

Mapa de Fluxos de Caixa - Agregado 2005

Unidade Monetária: Euro

	1.513.837.743,83
1.1.1- Depósitos em instituições financeiras e caixa	1.489.837.743,83
1.1.2 - Saldo da conta 15 - "Títulos Negociáveis" do IGFSS	24.000.000,00
1.2.1 - Saldo das operações orçamentais	1.420.521.420,13
1.2.2 - Saldo das operações tesouraria	93.316.323,70

Receitas

R	Receitas	35.970.825.752,42
R.03	Contribuições para SS, CGA e ADSE	11.037.320.825,13
R.03.01	Subsistema previdencial	11.033.138.177,03
R.03.02	Regimes complementares e especiais	4.182.648,10
R.04	Taxas, multas e outras penalidades	52.345.174,62
R.04.01	Taxas	3.046.030,18
R.04.02	Multas e outras penalidades	49.299.144,44
R.05	Rendimentos da Propriedade	239.122.237,23
R.05.01	Juros - Sociedades e quase sociedades não financeiras	882.266,94
R.05.02	Juros - Sociedades financeiras	34.273.353,37
R.05.03	Juros - Administrações Públicas	128.300.982,91
R.05.06	Juros - Resto do mundo	47.687.866,91
R.05.07	Dividendos e participações nos lucros de socied. e quase socied. não financeiras	16.851.219,87
7841000000	»Sociedades e quase sociedades não financeiras.	16.851.219,87
R.05.08	Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras	5.589.380,69
7842000000	»Instituições financeiras.	5.589.380,69
R.05.10	Rendas	5.387.645,69
R.06	Transferências Correntes	22.254.191.373,23
R.06.03	Administração Central	5.563.902.027,86
R.06.04	Administração Regional	0,00
R.06.06	Segurança Social	15.799.848.168,67
R.06.07	Instituições sem fins lucrativos	231.330.633,52
R.06.09	Resto do Mundo	659.110.543,18
R.07	Vendas de bens e serviços correntes	9.974.048,22
R.07.01	Venda de bens	257.845,63
R.07.02	Serviços	9.716.202,59
R.08	Outras receitas correntes	25.778.210,78
R.08.01	Outras	25.778.210,78
R.09	Venda de bens de investimento	10.534.674,02
R.09.02	Habitacões	10.534.674,02
R.10	Transferências de capital	63.638.988,13
R.10.03	Administração Central	16.274.464,57

R.10.06	Segurança Social	40.873.886,78
R.10.09	Resto do Mundo	6.490.636,78
R.11	Activos financeiros	2.124.454.299,41
R.11.06	Empréstimos Médio e Longo Prazo	30,69
R.11.08	Acções e Outras Participações	1,00
R.11.11	Activos financeiros	2.124.454.267,72
R.13	Outras Receitas de Capital	66.104,20
R.13.01	Outras	66.104,20
R.15	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	153.399.817,45
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	153.399.817,45

II - Total **35.970.825.752,42**

Entrada de Operações de Tesouraria

T	Operações Tesouraria	7.691.528.480,55
T.01	Vencimentos	78.687.088,20
T.01.01	Retenção SS	6.409.359,58
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)	38.895.376,29
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)	1.844.139,44
T.01.04	Retenção CGA	24.485.605,10
T.01.05	Retenção para ADSE	2.057.426,93
T.01.06	Retenção Sindicato	822.562,26
T.01.07	Retenção CCD	2.653.952,94
T.01.08	Ret. Serv. Sociais	140.922,86
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças	108.075,19
T.01.10	Retenção Seguro Acidentes de Trabalho	118.615,36
T.01.11	Retenção Descontos Via Judicial	59.195,50
T.01.12	Ret. Quotas Ass. De Inspectores da Seg. Social	9.644,88
T.01.13	Retenção Imposto de Selo	60,00
T.01.14	Reposições - Processamento / Regularização	328.699,88
T.01.15	Outras Retenções	73.462,04
T.01.16	Retenções Judiciais	547.209,86
T.01.17	IRS Pensões	104.530,00
T.01.18	Serv.Soc. Min. Saúde	2.444,52
T.01.19	Ret. Trib. Família	25.805,57
T.02	Facturas de Obras	1.793.694,48
T.02.01	Retenção - Cx. Geral Aposentações	36.858,43
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	1.530.718,51
T.02.03	Retenção - Adjudicatários com caução	226.117,54
T.03	Fundos de Maneio	2.035.718,10
T.04	Adiantamentos	123.515.945,64
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal	673.919,09
T.04.02	Adiantamentos Outros	122.842.026,55
T.05	Val.NãoIdentificados	38.191.274,63
T.06	Aplicações de tesouraria	245.700.000,00
T.07	Subsídios Reembolsáveis	51.124.004,04
T.08	Vendas a Prestações	67.194,00
T.12	Rendimentos	116.792.878,52
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais	549.150,94
T.12.02	Outros Rendimentos	116.243.727,58
T.13	Valores não pagos	64.367.069,04
T.14	Encargos a liquidar	4.003.152,31
T.16	RNAP	1.935.422,32
T.17	Receitas a Liquidar	7.235.880,00

