

**7.4 - SITUAÇÃO FINANCEIRA**

**DEZEMBRO**

CONTAS		RECEITAS				Diferenças
		IMPORTÂNCIAS				Orçamentadas
Código	Designação	Orçamentadas	Emitidas	Cobradas	A cobrar	Cobradas
	<b>SALDO INICIAL:</b>					
	<b>DISPONIBILIDADES:</b>					
	- Em caixa .			1.408,72€		
	- Em depósitos, títulos e aplic. tesouraria.			10.112.080,14€		
	Total			10.113.488,86€		
	<b>SALDO DE GERÊNCIA:</b>					
	- Fundos próprios .	7.908.939,35€		7.908.939,35€		0,00€
	- Fundos alheios .	1.205.606,18€		1.205.606,18€		0,00€
	<b>Total do saldo de gerência anterior:</b>	<b>9.114.545,53€</b>		<b>9.114.545,53€</b>		<b>0,00€</b>
2	Terceiros .	0,00€	50.902.131,31€	50.902.131,31€		50.902.131,31€
264	Regularização dívidas p/ordem tesouro.	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€
	<b>Total da receita de fundos alheios:</b>	<b>0,00€</b>	<b>50.902.131,31€</b>	<b>50.902.131,31€</b>		<b>50.902.131,31€</b>
23	Empréstimos obtidos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2745	Subsídios de investimento .	0,00€	93.392.849,23€	7.985,59€	93.384.863,64€	7.985,59€
2748/9	Outros proveitos diferidos.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		0,00€	93.392.849,23€	7.985,59€	93.384.863,64€	7.985,59€
28	Empréstimos concedidos (Amortizaç.) .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	Fundo patrimonial (Capital Social) .	0,00€	1.392.240,32€	0,00€	1.392.240,32€	0,00€
575	Subsídios .	0,00€	94.765.603,29€	0,00€	94.765.603,29€	0,00€
576	Doações .	0,00€	881.598,39€	0,00€	881.598,39€	0,00€
		0,00€	97.039.442,00€	0,00€	97.039.442,00€	0,00€
711	Vendas.	0,00€	3.040,10€	2.622,10€	418,00€	2.622,10€
712	Prestações de serviços .	0,00€	24.143.338,11€	13.004.902,32€	11.138.435,79€	13.004.902,32€
72	Impostos e taxas .	0,00€	735.376,73€	724.846,73€	10.530,00€	724.846,73€
73	Proveitos suplementares.	0,00€	36.640,00€	0,00€	36.640,00€	0,00€
741	Transferências do Tesouro .	0,00€	388.394.380,00€	388.394.380,00€	0,00€	388.394.380,00€
742	Transferências correntes obtidas:					
7421	Da ACSS .	0,00€	227.138.353,56€	227.138.353,56€	0,00€	227.138.353,56€
7422	Do PIDDAC .	0,00€	202.997,13€	4.998.852,07€	-4.795.854,94€	4.998.852,07€
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€	30.757,89€	30.757,89€	0,00€	30.757,89€
743	Subsídios correntes obtidos-De ent. púb.	0,00€	1.867,18€	1.867,18€	0,00€	1.867,18€
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€	38.406.891,74€	121.540,53€	38.285.351,21€	121.540,53€
78	Proveitos e ganhos financeiros.	0,00€	12.838,86€	402,39€	12.436,47€	402,39€
		0,00€	679.106.481,30€	634.418.524,77€	44.687.956,53€	634.418.524,77€
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€	99.226,56€	99.226,56€	0,00€	99.226,56€
		0,00€	99.226,56€	99.226,56€	0,00€	99.226,56€
797	Correcções relativas exerc. anteriores.	0,00€	212.878.543,23€	2.839.893,78€	210.038.649,45€	2.839.893,78€
		0,00€	212.878.543,23€	2.839.893,78€	0,00€	2.839.893,78€
	<b>Total da receita de fundos próprios:</b>	<b>0,00€</b>	<b>1.082.516.542,32€</b>	<b>637.365.630,70€</b>	<b>445.150.911,62€</b>	<b>637.365.630,70€</b>
	<b>TOTAL GERAL .</b>	<b>9.114.545,53€</b>	<b>1.133.418.673,63€</b>	<b>697.382.307,54€</b>	<b>436.036.366,09€</b>	<b>688.267.762,01€</b>

## 7.4 - SITUAÇÃO FINANCEIRA

DEZEMBRO

DESPESAS						Diferenças
CONTAS		IMPORTÂNCIAS				Orçamentadas
Código	Designação	Orçamentadas	Processadas	Pagas	Em dívida	Pagas
2	Terceiros .	0,00€	48.840.655,46€	48.840.655,46€		48.840.655,46€
264	Regularização dívidas p/ordem tesouro.	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€
	<i>Total da despesa de fundos alheios:</i>	<b>0,00€</b>	<b>48.840.655,46€</b>	<b>48.840.655,46€</b>		<b>48.840.655,46€</b>
23	Empréstimos obtidos .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
272	Custos diferidos .	0,00€	41.612,03€	40.765,01€	847,02€	40.765,01€
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€	22.414.297,32€	5.990.135,34€	16.424.161,98€	5.990.135,34€
		0,00€	22.455.909,35€	6.030.900,35€	16.425.009,00€	6.030.900,35€
4	Imobilizações.	0,00€	2.678.988,37€	736.707,82€	1.942.280,55€	736.707,82€
621	Subcontratos.	0,00€	787.676.882,73€	323.311.657,00€	464.365.225,73€	323.311.657,00€
622	Fornecimentos e serviços.	0,00€	24.223.621,98€	12.079.837,99€	12.143.783,99€	12.079.837,99€
63	Transferências correntes conc e p. soc. .	0,00€	121,48€	121,48€	0,00€	121,48€
641	Remunerações dos órgãos directivos .	0,00€	491.339,58€	484.302,54€	7.037,04€	484.302,54€
6421	Remunerações base do pessoal:					
64211	RCTFP - Por tempo indeterminado .	0,00€	73.190.833,56€	72.824.243,10€	366.590,46€	72.824.243,10€
64212	Pessoal com contrato a termo resolutivo .	0,00€	8.951.018,28€	8.951.018,28€	0,00€	8.951.018,28€
64213	Pessoal regime contr individual trabalho .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
64214	Pessoal em qualquer outra situação .	0,00€	1.186.915,15€	1.186.915,15€	0,00€	1.186.915,15€
6422	Suplementos de remuneração .	0,00€	19.725.134,98€	19.722.238,00€	2.896,98€	19.722.238,00€
6423	Prestações sociais directas .	0,00€	297.149,70€	288.752,90€	8.396,80€	288.752,90€
6424	Subsídio de férias e de natal .	0,00€	8.127.130,30€	8.127.130,30€	0,00€	8.127.130,30€
6425	Prémios de desempenho .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
643	Pensões .	0,00€	276.208,16€	276.208,16€	0,00€	276.208,16€
645	Encargos sobre remunerações .	0,00€	31.709.844,60€	22.488.572,84€	9.221.271,76€	22.488.572,84€
646	Seguros acidente no trab./doenças prof.	0,00€	35.429,72€	13.688,65€	21.741,07€	13.688,65€
647	Encargos sociais voluntários .	0,00€	288.672,33€	282.187,25€	6.485,08€	282.187,25€
648	Outros custos com pessoal .	0,00€	158.507,96€	119.274,54€	39.233,42€	119.274,54€
6491	Bolsa de Estágio/Subsídio de Refeição .	0,00€	259.827,94€	259.827,94€	0,00€	259.827,94€
6492	Seguro .	0,00€	-88,45€	0,00€	-88,45€	0,00€
		0,00€	959.277.538,37€	471.152.683,94€	488.124.854,43€	471.152.683,94€
65	Outros custos e perdas operacionais.	0,00€	99.474,06€	96.198,06€	3.276,00€	96.198,06€
68	Custos e perdas financeiros.	0,00€	1.612.431,36€	1.183.080,23€	429.351,13€	1.183.080,23€
691	Transferências de capital concedidas .	0,00€	111.050,69€	111.050,69€	0,00€	111.050,69€
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€	350,00€	350,00€	0,00€	350,00€
698	Outros custos e perdas extraordinários .	0,00€	6.575,31€	6.422,13€	153,18€	6.422,13€
		0,00€	1.829.881,42€	1.397.101,11€	432.780,31€	1.397.101,11€
69764	C.R.E.A - Despesas com pessoal .	0,00€	21.783.853,02€	21.783.853,02€	0,00€	21.783.853,02€
697.	C.R.E.A - Outros .	0,00€	27.583.965,74€	138.852.524,26€	-111.268.558,52€	138.852.524,26€
		0,00€	49.367.818,76€	160.636.377,28€	-111.268.558,52€	160.636.377,28€
86	Imposto s/rendimento do exercício (PC) .					
	<i>Total da despesa de fundos próprios:</i>	<b>0,00€</b>	<b>1.032.931.147,90€</b>	<b>639.217.062,68€</b>	<b>393.714.085,22€</b>	<b>639.217.062,68€</b>
	<b>TOTAL GERAL.</b>	<b>0,00€</b>	<b>1.081.771.803,36€</b>	<b>688.057.718,14€</b>	<b>393.714.085,22€</b>	<b>688.057.718,14€</b>