



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES, TURISMO E ENERGIA

DIREÇÃO REGIONAL DOS TRANSPORTES
AÉREOS E MARÍTIMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

GERÊNCIA 2021

De 1 de janeiro a 31 de
dezembro de 2021

ÍNDICE

- **Balanço**

- **Demonstração de Resultados**

- **Execução Orçamental**
 - Demonstração de execução orçamental da despesa
 - Demonstração de execução orçamental da receita

- **Mapa Fluxos de Caixa**

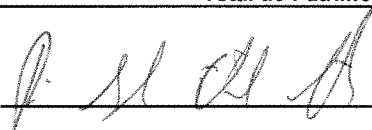
Balanço

Rubricas	Notas	2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		52.981,51	545.992,92
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		86.759,50	86.759,50
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras		0,00	0,00
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
		139.741,01	632.752,42
Ativo corrente			
Inventários		0,00	3.951.539,59
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transfer. e sub. não reembols.		0,00	0,00
Devedores por emprést. bonif. e sub.reembols.		82.500.000,00	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		0,00	72.580.735,00
Diferimentos		0,00	27,78
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		8.809,51	33.952,02
		82.508.809,51	76.566.254,39
Total do Ativo		82.648.550,52	77.199.006,81
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
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		69.480.624,96	22.890.933,16
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		-11.136.038,26	46.589.691,80
		58.622.455,86	69.758.494,12

Balanço

Rubricas	Notas	2021	2020
PASSIVO			
Passivo não corrente			
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 benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Credores transfer. e sub. não reembolsáveis		23.436.562,41	6.502.656,25
Fornecedores		268.626,42	32.987,36
Adiant. de clientes, contribuintes utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		8.809,51	32.852,63
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		312.096,32	872.016,45
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		24.026.094,66	7.440.512,69
Total do Passivo		24.026.094,66	7.440.512,69
Total do Património Líquido e Passivo		82.648.550,52	77.199.006,81


O Responsável: _____



Demonstração dos resultados por naturezas

Rendimentos e Gastos	Notas	2021	2020
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		198.682.903,59	156.732.423,87
Rend/Gast. imput.ent.cont.,assoc. e emp.conj.		0,00	0,00
Variações nos inventários da produção		0,00	2.677.334,18
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		-7.820.500,13	-13.815.382,46
Gastos com pessoal		-1.025.291,66	-1.989.086,24
Transferências e subsídios concedidos		-124.402.242,61	-96.920.290,21
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		73.054.227,80	2.680.053,00
Outros gastos		-149.513.505,79	-2.676.224,42
Res. antes deprec. e gastos de financiamento		-11.024.408,80	46.688.827,72
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-111.629,46	-99.135,92
Imparid. invest. dep./amortiz(perdas/revers.)		0,00	0,00
Result. operac(antes de gastos financiamento)		-11.136.038,26	46.589.691,80
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-11.136.038,26	46.589.691,80
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-11.136.038,26	46.589.691,80

O Responsável:



Demonstração de execução orçamental da despesa

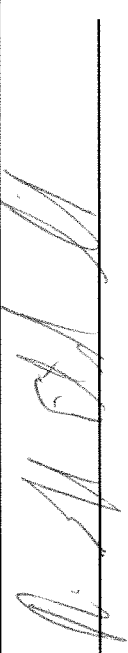
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições			Unidade Monetária: EU		
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)	Compromissos a transferir (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)*100
Despesa corrente													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	583.195,64	0,00	583.195,64	583.195,64	583.195,64	0,00	0,00	583.195,64	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	18.387,13	0,00	18.387,13	18.387,13	18.387,13	0,00	0,00	18.387,13	0,00	0,00	100,00
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	18.738,78	0,00	18.738,78	18.738,78	18.738,78	0,00	0,00	18.738,78	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	35.789,49	0,00	35.789,49	35.789,49	35.789,49	0,00	0,00	35.789,49	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	107.193,82	0,00	107.193,82	107.193,82	107.193,82	0,00	0,00	107.193,82	0,00	0,00	99,99
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	28.285,10	0,00	28.285,10	28.285,10	28.285,10	0,00	0,00	28.285,10	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	1.659,96	0,00	1.659,96	1.659,96	1.659,96	0,00	0,00	1.659,96	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	1.610,29	0,00	1.610,29	1.610,29	1.610,29	0,00	0,00	1.610,29	0,00	0,00	99,96
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	1.718,78	0,00	1.718,78	1.718,78	1.718,78	0,00	0,00	1.718,78	0,00	0,00	99,99
D.01.02.09.00.00	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	12.718,24	0,00	12.718,24	12.718,24	12.718,24	0,00	0,00	12.718,24	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.A0.00	COMPLEMENTO ACORIANO AO ABONO DE FAMILIA PARA CRIA	0,00	84,42	0,00	84,42	84,42	84,42	0,00	0,00	84,42	0,00	0,00	99,32
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	752,00	0,00	751,62	751,62	751,62	0,00	0,00	751,62	0,00	0,00	99,95
D.01.03.05.A0.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	133.235,00	0,00	130.916,08	130.916,08	130.916,08	0,00	0,00	130.916,08	0,00	0,00	98,26
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	76.832,00	0,00	72.277,26	72.277,26	72.277,26	0,00	0,00	72.277,26	0,00	0,00	94,07
D.02.01.02.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	59,00	0,00	58,78	58,78	58,78	0,00	0,00	58,78	0,00	0,00	99,63
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	481,00	120,00	311,72	311,72	311,72	0,00	0,00	311,72	0,00	0,00	64,81
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	10.000,00	900,00	8.705,52	8.705,52	8.705,52	0,00	0,00	8.705,52	0,00	0,00	87,06
D.02.01.10.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE CLINICO	0,00	11,00	0,00	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	96,45
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	172,00	12,00	99,32	99,32	99,32	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	57,74
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	304,00	15,00	149,02	149,02	149,02	0,00	0,00	149,02	0,00	0,00	49,02
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	6,00	6,00	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	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	16.500,00	180,00	15.384,88	15.384,88	15.384,88	0,00	0,00	15.384,88	0,00	0,00	93,24
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	32.237,06	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	45.600,00	930,00	40.820,34	40.820,34	40.820,34	0,00	0,00	40.820,34	0,00	0,00	89,52
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	240,00	240,00	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	65,00	15,00	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			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.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	2.800,00	9,00	1.593,97	1.593,97	1.593,97	1.593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	700,00	45,00	627,12	627,12	627,12	627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59
D.02.02.09.F0.00	COMUNICAÇÕES # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	550,00	0,00	298,83	298,83	298,83	298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	1.339,00	30,00	1.052,64	1.052,64	1.052,64	1.052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	30,00	30,00	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	1.146,00	120,00	693,09	693,09	693,09	693,09	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	11.643,00	900,00	7.106,10	7.106,10	7.106,10	7.106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	158.488,00	0,00	123.705,96	123.705,96	123.705,96	123.705,96	0,00	0,00	0,00	8.642,00	72,60
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	3.930,00	30,00	2.713,47	2.713,47	2.713,47	2.713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	105.398,00	30,00	89.835,96	89.835,96	89.835,96	89.835,96	0,00	0,00	0,00	25.435,32	61,10
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.714.001,00	30,00	7.676.545,46	7.676.545,46	7.676.545,46	7.676.545,46	0,00	0,00	0,00	234.549,10	96,47
D.04.01.01.10.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-SOCIEDADES E	0,00	3.500.000,00	0,00	3.033.814,67	3.033.814,67	3.033.814,67	3.033.814,67	0,00	0,00	0,00	543.631,97	71,15
D.04.01.01.K0.00	PA - PORTOS DOS AÇORES	0,00	899.000,00	0,00	898.960,00	898.960,00	898.960,00	898.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	2.000,00	0,00	547,61	547,61	547,61	547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	10.000,00	0,00	9.956,46	9.956,46	9.956,46	9.956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
D.05.01.01.10.00	SATA AIR AÇORES	0,00	3.832.850,00	0,00	3.832.849,52	3.832.849,52	3.832.849,52	3.832.849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.05.01.01.Z0.00	OUTRAS	0,00	8.127.351,00	0,00	8.127.350,32	8.127.350,32	8.127.350,32	8.127.350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	10.195,00	0,00	4.387,54	4.387,54	4.387,54	4.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	6.020,00	0,00	5.083,41	5.083,41	5.083,41	5.083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	400,00	0,00	349,98	349,98	349,98	349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
D.08.01.01.F0.00	ATLANTICOLINE	0,00	7.205.168,00	0,00	7.205.167,00	7.205.167,00	7.205.167,00	7.205.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.08.01.01.10.00	SATA AIR AÇORES	6.502.656,25	77.406.701,00	0,00	72.462.076,41	72.462.076,41	72.462.076,41	72.462.076,41	6.502.656,25	0,00	0,00	15.934.872,25	73,03
D.08.01.01.J0.00	SATA GESTÃO DE AERÓDROMOS	0,00	6.498.375,00	0,00	6.420.245,60	6.420.245,60	6.420.245,60	6.420.245,60	0,00	0,00	0,00	2.702.371,00	57,21
D.08.01.01.K0.00	PA - PORTOS DOS AÇORES	0,00	28.872.298,00	0,00	25.378.318,84	25.378.318,84	25.378.318,84	25.378.318,84	0,00	0,00	0,00	3.779.567,19	74,81
D.08.03.06.10.00	FRC	0,00	3.526.569,00	0,00	3.525.945,77	3.525.945,77	3.525.945,77	3.525.945,77	0,00	0,00	0,00	476.120,00	86,48
D.09.05.02.00.00	ACTIVOS FINANÇEiros- EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	0,00	82.500.000,00	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.09.09.02.00.00	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS - PU	0,00	1.036.299,00	0,00	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	Unidade Monetária: EU													
		Despesas pagas liquidas de reposições	Obrigações	Compromissos	Cabimentos	Cativos / descativos	Dotações corrigidas	Despesas por pagar de períodos anteriores	Total	Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental			
													Períodos anteriores	Período corrente	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6)+(7)	(10)	(11)	(12)				
		6.534.893,31	232.528.735,00	5.400,00	222.388.092,42	222.388.092,42	222.388.092,42	222.388.092,42	222.388.092,42	6.502.656,25	192.180.247,34	198.682.903,59	0,00	23.705.188,83	85,44
	Total														