T.18	Reposições a identificar	37.285.457,53
T.19	Juros Devedores	974.914,40
T.20	Contribuições - Valores a Regularizar	138.010,23
T.22	Contra-Ordenações	9.254,76
T.23	Outros	133.327.681,14
T.24	Abastecimento OT's	772.658.807,95
T.24.01	CECA	5.002,05
T.24.02	Fundo Especial Banca dos Casinos	2.795.649,26
T.24.03	DRISS - Portugal Credor	5.052.216,20
T.24.04	Caixa de Previdência da EPAL	6.000,00
T.24.05	IGFSS - Encargos a Liquidar	5.173,34
T.24.05.05	Desemprego	5.031,78
T.24.05.06	Acção Social	141,56
T.24.06	IGFSS- Ano Corrente	146.522.550,87
T.24.06.01	Pensões	114.327.391,87
T.24.06.06	Acção Social	6.581.026,81
T.24.06.08	Administração	25.614.132,19
T.24.07	Subsidio Complementar a Desempregados Integrados	40.170.106,63
T.24.08	Fundo de Socorro Social	15.738.308,99
T.24.09	POEFDS	6.042.147,20
T.24.10	Reembolsos por prestações pagas pelo Centro Risco	743.425,91
T.24.11	Vencimentos	883.146,69
T.24.13	Adiantamento CNP	543.744.792,15
T.24.14	Activos Financeiros	20.516,06
T.24.15	Adiantamento Outros	413.800,38
T.24.16	POAT	655.072,79
T.24.17	Indeminização por incapacidade temporária	7.060.901,29
T.24.18	Regularização de Abastecimento	366.859,19
T.24.19	Projectos Formação Profissional	2.433.138,95
T.24.19.01	POSI	76.647,79
T.24.19.02	EQUAL	478.709,46
T.24.19.03	PORLVT	47.341,00
T.24.19.04	CALB	1.475.796,34
T.24.19.05	OE/PCM-Presidência Conselho Ministros	178.528,09
T.24.19.06	Ser Criança	76.320,81
T.24.19.07	EAGIRE - FAD	99.795,46
T.26	Imposto selo	4.304,70
T.27	Val.N.Pagos AFP/FSE	16.780,97
T.27.07	Programa Operacional Ciência e Tecnologia	1.882,74
T.27.97	QCAII	14.898,23
T.28	Cheques sem provisão	13.577,24
T.30	Valores a Regularizar pelo Banco Imposto-Selo	24,88
T.31	Restituição de Contribuições	1.684.676,89
T.32	IVA	12.017,48
T.32.01	IVA-Liquidado Nac.	3.717,65
T.32.03	IVA-Liquidado IC	8.299,83
T.34	Restituições AFP	58.575,53
T.34.04	QCA II	58.575,53
T.35	Contribuições	670.452.265,21
T.36	Pagamento por conta Organismos Estrangeiros	38.171.019,20
T.37	Gastos a reembolsar	83.750,29
T.38	CNP. Pensões - Reg.de Pagamentos	5.137.128.083,30
T.39	Portugal credor - Segurança Social	3.279.000,06
T.39.01	CDSS Aveiro	301.994,07
T.39.02	CDSS Beja	49.718,25

