                     |      |                   | 20.969.019,41        | 17.984.333,91        |
| R5.1.1.1    | Administração Central - Estado Português                              | 18.403.513,84               |     |                     |      |                   | 18.403.513,84        | 17.685.136,14        |
| R5.1.1.2    | Administração Central - Outras entidades                              | 2.545.089,37                |     |                     |      |                   | 2.545.089,37         | 278.781,57           |
| R5.1.1.3    | Segurança Social  | 20.416,20                   |     |                     |      |                   | 20.416,20            | 20.416,20            |
| 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   |                             |     |                     |      |                   |                      |                      |
| R6          | Venda de bens e serviços  | 4.651.588,23                |     |                     |      |                   | 4.651.588,23         | 4.291.130,16         |
| R7          | Outras receitas correntes   | 4.138,60                    |     |                     |      |                   | 4.138,60             | 2.760,50             |
| <b>RA03</b> | <b>Receita de capital</b>   | <b>2.010.897,75</b>         |     | <b>1.592.009,05</b> |      |                   | <b>3.602.906,80</b>  | <b>3.149.052,65</b>  |
| R8          | Venda de bens de investimento   | 13.738,23                   |     |                     |      |                   | 13.738,23            | 51.908,37            |
| R9          | Transferências e subsídios de capital                                 | 1.997.159,52                |     | 1.592.009,05        |      |                   | 3.589.168,57         | 3.077.617,54         |
| R9.1        | Transferências de capital   | 1.997.159,52                |     | 1.592.009,05        |      |                   | 3.589.168,57         | 3.077.617,54         |
| R9.1.1      | Administrações Públicas   | 1.997.159,52                |     | 1.592.009,05        |      |                   | 3.589.168,57         | 3.077.617,54         |
| R9.1.1.1    | Administração Central - Estado Português                              | 1.951.971,00                |     | 1.592.009,05        |      |                   | 3.543.980,05         | 3.077.617,54         |
| R9.1.1.2    | Administração Central - Outras entidades                              | 45.188,52                   |     |                     |      |                   | 45.188,52            |                      |
| 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  |                             |     |                     |      |                   |                      | 19.526,74            |
| <b>RA04</b> | <b>Receita efetiva [2]</b>  | <b>37.234.484,93</b>        |     | <b>1.592.009,05</b> |      |                   | <b>38.826.493,98</b> | <b>35.201.977,04</b> |
| R11         | Reposições não abatidas aos pagamentos                                | 77.020,45                   |     |                     |      |                   | 77.020,45            | 11.215,52            |
| <b>RA05</b> | <b>Receita não efetiva [3]</b>  |                             |     |                     |      |                   |                      |                      |
| R12         | Receita com ativos financeiros  |                             |     |                     |      |                   |                      |                      |
| R13         | Receita com passivos financeiros                                      |                             |     |                     |      |                   |                      |                      |
| <b>RA06</b> | <b>Soma [4]=[1]+[2]+[3]</b>   | <b>45.480.904,33</b>        |     | <b>2.700.859,10</b> |      |                   | <b>48.181.763,43</b> | <b>41.650.965,98</b> |
| ROT1        | Operações de tesouraria [B]   |                             |     |                     |      | 300.244,99        | 300.244,99           | 325.271,54           |
| <b>DA01</b> | <b>Despesa corrente</b>   | <b>29.313.030,58</b>        |     |                     |      |                   | <b>29.313.030,58</b> | <b>24.587.936,84</b> |
| D1          | Despesas com o pessoal  | 12.685.456,57               |     |                     |      |                   | 12.685.456,57        | 9.971.343,31         |

\* 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                |                      |
| D1.1        | Remunerações Certas e Permanentes              | 9.290.750,14                |     |                     |      |                     | 9.290.750,14         | 7.249.954,80         |
| D1.2        | Abonos Variáveis ou Eventuais                  | 738.253,88                  |     |                     |      |                     | 738.253,88           | 612.499,00           |
| D1.3        | Segurança social                               | 2.656.452,55                |     |                     |      |                     | 2.656.452,55         | 2.108.889,51         |
| D2          | Aquisição de bens e serviços                   | 10.527.877,84               |     |                     |      |                     | 10.527.877,84        | 9.514.942,79         |
| D3          | Juros e outros encargos                        | 9.436,96                    |     |                     |      |                     | 9.436,96             | 9.798,79             |
| D4          | Transferências e subsídios correntes           | 5.487.688,86                |     |                     |      |                     | 5.487.688,86         | 4.553.712,43         |
| D4.1        | Transferências correntes                       | 5.487.688,86                |     |                     |      |                     | 5.487.688,86         | 4.553.712,43         |
| D4.1.1      | Administrações Públicas                        | 2.159.748,75                |     |                     |      |                     | 2.159.748,75         | 1.812.069,97         |
| D4.1.1.1    | Administração Central - Estado                 | 277.259,05                  |     |                     |      |                     | 277.259,05           | 78.644,04            |
| D4.1.1.1.1  | Português                                      |                             |     |                     |      |                     |                      |                      |
| D4.1.1.1.2  | Administração Central - Outras entidades       | 50.000,00                   |     |                     |      |                     | 50.000,00            |                      |
| D4.1.1.1.3  | Segurança Social                               |                             |     |                     |      |                     |                      |                      |
| D4.1.1.1.4  | Administração Regional                         |                             |     |                     |      |                     |                      |                      |
| D4.1.1.1.5  | Administração Local                            | 1.832.489,70                |     |                     |      |                     | 1.832.489,70         | 1.733.425,93         |
