

## ANEXO II – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS



7.2 - Controle Operacional - Receita  
Ano: 2009

Orgânica	Banquímica/Carta	Descrição	Prev. Carregadas	R. Cb. Inic. Aro	Rec. Liquidad	Liq. Anuladas	Rec. Cb. Ent. A. Ar. I.	R. Cb. Ent. A. Ar. I.	R. Cb. Ent. Total	Reemb./rest. Bnit.	Reemb./rest. Regos	R. Cb. Ent. Liq. Aro	R. p/ Cb. Fin. Aro	Crau. Rec. Ocr.
1001	APF201	Anúgio Fund	799.201,00	0,00	683.790,93	0,00	683.790,93	683.790,93	683.790,93	0,00	0,00	683.790,93	0,00	86,00
1001	R	Receitas	799.201,00	0,00	683.790,93	0,00	683.790,93	683.790,93	683.790,93	0,00	0,00	683.790,93	0,00	86,00
1001	R.15	Rep. não abat. pag	799.201,00	0,00	683.790,93	0,00	683.790,93	683.790,93	683.790,93	0,00	0,00	683.790,93	0,00	86,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	799.201,00	0,00	683.790,93	0,00	683.790,93	683.790,93	683.790,93	0,00	0,00	683.790,93	0,00	86,00
1001	R.15.01.01	Rep. não abat. pag	799.201,00	0,00	683.790,93	0,00	683.790,93	683.790,93	683.790,93	0,00	0,00	683.790,93	0,00	86,00
1001	7972200000	Com aporte no O	0,00	0,00	683.790,93	0,00	683.790,93	683.790,93	683.790,93	0,00	0,00	683.790,93	0,00	0,00
1001	APF202	CCA I	220.116,00	0,00	732.038,84	0,00	732.038,84	732.038,84	732.038,84	0,00	0,00	732.038,84	0,00	333,00
1001	R	Receitas	220.116,00	0,00	732.038,84	0,00	732.038,84	732.038,84	732.038,84	0,00	0,00	732.038,84	0,00	333,00
1001	R.15	Rep. não abat. pag	220.116,00	0,00	732.038,84	0,00	732.038,84	732.038,84	732.038,84	0,00	0,00	732.038,84	0,00	333,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	220.116,00	0,00	732.038,84	0,00	732.038,84	732.038,84	732.038,84	0,00	0,00	732.038,84	0,00	333,00
1001	R.15.01.01	Rep. não abat. pag	220.116,00	0,00	732.038,84	0,00	732.038,84	732.038,84	732.038,84	0,00	0,00	732.038,84	0,00	333,00
1001	7972200000	Com aporte no O	0,00	0,00	732.038,84	0,00	732.038,84	732.038,84	732.038,84	0,00	0,00	732.038,84	0,00	0,00
1001	APF204	CCA II	343.580,00	0,00	64.641,21	0,00	58.438,53	64.641,21	64.641,21	0,00	0,00	64.641,21	0,00	19,00
1001	R	Receitas	343.580,00	0,00	64.641,21	0,00	58.438,53	64.641,21	64.641,21	0,00	0,00	64.641,21	0,00	19,00
1001	R.04	Taxes multas pen	1.000,00	0,00	6.202,68	0,00	6.202,68	6.202,68	6.202,68	0,00	0,00	6.202,68	0,00	620,00
1001	R.04.02	Multas outras pe	1.000,00	0,00	6.202,68	0,00	6.202,68	6.202,68	6.202,68	0,00	0,00	6.202,68	0,00	620,00
1001	R.04.02.02	Juros compensat	1.000,00	0,00	6.202,68	0,00	6.202,68	6.202,68	6.202,68	0,00	0,00	6.202,68	0,00	620,00
1001	R.04.02.02.99	Outros	1.000,00	0,00	6.202,68	0,00	6.202,68	6.202,68	6.202,68	0,00	0,00	6.202,68	0,00	620,00
1001	7952300000	Juros Legais.	0,00	0,00	6.202,68	0,00	6.202,68	6.202,68	6.202,68	0,00	0,00	6.202,68	0,00	0,00
1001	R.15	Rep. não abat. pag	342.580,00	0,00	58.438,53	0,00	58.438,53	58.438,53	58.438,53	0,00	0,00	58.438,53	0,00	17,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	342.580,00	0,00	58.438,53	0,00	58.438,53	58.438,53	58.438,53	0,00	0,00	58.438,53	0,00	17,00
1001	R.15.01.01	Rep. não abat. pag	342.580,00	0,00	58.438,53	0,00	58.438,53	58.438,53	58.438,53	0,00	0,00	58.438,53	0,00	17,00
1001	7972200000	Com aporte no O	0,00	0,00	58.438,53	0,00	58.438,53	58.438,53	58.438,53	0,00	0,00	58.438,53	0,00	0,00
1001	APF205	CCA III	1.147.103,00	0,00	2.091.238,32	0,00	2.091.238,32	2.091.238,32	2.091.238,32	0,00	0,00	2.091.238,32	0,00	182,00
1001	R	Receitas	1.147.103,00	0,00	2.091.238,32	0,00	2.091.238,32	2.091.238,32	2.091.238,32	0,00	0,00	2.091.238,32	0,00	182,00
1001	R.04	Taxes multas pen	29.000,00	0,00	11.973,45	0,00	11.973,45	11.973,45	11.973,45	0,00	0,00	11.973,45	0,00	41,00
1001	R.04.02	Multas outras pe	29.000,00	0,00	11.973,45	0,00	11.973,45	11.973,45	11.973,45	0,00	0,00	11.973,45	0,00	41,00
1001	R.04.02.02	Juros compensat	29.000,00	0,00	11.973,45	0,00	11.973,45	11.973,45	11.973,45	0,00	0,00	11.973,45	0,00	41,00
1001	R.04.02.02.99	Outros	29.000,00	0,00	11.973,45	0,00	11.973,45	11.973,45	11.973,45	0,00	0,00	11.973,45	0,00	41,00
1001	7952300000	Juros Legais.	0,00	0,00	11.973,45	0,00	11.973,45	11.973,45	11.973,45	0,00	0,00	11.973,45	0,00	0,00
1001	R.15	Rep. não abat. pag	1.118.103,00	0,00	2.079.264,87	0,00	2.079.264,87	2.079.264,87	2.079.264,87	0,00	0,00	2.079.264,87	0,00	186,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	1.118.103,00	0,00	2.079.264,87	0,00	2.079.264,87	2.079.264,87	2.079.264,87	0,00	0,00	2.079.264,87	0,00	186,00
1001	R.15.01.01	Rep. não abat. pag	1.118.103,00	0,00	2.079.264,87	0,00	2.079.264,87	2.079.264,87	2.079.264,87	0,00	0,00	2.079.264,87	0,00	186,00
1001	7972200000	Com aporte no O	0,00	0,00	2.079.264,87	0,00	2.079.264,87	2.079.264,87	2.079.264,87	0,00	0,00	2.079.264,87	0,00	0,00
1001	APF206	GRN 2007/13 OE	1.330.000,00	0,00	404.772,54	0,00	404.772,54	404.772,54	404.772,54	0,00	0,00	404.772,54	0,00	30,00
1001	R	Receitas	1.330.000,00	0,00	404.772,54	0,00	404.772,54	404.772,54	404.772,54	0,00	0,00	404.772,54	0,00	30,00
1001	R.05	Receitas da propici	330.000,00	0,00	404.772,54	0,00	404.772,54	404.772,54	404.772,54	0,00	0,00	404.772,54	0,00	123,00
1001	R.05.02	Juros-Soc financ	330.000,00	0,00	404.772,54	0,00	404.772,54	404.772,54	404.772,54	0,00	0,00	404.772,54	0,00	123,00
1001	R.05.02.01	Faços e Inst. F	330.000,00	0,00	404.772,54	0,00	404.772,54	404.772,54	404.772,54	0,00	0,00	404.772,54	0,00	123,00
1001	7832110000	Depósitos à orde	0,00	0,00	404.772,54	0,00	404.772,54	404.772,54	404.772,54	0,00	0,00	404.772,54	0,00	0,00
1001	R.15	Rep. não abat. pag	1.000.000,00	0,00	324,67	0,00	324,67	324,67	324,67	0,00	0,00	324,67	0,00	0,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	1.000.000,00	0,00	324,67	0,00	324,67	324,67	324,67	0,00	0,00	324,67	0,00	0,00
1001	R.15.01.01	Rep. não abat. pag	1.000.000,00	0,00	324,67	0,00	324,67	324,67	324,67	0,00	0,00	324,67	0,00	0,00
1001	7972200000	Com aporte no O	0,00	0,00	324,67	0,00	324,67	324,67	324,67	0,00	0,00	324,67	0,00	0,00
1001	APF301	Realigo Fund	622.441,00	0,00	97.625,76	0,00	97.625,76	97.625,76	97.625,76	0,00	0,00	97.625,76	0,00	16,00
1001	R	Receitas	622.441,00	0,00	97.625,76	0,00	97.625,76	97.625,76	97.625,76	0,00	0,00	97.625,76	0,00	16,00
1001	R.15	Rep. não abat. pag	622.441,00	0,00	97.625,76	0,00	97.625,76	97.625,76	97.625,76	0,00	0,00	97.625,76	0,00	16,00

