

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	100.947.106,88	100.947.106,88			
		Fundos alheios		686.457,55			
		Total do saldo de gerência anterior	100.947.106,88	101.633.564,43			
	2	Terceiros			5.152.353,20		
	264	Regularização dívidas p/ ordem Tesouro			0,00		
		Total de receita de fundos alheios			5.152.353,20		
	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	56.072.000,00	54.930.506,19	52.258.669,38	849.008,33	1.822.828,48
	73	Proveitos suplementares	1.177.000,00	1.229.456,23	714.076,18	172.044,82	343.335,23
	741	Transferências – Tesouro	0,00	0,00	0,00		0,00
	742	Transferências correntes obtidas	30.352,00	30.352,00	30.352,00		0,00
	743	Subsídios correntes obtidos	23.660,00	23.660,00	23.660,00		0,00
	749	De outras entidades	0,00	0,00	0,00		0,00
	76	Outros proveitos e ganhos operacionais	303.000,00	305.081,47	213.931,95	<16.391,14>	107.540,66
	78	Proveitos e ganhos financeiros	2.002.500,00	203.453,43	203.453,43	0,00	0,00
	792 a 6+8 ...	Proveitos e ganhos extraordinários	28.500,00	722,68	27.724,76	<27.638,16>	636,08
	797	Correcções relativas a exercícios anteriores	1.417.000,00	1.269.367,21	178.170,95	311.521,07	779.675,19
	7983	Transferências de capital obtidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da receita	61.054.012,00	57.992.599,21	53.650.038,65	1.288.544,92	3.054.015,64
		Total geral	162.001.118,88	159.626.163,64	58.802.391,85	1.288.544,92	3.054.015,64

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			5.338.986,22		499.824,53
	264	Regularização dívidas p/ ordem Tesouro			0,00		0,00
		Total da despesa de fundos alheios			5.338.986,22		499.824,53
	27	Acréscimos e diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Compras	596.890,00	396.850,62	396.850,62	0,00	0,00
	4	Imobilizações	3.767.000,00	1.130.318,41	1.130.318,41	0,00	0,00
	621	Subcontratos	434.000,00	334.978,23	334.978,23	0,00	0,00
	622	Fornecimentos e serviços	11.940.085,00	7.610.590,49	7.610.590,49	0,00	0,00
	63	Transf. cor. conc. e prest. sociais	28.302.536,00	28.302.188,24	28.302.188,24	0,00	0,00
	64	Custos com pessoal	11.820.504,00	11.166.871,21	10.865.311,33	153.068,49	148.491,39
	65	Outros custos e perdas operacionais	646.050,00	178.867,62	178.867,62	0,00	0,00
	68	Custos e perdas financeiros	8.450,00	7.187,18	7.187,18	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	756.443,00	361,85	361,85	0,00	0,00
	697	Correcções relativas a execícios anteriores	4.461.209,00	4.460.980,66	4.460.980,66	0,00	0,00
		Total da despesa	62.733.167,00	53.589.194,51	53.287.634,63	153.068,49	148.491,39
		Saldo final:					
		Em caixa e depósitos:					
		Fundos próprios		102.444.987,33			
		Fundos alheios		499.824,53			
	Total do saldo para a gerência seguinte		102.944.811,86				
	Total geral		156.534.006,37	58.626.620,85	153.068,49	97.754.317,03	

Em ... de de ...

O Conselho Directivo:

Em ... de de ...

*** Fim do Relatório ***

Eurico Castro Alves
Presidente do Conselho Directivo

Pedro Dias de Almeida
Vice-Presidente do Conselho Directivo

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

Sónia Rita Almeida
Directora da Unidade
Financeira e Patrimonial