| D4.1.2      | Entidades do Setor Não Lucrativo               | 3.110.882,54                |     |                     |      |                     | 3.110.882,54         | 2.098.556,24         |
| D4.1.3      | Famílias                                       | 180.001,58                  |     |                     |      |                     | 180.001,58           | 185.806,76           |
| D4.1.4      | Outras   | 37.055,99                   |     |                     |      |                     | 37.055,99            | 457.279,46           |
| D4.2        | Subsídios Correntes                            |                             |     |                     |      |                     |                      |                      |
| D5          | Outras despesas correntes                      | 602.570,35                  |     |                     |      |                     | 602.570,35           | 538.139,52           |
| <b>DA02</b> | <b>Despesa de capital</b>                      | <b>8.992.520,50</b>         |     |                     |      |                     | <b>8.992.520,50</b>  | <b>6.889.524,28</b>  |
| D6          | Aquisição de bens de capital                   | 6.777.048,48                |     |                     |      |                     | 6.777.048,48         | 5.151.948,40         |
| D7          | Transferências e subsídios de capital          | 2.215.472,02                |     |                     |      |                     | 2.215.472,02         | 1.737.575,88         |
| D7.1        | Transferências de capital                      | 2.215.472,02                |     |                     |      |                     | 2.215.472,02         | 1.737.575,88         |
| D7.1.1      | Administrações Públicas                        | 1.284.162,37                |     |                     |      |                     | 1.284.162,37         | 602.296,28           |
| D7.1.1.1    | Administração Central - Estado                 | 60.000,00                   |     |                     |      |                     | 60.000,00            |                      |
| D7.1.1.1.1  | Português                                      |                             |     |                     |      |                     |                      |                      |
| D7.1.1.1.2  | Administração Central - Outras entidades       |                             |     |                     |      |                     |                      |                      |
| D7.1.1.1.3  | Segurança Social                               |                             |     |                     |      |                     |                      |                      |
| D7.1.1.1.4  | Administração Regional                         |                             |     |                     |      |                     |                      |                      |
| D7.1.1.1.5  | Administração Local                            | 1.224.162,37                |     |                     |      |                     | 1.224.162,37         | 602.296,28           |
| D7.1.2      | Entidades do Setor não Lucrativo               | 846.263,15                  |     |                     |      |                     | 846.263,15           | 856.902,14           |
| D7.1.3      | Famílias                                       |                             |     |                     |      |                     |                      |                      |
| D7.1.4      | Outras   | 85.046,50                   |     |                     |      |                     | 85.046,50            | 278.377,46           |
| D7.2        | Subsídios de capital                           |                             |     |                     |      |                     |                      |                      |
| D8          | Outras despesas de capital                     |                             |     |                     |      |                     |                      |                      |
| <b>DA03</b> | <b>Despesa efetiva [5]</b>                     | <b>38.305.551,08</b>        |     |                     |      |                     | <b>38.305.551,08</b> | <b>31.477.461,12</b> |
| <b>DA04</b> | <b>Despesa não efetiva [6]</b>                 | <b>756.386,25</b>           |     |                     |      |                     | <b>756.386,25</b>    | <b>818.235,41</b>    |
| D9          | Despesa com ativos financeiros                 |                             |     |                     |      |                     |                      |                      |
| D10         | Despesa com passivos financeiros               | 756.386,25                  |     |                     |      |                     | 756.386,25           | 818.235,41           |
| <b>DA05</b> | <b>Soma [7]=[5]+[6]</b>                        | <b>39.061.937,33</b>        |     |                     |      |                     | <b>39.061.937,33</b> | <b>32.295.696,53</b> |
| DOT1        | Operações de tesouraria [C]                    |                             |     |                     |      | 114.290,41          | 114.290,41           | 243.725,79           |
| <b>DA06</b> | <b>Saldo para a gerência seguinte</b>          | <b>6.418.967,00</b>         |     | <b>2.700.859,10</b> |      | <b>1.168.056,03</b> | <b>10.287.882,13</b> | <b>10.337.370,90</b> |
| <b>DA07</b> | <b>Operações orçamentais [8] = [4]-[7]</b>     | <b>6.418.967,00</b>         |     | <b>2.700.859,10</b> |      |                     | <b>9.119.826,10</b>  | <b>9.355.269,45</b>  |
| <b>DA08</b> | <b>Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]</b> |                             |     |                     |      | <b>1.168.056,03</b> | <b>1.168.056,03</b>  | <b>982.101,45</b>    |
| <b>DA09</b> | <b>Saldo global [2] - [5]</b>                  | <b>-1.071.066,15</b>        |     | <b>1.592.009,05</b> |      |                     | <b>520.942,90</b>    | <b>3.724.515,92</b>  |
| DA10        | Despesa primária                               | 38.296.114,12               |     |                     |      |                     | 38.296.114,12        | 31.467.662,33        |
| DA11        | Saldo corrente                                 | 5.833.536,15                |     |                     |      |                     | 5.833.536,15         | 7.453.772,03         |
| DA12        | Saldo de capital                               | -6.981.622,75               |     | 1.592.009,05        |      |                     | -5.389.613,70        | -3.740.471,63        |
| DA13        | Saldo primário                                 | -1.061.629,19               |     | 1.592.009,05        |      |                     | 530.379,86           | 3.734.314,71         |
| DA14        | Receita total [1] + [2] + [3]                  | 45.480.904,33               |     | 2.700.859,10        |      |                     | 48.181.763,43        | 41.650.965,98        |
| DA15        | Despesa total [5] + [6]                        | 39.061.937,33               |     |                     |      |                     | 39.061.937,33        | 32.295.696,53        |

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