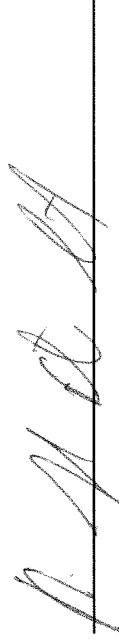


O Responsável: _____

Demonstração de execução orçamental da receita

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrir 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) = (5) - (7)	Receitas por cobrar no final do período (11)	Grau de execução orçamental (12) = (10) / (1) x 100	
Receita corrente														
R.99.99.98.01.00	ORÇAMENTO FUNCIONAMENTO - CORRENTES	1.104.185,00	0,00	1.084.025,92	0,00	1.084.025,92	0,00	0,00	0,00	1.084.025,92	0,00	0,00	98,17	
R.99.99.99.01.00	ORÇAMENTO INVESTIMENTO - CORRENTES	24.362.537,00	0,00	22.990.233,56	0,00	22.990.233,56	0,00	0,00	0,00	22.990.233,56	0,00	0,00	94,37	
Receita de capital														
R.99.99.98.02.00	ORÇAMENTO FUNCIONAMENTO - CAPITAL	14.115,00	0,00	9.439,94	0,00	9.439,94	0,00	0,00	0,00	9.439,94	0,00	0,00	66,88	
R.99.99.99.02.00	ORÇAMENTO INVESTIMENTO - CAPITAL	207.047.898,00	0,00	174.599.204,17	0,00	174.599.204,17	0,00	0,00	0,00	174.599.204,17	0,00	0,00	84,33	
Total		232.528.735,00	0,00	198.682.903,59	0,00	198.682.903,59	0,00	0,00	0,00	198.682.903,59	0,00	0,00	85,44	

O Responsável:



Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Rubricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		0,00	0,00
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos transferências e subsídios correntes		24.074.259,48	13.753.555,59
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-7.701.086,26	-10.744.091,52
Pagamentos ao pessoal		-1.013.326,61	-2.236.332,70
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-15.359.846,61	-773.131,37
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas Operações		0,00	0,00
Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-25.142,51	-464,64
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-25.142,51	-464,64
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis		-9.820,93	-151.791,52
Ativos intangíveis		0,00	-69.384,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-82.500.000,00	0,00
Outros ativos		-92.098.823,18	-142.757.692,76
Recebimentos proveniente de:			
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		174.608.644,11	142.978.868,28
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	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos proveniente de:			
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
Pagamento respeitantes a:			
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
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-25.142,51	-464,64
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		33.952,02	34.416,66
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		8.809,51	33.952,02
CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		33.952,02	34.416,66
-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
= Saldo da gerência anterior (SGA)		33.952,02	34.416,66
SGA De execução orçamental		0,00	0,00
SGA De operações de tesouraria		33.952,02	34.416,66
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		8.809,51	33.952,02
-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
= Saldo da gerência seguinte (SGS)		8.809,51	33.952,02
SGS De execução orçamental		0,00	0,00
SGS De operações de tesouraria		8.809,51	33.952,02

O Responsável:

