

Mapa Fluxo Caixa - Agregado 2004

Unidade Monetária: Euro

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

I - Saldo de disponibilidades

1.484.381.237,71

1.1.1- Depósitos em instituições financeiras e caixa	1.462.381.237,71
1.1.2 - Saldo da conta 15 - "Títulos Negociáveis" do IGSSS	22.000.000,00
<hr/>	
1.2.1 - Saldo das operações orçamentais	1.459.548.206,95
1.2.2 - Saldo das operações tesouraria	24.833.030,76

Receitas

R	Receitas	
R.03	Contribuições para SS, CGA e ADSE	33.540.533.675,93
R.03.01	Subsistema previdencial	10.438.569.844,53
R.03.02	Regimes complementares e especiais	10.434.427.124,58
R.04	Taxas, multas e outras penalidades	4.142.719,95
R.04.01	Taxas	35.970.105,25
R.04.02	Multas e outras penalidades	2.380.934,46
R.05	Rendimentos da Propriedade	33.589.170,79
R.05.01	Juros-Soc.e quase sociedades não financeiras	237.561.852,08
R.05.02	Juros - Sociedades financeiras	924.802,91
R.05.03	Juros - Administrações Públicas	30.637.551,30
R.05.04.00	Juros-Instituições sem fins lucrativos	121.992.888,56
R.05.05.00	Juros-Famílias	43.196,56
R.05.06	Juros - Resto do mundo	13,88
R.05.07	Dividendos e participações nos lucros de socied. e quase sc	55.463.029,10
R.05.08	Dividendos e participações nos lucros de sociedades financi	18.463.518,54
R.05.10	Rendas	4.934.491,35
R.06	Transferências Correntes	5.102.359,88
R.06.03	Administração Central	20.451.684.022,56
R.06.06	Segurança Social	4.812.652.505,00
R.06.07	Instituições sem fins lucrativos	14.717.816.281,18
R.06.09	Resto do Mundo	121.053.674,50
R.07	Vendas de bens e serviços correntes	800.161.561,88
R.07.01	Venda de bens	8.825.502,13
R.07.02	Serviços	341.638,73
R.08	Outras receitas correntes	8.483.863,40
R.08.01	Outras	233.006.782,55
R.09	Venda de bens de investimento	233.006.782,55
R.09.02	Habitações	6.248.975,54
R.09.04	Outros bens de investimento	6.248.403,54
R.10	Transferências de capital	572,00
R.10.03	Administração Central	93.042.415,73
R.10.06	Segurança Social	16.567.314,00
R.10.09	Resto do Mundo	70.751.876,96
R.11	Activos financeiros	5.723.224,77
R.11.06	Empréstimos Médio e Longo Prazo	1.887.904.141,50
R.11.08	Ações e Outras Participações	2.193,53
R.11.09	Unidades de Participação	5.807,47
R.11.11	Activos financeiros	6.654.220,92
R.13	Outras Receitas de Capital	1.881.241.919,58
R.13.01	Outras	86.723,06
R.15	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	86.723,06
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	147.633.311,00

II - Total

33.540.533.675,93

Entrada de Operações de Tesouraria

T	Operações Tesouraria	
T.01	Vencimentos	7.964.363.328,43
T.01.01	Retenção SS	79.469.289,56
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)	6.277.500,75
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)	39.838.706,81
T.01.04	Retenção CGA	1.851.715,46
T.01.05	Retenção para ADSE	24.199.610,20
T.01.06	Retenção Sindicato	2.048.245,20
T.01.07	Retenção CCD	807.191,38
T.01.08	Ret. Serv. Sociais	2.699.174,41
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças	205.851,68
T.01.10	Retenção Seguro Accidentes de Trabalho	104.210,63
T.01.11	Retenção Descontos Via Judicial	120.282,23
T.01.12	Ret. Quotas Ass. De Inspectores da Seg. Social	63.950,60
T.01.13	Retenção Imposto de Selo	8.039,88
T.01.14	Reposições - Processamento / Regularização	65,00
T.01.15	Outras Retenções	490.917,30

