



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES, TURISMO E ENERGIA

**DIREÇÃO REGIONAL DOS TRANSPORTES  
AÉREOS E MARÍTIMOS**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

**GERÊNCIA 2020**

De 1 de janeiro a 31 de  
dezembro de 2020

# ÍNDICE

- **Balanço**
  
- **Demonstração de Resultados**
  
- **Execução Orçamental**
  - Demonstração de execução orçamental da despesa
  - Demonstração de execução orçamental da receita
  
- **Mapa Fluxos de Caixa**

**Balanço**

<b>Rubricas</b>	<b>Notas</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		545.992,92	1.767.338,30
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		86.759,50	17.579,93
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras		0,00	22.094.882,40
Devedores por emprést. bonif. e sub.reembols.		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
		<b>632.752,42</b>	<b>23.879.800,63</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		3.951.539,59	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transfer. e sub. não reembols.		0,00	0,00
Devedores por emprést. bonif. e sub.reembols.		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		72.580.735,00	0,00
Diferimentos		27,78	1.743,38
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos		33.952,02	34.416,66
		<b>76.566.254,39</b>	<b>36.160,04</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>77.199.006,81</b>	<b>23.915.960,67</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>			
Património/Capital		277.823,66	277.823,66
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		22.890.933,16	13.397.880,46
Ajustamentos em ativos financeiros*		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no património líquido		45,50	45,50
Resultado líquido do período		46.589.691,80	9.493.052,70
		<b>69.758.494,12</b>	<b>23.168.802,32</b>

## Balauço

Rubricas	Notas	2020	2019
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Fornecedores		0,00	0,00
Responsabilidades por beneflcios pós-emprego		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Credores transfer. e sub. não reembolsáveis		6.502.656,25	0,00
Fornecedores		32.987,36	758,54
Adiant. de clientes, contribuintes utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		32.852,63	33.199,87
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		872.016,45	713.199,94
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		<b>7.440.512,69</b>	<b>747.158,35</b>
<b>Total do Passivo</b>			<b>747.158,35</b>
<b>Total do Património Líquido e Passivo</b>		<b>77.199.006,81</b>	<b>23.915.960,67</b>

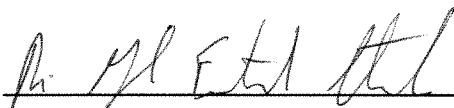
O Responsável:



## Demonstração dos resultados por naturezas

Rendimentos e Gastos	Notas	2020	2019
Impostos, contribuições e taxas		0,00	0,00
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões		0,00	0,00
Transferências e subsídios correntes obtidos		156.732.423,87	71.451.836,91
Rend/Gast. imput.ent.cont.,assoc. e emp.conj.		0,00	0,00
Variações nos inventários da produção		2.677.334,18	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das merc. vend. e das matérias consum.		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-13.815.382,46	-14.027.183,39
Gastos com pessoal		-1.989.086,24	-2.078.108,71
Transferências e subsídios concedidos		-96.920.290,21	-44.558.947,48
Prestações sociais		0,00	0,00
Imp.de invent.e ativos biol. (perdas/revers.)		0,00	0,00
Imparid. de dívidas a receber(perdas/revers.)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imp. invest. não dep./amortiz(perdas/revers.)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		2.680.053,00	1.555,40
Outros gastos		-2.676.224,42	-1.245.235,85
<b>Res. antes deprec. e gastos de financiamento</b>		<b>46.688.827,72</b>	<b>9.543.916,88</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-99.135,92	-50.864,18
Imparid. invest. dep./amortiz(perdas/revers.)		0,00	0,00
<b>Result. operac(antes de gastos financiamento)</b>		<b>46.589.691,80</b>	<b>9.493.052,70</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>46.589.691,80</b>	<b>9.493.052,70</b>
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>46.589.691,80</b>	<b>9.493.052,70</b>

O Responsável:



