

7.4 - SITUAÇÃO FINANCEIRA

DEZEMBRO

RECEITAS						<i>Diferenças</i>
CONTAS		IMPORTÂNCIAS				<i>Orçamentadas</i>
<i>Código</i>	<i>Designação</i>	<i>Orçamentadas</i>	<i>Emitidas</i>	<i>Cobradas</i>	<i>A cobrar</i>	<i>Cobradas</i>
	SALDO INICIAL:					
	DISPONIBILIDADES:					
	- Em caixa .			0,00€		
	- Em depósitos, títulos e aplic. tesouraria.			848.641,58€		
	Total			848.641,58€		
	SALDO DE GERÊNCIA:					
	- Fundos próprios .	5.776,07€		5.776,07€		0,00€
	- Fundos alheios .	808.086,63€		808.086,63€		0,00€
	Total do saldo de gerência anterior:	813.862,70€		813.862,70€		0,00€
2	Terceiros .	0,00€	13.343.222,85€	13.343.222,85€		13.343.222,85€
264	Regularização dívidas p/ordem tesouro.	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€
	Total da receita de fundos alheios:	0,00€	13.343.222,85€	13.343.222,85€		13.343.222,85€
23	Empréstimos obtidos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2745	Subsídios de investimento .	0,00€	27.006.680,30€	123.150,25€	26.883.530,05€	123.150,25€
2748/9	Outros proveitos diferidos.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		0,00€	27.006.680,30€	123.150,25€	26.883.530,05€	123.150,25€
28	Empréstimos concedidos (Amortizaç.) .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	Fundo patrimonial (Capital Social) .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
575	Subsídios .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
576	Doações .	0,00€	1.463.177,87€	0,00€	1.463.177,87€	0,00€
		0,00€	1.463.177,87€	0,00€	1.463.177,87€	0,00€
711	Vendas.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
712	Prestações de serviços .	0,00€	6.015.760,52€	4.069.302,51€	1.946.458,01€	4.069.302,51€
72	Impostos e taxas .	0,00€	170.743,50€	156.191,74€	14.551,76€	156.191,74€
73	Proveitos suplementares.	0,00€	4.533,00€	4.233,00€	300,00€	4.233,00€
741	Transferências do Tesouro .	0,00€	109.851.734,60€	109.851.734,60€	0,00€	109.851.734,60€
742	Transferências correntes obtidas:					
7421	Da ACSS .	0,00€	37.380.573,77€	37.380.573,77€	0,00€	37.380.573,77€
7422	Do PIDDAC .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
7423	UE - Fundos Comunitários .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
7424	Quotas de financiamento .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
7429	Outras transferências correntes obtidas .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
743	Subsídios correntes obtidos-De ent. púb.	0,00€	10.200,00€	10.200,00€	0,00€	10.200,00€
749	Subsídios correntes obtidos-De out. ent .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76	Outros proveitos e ganhos operacionais .	0,00€	19.629.114,22€	2.444.447,57€	17.184.666,65€	2.444.447,57€
78	Proveitos e ganhos financeiros.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		0,00€	173.062.659,61€	153.916.683,19€	19.145.976,42€	153.916.683,19€
792	Recuperação de dívidas .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
793	Ganhos em existências .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
794	Ganhos em imobilizações .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
795	Benefícios e penalidades contratuais .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
798	Outros proveitos/ganhos extraordinár. .	0,00€	3.650,98€	3.650,98€	0,00€	3.650,98€
		0,00€	3.650,98€	3.650,98€	0,00€	3.650,98€
797	Correcções relativas exerc. anteriores.	0,00€	19.164.179,92€	2.201.318,08€	16.962.861,84€	2.201.318,08€
		0,00€	19.164.179,92€	2.201.318,08€	0,00€	2.201.318,08€
	Total da receita de fundos próprios:	0,00€	220.700.348,68€	156.244.802,50€	64.455.546,18€	156.244.802,50€
	TOTAL GERAL .	813.862,70€	234.043.571,53€	170.401.888,05€	63.641.683,48€	169.588.025,35€