T.01.16	Retenções Judiciais	499.521,83
T.01.17	IRS Pensões	157.222,96
T.01.18	Serv.Soc. Min. Saúde	1.110,55
T.01.19	Ret. Trib. Família	23.261,74
T.02	Facturas de Obras	975.512,90
T.02.01	Retenção - Cx. Geral Aposentações	42.849,40
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	735.204,89
T.02.03	Retenção - Adjudicatários com caução	197.458,61
T.03	Fundos de Manexo	2.108.138,30
T.04	Adiantamentos	95.084.916,93
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal	619.622,94
T.04.02	Adiantamentos Outros	94.465.293,99
T.05	Val.NãoIdentificados	30.509.885,02
T.06	Aplicações de tesouraria	1.275.631.908,81
T.07	Subsídios Reembolsáveis	46.871.374,58
T.08	Vendas a Prestações	87.194,00
T.12	Rendimentos	105.986.504,80
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais	554.529,65
T.12.02	Outros Rendimentos	105.431.975,15
T.13	Valores não pagos	72.616.840,01
T.14	Encargos a liquidar	795.114,10
T.16	RNAP	9.807.823,19
T.17	Receitas a Liquidar	55.819.202,30
T.18	Reposições a identificar	50.559.899,79
T.19	Juros Devedores	129.542,23
T.20	Contribuições - Valores a Regularizar	479.238,93
T.21	Outros - Valores a regularizar pelo Banco	1.751,15
T.22	Contra-Ordenações	87.874,20
T.23	Outros	162.618.165,36
T.24	Abastecimento OT's	534.266.573,72
T.24.02	Fundo Especial Banca dos Casinos	2.512.698,40
T.24.03	DRISS - Portugal Credor	4.522.719,17
T.24.05	IGFSS - Encargos a Liquidar	11.021,67
T.24.05.05	Desemprego	2.043,31
T.24.05.06	Ação Social	8.978,36
T.24.06	IGFSS- Ano Corrente	89.400.484,30
T.24.06.01	Pensões	67.254.761,97
T.24.06.06	Ação Social	4.893.622,48
T.24.06.08	Administração	17.252.109,85
T.24.07	Subsidio Complementar a Desempregados Integrados	10.349.676,83
T.24.08	Fundo de Socorro Social	10.073.144,41
T.24.09	POEFDS	1.878.903,39
T.24.10	Reembolsos por prestações pagas pelo Centro Risco	325.043,71
T.24.11	Vencimentos	3.438.077,47
T.24.13	Adiantamento CNP	396.484.410,10
T.24.15	Adiantamento Outros	4.499.988,53
T.24.17	Indemnização por incapacidade temporária	9.950.542,89
T.24.18	Regularização de Abastecimento	25.000,21
T.24.19	Projectos Formação Profissional	549.612,94
T.24.19.01	POSI	55.375,95
T.24.19.04	CALB	450.232,87
T.24.19.05	OE/PCM- Presidência Conselho Ministros	4.253,46
T.24.19.06	Ser Criança	39.750,66
T.24.20	Adiant.OSS_PIDDAC OE	49.566,70
T.24.22	INTERREG	215.673,00
T.26	Imposto selo	3.855,77
T.27	Val.N.Pagos AFP/FSE	950,90
T.27.14	Programa Operacional do Norte	950,90
T.28	Cheques sem provisão	11.883,34
T.30	Valores a Regularizar pelo Banco Imposto-Selo	903,84
T.31	Restituição de Contribuições	16.543.561,96
T.32	IVA	18.589,59
T.32.01	IVA-Liquidado Nac.	7.239,14
T.32.03	IVA-Liquidado IC	11.350,45
T.34	Restituições AFP	1.792.491,82
T.34.01	Antigo Fundo	29.955,43
T.34.02	QCA I	36.121,10
T.34.03	PIC'S	555,06
T.34.04	QCA II	1.726.860,23
T.35	Contribuições	680.642.578,42
T.36	Pagamento por conta Organismos Estrangeiros	27.602.993,13
T.37	Gastos a reembolsar	44.855,79
T.38	CNP. Pensões - Reg.de Pagamentos	4.560.326.723,09
T.39	Portugal credor - Segurança Social	2.178.735,06
T.39.01	CDSS Aveiro	133.833,89
T.39.02	CDSS Beja	56.739,42
T.39.03	CDSS Braga	229.900,05
T.39.04	CDSS Bragança	31.738,01
T.39.05	CDSS Castelo Branco	22.314,76
T.39.06	CDSS Coimbra	81.924,88
T.39.07	CDSS Évora	24.880,16
T.39.08	CDSS Faro	200.598,56
T.39.09	CDSS Guarda	72.859,90