## Demonstração de execução orçamental da despesa


Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições			Unidade Monetária: E.UJ						
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)	Compromissos a transitar (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100				
	<b>Despesa corrente</b>																
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.323.360,00	0,00	1.174.524,05	1.174.524,05	1.174.524,05	0,00	1.174.524,05	1.174.524,05	0,00	0,00	0,00	88,75			
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	8.550,00	0,00	7.740,84	7.740,84	7.740,84	0,00	7.740,84	7.740,84	0,00	0,00	0,00	90,54			
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	19.541,00	0,00	19.441,20	19.441,20	19.441,20	0,00	19.441,20	19.441,20	0,00	0,00	0,00	99,49			
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.200,00	0,00	3.144,80	3.144,80	3.144,80	0,00	3.144,80	3.144,80	0,00	0,00	0,00	98,28			
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	32.000,00	0,00	31.945,71	31.945,71	31.945,71	0,00	31.945,71	31.945,71	0,00	0,00	0,00	99,83			
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	32.732,00	0,00	32.594,24	32.594,24	32.594,24	0,00	32.594,24	32.594,24	0,00	0,00	0,00	99,58			
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	82.520,00	0,00	82.363,59	82.363,59	82.363,59	0,00	82.363,59	82.363,59	0,00	0,00	0,00	99,81			
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	218.512,00	0,00	218.497,05	218.497,05	218.497,05	0,00	218.497,05	218.497,05	0,00	0,00	0,00	99,99			
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	92.600,00	0,00	92.456,91	92.456,91	92.456,91	0,00	92.456,91	92.456,91	0,00	0,00	0,00	99,85			
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	13.160,00	0,00	13.057,13	13.057,13	13.057,13	0,00	13.057,13	13.057,13	0,00	0,00	0,00	99,22			
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	2.939,00	0,00	2.729,66	2.729,66	2.729,66	0,00	2.729,66	2.729,66	0,00	0,00	0,00	92,88			
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	3.350,00	0,00	3.345,31	3.345,31	3.345,31	0,00	3.345,31	3.345,31	0,00	0,00	0,00	99,86			
D.01.02.09.00.00	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	9.989,75	9.989,75	9.989,75	0,00	9.989,75	9.989,75	0,00	0,00	0,00	99,90			
D.01.02.11.00.00	SUBSIDIO DE TURNO	0,00	40.500,00	0,00	40.486,82	40.486,82	40.486,82	0,00	40.486,82	40.486,82	0,00	0,00	0,00	99,97			
D.01.02.13.00.00	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	0,00	22.810,00	0,00	22.805,54	22.805,54	22.805,54	0,00	22.805,54	22.805,54	0,00	0,00	0,00	99,96			
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	37.010,00	0,00	36.919,03	36.919,03	36.919,03	0,00	36.919,03	36.919,03	0,00	0,00	0,00	99,75			
D.01.03.03.00.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABOÑO DE FAMÍLIA PARA CRIA	0,00	400,00	0,00	168,81	168,81	168,81	0,00	168,81	168,81	0,00	0,00	0,00	42,20			
D.01.03.03.80.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.700,00	0,00	1.596,03	1.596,03	1.596,03	0,00	1.596,03	1.596,03	0,00	0,00	0,00	93,88			
D.01.03.05.00.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	320.333,00	0,00	307.826,98	307.826,98	307.826,98	0,00	307.826,98	307.826,98	0,00	0,00	0,00	96,10			
D.01.03.05.80.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	103.853,00	0,00	98.247,79	98.247,79	98.247,79	0,00	98.247,79	98.247,79	0,00	0,00	0,00	94,60			
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	250,00	0,00	116,07	116,07	116,07	0,00	116,07	116,07	0,00	0,00	0,00	46,43			
D.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	1.780,00	0,00	1.535,39	1.535,39	1.535,39	0,00	1.535,39	1.535,39	0,00	0,00	0,00	86,26			
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.000,00	0,00	2.999,85	2.999,85	2.999,85	0,00	2.999,85	2.999,85	0,00	0,00	0,00	100,00			
D.02.01.04.00.00	LMPEZA E HIGIENE	0,00	12.000,00	0,00	11.988,45	11.988,45	11.988,45	0,00	11.988,45	11.988,45	0,00	0,00	0,00	99,90			
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	5.000,00	0,00	3.884,24	3.884,24	3.884,24	0,00	3.884,24	3.884,24	0,00	0,00	0,00	77,68			
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.000,00	0,00	3.647,44	3.647,44	3.647,44	0,00	3.647,44	3.647,44	0,00	0,00	0,00	72,95			
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	24,29	24,29	24,29	0,00	24,29	24,29	0,00	0,00	0,00	48,58			

## Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)			
D.02.01.12.00.00	CLINICO	0,00	2.000,00	0,00	460,79	460,79	460,79	0,00	460,79	0,00	0,00	23,04	
D.02.01.14.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	0,00	21.500,00	0,00	21.209,41	21.209,41	21.209,41	0,00	21.209,41	0,00	0,00	98,65	
D.02.01.15.00.00	PREMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	2.000,00	0,00	1.200,71	1.200,71	1.200,71	0,00	1.200,71	0,00	0,00	60,04	
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	200,00	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	45,50	
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	38.000,00	0,00	30.218,93	30.218,93	30.218,93	0,00	30.218,93	0,00	0,00	79,52	
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	373.470,00	0,00	248.263,67	248.263,67	248.263,67	0,00	248.263,67	0,00	0,00	66,47	
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	197.524,00	0,00	189.074,32	189.074,32	189.074,32	0,00	189.074,32	0,00	0,00	79,40	
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	233.146,00	0,00	226.073,30	226.073,30	226.073,30	0,00	226.073,30	0,00	0,00	96,97	
D.02.02.06.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	22.000,00	0,00	6.431,78	6.431,78	6.431,78	0,00	6.431,78	0,00	0,00	29,24	
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	2.100,00	0,00	747,33	747,33	747,33	0,00	747,33	0,00	0,00	35,59	
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	200,00	0,00	53,71	53,71	53,71	0,00	53,71	0,00	0,00	26,86	
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	1.000,00	0,00	919,62	919,62	919,62	0,00	919,62	0,00	0,00	91,96	
D.02.02.09.F0.00	COMUNICAÇÕES - OUTRS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	1.500,00	0,00	1.004,49	1.004,49	1.004,49	0,00	1.004,49	0,00	0,00	66,97	
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	88.325,00	0,00	78.355,73	78.355,73	78.355,73	0,00	78.355,73	0,00	0,00	88,71	
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	17.400,00	0,00	2.344,68	2.344,68	2.344,68	0,00	2.344,68	0,00	0,00	13,48	
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	352.980,00	0,00	184.162,60	184.162,60	184.162,60	0,00	184.162,60	0,00	0,00	52,17	
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	813,54	813,54	813,54	0,00	813,54	0,00	0,00	40,68	
D.02.02.16.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	50,00	
D.02.02.17.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	38.200,00	0,00	3.411,95	3.411,95	3.411,95	0,00	3.411,95	0,00	0,00	8,93	
D.02.02.18.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	590.000,00	0,00	471.165,53	471.165,53	471.165,53	0,00	471.165,53	0,00	0,00	79,86	
D.02.02.19.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	300.000,00	0,00	240.687,72	240.687,72	240.687,72	0,00	240.687,72	0,00	0,00	80,23	
D.02.02.20.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	933.670,00	0,00	632.732,62	632.732,62	632.732,62	0,00	632.732,62	0,00	0,00	67,77	
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.640.650,00	0,00	8.413.860,88	8.413.860,88	8.413.860,88	0,00	8.413.860,88	0,00	0,00	97,38	
D.04.01.01.K0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES-SOCIEDADES E	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	100,00	
D.04.05.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	0,00	10.200,00	0,00	6.454,92	6.454,92	6.454,92	0,00	6.454,92	0,00	0,00	63,28	
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	18.100,00	0,00	16.676,45	16.676,45	16.676,45	0,00	16.676,45	0,00	0,00	92,14	
D.05.01.03.00.00	PRIVADAS	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições			Unidade Monetária: EUJ					
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)	Compromissos a transitar (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100			
<b>Despesa de capital</b>																
D.07.01.06.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	52.700,00	0,00	45.512,07	45.512,07	45.512,07	0,00	45.512,07	45.512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	177.500,00	0,00	69.384,00	69.384,00	69.384,00	0,00	69.384,00	69.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	22.800,00	0,00	12.145,13	12.145,13	12.145,13	0,00	12.145,13	12.145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	93.900,00	0,00	86.075,03	86.075,03	86.075,03	0,00	86.075,03	86.075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
D.07.01.11.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE	0,00	17.000,00	0,00	8.059,29	8.059,29	8.059,29	0,00	8.059,29	8.059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41
D.07.03.03.00.00	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	3.647.824,00	0,00	2.626.888,68	2.626.888,68	2.626.888,68	0,00	2.626.888,68	2.626.888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01
D.08.01.01.F0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL-SOCIEDADES E	0,00	218.368,00	0,00	218.363,45	218.363,45	218.363,45	0,00	218.363,45	218.363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.08.01.01.10.00	SATA AIR AÇORES	0,00	77.367.903,00	0,00	76.663.848,05	76.663.848,05	76.663.848,05	0,00	76.663.848,05	76.663.848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69
D.08.01.01.J0.00	SATA GESTÃO DE AERÓDROMOS	0,00	2.418.002,00	0,00	1.070.925,00	1.070.925,00	1.070.925,00	0,00	1.070.925,00	1.070.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29
D.08.01.01.K0.00	PA - PORTOS DOS AÇORES	0,00	31.867.425,00	0,00	10.005.177,89	10.005.177,89	10.005.177,89	0,00	10.005.177,89	10.005.177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
D.08.03.06.G0.00	FRT	0,00	416.000,00	0,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
D.08.03.06.I0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.095.503,00	0,00	7.809.278,00	7.809.278,00	7.809.278,00	0,00	7.809.278,00	7.809.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86
D.08.07.01.H0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL-INSTITUIÇÕES SEM FINS	0,00	14.020,00	0,00	14.015,34	14.015,34	14.015,34	0,00	14.015,34	14.015,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
D.09.09.02.00.00	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PU	0,00	50.485.854,00	0,00	50.485.852,60	50.485.852,60	50.485.852,60	0,00	50.485.852,60	50.485.852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>191.506.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.267.317,18</b>	<b>163.267.317,18</b>	<b>163.267.317,18</b>	<b>0,00</b>	<b>163.267.317,18</b>	<b>163.267.317,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,84</b>