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 18.08.2010

Cm e Sem Fluxo Financeiro

7.2 - Controle Orçamental - Receitas  
Ano: 2009

Orgânica	Errática/Corra	Descrição	Prev. Ocorrêncs	R. Cb. Inic. An	Rec. Líquida	Liq. Anuladas	Rec. Cb. Bruta	R. Cb. Bruta An. An	R. Cb. Bruta Total	Resub/Resst. Brut.	Resub/Resst. Bruts	R. Ocorrêncs Líquida	R. p/Cb. Fin. An	Grav. Exec. Orc.
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	622.441,00	0,00	97.625,76	0,00	97.625,76	97.625,76	97.625,76	0,00	0,00	97.625,76	0,00	16,00
1001	R.15.01.01	Rep. não abat. pag	622.441,00	0,00	97.625,76	0,00	97.625,76	97.625,76	97.625,76	0,00	0,00	97.625,76	0,00	16,00
1001	7972100000	Cm suporte no F	0,00	0,00	97.625,76	0,00	97.625,76	97.625,76	97.625,76	0,00	0,00	97.625,76	0,00	0,00
1001	APF304	CCA II	2.865.363,00	0,00	14.301,68	0,00	14.301,68	14.301,68	14.301,68	0,00	0,00	14.301,68	0,00	0,00
1001	R	Receitas	2.865.363,00	0,00	14.301,68	0,00	14.301,68	14.301,68	14.301,68	0,00	0,00	14.301,68	0,00	0,00
1001	R.06	Transf. correntes	2.865.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.09	Resto do Múndo	2.865.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.09.03	UE-Inst-Sist. Pre	2.865.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.09.03.02	FSE	2.865.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1001	Rep. não abat. pag	10,00	0,00	14.301,68	0,00	14.301,68	14.301,68	14.301,68	0,00	0,00	14.301,68	0,00	143.017,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	10,00	0,00	14.301,68	0,00	14.301,68	14.301,68	14.301,68	0,00	0,00	14.301,68	0,00	143.017,00
1001	R.15.01.01	UE-Inst-Sist. Pre	10,00	0,00	14.301,68	0,00	14.301,68	14.301,68	14.301,68	0,00	0,00	14.301,68	0,00	143.017,00
1001	7972100000	Cm suporte no F	0,00	0,00	14.301,68	0,00	14.301,68	14.301,68	14.301,68	0,00	0,00	14.301,68	0,00	0,00
1001	APF305	CCA III	22.665.511,00	0,00	7.961.568,18	0,00	7.961.568,18	7.961.568,18	7.961.568,18	0,00	0,00	7.961.568,18	0,00	35,00
1001	R	Receitas	22.665.511,00	0,00	7.961.568,18	0,00	7.961.568,18	7.961.568,18	7.961.568,18	0,00	0,00	7.961.568,18	0,00	35,00
1001	R.04	Taxes multas pen	50.000,00	0,00	28.397,75	0,00	28.397,75	28.397,75	28.397,75	0,00	0,00	28.397,75	0,00	57,00
1001	R.04.02	Multas outras pe	50.000,00	0,00	28.397,75	0,00	28.397,75	28.397,75	28.397,75	0,00	0,00	28.397,75	0,00	57,00
1001	R.04.02.02	Juros compensatô	50.000,00	0,00	28.397,75	0,00	28.397,75	28.397,75	28.397,75	0,00	0,00	28.397,75	0,00	57,00
1001	R.04.02.02.99	Outros	50.000,00	0,00	28.397,75	0,00	28.397,75	28.397,75	28.397,75	0,00	0,00	28.397,75	0,00	57,00
1001	7952300000	Juros Legais.	0,00	0,00	28.397,75	0,00	28.397,75	28.397,75	28.397,75	0,00	0,00	28.397,75	0,00	0,00
1001	R.05	Rendim. da propzi	239.999,00	0,00	261.081,28	0,00	261.081,28	261.081,28	261.081,28	0,00	0,00	261.081,28	0,00	109,00
1001	R.05.02	Juros-Soc financ	239.999,00	0,00	261.081,28	0,00	261.081,28	261.081,28	261.081,28	0,00	0,00	261.081,28	0,00	109,00
1001	R.05.02.01	Bancos e Inst. F	239.999,00	0,00	261.081,28	0,00	261.081,28	261.081,28	261.081,28	0,00	0,00	261.081,28	0,00	0,00
1001	7612110000	Depósitos à Ordê	0,00	0,00	261.081,28	0,00	261.081,28	261.081,28	261.081,28	0,00	0,00	261.081,28	0,00	0,00
1001	R.06	Transf. correntes	17.375.512,00	0,00	1.480.620,78	0,00	1.480.620,78	1.480.620,78	1.480.620,78	0,00	0,00	1.480.620,78	0,00	9,00
1001	R.06.09	Resto do Múndo	17.375.512,00	0,00	1.480.620,78	0,00	1.480.620,78	1.480.620,78	1.480.620,78	0,00	0,00	1.480.620,78	0,00	9,00
1001	R.06.09.03	UE-Inst-Sist. Pre	17.375.512,00	0,00	1.480.620,78	0,00	1.480.620,78	1.480.620,78	1.480.620,78	0,00	0,00	1.480.620,78	0,00	9,00
1001	R.06.09.03.02	FSE	17.375.512,00	0,00	1.480.620,78	0,00	1.480.620,78	1.480.620,78	1.480.620,78	0,00	0,00	1.480.620,78	0,00	9,00
1001	7422100000	Rep c/Sup. no FS	0,00	0,00	1.480.620,78	0,00	1.480.620,78	1.480.620,78	1.480.620,78	0,00	0,00	1.480.620,78	0,00	0,00
1001	R.15	Rep. não abat. pag	5.000.000,00	0,00	6.191.468,37	0,00	6.191.468,37	6.191.468,37	6.191.468,37	0,00	0,00	6.191.468,37	0,00	124,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	5.000.000,00	0,00	6.191.468,37	0,00	6.191.468,37	6.191.468,37	6.191.468,37	0,00	0,00	6.191.468,37	0,00	124,00
1001	R.15.01.01	Rep. não abat. pag	5.000.000,00	0,00	6.191.468,37	0,00	6.191.468,37	6.191.468,37	6.191.468,37	0,00	0,00	6.191.468,37	0,00	124,00
1001	7972100000	Cm suporte no F	0,00	0,00	6.191.468,37	0,00	6.191.468,37	6.191.468,37	6.191.468,37	0,00	0,00	6.191.468,37	0,00	0,00
1001	APF307	QREN 2007/13 FSE	1.015.195.688,00	0,00	1.012.295.938,08	0,00	1.012.295.938,08	1.012.295.938,08	1.012.295.938,08	0,00	0,00	1.012.295.938,08	0,00	100,00
1001	R	Receitas	1.015.195.688,00	0,00	1.012.295.938,08	0,00	1.012.295.938,08	1.012.295.938,08	1.012.295.938,08	0,00	0,00	1.012.295.938,08	0,00	100,00
1001	R.05	Rendim. da propzi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.05.02	Bancos e Inst. F	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.05.02.01	Bancos e Inst. F	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06	Transf. correntes	1.014.895.687,00	0,00	1.012.167.554,11	0,00	1.012.167.554,11	1.012.167.554,11	1.012.167.554,11	0,00	0,00	1.012.167.554,11	0,00	100,00
1001	R.06.09	Resto do Múndo	1.014.895.687,00	0,00	1.012.167.554,11	0,00	1.012.167.554,11	1.012.167.554,11	1.012.167.554,11	0,00	0,00	1.012.167.554,11	0,00	100,00
1001	R.06.09.03	UE-Inst-Sist. Pre	1.014.895.687,00	0,00	1.012.167.554,11	0,00	1.012.167.554,11	1.012.167.554,11	1.012.167.554,11	0,00	0,00	1.012.167.554,11	0,00	100,00
1001	R.06.09.03.02	FSE	1.014.895.687,00	0,00	1.012.167.554,11	0,00	1.012.167.554,11	1.012.167.554,11	1.012.167.554,11	0,00	0,00	1.012.167.554,11	0,00	0,00
1001	7422100000	Rep c/Sup. no FS	0,00	0,00	1.012.167.554,11	0,00	1.012.167.554,11	1.012.167.554,11	1.012.167.554,11	0,00	0,00	1.012.167.554,11	0,00	0,00
1001	R.15	Rep. não abat. pag	300.000,00	0,00	128.383,97	0,00	128.383,97	128.383,97	128.383,97	0,00	0,00	128.383,97	0,00	43,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	300.000,00	0,00	128.383,97	0,00	128.383,97	128.383,97	128.383,97	0,00	0,00	128.383,97	0,00	43,00
1001	R.15.01.01	Rep. não abat. pag	300.000,00	0,00	128.383,97	0,00	128.383,97	128.383,97	128.383,97	0,00	0,00	128.383,97	0,00	43,00
1001	7972100000	Cm suporte no F	0,00	0,00	32.961,78	0,00	32.961,78	32.961,78	32.961,78	0,00	0,00	32.961,78	0,00	0,00







