T.15	Retenção IRS-Prediais	4.173,58
T.16	RNAP	850.304,92
T.17	Receitas a Liquidar	23.442.573,88
T.18	Reposições a identificar	49.775.954,24
T.19	Juros Devedores	31.143,45
T.20	Contribuições - Valores a Regularizar	28.422,03
T.21	Outros - Valores a regularizar pelo Banco	9.351,13
T.22	Contra-Ordenações	78.195,28
T.23	Outros	168.576.064,84
T.24	Abastecimento OT's	546.073.294,53
T.24.02	Fundo Especial Banca dos Casinos	2.512.696,40
T.24.03	DRISS - Portugal Credor	5.199.853,87
T.24.05	IGFSS - Encargos a Liquidar	13.512,62
T.24.05.05	Desemprego	4.364,12
T.24.05.06	Ação Social	8.978,36
T.24.05.07	R.Minimo Garantido	170,14
T.24.06	IGFSS- Ano Corrente	89.400.494,30
T.24.06.01	Pensões	67.254.761,87
T.24.06.06	Ação Social	4.893.622,48
T.24.06.08	Administração	17.252.109,85
T.24.07	Subsidio Complementar a Desempregados Integrados	26.842.138,91
T.24.08	Fundo de Socorro Social	10.047.730,55
T.24.09	POEFDS	2.296.932,63
T.24.10	Reembolsos por prestações pagas pelo Centro Risco	348.000,00
T.24.11	Vencimentos	2.752.466,94
T.24.13	Adiantamento CNP	396.419.906,56
T.24.16	POAT	57.629,72
T.24.17	Indemnização por incapacidade temporária	8.877.329,93
T.24.18	Regularização de Abastecimento	0,21
T.24.19	Projectos Formação Profissional	1.088.926,89
T.24.19.01	POSI	66.734,24
T.24.19.02	EQUAL	423.382,74
T.24.19.03	PORLVT	19.254,15
T.24.19.04	CALB	450.232,87
T.24.19.05	OE/PCM-Presidência Conselho Ministros	89.515,44
T.24.19.06	Ser Criança	39.750,66
T.24.19.07	EAGIR	58,79
T.24.22	INTERREG	215.673,00
T.26	Imposto selo	3.925,03
T.27	Val.N.Pagos AFP/FSE	109.570,05
T.27.13	Programa Operacional de Lisboa e Vale do Tejo	108.619,15
T.27.14	Programa Operacional do Norte	950,90
T.28	Cheques sem provisão	43.435,96
T.30	Valores a Regularizar pelo Banco Imposto-Selo	90,54
T.31	Restituição de Contribuições	17.032.837,80
T.32	IVA	16.998,58
T.32.02	IVA-Dedutível Nac.	3.265,00
T.32.03	IVA-Liquidado IC	11.350,45
T.32.05	IVA a Receber/Pagar	2.383,13
T.35	Contribuições	682.416.355,32
T.36	Pagamento por conta Organismos Estrangeiros	26.577.137,27
T.37	Gastos a reembolsar	17.121,20
T.38	CNP. Pensões - Reg.de Pagamentos	4.525.873.082,37
T.39	Portugal credor - Segurança Social	1.626.108,42
T.39.01	CDSS Aveiro	85.318,94
T.39.02	CDSS Beja	42.823,33
T.39.03	CDSS Braga	179.093,85
T.39.04	CDSS Bragança	36.649,59
T.39.05	CDSS Castelo Branco	19.619,95
T.39.06	CDSS Coimbra	61.715,57
T.39.07	CDSS Évora	15.381,01
T.39.08	CDSS Faro	132.195,76
T.39.09	CDSS Guarda	50.002,53
T.39.10	CDSS Leiria	58.588,79
T.39.11	CDSS Lisboa	177.087,03
T.39.12	CDSS Portalegre	77,46
T.39.13	CDSS Porto	199.811,72
T.39.14	CDSS Santarém	34.822,51
T.39.15	CDSS Setúbal	59.370,52
T.39.16	CDSS Viana do Castelo	64.447,17
T.39.17	CDSS Vila Real	65.482,80
T.39.18	CDSS Viseu	183.692,56
T.39.20	CSS - Madeira	6.298,13
T.39.22	CPP - Angra do Heroísmo	142,19
T.39.23	CPP - Horta	84,48
T.39.24	CNPCR	153.804,53
T.40	Portugal credor - Saúde	52.192.074,36
T.40.01	Segurança social	50.558.350,02
T.40.01.01	CDSS Beja	275.844,21
T.40.01.02	CDSS Évora	175.552,71
T.40.01.03	CDSS Portalegre	286.660,25
T.40.01.04	CDSS Aveiro	884.394,63
T.40.01.05	CDSS Castelo Branco	1.928.110,01

