

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)	
792 a 6+8 ... 797 7983	2 264	Saldo inicial:						
		Em caixa e depósitos:						
		Fundos próprios	30.068.195,02	30.068.195,02				
		Fundos alheios		133.978,43				
		Total do saldo de gerência anterior	30.068.195,02	30.202.173,45				
		Terceiros			4.025.227,11			
	2745	Regularização dívidas p/ ordem Tesouro			0,00			
		Total de receita de fundos alheios			4.025.227,11			
	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	62.288.100,00	53.107.430,76	52.583.506,81	111.005,31	412.918,64	
	73	Proveitos suplementares	1.674.400,00	1.074.840,26	837.860,72	407.072,70	<170.093,16>	
	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	20.000,00	18.832,00	18.832,00		0,00	
	76	Outros proveitos e ganhos operacionais	287.050,00	203.835,39	201.531,87	18.358,15	<16.054,63>	
	78	Proveitos e ganhos financeiros	3.233.000,00	3.213.945,13	3.213.945,13	0,00	0,00	
	792 a 6+8 ...		Proveitos e ganhos extraordinários	51.700,00	39.804,40	39.650,31	<482,00>	636,09
	797		Correcções relativas a execícios anteriores	3.645.750,00	2.835.214,76	1.960.282,22	440.374,89	434.557,65
	7983		Transferências de capital obtidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da receita	71.200.000,00	60.493.902,70	58.855.609,06	976.329,05	661.964,59
			Total geral	101.268.195,02	90.696.076,15	62.880.836,17	976.329,05	661.964,59

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			3.695.234,41		463.971,13
	264	Regularização dívidas p/ ordem Tesouro			0,00		0,00
		Total da despesa de fundos alheios			3.695.234,41		463.971,13
	27	Acréscimos e diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Compras	523.877,00	329.534,55	329.534,55	0,00	0,00
	4	Imobilizações	34.284.196,00	9.937.455,33	9.937.455,33	0,00	0,00
	621	Subcontratos	497.000,00	386.320,55	386.320,55	0,00	0,00
	622	Fornecimentos e serviços	20.862.118,00	11.431.334,78	11.431.334,78	0,00	0,00
	63	Transf. cor. conc. e prest. sociais	201.000,00	126.921,97	126.921,97	0,00	0,00
	64	Custos com pessoal	14.609.014,00	11.754.017,63	11.644.506,25	0,00	109.511,38
	65	Outros custos e perdas operacionais	848.000,00	800.641,24	800.641,24	0,00	0,00
	68	Custos e perdas financeiros	13.000,00	4.619,21	4.619,21	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	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	Correcções relativas a execícios anteriores	9.421,00	9.199,41	9.199,41	0,00	0,00
		Total da despesa	72.950.626,00	34.780.044,67	34.670.533,29	0,00	109.511,38
		Saldo final:					
		Em caixa e depósitos:					
		Fundos próprios		55.229.599,84			
		Fundos alheios		463.971,13			
	Total do saldo para a gerência seguinte		55.693.570,97				
	Total geral		90.473.615,64	38.365.767,70	0,00	52.107.847,94	

Em ... de de ...

O Conselho Directivo:

Em ... de de ...

*** Fim do Relatório ***

Cláudia Belo Ferreira
Directora da Direcção
de Recursos Humanos, Formação
e Recrutamento

Arminda Moura
Membro da Unidade
de Contabilidade

Jorge Torgal

Jorge Torgal

Miguel V. Gomes

Miguel V. Gomes

Cristina Furtado

Cristina Furtado

Helder M. Filipe

Helder M. Filipe

Antonio Neves

Antonio Neves