7.2 - Controlado Orçamental - Receita

Ano: 2009

Orgânica	Económica/Corta	Descrição	Prev. Ocorrências	R. Cdb. Inic. Pro	Rec. Liquidada	Liq. Anuladas	Rec. Cdb. Bruta	R. Cdb. Bruta An. Ant.	R. Cdb. Bruta Total	Resemb/Resst. Emt.	Resemb/Resst. Regos	R. Obrada Líquida	R. p/ Cdb. Fin. Anp	Grau Exec. Orç.
1001	R.16.01	Saldo orçamental	1.947.092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.02	Na posse sector	1.947.092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.02.01	C/ aplicação des	1.947.092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	P999900020	I. Saúde-Clique	28.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Recetas	28.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16	Saldo generc. ante	28.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01	Saldo orçamental	28.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.02	Na posse sector	28.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.02.01	C/ aplicação des	28.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	P999900021	I. Saúde-EP-PC	2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Recetas	2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16	Saldo generc. ante	2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01	Saldo orçamental	2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.02	Na posse sector	2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.02.01	C/ aplicação des	2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	P999900022	TSalúde-ID-QOAI	3.945.402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Recetas	3.945.402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16	Saldo generc. ante	3.945.402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01	Saldo orçamental	3.945.402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.02	Na posse sector	3.945.402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.02.01	C/ aplicação des	3.945.402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	P999900029	GRN - OE	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Recetas	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.10	Transferên.capit	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.10.03	Administrcap. cent	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.10.03.06	Est-part.port.pr	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	P999900030	GRN - RSE	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Recetas	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.10	Transferên.capit	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.10.09	Resto do Murb	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.10.09.01	IE-Instituições	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.10.09.01.01	IS-Part. Comunitá	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	P9111001	Transf. OE - Sal	4.623.024.591,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	100,00
1001	R	Recetas	4.623.024.591,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. correntes	4.623.024.591,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	100,00
1001	R.06.03	Admin. Central	4.623.024.591,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.02	Estab - Subsist.	4.623.024.591,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.02.01	Transf. Adm. Cent.	4.623.024.591,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	100,00
1001	7421111188	Outras	0,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	0,00	4.623.024.591,00	0,00	0,00
1001	P9111002	Transf. outros M	50.517.322,00	0,00	19.733.960,65	0,00	17.899.816,41	1.834.144,24	19.733.960,65	0,00	0,00	19.733.960,65	0,00	39,00
1001	R	Recetas	50.517.322,00	0,00	19.733.960,65	0,00	17.899.816,41	1.834.144,24	19.733.960,65	0,00	0,00	19.733.960,65	0,00	39,00
1001	R.06	Transf. correntes	50.517.322,00	0,00	19.733.960,65	0,00	17.899.816,41	1.834.144,24	19.733.960,65	0,00	0,00	19.733.960,65	0,00	39,00
1001	R.06.03	Admin. Central	50.517.322,00	0,00	19.733.960,65	0,00	17.899.816,41	1.834.144,24	19.733.960,65	0,00	0,00	19.733.960,65	0,00	39,00
1001	R.06.03.01	Estab	17.705.266,00	0,00	14.213.993,00	0,00	14.213.993,00	0,00	14.213.993,00	0,00	0,00	14.213.993,00	0,00	80,00
1001	R.06.03.01.02	Des-ex colónias	17.705.266,00	0,00	14.213.993,00	0,00	14.213.993,00	0,00	14.213.993,00	0,00	0,00	14.213.993,00	0,00	80,00
1001	7421140000	Out. Trans. do O	0,00	0,00	14.213.993,00	0,00	14.213.993,00	0,00	14.213.993,00	0,00	0,00	14.213.993,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02	Estab - Subsist.	32.802.056,00	0,00	5.519.967,65	0,00	3.685.823,41	1.834.144,24	5.519.967,65	0,00	0,00	5.519.967,65	0,00	17,00

7.2 - Controle Orçamental - Receita  
Ano: 2009

Orgânica	Estrutura/Costa	Descrição	Prev. Ocorrências	R. Cb. Infic. Aro	Rec. Líquidas	Liq. Anuladas	Rec. Cb. Brutas	R. Cb. Bruta	R. Cb. Bruta An. Ate	R. Cb. Bruta Total	Reemb./rest. Emul.	Reemb./rest. Pagos	R. Obrada Líquida	R. p/Cb. Fin. Aro	Caru. Exec. Oct.
1001	R.06.03.02.02	Transf. MOUR	959.270,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	100,00
1001	742111150	Sub. de Renda	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.03	Transf. Min. Def	29.152.786,00	0,00	1.259.238,53	0,00	45.250,52	1.213.988,01	1.213.988,01	1.259.238,53	0,00	0,00	1.259.238,53	0,00	4,00
1001	R.06.03.02.03.01	Prestações socia	110.000,00	0,00	60.324,03	0,00	45.250,52	15.073,51	15.073,51	60.324,03	0,00	0,00	60.324,03	0,00	55,00
1001	2682413100	Fina. desp.s S.S	0,00	0,00	15.073,51	0,00	45.250,52	0,00	0,00	15.073,51	0,00	0,00	15.073,51	0,00	0,00
1001	7421142100	Reemb.prest.IIIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.03.02	Dív. anos aunci	29.062.786,00	0,00	1.198.914,50	0,00	45.250,52	1.198.914,50	1.198.914,50	1.198.914,50	0,00	0,00	1.198.914,50	0,00	4,00
1001	268211185	F. antigas conta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.04	Transf M.Sauê	2.650.000,00	0,00	3.300.729,12	0,00	2.680.572,89	620.156,23	620.156,23	3.300.729,12	0,00	0,00	3.300.729,12	0,00	125,00
1001	2682413100	Fina. desp.s S.S	0,00	0,00	620.156,23	0,00	0,00	620.156,23	620.156,23	620.156,23	0,00	0,00	620.156,23	0,00	0,00
1001	742121280	IGERS / Min. Sai	0,00	0,00	2.680.572,89	0,00	2.680.572,89	0,00	0,00	2.680.572,89	0,00	0,00	2.680.572,89	0,00	0,00
1001	R.06.03.12	SEA-Sub.Solidaci	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.12.02	Inst.Nac.Habitac	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	FR11103	Outras Recat.-S	90.000,00	0,00	26.303,30	0,00	0,00	26.303,30	26.303,30	26.303,30	0,00	0,00	26.303,30	0,00	29,00
1001	R	Recatitas	90.000,00	0,00	26.303,30	0,00	0,00	26.303,30	26.303,30	26.303,30	0,00	0,00	26.303,30	0,00	29,00
1001	R.08	Outras recatit co	90.000,00	0,00	26.303,30	0,00	0,00	26.303,30	26.303,30	26.303,30	0,00	0,00	26.303,30	0,00	29,00
1001	R.08.01	Outras	90.000,00	0,00	26.303,30	0,00	0,00	26.303,30	26.303,30	26.303,30	0,00	0,00	26.303,30	0,00	29,00
1001	R.08.01.99	Outras	90.000,00	0,00	26.303,30	0,00	0,00	26.303,30	26.303,30	26.303,30	0,00	0,00	26.303,30	0,00	29,00
1001	268999900	Outras	0,00	0,00	26.303,30	0,00	0,00	26.303,30	26.303,30	26.303,30	0,00	0,00	26.303,30	0,00	0,00
1001	FR11201	Transf. CE - FF	1.426.744.008,00	0,00	1.426.744.008,00	0,00	1.426.744.008,00	0,00	0,00	1.426.744.008,00	0,00	0,00	1.426.744.008,00	0,00	100,00
1001	R	Recatitas	1.426.744.008,00	0,00	1.426.744.008,00	0,00	1.426.744.008,00	0,00	0,00	1.426.744.008,00	0,00	0,00	1.426.744.008,00	0,00	100,00
1001	R.06	Transf.concomites	1.426.744.008,00	0,00	1.426.744.008,00	0,00	1.426.744.008,00	0,00	0,00	1.426.744.008,00	0,00	0,00	1.426.744.008,00	0,00	100,00
1001	R.06.03	Admin.Central	1.426.744.008,00	0,00	1.426.744.008,00	0,00	1.426.744.008,00	0,00	0,00	1.426.744.008,00	0,00	0,00	1.426.744.008,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.04	Estad-Sub Protot	1.426.744.008,00	0,00	1.426.744.008,00	0,00	1.426.744.008,00	0,00	0,00	1.426.744.008,00	0,00	0,00	1.426.744.008,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.04.02	IVA Social	689.132.400,00	0,00	689.100.000,00	0,00	689.100.000,00	0,00	0,00	689.100.000,00	0,00	0,00	689.100.000,00	0,00	100,00
1001	728100000	Adicional ao IVA	0,00	0,00	689.100.000,00	0,00	689.100.000,00	0,00	0,00	689.100.000,00	0,00	0,00	689.100.000,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.04.04	Transf.Admin.OuEs	247.743.480,00	0,00	230.732.008,00	0,00	230.732.008,00	0,00	0,00	230.732.008,00	0,00	0,00	230.732.008,00	0,00	93,00
1001	742112800	Outras	0,00	0,00	230.732.008,00	0,00	230.732.008,00	0,00	0,00	230.732.008,00	0,00	0,00	230.732.008,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.04.05	Dif. IVA (9/2005	489.900.528,00	0,00	506.912.000,00	0,00	506.912.000,00	0,00	0,00	506.912.000,00	0,00	0,00	506.912.000,00	0,00	103,00
1001	742112800	Outras	0,00	0,00	506.912.000,00	0,00	506.912.000,00	0,00	0,00	506.912.000,00	0,00	0,00	506.912.000,00	0,00	0,00
1001	FR11202	Outras Rec. Cxc.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Recatitas	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15	Rep.não abat.pag	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15.01	Rep.não abat.pag	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15.01.01	Rep.não abat.pag	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	FR11301	Transf. cb CE -	1.519.420.726,00	0,00	1.521.655.326,00	0,00	1.521.655.326,00	0,00	0,00	1.521.655.326,00	0,00	0,00	1.521.655.326,00	0,00	100,00
1001	R	Recatitas	1.519.420.726,00	0,00	1.521.655.326,00	0,00	1.521.655.326,00	0,00	0,00	1.521.655.326,00	0,00	0,00	1.521.655.326,00	0,00	100,00
1001	R.06	Transf.concomites	1.519.420.726,00	0,00	1.521.655.326,00	0,00	1.521.655.326,00	0,00	0,00	1.521.655.326,00	0,00	0,00	1.521.655.326,00	0,00	100,00
1001	R.06.03	Admin.Central	1.519.420.726,00	0,00	1.521.655.326,00	0,00	1.521.655.326,00	0,00	0,00	1.521.655.326,00	0,00	0,00	1.521.655.326,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.03	Estad-SubSlst.	1.395.920.726,00	0,00	1.395.920.726,00	0,00	1.395.920.726,00	0,00	0,00	1.395.920.726,00	0,00	0,00	1.395.920.726,00	0,00	100,00
1001	742111280	Outras	0,00	0,00	1.395.920.726,00	0,00	1.395.920.726,00	0,00	0,00	1.395.920.726,00	0,00	0,00	1.395.920.726,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.08	Ser.Fin.Aut.-S.A	123.500.000,00	0,00	125.734.600,00	0,00	125.734.600,00	0,00	0,00	125.734.600,00	0,00	0,00	125.734.600,00	0,00	102,00
1001	R.06.03.08.02	Cab.Gest.Fin.RB	123.500.000,00	0,00	125.734.600,00	0,00	125.734.600,00	0,00	0,00	125.734.600,00	0,00	0,00	125.734.600,00	0,00	102,00
1001	742121500	G.G.F.R&P.RLP	0,00	0,00	125.734.600,00	0,00	125.734.600,00	0,00	0,00	125.734.600,00	0,00	0,00	125.734.600,00	0,00	0,00
1001	FR11302	Transf. da SOM	161.474.125,97	0,00	161.474.125,97	0,00	161.474.125,97	0,00	0,00	161.474.125,97	0,00	0,00	161.474.125,97	0,00	100,00
1001	R	Recatitas	161.723.175,00	0,00	161.474.125,97	0,00	161.474.125,97	0,00	0,00	161.474.125,97	0,00	0,00	161.474.125,97	0,00	100,00
1001	R.06	Transf.concomites	161.723.175,00	0,00	161.474.125,97	0,00	161.474.125,97	0,00	0,00	161.474.125,97	0,00	0,00	161.474.125,97	0,00	100,00

