

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	82.173.618,53	82.173.618,53			
		Fundos alheios		<208.434,02>			
		Total do saldo de gerência anterior	82.173.618,53	81.965.184,51			
	2	Terceiros			3.043.192,50		
	264	Regularização dívidas p/ ordem Tesouro			0,00		
		Total de receita de fundos alheios			3.043.192,50		
	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	50.277.840,00	47.782.219,81	46.116.194,50	468.478,66	1.197.546,65
	73	Proveitos suplementares	1.018.355,00	493.655,12	381.349,00	30.795,01	81.511,11
	741	Transferências – Tesouro	0,00	0,00	0,00		0,00
	742	Transferências correntes obtidas	0,00	0,00	0,00		0,00
	743	Subsídios correntes obtidos	2.364.904,00	7.916,91	7.916,91		0,00
	749	De outras entidades	0,00	0,00	0,00		0,00
	76	Outros proveitos e ganhos operacionais	438.776,00	275.663,74	256.540,38	16.408,04	2.715,32
	78	Proveitos e ganhos financeiros	2.586.930,00	2.551.374,11	2.551.374,11	0,00	0,00
	792 a 6+8 ...	Proveitos e ganhos extraordinários	2.000,00	5.914,47	5.727,86	<0,36>	186,97
	797	Correcções relativas a exercícios anteriores	2.747.765,00	2.085.218,51	2.036.600,69	360,52	48.257,30
	7983	Transferências de capital obtidas	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da receita	59.445.690,00	53.201.962,67	51.355.703,45	516.041,87	1.330.217,35
		Total geral	141.619.308,53	135.167.147,18	54.398.895,95	516.041,87	1.330.217,35

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			3.417.780,55		<583.022,07>
	264	Regularização dívidas p/ ordem Tesouro			0,00		0,00
		Total da despesa de fundos alheios			3.417.780,55		<583.022,07>
	27	Acréscimos e diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Compras	845.610,00	515.576,53	515.558,38	18,15	0,00
	4	Imobilizações	3.741.832,00	1.035.491,10	1.035.491,10	0,00	0,00
	621	Subcontratos	332.000,00	291.699,93	291.699,93	0,00	0,00
	622	Fornecimentos e serviços	17.124.948,00	11.881.270,05	11.876.027,14	0,00	5.242,91
	63	Transf. cor. conc. e prest. sociais	50.300,00	37.294,87	37.294,87	0,00	0,00
	64	Custos com pessoal	10.532.656,00	9.321.403,18	9.288.185,88	33.151,61	65,69
	65	Outros custos e perdas operacionais	555.376,00	529.485,74	529.485,74	0,00	0,00
	68	Custos e perdas financeiros	15.055,00	8.479,41	8.479,41	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	31.769,00	29.344,79	29.344,79	0,00	0,00
	697	Correcções relativas a execícios anteriores	30.904,00	13.944,24	13.944,24	0,00	0,00
		Total da despesa	33.260.450,00	23.663.989,84	23.625.511,48	33.169,76	5.308,60
		Saldo final:					
		Em caixa e depósitos:					
		Fundos próprios		110.386.682,61			
		Fundos alheios		<583.022,07>			
		Total do saldo para a gerência seguinte		109.803.660,54			
		Total geral		133.467.650,38	27.043.292,03	33.169,76	106.391.188,59

O Responsável,

Em ... de de ...

O Conselho Directivo:

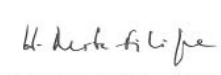
Em ... de de ...



Director do Departamento de Gestão Financeira e Contábil

*** Fim do Relatório ***


Presidente do Conselho Directivo
Vasco de Jesus Maria


Vice-Presidente do Conselho Directivo
Hélder Mota Filipe


Vice-Presidente do Conselho Directivo
Luís Carvalho


Vogal do Conselho Directivo
António Neves


Vogal do Conselho Directivo
Fernando Bello