D.01	Despesas com o pessoal	374.169.951,16
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	310.624.351,11
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	10.822.299,48
D.01.03	Segurança Social	52.723.300,57
D.02	Aquisição de bens e serviços	96.892.446,88
D.02.01	Aquisição de bens	16.343.374,62
D.02.02	Aquisição de serviços	80.549.072,26
D.03	Juros e outros encargos	2.760.991,68
D.03.05	Outros Juros	2.427,72
D.03.06	Outros encargos financeiros	2.758.563,96
D.04	Transferências correntes	29.745.941.045,24
D.04.03	Transf.correntes-Administração Central	557.836.805,77
D.04.04	Administração Regional	623.500,00
D.04.05	Administração Local	4.482.098,62
D.04.06	Segurança Social	14.716.276.334,78
D.04.07	Instituições sem fins lucrativos	1.027.016.293,55
D.04.08	Famílias	13.437.468.508,08
D.04.09	Resto do Mundo	2.237.504,44
D.05	Subsídios	912.489.314,03
D.05.01	Sociedades e quase soc.não financeiras	528.024,68
D.05.03	Administração Central	850.729.426,81
D.05.04	Administração Regional	34.774.242,87
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	26.079.682,10
D.05.08	Famílias	377.937,57
D.06	Outras despesas correntes	85.106.171,01
D.06.02	Outras despesas correntes-diversas	85.106.171,01
D.07	Aquisição de bens de capital	40.629.832,87
D.07.01	Investimentos	40.629.832,87
D.08	Transferências de capital	103.427.758,55
D.08.03	Administração Central	2.337.120,39
D.08.06	Segurança Social	71.668.323,36
D.08.07	Instituições sem fins lucrativos	29.364.676,39
D.08.09	Resto do mundo	57.636,41
D.09	Activos financeiros	2.218.142.953,33
D.09.02	Titulos a Curto Prazo	817.000.000,00
D.09.03	Titulos Médio Longo Prazo	696.036.744,07
D.09.04	Derivados Financeiros	91.650.107,09
D.09.07	Ações e outras participações	392.312.469,18
D.09.08	Unidades de participação	221.143.632,99
IV - Total		33.579.560.462,75

Salda de Operações de Tesouraria

T	Operações Tesouraria	7.895.880.033,49
T.01	Vencimentos	80.559.734,79
T.01.01	Retenção SS	6.389.557,08
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)	40.085.911,65
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)	1.905.755,40
T.01.04	Retenção CGA	23.329.888,17
T.01.05	Retenção para ADSE	2.011.782,67
T.01.06	Retenção Sindicato	2.559.055,31
T.01.07	Retenção CCD	2.706.896,18
T.01.08	Ret. Serv. Sociais	217.291,28
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças	104.774,29
T.01.10	Retenção Seguro Acidentes de Trabalho	120.523,32
T.01.11	Retenção Descontos Via Judicial	64.133,18
T.01.12	Ret. Quotas Ass. De Inspectores da Seg. Social	8.411,38
T.01.13	Retenção Imposto de Selo	50,00
T.01.14	Reposições - Processamento / Regularização	272.527,65
T.01.15	Outras Retenções	69.836,47
T.01.16	Retenções Judiciais	486.321,19
T.01.17	IRS Pensões	203.462,96
T.01.18	Serv.Soc. Min. Saúde	1.110,65
T.01.19	Ret. Trib. Família	22.446,06
T.02	Faturas de Obras	1.323.102,97
T.02.01	Retenção - Cx. Geral Aposentações	44.069,74
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	748.742,88
T.02.03	Retenção - Adjudicatários com caução	530.290,35
T.03	Fundos de Maneio	2.097.224,33
T.04	Adiantamentos	105.723.914,96
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal	580.034,01
T.04.02	Adiantamentos Outros	105.143.880,95
T.05	Val.NãoIdentificados	31.483.759,41
T.06	Aplicações de tesouraria	1.277.631.908,81
T.07	Subsídios Reembolsáveis	46.821.175,42
T.08	Vendas a Prestações	2.763,17
T.12	Rendimentos	102.804.100,03
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitals	541.766,51
T.12.02	Outros Rendimentos	102.262.333,52
T.13	Valores não pagos	53.307.568,05
T.14	Encargos a liquidar	3.572.185,98

T.39.10	CDSS Leiria	59.871,77
T.39.11	CDSS Lisboa	188.330,79
T.39.12	CDSS Portalegre	1.243,35
T.39.13	CDSS Porto	306.453,35
T.39.14	CDSS Santarém	41.381,60
T.39.15	CDSS Setúbal	100.992,16
T.39.16	CDSS Viana do Castelo	91.476,16
T.39.17	CDSS Vila Real	79.811,16
T.39.18	CDSS Viseu	251.333,76
T.39.19	CNP	31.054,16
T.39.20	CSS - Madeira	6.298,13
T.39.21	CPP - P. Delgada	7.829,34
T.39.22	CPP - Angra do Heroísmo	4.265,17
T.39.24	CNPCR	153.604,53
T.40	Portugal credor - Saúde	51.431.148,97
T.40.01	Segurança social	49.802.695,20
T.40.01.01	CDSS Beja	409.489,99
T.40.01.02	CDSS Évora	270.927,59
T.40.01.03	CDSS Portalegre	453.461,94
T.40.01.04	CDSS Aveiro	1.371.469,95
T.40.01.05	CDSS Castelo Branco	2.943.900,91
T.40.01.06	CDSS Coimbra	2.680.252,76
T.40.01.07	CDSS Faro	3.952.707,59
T.40.01.08	CDSS Guarda	4.088.761,77
T.40.01.09	CDSS Leiria	4.813.004,82
T.40.01.10	CDSS Viseu	1.913.329,09
T.40.01.11	CDSS Lisboa	7.161.447,60
T.40.01.12	CDSS Santarém	3.325.976,21
T.40.01.13	CDSS Setúbal	679.598,72
T.40.01.14	CDSS Braga	4.131.191,76
T.40.01.15	CDSS Bragança	1.681.495,19
T.40.01.16	CDSS Porto	1.857.137,33
T.40.01.17	CDSS Viana do Castelo	6.063.294,30
T.40.01.18	CDSS Vila Real	1.518.653,61
T.40.01.19	CSS Madeira	486.594,17
T.40.02	Saúde	1.628.453,77
T.40.02.01	SRS Beja	223,14
T.40.02.02	SRS Évora	156,83
T.40.02.03	SRS Portalegre	3.969,31
T.40.02.04	SRS Aveiro	74.354,85
T.40.02.05	SRS Castelo Branco	76.466,68
T.40.02.06	SRS Coimbra	135.159,84
T.40.02.07	SRS Faro	85.359,49
T.40.02.08	SRS Guarda	132.198,16
T.40.02.09	SRS Leiria	300.610,50
T.40.02.10	SRS Viseu	73.735,00
T.40.02.11	SRS Lisboa	116.406,05
T.40.02.12	SRS Santarém	83.000,04
T.40.02.13	SRS Setúbal	48.241,49
T.40.02.14	SRS Braga	106.991,37
T.40.02.15	SRS Bragança	63.421,23
T.40.02.16	SRS Porto	75.366,20
T.40.02.17	SRS Viana do Castelo	97.572,26
T.40.02.18	SRS Vila Real	132.435,56
T.40.02.19	SRS Madeira	22.589,45
T.40.02.20	DRS - Ponta Delgada	196,32
T.42	Portugal devedor - Segurança Social	161.070,31
T.42.01	CDSS Aveiro	3.926,88
T.42.03	CDSS Braga	8.098,70
T.42.08	CDSS Faro	13.150,64
T.42.11	CDSS Lisboa	108.066,37
T.42.13	CDSS Porto	15.988,19
T.42.15	CDSS Setúbal	548,94
T.42.16	CDSS Viana do Castelo	1.493,58
T.42.18	CDSS Viseu	8.218,12
T.42.20	CSS - Madeira	1.582,89
T.43	Pagamento à CGA por conta do ISSS	11.854.473,38
T.44	Ad.OSS_PIDDAC OE ISS	33.067,36
T.45	SEF-Valores não pagos	238.352,73
T.47	Titularização	63.044.318,44
T.48	Prestações em Prescrição	24.549.554,93
III - Total		7.964.363.326,43
I + II + III Total Recebimentos		42.989.278.240,07
Pagamentos		
Despesas		
D	Despesas	33.579.560.462,75

T.40.01.06	CDSS Coimbra	1.719.629,12
T.40.01.07	CDSS Faro	3.268.075,92
T.40.01.08	CDSS Guarda	2.562.562,11
T.40.01.09	CDSS Leiria	3.117.794,71
T.40.01.10	CDSS Viseu	1.246.439,72
T.40.01.11	CDSS Lisboa	6.735.582,74
T.40.01.12	CDSS Santarém	2.192.194,39
T.40.01.13	CDSS Setúbal	450.803,24
T.40.01.14	CDSS Braga	16.190.786,33
T.40.01.15	CDSS Bragança	1.080.167,27
T.40.01.16	CDSS Porto	1.886.155,40
T.40.01.17	CDSS Viana do Castelo	4.521.699,40
T.40.01.18	CDSS Vila Real	961.043,57
T.40.01.19	CSS Madeira	326.149,77
T.40.01.21	CPP - A. Heroísmo	748.704,52
T.40.02	Saúde	1.633.724,34
T.40.02.01	SRS Beja	220,85
T.40.02.02	SRS Évora	148,02
T.40.02.03	SRS Portalegre	4.726,85
T.40.02.04	SRS Aveiro	70.763,20
T.40.02.05	SRS Castelo Branco	72.764,30
T.40.02.06	SRS Coimbra	128.540,37
T.40.02.07	SRS Faro	82.442,96
T.40.02.08	SRS Guarda	125.616,13
T.40.02.09	SRS Leiria	288.137,65
T.40.02.10	SRS Viseu	70.170,08
T.40.02.11	SRS Lisboa	111.492,51
T.40.02.12	SRS Santarém	78.839,99
T.40.02.13	SRS Setúbal	45.919,77
T.40.02.14	SRS Braga	102.917,23
T.40.02.15	SRS Bragança	60.879,10
T.40.02.16	SRS Porto	148.039,59
T.40.02.17	SRS Viana do Castelo	92.746,62
T.40.02.18	SRS Vila Real	124.791,16
T.40.02.19	SRS Madeira	24.377,11
T.40.02.20	DRS - Ponta Delgada	190,85
T.42	Portugal devedor - Segurança Social	159.575,40
T.42.01	CDSS Aveiro	3.926,88
T.42.03	CDSS Braga	8.098,70
T.42.08	CDSS Faro	13.150,64
T.42.11	CDSS Lisboa	105.556,82
T.42.13	CDSS Porto	15.419,94
T.42.15	CDSS Setúbal	546,94
T.42.16	CDSS Viana do Castelo	1.493,58
T.42.18	CDSS Viseu	8.216,12
T.42.20	CSS - Madeira	3.165,78
T.45	SEF-Valores não pagos	1.032,16
T.47	Titularização	70.762.601,85
T.48	Prestações em Prescrição	24.851.171,38

V - Total **7.895.880.033,49**

Saldo da Gerência seguinte

VI - Saldo de disponibilidades **1.513.837.743,83**

6.1.1 - Depósitos em instituições financeiras e caixa	1.489.837.743,83
6.1.2 - Saldo da conta 15 - "Títulos Negociáveis" do IGFSS	24.000.000,00

6.2.1 - Saldo das operações orçamentais	1.420.521.420,13
6.2.2 - Saldo das operações tesouraria	93.316.323,70

IV + V + VI Total Pagamentos **42.989.278.240,07**

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 07 de Junho de 2006

O Departamento de Orçamento e Conta



(Maria Isabel Duarte Barreiros)

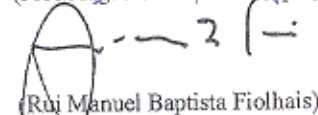


(José Augusto Carmo Rodrigues Coutinho)

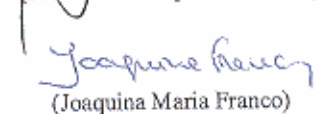
O Conselho Directivo,



(José Augusto Antunes Gaspar)



(Rui Manuel Baptista Fiolhais)



(Joaquina Maria Franco)



(Nelson da Silva Ferreira)