7.2 - Controle Circunental - Receita  
Ano: 2009

Ogânica	Funç/Ativ/Critza	Descrição	Prev. Omitigada	R. Cb. Inic. Ard	Rec. Liquidada	Liq. Anulada	Rec. Cb. Bruta	R. Cb. Br. An. Art	R. Cb. Bruta Total	Reemb/rest. Ent.	Reemb/rest. Rpps	R. Cb. Líquida	R. p/ Cb. Fin. Ard	Geat. Exec. Ocr.
1001	R.06.07	Inst. s. fins lucr	161.723.175,00	0,00	161.474.125,97	0,00	161.474.125,97	0,00	161.474.125,97	0,00	0,00	161.474.125,97	0,00	100,00
1001	R.06.07.01	Inst. s. fins lucr	161.723.175,00	0,00	161.474.125,97	0,00	161.474.125,97	0,00	161.474.125,97	0,00	0,00	161.474.125,97	0,00	100,00
1001	R.06.07.01.01	SOM	161.723.175,00	0,00	161.474.125,97	0,00	161.474.125,97	0,00	161.474.125,97	0,00	0,00	161.474.125,97	0,00	100,00
1001	R.06.07.01.01.01	Cb. Desp. ISS-AS-	44.762.664,00	0,00	44.693.731,29	0,00	44.693.731,29	0,00	44.693.731,29	0,00	0,00	44.693.731,29	0,00	100,00
1001	7423151200	Cb. desp. ISS c/a	0,00	0,00	44.693.731,29	0,00	44.693.731,29	0,00	44.693.731,29	0,00	0,00	44.693.731,29	0,00	0,00
1001	R.06.07.01.01.02	Pr. Nb. Ap. IM. Gr. P	12.032.974,00	0,00	12.014.443,89	0,00	12.014.443,89	0,00	12.014.443,89	0,00	0,00	12.014.443,89	0,00	100,00
1001	7423151400	Pr. reb. ap. def. g	0,00	0,00	12.014.443,89	0,00	12.014.443,89	0,00	12.014.443,89	0,00	0,00	12.014.443,89	0,00	0,00
1001	R.06.07.01.01.03	P.A.A.I.-C.MIT-9	8.182.423,00	0,00	8.169.821,85	0,00	8.169.821,85	0,00	8.169.821,85	0,00	0,00	8.169.821,85	0,00	100,00
1001	7423151700	Pr. ac. aux. id. car	0,00	0,00	8.169.821,85	0,00	8.169.821,85	0,00	8.169.821,85	0,00	0,00	8.169.821,85	0,00	0,00
1001	R.06.07.01.01.04	PRACIS-Ser. Ctrial	8.182.423,00	0,00	8.169.821,85	0,00	8.169.821,85	0,00	8.169.821,85	0,00	0,00	8.169.821,85	0,00	100,00
1001	7423151600	Pr. e. ap. cr. cr. r	0,00	0,00	8.169.821,85	0,00	8.169.821,85	0,00	8.169.821,85	0,00	0,00	8.169.821,85	0,00	0,00
1001	R.06.07.01.01.05	MPAC-PRACIC-1	1.443.957,00	0,00	1.441.733,27	0,00	1.441.733,27	0,00	1.441.733,27	0,00	0,00	1.441.733,27	0,00	100,00
1001	7423151800	Med. PROJ. ap. fam.	0,00	0,00	1.441.733,27	0,00	1.441.733,27	0,00	1.441.733,27	0,00	0,00	1.441.733,27	0,00	0,00
1001	R.06.07.01.01.06	Ap. ISS-AS-FSS-c	13.476.932,00	0,00	13.456.177,17	0,00	13.456.177,17	0,00	13.456.177,17	0,00	0,00	13.456.177,17	0,00	100,00
1001	7423151300	Ap. ISS ac. soc.	0,00	0,00	13.456.177,17	0,00	13.456.177,17	0,00	13.456.177,17	0,00	0,00	13.456.177,17	0,00	0,00
1001	R.06.07.01.01.09	Des. Proj. Med. Proj.	62.571.465,00	0,00	62.475.108,26	0,00	62.475.108,26	0,00	62.475.108,26	0,00	0,00	62.475.108,26	0,00	100,00
1001	7423151100	Des. pr. am. proj. a	0,00	0,00	62.475.108,26	0,00	62.475.108,26	0,00	62.475.108,26	0,00	0,00	62.475.108,26	0,00	0,00
1001	R.06.07.01.01.10	Cam. Reb. Rec. Soc-	11.070.337,00	0,00	11.053.288,39	0,00	11.053.288,39	0,00	11.053.288,39	0,00	0,00	11.053.288,39	0,00	100,00
1001	7423151500	Camb. p. cr. ex. r. s	0,00	0,00	11.053.288,39	0,00	11.053.288,39	0,00	11.053.288,39	0,00	0,00	11.053.288,39	0,00	0,00
1001	PR113005	Recebimentos - PA	500.000,00	0,00	419.219,26	0,00	419.219,26	0,00	419.219,26	0,00	0,00	419.219,26	0,00	84,00
1001	R	Receitas	500.000,00	0,00	419.219,26	0,00	419.219,26	0,00	419.219,26	0,00	0,00	419.219,26	0,00	84,00
1001	R.05	Receitas da propri.	500.000,00	0,00	419.219,26	0,00	419.219,26	0,00	419.219,26	0,00	0,00	419.219,26	0,00	84,00
1001	R.05.02	Juros-Soc. financ	500.000,00	0,00	419.219,26	0,00	419.219,26	0,00	419.219,26	0,00	0,00	419.219,26	0,00	84,00
1001	R.05.02.01	Rendos e Inst. F	500.000,00	0,00	419.219,26	0,00	419.219,26	0,00	419.219,26	0,00	0,00	419.219,26	0,00	84,00
1001	7812120000	Depositos a Praz	0,00	0,00	419.219,26	0,00	419.219,26	0,00	419.219,26	0,00	0,00	419.219,26	0,00	0,00
1001	PR113006	Recebimentos - PS	2.124.995,00	0,00	994.470,75	0,00	994.470,75	0,00	994.470,75	0,00	0,00	994.470,75	0,00	47,00
1001	R	Receitas	2.124.995,00	0,00	994.470,75	0,00	994.470,75	0,00	994.470,75	0,00	0,00	994.470,75	0,00	47,00
1001	R.05	Receitas da propri.	2.124.995,00	0,00	994.470,75	0,00	994.470,75	0,00	994.470,75	0,00	0,00	994.470,75	0,00	47,00
1001	R.05.02	Juros-Soc. financ	2.124.995,00	0,00	994.470,75	0,00	994.470,75	0,00	994.470,75	0,00	0,00	994.470,75	0,00	47,00
1001	R.05.02.01	Rendos e Inst. F	2.124.995,00	0,00	994.470,75	0,00	994.470,75	0,00	994.470,75	0,00	0,00	994.470,75	0,00	47,00
1001	7812120000	Depositos a Praz	0,00	0,00	994.470,75	0,00	994.470,75	0,00	994.470,75	0,00	0,00	994.470,75	0,00	0,00
1001	PR113008	Outros Rec. Circ.	1.008.867,00	0,00	2.096.445,22	0,00	1.803.939,37	292.505,85	2.096.445,22	100,00	100,00	2.096.445,22	0,00	208,00
1001	R	Receitas	1.008.867,00	0,00	2.096.445,22	0,00	1.803.939,37	292.505,85	2.096.445,22	100,00	100,00	2.096.445,22	0,00	208,00
1001	R.06	Transf. correntes	638.877,00	0,00	1.743.617,00	0,00	1.743.617,00	0,00	1.743.617,00	0,00	0,00	1.743.617,00	0,00	273,00
1001	R.06.03	Admin. Central	638.877,00	0,00	1.743.617,00	0,00	1.743.617,00	0,00	1.743.617,00	0,00	0,00	1.743.617,00	0,00	273,00
1001	R.06.03.08	Ser. Fin. Aut. - S.A	638.877,00	0,00	1.743.617,00	0,00	1.743.617,00	0,00	1.743.617,00	0,00	0,00	1.743.617,00	0,00	273,00
1001	R.06.03.08.03	IRR - FIDEI	638.877,00	0,00	1.743.617,00	0,00	1.743.617,00	0,00	1.743.617,00	0,00	0,00	1.743.617,00	0,00	273,00
1001	7423121250	PREC-Prog. incl. c	0,00	0,00	1.743.617,00	0,00	1.743.617,00	0,00	1.743.617,00	0,00	0,00	1.743.617,00	0,00	0,00
1001	R.07	Venda bens serv.	70.000,00	0,00	63.695,18	0,00	63.695,18	3.372,81	63.695,18	100,00	100,00	63.695,18	0,00	91,00
1001	R.07.02	Serviços	70.000,00	0,00	63.695,18	0,00	63.695,18	3.372,81	63.695,18	100,00	100,00	63.695,18	0,00	91,00
1001	R.07.02.99	Outros	70.000,00	0,00	63.695,18	0,00	63.695,18	3.372,81	63.695,18	100,00	100,00	63.695,18	0,00	91,00
1001	R.07.02.99.01	Comp. Ação So	70.000,00	0,00	63.695,18	0,00	63.695,18	3.372,81	63.695,18	100,00	100,00	63.695,18	0,00	91,00
1001	7121400000	Dev. pr. alim. men	0,00	0,00	3.372,81	0,00	3.372,81	0,00	3.372,81	0,00	0,00	3.372,81	0,00	0,00
1001	7121400000	Comp. prest. alim.	0,00	0,00	60.097,37	0,00	60.097,37	0,00	60.097,37	100,00	100,00	59.997,37	0,00	0,00
1001	7978900000	Outros	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
1001	R.15	Rep. não abat. pag	299.990,00	0,00	289.133,04	0,00	289.133,04	289.133,04	289.133,04	0,00	0,00	289.133,04	0,00	96,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	299.990,00	0,00	289.133,04	0,00	289.133,04	289.133,04	289.133,04	0,00	0,00	289.133,04	0,00	96,00



7.2 - Controlador Orçamental - Receita  
ano: 2009

Orgânica	Económica/Crta	Descrição	Prev. Corrigidas	R. Cb. Inc. An	Rec. Liquidada	Liq. Anuladas	Rec. Cb. Bruta	R. Cb. Bruta An. Art	R. Cb. Bruta Total	Recmb/rest. Emt.	Recmb/Rest. Regos	R. Obrada Líquida	R. p/ Cb. Fin. An	Cont. Exec. Orc.
1001	7951100000	De Contribuições	0,00	0,00	174.570,16	0,00	174.570,16	0,00	174.570,16	174.570,16	174.570,16	0,00	0,00	0,00
1001	7977111110	Trab. ext. c/ fins	0,00	0,00	25.719,59	0,00	25.719,59	0,00	25.719,59	25.719,59	25.719,59	0,00	0,00	0,00
1001	R.03.01.02	Contribuições	8.714.499,024,00	0,00	7.072.691,321,04	0,00	7.072.691,321,04	806.003,233,01	7.878.694.554,05	14.288.202,82	14.288.202,82	7.864.406,351,23	0,00	90,00
1001	R.03.01.02.01	Contribuições	8.714.499,024,00	0,00	7.072.691,321,04	0,00	7.072.691,321,04	806.003,233,01	7.878.694.554,05	14.288.202,82	14.288.202,82	7.864.406,351,23	0,00	90,00
1001	2121110000	R.S.S. trab. p/c/	0,00	0,00	8.599,860,78	0,00	8.599,860,78	5.597,553,00	14.187.413,78	14.187.413,78	14.187.413,78	0,00	0,00	0,00
1001	2121130000	R.S.S. inscr. trab.	0,00	0,00	47.005,62	0,00	47.005,62	0,00	47.005,62	47.005,62	47.005,62	0,00	0,00	0,00
1001	2121181200	SUC/clarif.c/	0,00	0,00	8.313,12	0,00	8.313,12	0,00	8.313,12	8.313,12	8.313,12	0,00	0,00	0,00
1001	2121181300	SUC/clarif.c/	0,00	0,00	19.501,599,79	0,00	19.501,599,79	5.131.818,12	24.633.327,91	0,00	0,00	24.633.327,91	0,00	0,00
1001	2121190000	SUC/clarif.c/	0,00	0,00	6.745.434,928,30	0,00	6.745.434,928,30	795.283,861,89	7.540.718.790,19	972,96	972,96	7.540.717.817,23	0,00	0,00
1001	6222100000	Obratores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7231111100	Trab. Ext. c/ fins	0,00	0,00	1.191,77	0,00	1.191,77	0,00	1.191,77	0,00	0,00	1.191,77	0,00	0,00
1001	7231111300	Prof. Serviço Dom	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
1001	7231121100	Trab. Ext. c/ fins	0,00	0,00	225.883.737,34	0,00	225.883.737,34	0,00	225.883.737,34	192,01	192,01	225.883.545,33	0,00	0,00
1001	7231121200	Prof. Serviço Do	0,00	0,00	36.530.316,96	0,00	36.530.316,96	0,00	36.530.316,96	0,00	0,00	36.530.316,96	0,00	0,00
1001	7231121300	M. Inj. Assoc. Ob	0,00	0,00	61.028,19	0,00	61.028,19	0,00	61.028,19	0,00	0,00	61.028,19	0,00	0,00
1001	7231121500	Trab. Sit. ções Pr	0,00	0,00	7.575.408,12	0,00	7.575.408,12	0,00	7.575.408,12	0,00	0,00	7.575.408,12	0,00	0,00
1001	7231121600	Res. Doc. Bns. Part	0,00	0,00	461.806,81	0,00	461.806,81	0,00	461.806,81	0,00	0,00	461.806,81	0,00	0,00
1001	7231121700	Trabalhadores Ag	0,00	0,00	1.126.969,68	0,00	1.126.969,68	0,00	1.126.969,68	0,00	0,00	1.126.969,68	0,00	0,00
1001	7231121800	Trab. Ext. s/ fins	0,00	0,00	60.311,17	0,00	60.311,17	0,00	60.311,17	0,00	0,00	60.311,17	0,00	0,00
1001	7231121900	M. Org. Est. Pes. Ob	0,00	0,00	13.678.304,86	0,00	13.678.304,86	0,00	13.678.304,86	0,00	0,00	13.678.304,86	0,00	0,00
1001	7231122100	Trab. no domicil	0,00	0,00	3.955,40	0,00	3.955,40	0,00	3.955,40	0,00	0,00	3.955,40	0,00	0,00
1001	7231122200	Trab. Act. Ac. Per.	0,00	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00
1001	7231122300	Pensionistas Act	0,00	0,00	703.511,41	0,00	703.511,41	0,00	703.511,41	0,00	0,00	703.511,41	0,00	0,00
1001	7231122500	Pensional das IRSS	0,00	0,00	3.801.440,30	0,00	3.801.440,30	0,00	3.801.440,30	0,00	0,00	3.801.440,30	0,00	0,00
1001	7231122700	Trab. Marítimos	0,00	0,00	24.650,88	0,00	24.650,88	0,00	24.650,88	0,00	0,00	24.650,88	0,00	0,00
1001	7231122800	Trab. Desficiente	0,00	0,00	35.143,10	0,00	35.143,10	0,00	35.143,10	0,00	0,00	35.143,10	0,00	0,00
1001	7231123100	Trab. Conven. CEN	0,00	0,00	3.603,48	0,00	3.603,48	0,00	3.603,48	0,00	0,00	3.603,48	0,00	0,00
1001	7231123400	Trab. Função Pb	0,00	0,00	774.679,26	0,00	774.679,26	0,00	774.679,26	0,00	0,00	774.679,26	0,00	0,00
1001	7231123500	Ag. empreg. mlt. p.	0,00	0,00	3.870.461,86	0,00	3.870.461,86	0,00	3.870.461,86	0,00	0,00	3.870.461,86	0,00	0,00
1001	7231211000	Trab. Independen	0,00	0,00	13.662,47	0,00	13.662,47	0,00	13.662,47	13.662,47	13.662,47	0,00	0,00	0,00
1001	7241130000	Sistema Previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7251100000	Reg. S. Soc. Trab. C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7977111110	Trab. ext. c/ fins	0,00	0,00	4.489.512,84	0,00	4.489.512,84	0,00	4.489.512,84	25.097,62	25.097,62	4.483.967,60	0,00	0,00
1001	R.03.02	Reg. emp. especial	5.509.900,00	0,00	5.267.067,47	0,00	5.267.067,47	616.323,52	5.883.390,99	5.545,24	5.545,24	5.883.390,99	0,00	107,00
1001	R.03.02.01	Reg. especiais	5.509.900,00	0,00	5.267.067,47	0,00	5.267.067,47	616.323,52	5.883.390,99	0,00	0,00	5.883.390,99	0,00	107,00
1001	R.03.02.01.99	Outros reg. espec	5.509.900,00	0,00	5.267.067,47	0,00	5.267.067,47	616.323,52	5.883.390,99	0,00	0,00	5.883.390,99	0,00	107,00
1001	2121110000	R.S.S. trab. p/c/	0,00	0,00	5.813,61	0,00	5.813,61	0,00	5.813,61	0,00	0,00	5.813,61	0,00	0,00
1001	2121181200	SUC/clarif.c/	0,00	0,00	19.042,87	0,00	19.042,87	0,00	19.042,87	0,00	0,00	19.042,87	0,00	0,00
1001	2121181300	SUC/clarif.c/	0,00	0,00	5.819.310,52	0,00	5.819.310,52	613.645,72	6.432.956,24	0,00	0,00	5.819.310,52	0,00	0,00
1001	7233110000	Benef. Ex-CP Seg	0,00	0,00	21.424,16	0,00	21.424,16	0,00	21.424,16	0,00	0,00	21.424,16	0,00	0,00
1001	7233120000	Benef. Ex-CPF Fe	0,00	0,00	14.740,46	0,00	14.740,46	0,00	14.740,46	0,00	0,00	14.740,46	0,00	0,00
1001	7233160000	Benef. da CP TIP	0,00	0,00	11,49	0,00	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00
1001	7233190000	Benef. Ex-CP Len	0,00	0,00	3.047,88	0,00	3.047,88	0,00	3.047,88	0,00	0,00	3.047,88	0,00	0,00
1001	R2211022	Parte Obctz. p/c	715.116.412,00	0,00	596.177.197,31	0,00	596.177.197,31	69.626.170,27	665.803.367,58	0,00	0,00	665.803.367,58	0,00	93,00
1001	R	Receitas	715.116.412,00	0,00	596.177.197,31	0,00	596.177.197,31	69.626.170,27	665.803.367,58	0,00	0,00	665.803.367,58	0,00	93,00
1001	R.03	Cont. SS. GA. RESE	715.116.412,00	0,00	596.177.197,31	0,00	596.177.197,31	69.626.170,27	665.803.367,58	0,00	0,00	665.803.367,58	0,00	93,00

