

## 7.4 – Situação financeira

Unidade monetária: em Euros

Receita			Valores				
Nota explicativa  (1)	Código das contas  (2)	Designação  (3)	Dotação orçamental  (4)	Emitidos ou liquidados  (5)	Cobrados		A cobrar  (8) = (5) – (6+7)
					Do ano  (6)	De anos anteriores  (7)	
		Saldo inicial:					
		Em caixa e depósitos:					
		Fundos próprios .....	110.386.682,61	110.386.682,61			
		Fundos alheios .....		<583.022,07>			
		Total do saldo de gerência anterior .....	110.386.682,61	109.803.660,54			
	2	Terceiros .....			3.480.161,06		
	264	Regularização dívidas p/ ordem Tesouro .....			0,00		
		Total de receita de fundos alheios .....			3.480.161,06		
	27	Acréscimos e diferimentos .....	0,00	0,00		0,00	0,00
	2745	Subsídios para investimentos .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575	Subsídios .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	317/8	Compras .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	576	Doações .....	0,00	0,00	0,00		0,00
	71	Vendas e prestações de serviços .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	Impostos e taxas .....	48.974.200,00	47.870.676,72	45.666.720,01	583.352,00	1.620.604,71
	73	Proveitos suplementares .....	871.355,00	861.787,31	745.468,84	39.763,99	76.554,48
	741	Transferências – Tesouro .....	0,00	0,00	0,00		0,00
	742	Tranferências correntes obtidas .....	0,00	0,00	0,00		0,00
	743	Subsídios correntes obtidos .....	2.237.700,00	450.033,58	450.033,58		0,00
	749	De outras entidades .....	58.500,00	24.723,81	24.723,81		0,00
	76	Outros proveitos e ganhos operacionais .....	105.716,00	101.888,02	98.060,35	2.381,39	1.446,28
	78	Proveitos e ganhos financeiros .....	4.362.900,00	4.362.598,42	4.362.598,42	0,00	0,00
	792 a 6+8 ...	Proveitos e ganhos extraordinários .....	4.100,00	29.784,30	12.351,12	68,88	17.364,30
	797	Correcções relativas a execícios anteriores	5.359.329,00	5.335.104,07	2.654.256,77	5.824,40	2.675.022,90
	7983	Transferências de capital obtidas .....	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da receita .....	61.998.700,00	59.036.596,23	54.014.212,90	631.390,66	4.390.992,67
		Total geral .....	172.385.382,61	168.840.256,77	57.494.373,96	631.390,66	4.390.992,67

## 7.4 – Situação financeira

Unidade monetária: em Euros

Despesa			Valores				
Nota explicativa  (1)	Código das contas  (2)	Designação  (3)	Dotação orçamental  (4)	Processados  (5)	Pagos		Em dívida  (8) = (5) – (6+7)
					Do ano  (6)	De anos anteriores  (7)	
	2	Terceiros .....			3.328.865,38		<431.726,39>
	264	Regularização dívidas p/ ordem Tesouro .....			0,00		0,00
		Total da despesa de fundos alheios .....			3.328.865,38		<431.726,39>
	27	Acréscimos e diferimentos .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Compras .....	684.120,00	437.470,33	437.470,33	0,00	0,00
	4	Imobilizações .....	3.918.903,00	1.919.904,18	1.919.904,18	0,00	0,00
	621	Subcontratos .....	276.620,00	201.494,41	201.494,41	0,00	0,00
	622	Fornecimentos e serviços .....	14.674.040,00	11.680.682,15	11.674.720,97	0,00	5.961,18
	63	Transf. cor. conc. e prest. sociais .....	29.173,00	24.222,31	24.222,31	0,00	0,00
	64	Custos com pessoal .....	9.730.367,00	9.610.922,68	9.610.856,99	0,00	65,69
	65	Outros custos e perdas operacionais .....	952.710,00	952.253,21	944.297,21	0,00	7.956,00
	68	Custos e perdas financeiros .....	11.300,00	11.314,34	11.314,34	0,00	0,00
	691	Transferências de capital concedidas .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692 a 6+8...	Custos e perdas extraordinários .....	693.041,00	17.806,23	17.806,23	0,00	0,00
	697	Correcções relativas a execícios anteriores ....	35.420,00	35.083,72	35.083,72	0,00	0,00
		Total da despesa .....	31.005.694,00	24.891.153,56	24.877.170,69	0,00	13.982,87
		Saldo final:					
		Em caixa e depósitos:					
		Fundos próprios .....		140.155.115,48			
		Fundos alheios .....		<431.726,39>			
	Total do saldo para a gerência seguinte .....		139.723.389,09				
	Total geral .....		164.614.542,65	28.206.036,07	0,00	136.408.506,58	

O Responsável,

Em ... de ..... de ...

O Conselho Directivo:

Em ... de ..... de ...

*Pedro Manuel Santos*  
Director da Direcção de Recursos  
Humanos, Financeiros e Patrimoniais

*Claudia Ferreira*  
Directora da Unidade  
Financeira e Patrimonial

\*\*\* Fim do Relatório \*\*\*

*Vasco de Jesus Maria*  
Presidente do Conselho Directivo  
Vasco de Jesus Maria

*Helder Mota Filipe*  
Vice-Presidente do Conselho Directivo  
Helder Mota Filipe

*Luís Carvalho*  
Vice-Presidente do Conselho  
Directivo  
Luís Carvalho

*António Neves*  
Vogal do Conselho Directivo  
António Neves

*Fernando Bello*  
Vogal do Conselho Directivo  
Fernando Bello