T.39.03	CDSS Braga	190.381,27
T.39.04	CDSS Bragança	36.340,68
T.39.05	CDSS Castelo Branco	31.787,02
T.39.06	CDSS Coimbra	100.966,67
T.39.07	CDSS Évora	24.139,49
T.39.08	CDSS Faro	146.879,81
T.39.09	CDSS Guarda	53.400,35
T.39.10	CDSS Leiria	153.861,95
T.39.11	CDSS Lisboa	354.190,64
T.39.12	CDSS Portalegre	2.511,94
T.39.13	CDSS Porto	296.798,98
T.39.14	CDSS Santarém	90.330,01
T.39.15	CDSS Setúbal	101.671,49
T.39.16	CDSS Viana do Castelo	77.715,49
T.39.17	CDSS Vila Real	70.514,42
T.39.18	CDSS Viseu	242.729,39
T.39.20	CSS - Madeira	400,72
T.39.21	CPP - P. Delgada	2.901,89
T.39.22	CPP - Angra do Heroísmo	2.815,38
T.39.24	CNPCR	417.293,30
T.39.99	Portugal credor - Seg.Social - Global	529.656,85
T.40	Portugal credor - Saúde	26.145.127,18
T.40.01	Segurança social	18.608.449,49
T.40.01.01	CDSS Beja	151.475,18
T.40.01.02	CDSS Évora	102.356,54
T.40.01.03	CDSS Portalegre	190.886,20
T.40.01.04	CDSS Aveiro	533.098,56
T.40.01.05	CDSS Castelo Branco	1.073.868,19
T.40.01.06	CDSS Coimbra	1.230.062,66
T.40.01.07	CDSS Faro	2.260.065,05
T.40.01.08	CDSS Guarda	1.692.646,39
T.40.01.09	CDSS Leiria	1.794.960,46
T.40.01.10	CDSS Viseu	765.375,35
T.40.01.11	CDSS Lisboa	1.520.847,14
T.40.01.12	CDSS Santarém	1.271.847,51
T.40.01.13	CDSS Setúbal	901.855,27
T.40.01.14	CDSS Braga	1.489.106,69
T.40.01.15	CDSS Bragança	708.082,11
T.40.01.16	CDSS Porto	1.213.094,38
T.40.01.17	CDSS Viana do Castelo	856.890,43
T.40.01.18	CDSS Vila Real	663.164,41
T.40.01.19	CSS Madeira	188.766,97
T.40.02	Saúde	7.536.677,69
T.40.02.01	SRS Beja	2.455,33
T.40.02.02	SRS Évora	1.635,73
T.40.02.03	SRS Portalegre	5.811,50
T.40.02.04	SRS Aveiro	430.298,47
T.40.02.05	SRS Castelo Branco	442.964,29
T.40.02.06	SRS Coimbra	631.976,14
T.40.02.07	SRS Faro	289.375,75
T.40.02.08	SRS Guarda	411.428,25
T.40.02.09	SRS Leiria	783.801,90
T.40.02.10	SRS Viseu	503.035,29
T.40.02.11	SRS Lisboa	210.745,77
T.40.02.12	SRS Santarém	420.626,78

T.40.02.13	SRS Setúbal	213.891,38
T.40.02.14	SRS Braga	890.691,67
T.40.02.15	SRS Bragança	439.457,61
T.40.02.16	SRS Porto	454.369,42
T.40.02.17	SRS Viana do Castelo	636.564,65
T.40.02.18	SRS Vila Real	670.368,26
T.40.02.19	SRS Madeira	90.149,35
T.40.02.20	DRS - Ponta Delgada	4.033,62
T.40.02.99	Portugal credor - Saúde - Global	2.996,53
T.42	Portugal devedor - Segurança Social	163.931,98
T.42.01	CDSS Aveiro	1.252,20
T.42.03	CDSS Braga	5.092,98
T.42.05	CDSS Castelo Branco	2.616,38
T.42.06	CDSS Coimbra	3.254,40
T.42.08	CDSS Faro	7.526,07
T.42.10	CDSS Leiria	981,84
T.42.11	CDSS Lisboa	75.692,17
T.42.12	CDSS Portalegre	3.040,46
T.42.13	CDSS Porto	16.365,78
T.42.14	CDSS Santarém	764,40
T.42.15	CDSS Setúbal	4.700,00
T.42.16	CDSS Viana do Castelo	1.325,94
T.42.18	CDSS Viseu	5.779,92
T.42.19	CNP	28.668,02
T.42.20	CSS - Madeira	2.339,50
T.42.23	CPP - Horta	779,52
T.42.24	Caixa Bancários	2.943,40
T.42.25	Caixa Jornalistas	809,00
T.43	Pagamento à CGA por conta do ISSS	7.662.369,91
T.45	SEF-Valores não pagos	811.670,10
T.47	Titularização	49.193.838,05
T.48	Prestações em Prescrição	76.804.020,29

III - Total **7.691.528.480,55**

I + II + III Total Recebimentos **45.176.191.976,80**

Despesas

D	Despesas	35.696.348.278,60
D.01	Despesas com o pessoal	377.990.918,74
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	313.690.558,34
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	10.841.529,58
D.01.03	Segurança Social	53.458.830,82
D.02	Aquisição de bens e serviços	90.258.073,77
D.02.01	Aquisição de bens	13.598.471,10
D.02.02	Aquisição de serviços	76.659.602,67
D.03	Juros e outros encargos	6.024.397,91
D.03.05	Outros Juros	3.762.772,66
D.03.06	Outros encargos financeiros	2.261.625,25
D.04	Transferências correntes	31.940.088.595,92
D.04.03	Transf.correntes-Administração Central	563.960.683,84