

## 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 .....	55.229.599,84	55.229.599,84				
		Fundos alheios .....		463.971,13				
		Total do saldo de gerência anterior .....	55.229.599,84	55.693.570,97				
		Terceiros .....			3.824.707,94			
	2745	Regularização dívidas p/ ordem Tesouro .....			0,00			
		Total de receita de fundos alheios .....			3.824.707,94			
	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 .....	54.384.460,00	53.228.904,84	52.406.747,62	313.716,75	508.440,47	
	73	Proveitos suplementares .....	1.286.500,00	901.888,84	759.583,26	209.264,98	<66.959,40>	
	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 .....	214.160,00	146.193,89	142.925,80	462,19	2.805,90	
	78	Proveitos e ganhos financeiros .....	2.394.850,00	2.355.039,13	2.355.039,13	0,00	0,00	
	792 a 6+8 ...	Proveitos e ganhos extraordinários .....	44.300,00	13.529,78	42.434,94	<27.638,08>	<1.267,08>	
	797	Correcções relativas a execícios anteriores .....	7.825.730,00	7.293.200,95	4.822.396,71	422.010,81	2.048.793,43	
	7983	Transferências de capital obtidas .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total da receita .....	66.150.000,00	63.938.757,43	60.529.127,46	917.816,65	2.491.813,32
			Total geral .....	121.379.599,84	119.632.328,40	64.353.835,40	917.816,65	2.491.813,32

## 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 .....			4.142.952,25		145.726,82
	264	Regularização dívidas p/ ordem Tesouro .....			0,00		0,00
		Total da despesa de fundos alheios .....			4.142.952,25		145.726,82
	27	Acréscimos e diferimentos .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Compras .....	522.800,00	325.549,23	325.549,23	0,00	0,00
	4	Imobilizações .....	4.221.500,00	1.499.650,65	1.499.650,65	0,00	0,00
	621	Subcontratos .....	103.000,00	72.508,50	72.508,50	0,00	0,00
	622	Fornecimentos e serviços .....	18.608.617,00	10.051.734,02	10.051.734,02	0,00	0,00
	63	Transf. cor. conc. e prest. sociais .....	218.600,00	29.792,78	29.792,78	0,00	0,00
	64	Custos com pessoal .....	10.606.808,00	9.703.862,51	9.512.467,08	97.307,28	94.088,15
	65	Outros custos e perdas operacionais .....	712.400,00	673.454,70	673.454,70	0,00	0,00
	68	Custos e perdas financeiros .....	9.000,00	3.791,04	3.791,04	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 .....	772.775,00	90,34	90,34	0,00	0,00
	697	Correcções relativas a execícios anteriores ....	78.083,00	77.647,99	77.647,99	0,00	0,00
		Total da despesa .....	35.853.583,00	22.438.081,76	22.246.686,33	97.307,28	94.088,15
		Saldo final:					
		Em caixa e depósitos:					
		Fundos próprios .....		94.332.550,34			
		Fundos alheios .....		145.726,82			
	Total do saldo para a gerência seguinte .....		94.478.277,16				
	Total geral .....		116.916.358,92	26.389.638,58	97.307,28	90.429.413,06	

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

O Conselho Directivo:

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

\*\*\* Fim do Relatório \*\*\*

O Dirigente,  
*Ana Rita Almeida*  
 Directora da Unidade  
 Financeira e Patrimonial

*Arminda Moura*  
 Directora da Unidade  
 de Contabilidade  
*Arminda*

*Eurico Casimiro Avelãs*  
 Presidente do  
 Conselho Directivo

*Helena Maria Pires*  
 Vice-Presidente do  
 Conselho Directivo

*Paulo Dias de Almeida*  
 Vice-Presidente do  
 Conselho Directivo