

| RUB. | RECEBIMENTOS | FONTES DE FINANCIAMENTO (n) | | | | | n-1 | RUB. | PAGAMENTOS | FONTES DE FINANCIAMENTO (n) | | | | | n-1 | | |
|-------|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|------|------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|----|---------------------|---------------------|------------|-------|
| | | RP | RG | UE | EMPR. | F. ALHEIOS | | | | TOTAL | RP | RG | UE | EMPR. | | F. ALHEIOS | TOTAL |
| | Saldo de gestão anterior | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operações orçamentais [1] | 23 886,19 | | 523 534,95 | | | | | | | | | | | | | |
| | Devolução do saldo oper. orçamentais | 4 271,90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recebimento do saldo oper. orçamentais devolvido por entidades terceiros | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operações de tesouraria [A] | | | | | 39 051 278,17 | | | | | | | | | | | |
| | Recorre corrente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1 | Recorre Fiscal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R11 | Impostos diretos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R12 | Impostos indiretos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R2 | Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R3 | Taxas, multas e outros penalidades | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | Rendimentos de propriedade | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R5 | Transferências e subsídios correntes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R51 | Transferências correntes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R511 | Administrações Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R5111 | Administração Central - Estado Português | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R5112 | Administração Central - Outras entidades | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R5113 | Segurança Social | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R5114 | Administração Regional | | 566 542,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| R5115 | Administração Local | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R512 | Exterior - U E | | | 1 926 403,26 | | | | | | | | | | | | | |
| R513 | Outras | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R52 | Subsídios correntes | 14 824,85 | | | | | | | | | | | | | | | |
| R6 | Venda de bens e serviços | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7 | Outras receitas correntes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recorre de capital | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R8 | Venda de bens de investimento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R9 | Transferências e subsídios de capital | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R91 | Transferências de capital | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R911 | Administrações Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R9111 | Administração Central - Estado Português | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R9112 | Administração Central - Outras entidades | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R9113 | Segurança Social | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R9114 | Administração Regional | | 26 293,69 | 8 255,61 | | | | | | | | | | | | | |
| R9115 | Administração Local | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R912 | Exterior - U E | | | 60 157,08 | | | | | | | | | | | | | |
| R913 | Outras | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R92 | Subsídios de capital | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R10 | Outras receitas de capital | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R11 | Reposições não abatidas aos pagamentos | 3 432,27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recorre efetiva [2] | 18 357,12 | 592 826,05 | 1 994 815,97 | | 2 605 990,14 | 3 176 190,51 | | | 607,43 | 621 161,13 | 2 518 666,54 | | 3 140 435,10 | 3 933 286,06 | | |
| | Recorre não efetiva [3] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R12 | Recorre com ativos financeiros | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R13 | Recorre com passivos financeiros | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa efetiva [5] | | | | | | | | | 607,43 | 621 161,13 | 2 518 666,54 | | 3 140 435,10 | 3 933 286,06 | | |
| | Despesa não efetiva [6] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa com ativos financeiros | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa com passivos financeiros | | | | | | | | | | | | | | | | |



DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

DEZEMBRO 2023

| RUB. | RECEBIMENTOS | FONTES DE FINANCIAMENTO (n) | | | | | | n-1 | RUB. | PAGAMENTOS | FONTES DE FINANCIAMENTO (n) | | | | | | n-1 | |
|------|-----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-------|------------|----------------|----------------|------|---|-----------------------------|------------|--------------|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | RP | RG | UE | EMPR. | F. ALHEIOS | TOTAL | | | | RP | RG | UE | EMPR. | F. ALHEIOS | TOTAL | | |
| | Soma [4]=([1]+[2]+[3]) | 42 243,31 | 592 826,05 | 2 518 350,92 | | | 3 153 420,28 | 4 464 979,00 | | Soma [7]=([5]+[6]) | 607,43 | 621 161,13 | 2 518 666,54 | | | 3 140 435,10 | 3 933 286,06 | |
| | Operações de tesouraria [B] | | | | | | 129 210 159,57 | 129 210 159,57 | | Operações de tesouraria [C] | | | | | | 114 820 126,65 | 114 820 126,65 | 170 462 566,67 |
| | | | | | | | | | | Saldo para a gerência seguinte | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Operações orçamentais [8]=([4]-[7]) | 41 635,86 | -28 335,06 | -315,62 | | | 12 965,18 | 551 692,94 | |
| | | | | | | | | | | Operações de tesouraria [D]=([A]-[B]+[C]) | | | | | 53 441 311,06 | 53 441 311,09 | 39 051 276,17 | |
| | | | | | | | | | | Saldo global [2]=([5]) | 17 749,69 | -28 335,08 | -523 850,57 | | | -534 435,96 | -757 095,55 | |
| | | | | | | | | | | Despesa primária | 607,43 | 621 161,13 | 2 518 666,54 | | | 3 140 435,10 | 3 933 286,06 | |
| | | | | | | | | | | Saldo corrente | 14 317,42 | -23 190,04 | -452 169,66 | | | -461 042,28 | -633 003,31 | |
| | | | | | | | | | | Saldo de capital | | -5 145,04 | -71 689,91 | | | -76 835,95 | -124 579,88 | |
| | | | | | | | | | | Saldo prêmio | 17 749,69 | -28 335,08 | -523 850,57 | | | -534 435,95 | -757 095,55 | |
| | | | | | | | | | | Receita total [1]+[2]+[3] | 42 243,31 | 592 826,05 | 2 518 350,92 | | | 3 153 420,28 | 4 464 979,00 | |
| | | | | | | | | | | Despesa total [5]+[6] | 607,43 | 621 161,13 | 2 518 666,54 | | | 3 140 435,10 | 3 933 286,06 | |