7.2 - Controle Orçamental - Receita  
Ano: 2009

Orgânica	Estrutura/Carta	Descrição	Prev. Caminhos	R.Ob. Míc. An	Rec. Liquidada	Inq. Anuladas	Rec. Cdb. Eutia	R. Cdb. Eutia Total	Resmb/resst. Emt.	Resmb/resst. Regs	R. Obrada Líquida	R.p/Ob.Fin. An	Gen. Exec. Orc.
1001	R.03.01	Sistema Previden	715.116.412,00	0,00	665.803.367,58	0,00	596.177.197,31	665.803.367,58	0,00	0,00	665.803.367,58	0,00	93,00
1001	R.03.01.01	Obzta. trabalh	715.116.412,00	0,00	665.803.367,58	0,00	596.177.197,31	665.803.367,58	0,00	0,00	665.803.367,58	0,00	93,00
1001	R.03.01.01.01	Contribuções Traba	715.116.412,00	0,00	665.803.367,58	0,00	596.177.197,31	665.803.367,58	0,00	0,00	665.803.367,58	0,00	93,00
1001	2121110000	R.S.S.trab.P/c	0,00	0,00	1.204.477,64	0,00	647.848,99	1.204.477,64	0,00	0,00	1.204.477,64	0,00	0,00
1001	2121120000	R.Seg.Soc. trab.	0,00	0,00	115.459,43	0,00	114.435,23	115.459,43	0,00	0,00	115.459,43	0,00	0,00
1001	2121131200	SUCC/clarif.c/	0,00	0,00	2.125.095,47	0,00	1.662.083,38	2.125.095,47	0,00	0,00	2.125.095,47	0,00	0,00
1001	2121131300	SUCC/clarif.cl.	0,00	0,00	650.701.443,64	0,00	582.095.938,31	650.701.443,64	0,00	0,00	650.701.443,64	0,00	0,00
1001	7231111000	Trab. Rnt. c/Flus	0,00	0,00	94.095,05	0,00	94.095,05	94.095,05	0,00	0,00	94.095,05	0,00	0,00
1001	7231111200	Juv. Pr. 1º Imp.Des	0,00	0,00	3.548.357,99	0,00	3.548.357,99	3.548.357,99	0,00	0,00	3.548.357,99	0,00	0,00
1001	7231111300	Prof. Servapio Dan	0,00	0,00	5.568,25	0,00	5.568,25	5.568,25	0,00	0,00	5.568,25	0,00	0,00
1001	7231112400	M. Ignej. Assoc. Ob	0,00	0,00	2.545,11	0,00	2.545,11	2.545,11	0,00	0,00	2.545,11	0,00	0,00
1001	7231111500	Jog. Prof. Futebol	0,00	0,00	321,90	0,00	321,90	321,90	0,00	0,00	321,90	0,00	0,00
1001	7231111600	Trab. Slt. ções Pr	0,00	0,00	1.471,90	0,00	1.471,90	1.471,90	0,00	0,00	1.471,90	0,00	0,00
1001	7231111700	Pes.Doc. Rnt. Part	0,00	0,00	81.578,91	0,00	81.578,91	81.578,91	0,00	0,00	81.578,91	0,00	0,00
1001	7231111800	Trabalhadres Ag	0,00	0,00	740.411,41	0,00	740.411,41	740.411,41	0,00	0,00	740.411,41	0,00	0,00
1001	7231111900	Trab. Rnt. s/Flus	0,00	0,00	1.171.498,78	0,00	1.171.498,78	1.171.498,78	0,00	0,00	1.171.498,78	0,00	0,00
1001	7231112100	M.Órg. Est. P. Cole	0,00	0,00	331,22	0,00	331,22	331,22	0,00	0,00	331,22	0,00	0,00
1001	7231112200	Trab. no demicl.	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00
1001	7231112300	Trab. Act. Ac. Pen.	0,00	0,00	65.007,31	0,00	65.007,31	65.007,31	0,00	0,00	65.007,31	0,00	0,00
1001	7231112400	Pensionistas Act	0,00	0,00	387.916,33	0,00	387.916,33	387.916,33	0,00	0,00	387.916,33	0,00	0,00
1001	7231112600	Pessoal des IRSS	0,00	0,00	1.702,10	0,00	1.702,10	1.702,10	0,00	0,00	1.702,10	0,00	0,00
1001	7231112700	Trab. Maritimos	0,00	0,00	5.598,62	0,00	5.598,62	5.598,62	0,00	0,00	5.598,62	0,00	0,00
1001	7231112800	Trab. Deficiente	0,00	0,00	85.580,57	0,00	85.580,57	85.580,57	0,00	0,00	85.580,57	0,00	0,00
1001	7231113400	Trab. Função Pb	0,00	0,00	383.604,93	0,00	383.604,93	383.604,93	0,00	0,00	383.604,93	0,00	0,00
1001	7231113500	Ap. empug. mic. p.	0,00	0,00	11.593,81	0,00	11.593,81	11.593,81	0,00	0,00	11.593,81	0,00	0,00
1001	7231211000	Trab. Independen	0,00	0,00	43.284.702,62	0,00	43.284.702,62	43.284.702,62	0,00	0,00	43.284.702,62	0,00	0,00
PR211003		Rendimentos - Pr	46.412.657,00	0,00	43.284.702,62	0,00	43.284.702,62	43.284.702,62	16.939,76	16.939,76	43.267.762,86	0,00	93,00
1001	R	Receitas	46.412.657,00	0,00	43.284.702,62	0,00	43.284.702,62	43.284.702,62	16.939,76	16.939,76	43.267.762,86	0,00	93,00
1001	R.05	Rendim.ça propri	46.412.657,00	0,00	43.284.702,62	0,00	43.284.702,62	43.284.702,62	16.939,76	16.939,76	43.267.762,86	0,00	93,00
1001	R.05.02	Juros-Soc financ	42.338.773,00	0,00	40.018.837,29	0,00	40.018.837,29	40.018.837,29	13.263,66	13.263,66	40.005.573,63	0,00	94,00
1001	R.05.02.01	Bancos e Inst. F	42.338.773,00	0,00	40.018.837,29	0,00	40.018.837,29	40.018.837,29	13.263,66	13.263,66	40.005.573,63	0,00	94,00
1001	7812110000	Depósitos à Ordê	0,00	0,00	601.226,41	0,00	601.226,41	601.226,41	13.263,66	13.263,66	587.962,75	0,00	0,00
1001	7812120000	Depósitos a Praz	0,00	0,00	39.417.610,88	0,00	39.417.610,88	39.417.610,88	0,00	0,00	39.417.610,88	0,00	0,00
1001	R.05.03	Juros-Adminic	196.894,00	0,00	314.736,72	0,00	314.736,72	314.736,72	0,00	0,00	314.736,72	0,00	160,00
1001	R.05.03.01	Adm Central- Esta	196.784,00	0,00	8.886,72	0,00	8.886,72	8.886,72	0,00	0,00	8.886,72	0,00	5,00
1001	7813121100	Crescibab	0,00	0,00	8.886,72	0,00	8.886,72	8.886,72	0,00	0,00	8.886,72	0,00	0,00
1001	R.05.03.02	Adm Central- Ser.	100,00	0,00	305.850,00	0,00	305.850,00	305.850,00	0,00	0,00	305.850,00	0,00	305.850,00
1001	7870000000	G. Aliena. pl. Res	0,00	0,00	305.850,00	0,00	305.850,00	305.850,00	0,00	0,00	305.850,00	0,00	0,00
1001	R.05.04.00	Juros. Rnt. s. flus	27.000,00	0,00	44.194,46	0,00	44.194,46	44.194,46	0,00	0,00	44.194,46	0,00	164,00
1001	R.05.04.00.99	Outros	27.000,00	0,00	17.116,04	0,00	17.116,04	17.116,04	0,00	0,00	17.116,04	0,00	164,00
1001	2683000000	Dev. Jur. emp. conc	0,00	0,00	27.078,42	0,00	27.078,42	27.078,42	0,00	0,00	27.078,42	0,00	0,00
1001	7818000000	Outros Juros.	0,00	0,00	17.116,04	0,00	17.116,04	17.116,04	0,00	0,00	17.116,04	0,00	0,00
1001	R.05.10	Rendas	3.850.000,00	0,00	2.906.934,15	0,00	2.858.019,35	2.906.934,15	3.676,10	3.676,10	2.903.258,05	0,00	75,00
1001	R.05.10.03	Habitções	1.100.000,00	0,00	1.197.478,31	0,00	1.183.352,97	1.197.478,31	819,05	819,05	1.196.659,26	0,00	109,00
1001	7811000000	Renda Social	0,00	0,00	243,73	0,00	243,73	243,73	0,00	0,00	243,73	0,00	0,00
1001	R.05.10.03.01	Insttit. Seg. Soc	100.000,00	0,00	17.143,89	0,00	17.143,89	17.143,89	0,00	0,00	17.143,89	0,00	17,00
1001	2742000000	Rendas rec. adia	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00





7.2 - Controlador Orçamental - Recauda  
Ano: 2009

Orgânica	Função/Costa	Descrição	Prev. Corrigidas	R. Cdb. Inic. Ano	Rec. Liquidadas	Liq. Anuladas	Rec. Cdb. Bruta	R. Cdb. Bruta Total	Recenst./rest. Emut.	Recenst./rest. Regres	R. Citada Laiquidat	R. p/Cdb. Fin. Ano	Gen. Exec. Orç.
1001	R	Receitas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06	Transf. correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.03	Admin. Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.09	Ser.F.A-Sist. Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.09.03	Aut. P/ coord. Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15	Rep. não abat. P&F	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. P&F	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15.01.01	Rep. não abat. P&F	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Ra211006	Transf. do OE -	260.021.555,00	0,00	260.021.555,00	0,00	260.021.555,00	260.021.555,00	0,00	0,00	260.021.555,00	0,00	100,00
1001	R	Receitas	260.021.554,00	0,00	260.021.555,00	0,00	260.021.555,00	260.021.555,00	0,00	0,00	260.021.555,00	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. correntes	260.021.554,00	0,00	260.021.555,00	0,00	260.021.555,00	260.021.555,00	0,00	0,00	260.021.555,00	0,00	100,00
1001	R.06.03	Admin. Central	260.021.554,00	0,00	260.021.555,00	0,00	260.021.555,00	260.021.555,00	0,00	0,00	260.021.555,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.13	Estab-Sis. Prev.	260.021.554,00	0,00	260.021.555,00	0,00	260.021.555,00	260.021.555,00	0,00	0,00	260.021.555,00	0,00	100,00
1001	742111300	FUNDC - QREN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	742111390	Outras	0,00	0,00	260.021.555,00	0,00	260.021.555,00	260.021.555,00	0,00	0,00	260.021.555,00	0,00	0,00
1001	Ra211010	Transf. SEB-DEP	22.551.217,00	0,00	19.265.447,42	0,00	19.265.447,42	19.265.447,42	0,00	0,00	19.265.447,42	0,00	85,00
1001	R	Receitas	22.551.217,00	0,00	19.265.447,42	0,00	19.265.447,42	19.265.447,42	0,00	0,00	19.265.447,42	0,00	85,00
1001	R.06	Transf. correntes	22.551.217,00	0,00	19.265.447,42	0,00	19.265.447,42	19.265.447,42	0,00	0,00	19.265.447,42	0,00	85,00
1001	R.06.03	Admin. Central	22.551.217,00	0,00	19.265.447,42	0,00	19.265.447,42	19.265.447,42	0,00	0,00	19.265.447,42	0,00	85,00
1001	R.06.03.09	Ser.F.A-Sist. Pr	22.551.217,00	0,00	19.265.447,42	0,00	19.265.447,42	19.265.447,42	0,00	0,00	19.265.447,42	0,00	85,00
1001	R.06.03.09.01	Inst.E.F.P	22.551.217,00	0,00	19.265.447,42	0,00	19.265.447,42	19.265.447,42	0,00	0,00	19.265.447,42	0,00	85,00
1001	R.06.03.09.01.03	IBSP - RC's	22.551.217,00	0,00	19.265.447,42	0,00	19.265.447,42	19.265.447,42	0,00	0,00	19.265.447,42	0,00	85,00
1001	742111240	Progr. Ocupacion	0,00	0,00	19.265.447,42	0,00	19.265.447,42	19.265.447,42	0,00	0,00	19.265.447,42	0,00	0,00
1001	Ra211011	Transf. Outras F	609.142,00	0,00	609.142,00	0,00	609.142,00	609.142,00	0,00	0,00	609.142,00	0,00	89,00
1001	R	Receitas	609.142,00	0,00	609.142,00	0,00	609.142,00	609.142,00	0,00	0,00	609.142,00	0,00	89,00
1001	R.06	Transf. correntes	609.142,00	0,00	609.142,00	0,00	609.142,00	609.142,00	0,00	0,00	609.142,00	0,00	89,00
1001	R.06.01	Soc. quase soc.n.	609.142,00	0,00	609.142,00	0,00	609.142,00	609.142,00	0,00	0,00	609.142,00	0,00	89,00
1001	R.06.01.01	P&Licas	609.142,00	0,00	609.142,00	0,00	609.142,00	609.142,00	0,00	0,00	609.142,00	0,00	89,00
1001	742110000	P. ant.c.a.-ANV P	0,00	0,00	609.142,00	0,00	609.142,00	609.142,00	0,00	0,00	609.142,00	0,00	0,00
1001	Ra211012	FUNDC FORH - OE	1,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	350.000,000,00
1001	R	Receitas	1,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	350.000,000,00
1001	R.06	Transf. correntes	1,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	350.000,000,00
1001	R.06.03	Admin. Central	1,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	350.000,000,00
1001	R.06.03.13	Estab-Sis. Prev.	1,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	350.000,000,00
1001	742111300	FUNDC - QREN -	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
1001	Ra211013	FUNDC FORH - ES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Receitas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06	Transf. correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.09	Resto do Mard	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.09.03	UE-Inst-Sist. Pre	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.09.03.02	ISE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Ra211001	Amortização Impr	100.000,000,00	0,00	176.000,000,00	0,00	176.000,000,00	176.000,000,00	88.000,000,00	88.000,000,00	88.000,000,00	0,00	88,00
1001	R	Receitas	100.000,000,00	0,00	176.000,000,00	0,00	176.000,000,00	176.000,000,00	88.000,000,00	88.000,000,00	88.000,000,00	0,00	88,00
1001	R.11	Activos financeiros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.11.06	Imp.mad.Longo pr	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.11.06.10	FamLias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.12	Passivos financeiros	100.000,000,00	0,00	176.000,000,00	0,00	176.000,000,00	176.000,000,00	88.000,000,00	88.000,000,00	88.000,000,00	0,00	88,00

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 12.08.2010

Cm e Sem Fluxo Financeiro

7.2 - Controle Orçamental - Receita  
Ano: 2009

Orgânica	Estrutura/Costa	Descrição	Prev. Ocorrências	R.Ob. Inic. Anp	Rec. Líquida	Inq. Parciais	Rec. Ob. Emita	R. Ob. Emit. An. Anl.	R. Ob. Emita Total	Reser./res.	Reser./res. Emit.	Reser./Res. Bases	R. Obraça Líquida	R. p/Oct. Fin. Anp	Carac. Esc. Orc.
1001	R.12.05	Emprest. curto pr	100.000.000,00	0,00	176.000.000,00	0,00	176.000.000,00	0,00	176.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	88,00
1001	R.12.05.02	Sociedades finan	100.000.000,00	0,00	176.000.000,00	0,00	176.000.000,00	0,00	176.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	88,00
1001	R.12.05.02.03	Sistema Previdan	100.000.000,00	0,00	176.000.000,00	0,00	176.000.000,00	0,00	176.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	88,00
1001	RA221003	Instituições fin	0,00	0,00	176.000.000,00	0,00	176.000.000,00	0,00	176.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00
1001	R	Outras Rec. Capl	25.000.000,00	0,00	3.872.671,37	0,00	3.872.671,37	0,00	3.872.671,37	0,00	0,00	0,00	3.872.671,37	0,00	15,00
1001	R.09	Receitas	25.000.000,00	0,00	3.872.671,37	0,00	3.872.671,37	0,00	3.872.671,37	0,00	0,00	0,00	3.872.671,37	0,00	15,00
1001	R.09.02	Venda bens inves	25.000.000,00	0,00	3.872.671,37	0,00	3.872.671,37	0,00	3.872.671,37	0,00	0,00	0,00	3.872.671,37	0,00	15,00
1001	R.09.02.10	Habitacoes	25.000.000,00	0,00	3.872.671,37	0,00	3.872.671,37	0,00	3.872.671,37	0,00	0,00	0,00	3.872.671,37	0,00	15,00
1001	R.09.02.10	Familias	25.000.000,00	0,00	3.872.671,37	0,00	3.872.671,37	0,00	3.872.671,37	0,00	0,00	0,00	3.872.671,37	0,00	15,00
1001	7941111000	Renda social	0,00	0,00	873.420,06	0,00	873.420,06	0,00	873.420,06	0,00	0,00	0,00	873.420,06	0,00	0,00
1001	7941112000	Renda livre	0,00	0,00	2.447.120,01	0,00	2.447.120,01	0,00	2.447.120,01	0,00	0,00	0,00	2.447.120,01	0,00	0,00
1001	7941122000	Outros	0,00	0,00	552.131,30	0,00	552.131,30	0,00	552.131,30	0,00	0,00	0,00	552.131,30	0,00	0,00
1001	RA221004	Outras Rec. Cap.	100.000.100,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100,00
1001	R	Receitas	100.000.100,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100,00
1001	R.11	Ativos finance	100.000.100,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100,00
1001	R.11.02	Tit. curt.prazo	100.000.100,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100,00
1001	R.11.02.04	A.Púb-Cent-S.Fun	100.000.100,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100,00
1001	7870000000	G.Aliena.Fpl. Res	0,00	0,00	3.600.144,92	0,00	3.600.144,92	3.325.705,79	3.600.144,92	8.382,46	8.382,46	8.382,46	3.591.762,46	0,00	250,00
1001	RA311001	Administração	1.439.086,00	0,00	3.600.144,92	0,00	274.439,13	3.325.705,79	3.600.144,92	8.382,46	8.382,46	8.382,46	3.591.762,46	0,00	250,00
1001	R	Receitas	1.439.086,00	0,00	3.600.144,92	0,00	274.439,13	3.325.705,79	3.600.144,92	8.382,46	8.382,46	8.382,46	3.591.762,46	0,00	250,00
1001	R.06	Transf. correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.03	Admin. Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.01	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.01.04	Serv. Inscr. MI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.01.04.02	Saldo Inspec. Ge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7421143100	Saltes de Genêr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07	Venda bens serv.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02	Serviços	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02.99	Outros	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02.99.02	Outros Provelhos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.08	Outras receitas co	10.000,00	0,00	274.439,13	0,00	274.439,13	4.256,70	278.695,83	0,00	0,00	0,00	278.695,83	0,00	2.787,00
1001	R.08.01	Outras	10.000,00	0,00	274.439,13	0,00	274.439,13	4.256,70	278.695,83	0,00	0,00	0,00	278.695,83	0,00	2.787,00
1001	R.08.01.99	Outras	10.000,00	0,00	274.439,13	0,00	274.439,13	4.256,70	278.695,83	0,00	0,00	0,00	278.695,83	0,00	2.787,00
1001	2210000000	Remessas c/	0,00	0,00	271.544,81	0,00	271.544,81	0,00	271.544,81	0,00	0,00	0,00	271.544,81	0,00	0,00
1001	7978800000	Outros	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
1001	7988129000	Outros	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
1001	7988180000	Outros	0,00	0,00	2.894,20	0,00	2.894,20	0,00	2.894,20	0,00	0,00	0,00	2.894,20	0,00	0,00
1001	R.15	Rep. não abat. pag	929.086,00	0,00	3.321.449,09	0,00	3.321.449,09	3.321.449,09	3.321.449,09	8.382,46	8.382,46	8.382,46	3.313.066,63	0,00	357,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	929.086,00	0,00	3.321.449,09	0,00	3.321.449,09	3.321.449,09	3.321.449,09	8.382,46	8.382,46	8.382,46	3.313.066,63	0,00	357,00
1001	R.15.01.01	Rep. não abat. pag	929.086,00	0,00	3.321.449,09	0,00	3.321.449,09	3.321.449,09	3.321.449,09	8.382,46	8.382,46	8.382,46	3.313.066,63	0,00	357,00
1001	2110000000	Clientes, c/c	0,00	0,00	65,28	0,00	65,28	65,28	65,28	0,00	0,00	0,00	65,28	0,00	0,00
1001	2121182340	CCD c/ Tráns-P/	0,00	0,00	3.054,05	0,00	3.054,05	3.054,05	3.054,05	0,00	0,00	0,00	3.054,05	0,00	0,00
1001	2121500000	Out. movime	0,00	0,00	12.604,10	0,00	12.604,10	12.604,10	12.604,10	0,00	0,00	0,00	12.604,10	0,00	0,00
1001	2210000000	Remessas c/	0,00	0,00	5.660,18	0,00	5.660,18	5.660,18	5.660,18	0,00	0,00	0,00	5.660,18	0,00	0,00
1001	2452100000	Des. empregad	0,00	0,00	63,24	0,00	63,24	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	63,24	0,00	0,00
1001	2452200000	Des. trabalhadore	0,00	0,00	57,52	0,00	57,52	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	57,52	0,00	0,00
1001	2623100001	Remuner. a reger	0,00	0,00	6.128,44	0,00	6.128,44	6.128,44	6.128,44	55,07	55,07	55,07	6.073,37	0,00	0,00