7.4 - SITUAÇÃO FINANCEIRA

DEZEMBRO

CONTAS		IMPORTÂNCIAS				Diferenças
Código	Designação	Orçamentadas	Processadas	Pagas	Em dívida	Orçamentadas
						Pagas
2	Terceiros .	0,00€	13.273.456,06€	13.273.456,06€		13.273.456,06€
264	Regularização dívidas p/ordem tesouro.	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€
	Total da despesa de fundos alheios:	0,00€	13.273.456,06€	13.273.456,06€		13.273.456,06€
23	Empréstimos obtidos .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
272	Custos diferidos .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
28	Empréstimos concedidos (Concessão).	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
312	Mercadorias .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
316	Matérias primas, subs e de consumo.	0,00€	4.294.492,00€	3.945.105,89€	349.386,11€	3.945.105,89€
		0,00€	4.294.492,00€	3.945.105,89€	349.386,11€	3.945.105,89€
4	Imobilizações.	0,00€	652.652,65€	617.124,74€	35.527,91€	617.124,74€
621	Subcontratos.	0,00€	146.151.416,03€	80.400.630,45€	65.750.785,58€	80.400.630,45€
622	Fornecimentos e serviços.	0,00€	8.112.646,79€	6.897.225,94€	1.215.420,85€	6.897.225,94€
63	Transferências correntes conc e p. soc. .	0,00€	433.525,78€	433.525,78€	0,00€	433.525,78€
641	Remunerações dos órgãos directivos .	0,00€	310.397,99€	308.612,57€	1.785,42€	308.612,57€
6421	Remunerações base do pessoal:					
64211	RCTFP - Por tempo indeterminado .	0,00€	20.331.669,92€	20.331.669,92€	0,00€	20.331.669,92€
64212	Pessoal com contrato a termo resolutivo .	0,00€	3.214.835,40€	3.214.835,40€	0,00€	3.214.835,40€
64213	Pessoal regime contr individual trabalho .	0,00€	1.069.970,41€	1.069.970,41€	0,00€	1.069.970,41€
64214	Pessoal em qualquer outra situação .	0,00€	485.357,40€	485.357,40€	0,00€	485.357,40€
6422	Suplementos de remuneração .	0,00€	6.227.681,69€	6.227.681,69€	0,00€	6.227.681,69€
6423	Prestações sociais directas .	0,00€	96.379,33€	96.379,33€	0,00€	96.379,33€
6424	Subsidio de férias e de natal .	0,00€	2.440.406,89€	2.440.406,89€	0,00€	2.440.406,89€
6425	Prémios de desempenho .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
643	Pensões .	0,00€	60.880,96€	60.880,96€	0,00€	60.880,96€
645	Encargos sobre remunerações .	0,00€	7.628.240,82€	7.628.240,82€	0,00€	7.628.240,82€
646	Seguros acidente no trab./doenças prof.	0,00€	8.177,54€	8.177,54€	0,00€	8.177,54€
647	Encargos sociais voluntários .	0,00€	82.726,48€	82.726,48€	0,00€	82.726,48€
648	Outros custos com pessoal .	0,00€	62.440,84€	62.440,84€	0,00€	62.440,84€
6491	Bolsa de Estágio/Subsidio de Refeição .	0,00€	55.472,95€	55.472,95€	0,00€	55.472,95€
6492	Seguro .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		0,00€	197.424.879,87€	130.421.360,11€	67.003.519,76€	130.421.360,11€
65	Outros custos e perdas operacionais.	0,00€	24.566,93€	24.566,93€	0,00€	24.566,93€
68	Custos e perdas financeiros.	0,00€	35.813,21€	35.813,21€	0,00€	35.813,21€
691	Transferências de capital concedidas .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
693	Perdas em existências .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
694	Perdas em imobilizações .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
695	Multas e penalidades .	0,00€	2.236,30€	2.236,30€	0,00€	2.236,30€
698	Outros custos e perdas extraordinários .	0,00€	8,26€	8,26€	0,00€	8,26€
		0,00€	62.624,70€	62.624,70€	0,00€	62.624,70€
69764	C.R.E.A - Despesas com pessoal .	0,00€	5.998.293,38€	5.998.293,38€	0,00€	5.998.293,38€
697.	C.R.E.A - Outros .	0,00€	217.766,83€	15.750.703,60€	-15.532.936,77€	15.750.703,60€
		0,00€	6.216.060,21€	21.748.996,98€	-15.532.936,77€	21.748.996,98€
86	Imposto s/rendimento do exercício (PC) .					
	Total da despesa de fundos próprios:	0,00€	207.998.056,78€	156.178.087,68€	51.819.969,10€	156.178.087,68€
	TOTAL GERAL.	0,00€	221.271.512,84€	169.451.543,74€	51.819.969,10€	169.451.543,74€