O Responsável: 



### Demonstração de execução orçamental da receita

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições			Receitas cobradas líquidas			Unidade Monetária: EU	
							Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (6) - (7)	Receitas por cobrar no final do período (11)	Grau de execução orçamental (12) = (10) / (1) x 100	
														Recobrados
<b>Receita corrente</b>														
R.99.99.98.01.00	ORÇAMENTO FUNCIONAMENTO - CORRENTES	2.406.000,00	0,00	2.236.332,70	0,00	2.236.332,70	0,00	0,00	0,00	2.236.332,70	0,00	92,96		
R.99.99.99.01.00	ORÇAMENTO INVESTIMENTO - CORRENTES	13.165.465,00	0,00	11.517.222,89	0,00	11.517.222,89	0,00	0,00	11.517.222,89	11.517.222,89	0,00	87,35		
<b>Receita de capital</b>														
R.99.99.99.02.00	ORÇAMENTO INVESTIMENTO - CAPITAL	175.914.799,00	0,00	142.978.868,28	0,00	142.978.868,28	0,00	0,00	142.978.868,28	142.978.868,28	0,00	81,28		
<b>Total</b>		<b>191.506.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.732.423,87</b>	<b>0,00</b>	<b>156.732.423,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.732.423,87</b>	<b>156.732.423,87</b>	<b>0,00</b>	<b>81,84</b>		

O Responsável: 

## Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Rubricas	Notas	Períodos	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		0,00	0,00
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos transferências e subsídios correntes		13.753.555,59	16.511.372,59
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-10.744.091,52	-14.418.113,03
Pagamentos ao pessoal		-2.236.332,70	-2.088.628,16
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-773.131,37	-4.543,40
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas Operações		0,00	88,00
Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-464,64	34.328,66
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-464,64	34.416,66
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitante a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-151.791,52	-391.063,83
Ativos intangíveis		-69.384,00	-17.375,50
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-142.757.692,76	-54.532.024,99
<b>Recebimentos proveniente de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		142.978.868,28	54.940.464,32
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		0,00	0,00

### Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Rubricas	Notas	Períodos	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos proveniente de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de cap. e de out. instrumentos de cap.		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamento respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de cap. e de outros instrumentos de cap.		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento(c)		0,00	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		-464,64	34.416,66
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.</b>		34.416,66	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.</b>		33.952,02	34.416,66
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.</b>		34.416,66	0,00
-Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa		0,00	0,00
-Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
<b>= Saldo da gerência anterior (SGA)</b>		34.416,66	0,00
SGA De execução orçamental		0,00	0,00
SGA De operações de tesouraria		34.416,66	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.</b>		33.952,02	34.416,66
-Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa		0,00	0,00
-Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
<b>= Saldo da gerência seguinte (SGS)</b>		33.952,02	34.416,66
SGS De execução orçamental		0,00	0,00
SGS De operações de tesouraria		33.952,02	34.416,66

O Responsável:

