

7.4 – Situação financeira

Unidade monetária: em Euros

Receita			Valores					
Nota explicativa	Código das contas	Designação	Dotação orçamental	Emitidos ou liquidados	Cobrados		A cobrar	
					Do ano	De anos anteriores		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) – (6+7)	
	2 264	Saldo inicial:						
		Em caixa e depósitos:						
		Fundos próprios	94.332.550,34	94.332.550,34				
		Fundos alheios		145.726,82				
		Total do saldo de gerência anterior	94.332.550,34	94.478.277,16				
		Terceiros			4.150.868,04			
		Regularização dívidas p/ ordem Tesouro			0,00			
		Total de receita de fundos alheios			4.150.868,04			
	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	56.266.500,00	52.035.375,99	49.254.639,92	121.229,18	2.659.506,89	
	73	Proveitos suplementares	1.711.000,00	1.477.948,62	1.083.230,55	230.549,65	164.168,42	
	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
	749	De outras entidades	0,00	0,00	0,00		0,00	
	76	Outros proveitos e ganhos operacionais	285.700,00	218.213,83	179.489,97	1.124,90	37.598,96	
	78	Proveitos e ganhos financeiros	731.200,00	709.096,56	709.096,56	0,00	0,00	
	792 a 6+8 ...	Proveitos e ganhos extraordinários	28.000,00	23.561,37	16.325,55	<644,09>	7.879,91	
	797	Correcções relativas a execícios anteriores	4.127.600,00	3.922.757,39	1.484.276,87	1.567.327,06	871.153,46	
	7983	Transferências de capital obtidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total da receita	63.150.000,00	58.386.953,76	52.727.059,42	1.919.586,70	3.740.307,64
			Total geral	157.482.550,34	152.865.230,92	56.877.927,46	1.919.586,70	3.740.307,64

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			3.610.137,31		686.457,55
	264	Regularização dívidas p/ ordem Tesouro			0,00		0,00
		Total da despesa de fundos alheios			3.610.137,31		686.457,55
	27	Acréscimos e diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Compras	581.650,00	359.764,59	359.764,59	0,00	0,00
	4	Imobilizações	26.384.500,00	25.172.316,65	25.172.316,65	0,00	0,00
	621	Subcontratos	569.050,00	353.691,20	353.691,20	0,00	0,00
	622	Fornecimentos e serviços	16.954.128,00	7.949.085,01	7.949.085,01	0,00	0,00
	63	Transf. cor. conc. e prest. sociais	2.517.450,00	2.516.141,92	2.516.141,92	0,00	0,00
	64	Custos com pessoal	12.545.857,00	11.231.266,93	10.984.110,29	94.088,15	153.068,49
	65	Outros custos e perdas operacionais	722.500,00	387.260,29	387.260,29	0,00	0,00
	68	Custos e perdas financeiros	6.565,00	4.463,89	4.463,89	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	915.645,00	202,93	202,93	0,00	0,00
	697	Correcções relativas a execícios anteriores	217.000,00	210.964,66	210.964,66	0,00	0,00
		Total da despesa	61.414.345,00	48.185.158,07	47.938.001,43	94.088,15	153.068,49
		Saldo final:					
		Em caixa e depósitos:					
		Fundos próprios		100.947.106,88			
		Fundos alheios		686.457,55			
	Total do saldo para a gerência seguinte		101.633.564,43				
	Total geral		149.818.722,50	51.548.138,74	94.088,15	98.176.495,61	

Em ... de de ...

O Conselho Directivo:

Em ... de de ...

*** Fim do Relatório ***




 Eurico Castro Alves
 Presidente do Conselho Directivo
 André Filipe
 Vice-Presidente do Conselho Directivo
 Paula Dias da Almeida
 Tesoureira

O Dirigente,
 Sónia Rita Almeida
 Directora da Unidade
 Financeira e Patrimonial


 Arminda Moura
 Directora da Unidade
 de Contabilidade