7.2 - Controle Orçamental - Receita  
Ano: 2009

Origem	Estrutura/Corta	Descrição	Prev. Contrôlas	R. Cb. Inic. Ard	Rec. Líquidos	Inq. Avuldas	Rec. Cb. Bnta	R. Cb. Bnt. An. Art.	R. Cb. Bnta. Total	Resb/Rest. Bnt.	Resb/Rest. Regos	R. Cb. Líquida	R. p. Cb. Fin. Ard	Car. Rec. Arc.
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	91.597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst.-Seg.	91.597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	TOTL.3009	C.P.Res.Tel.Ind.	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	0,00	24.575,87	0,00	100,00
1001	R	Receitas	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	0,00	24.575,87	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. correntes	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	0,00	24.575,87	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	0,00	24.575,87	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	0,00	24.575,87	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst.-Seg.	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	0,00	24.575,87	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.99	Outras	0,00	0,00	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	0,00	24.575,87	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênci	0,00	0,00	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	24.575,87	0,00	0,00	24.575,87	0,00	0,00
1001	TOTL.3014	Fundo Garantia S	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	0,00	54.144,86	0,00	100,00
1001	R	Receitas	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	0,00	54.144,86	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. correntes	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	0,00	54.144,86	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	0,00	54.144,86	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	0,00	54.144,86	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst.-Seg.	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	0,00	54.144,86	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.05	Desemprego	0,00	0,00	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	0,00	54.144,86	0,00	0,00
1001	268412000	Instituições S.S	0,00	0,00	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	54.144,86	0,00	0,00	54.144,86	0,00	0,00
1001	TOTL.FUNDS		23.567.579.157,08	0,00	22.358.696.608,06	0,00	21.005.749.195,16	1.352.947.412,90	22.358.696.608,06	109.038.883,01	109.038.883,01	22.249.657.725,05	0,00	0,00

7.3 - Mapa Fluxo de Caixa

Recebimentos			
	Saldo da Gerência Anterior		
	I - Saldo de disponibilidades		1.778.341.623,85
	Receitas		
R	Receitas		22.249.657.725,05
R.03	Contribuições para SS, CGA e ADSE		12.702.563.562,84
R.03.01	Sistema Previdencial		12.696.680.171,85
R.03.01.01	Cotizações dos trabalhadores		4.832.273.820,62
R.03.01.01.01	Cotizações dos Trabalhadores		4.832.273.820,62
2121182340	»CGD c/ Totais-P/428		0,00
7231121100	» Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.		0,00
7951100000	»De contribuições.		0,00
7977111110	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos		0,00
7231111100	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.		114.395.388,89
7231211000	»Trabalhadores independentes.		456.774.263,39
7231111300	»Profissionais do serviço doméstico.		19.524.281,41
7231300000	»Regime de Segurança Social de inscrição facultati		9.712.648,63
7231218000	»T.agric.a. p/ DL 159/01-Disp. parc. de pag.contr.		18.644.555,51
2121181300	»SICC/ clarificação classificação económica		4.090.968.100,63
7231217000	»Produtores Agrícolas		9.537.150,37
7231214000	»Bombeiros para bonificação de pensão (portaria 62		20.055,47
7231299000	»Outros pagamentos facultativos		354.862,71
7231216000	»Eleitos locais bonificação tempo serviço (L.11/		21.795,53
7231112400	»Pensionistas em actividade.		357.095,96
7231215000	»Retroacções (DL 380/89).		12.118,64
2121181200	»SICC/ clarificação conta corrente		13.365.577,71
2121110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta		4.053.737,37
2121120000	»Regime Segurança Social trabalhadores independent		76.231.024,78
7231111200	»Jov. à procura de 1º empr. e desempreg. de longa		517.523,98
7231112600	»Pessoal das IPSS.		2.133.480,44
7231111900	»Trab. de entidades sem fins lucrativos.		4.072.436,06
7231112100	»Membros de órgãos estatutários de pessoas colecti		6.436.814,20
7231111800	»Trabalhadores Agrícolas		452.017,26
7231112800	»Trabalhadores deficientes.		30.792,28
7231113400	»Trabalhadores da Função Pública		470.680,57
7231112700	»Trabalhadores marítimos.		9.390,79
7231113500	»Ap. emprego micro e peq. empresas Port. 130/2009		2.109.841,08
7231111500	»Jogadores profissionais de futebol e de basqueteb		13.997,41
7231111400	»Membros das igrejas, associações e confissões rel		30.512,87
7231111600	»Trabalhadores em situações de pré - reforma.		1.772,08
7231112300	»Trabalhadores activos com acesso a pensão complet		3,46
7231111700	»Pessoal docente em ensino particular e cooperativ		8.120,72
7231112200	»Trabalhadores no domicílio.		1.816,48
2121130000	»Regime de Segurança Social de inscrição facultati		2.011.963,94
R.03.01.02	Contribuições		7.864.406.351,23
R.03.01.02.01	Contribuições		7.864.406.351,23
2121120000	»Regime Segurança Social trabalhadores independent		0,00
2121130000	»Regime de Segurança Social de inscrição facultati		0,00
2121500000	»Out. movimentos		0,00
2121110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta		0,00
7231211000	»Trabalhadores independentes.		0,00
7241130000	»Sistema Previdencial		0,00
7231121100	» Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.		225.883.545,33
7231121200	»Profissionais do serviço doméstico.		36.530.316,96
2121181300	»SICC/ clarificação classificação económica		7.540.717.817,23
7977111110	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos		4.483.967,60
7231122300	»Pensionistas em actividade.		703.511,41
2121181200	»SICC/ clarificação conta corrente		24.633.327,91
7231111300	»Profissionais do serviço doméstico.		0,09
7231111100	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.		1.191,77
7231122600	»Pessoal das IPSS.		3.801.440,30
7231121500	»Trabalhadores em situações de pré - reforma.		7.575.408,12
7231121900	»Membros de órgãos estatutários de pessoas colecti		13.678.304,86
7231121700	»Trabalhadores agrícolas.		1.126.969,68
7231122800	»Trab. deficientes.		35.143,10
7231123400	»Trabalhadores da Função Pública		774.679,26
7231122700	»Trab. marítimos.		24.650,88
7231123500	»Ap. emprego micro e peq. empresas Port. 130/2009		3.870.461,86
7231121600	»Pessoal docente em ensino particular e cooperativ		461.806,81
7231121300	»Membros das igrejas, associações e confissões rel		61.028,19
7231121800	»Trabalhadores de entidades sem fins lucrativos.		60.311,17
7231122200	»Trab. activos com acesso a pensão completa.		7,44
7231123100	»Trabalhadores Abrangidos pela Convenção CECA		3.603,48
7231122100	»Trab. no domicílio.		3.955,40

## Mapa Fluxo de Caixa

6222210000	»Correios.	0,00
7251100000	»Regime Seg. Social dos trabalhadores por conta d	25.097,62-
R.03.02	Regimes complementares e especiais	5.883.390,99
R.03.02.01	Regimes especiais	5.883.390,99
R.03.02.01.99	Outros regimes especiais	5.883.390,99
2121181300	»SICC/ clarificação classificação económica	5.819.310,52
2121181200	»SICC/ clarificação conta corrente	19.042,87
2121110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta	5.813,61
7233190000	»Beneficiários da ex- CSP Lanifícios.	3.047,88
7233110000	»Beneficiários da ex - CSP Seguros.	21.424,16
7233160000	»Beneficiários da CP TLP.	11,49
7233120000	»Beneficiários da ex- CPAF Ferroviários.	14.740,46
R.04	Taxas, multas e outras penalidades	96.749.989,37
R.04.01	Taxas	7.248.558,38
R.04.01.01	Taxas de justiça	7.248.558,38
7951100000	»De contribuições.	0,00
7242000000	»Taxa de Justiça	7.248.558,38
R.04.02	Multas e outras penalidades	89.501.430,99
R.04.02.01	Juros de mora	84.944.200,19
R.04.02.01.01	Contribuições	84.944.200,19
2121181300	»SICC/ clarificação classificação económica	14.734,44
2121500000	»Out. movimentos	1.277,87
7951100000	»De contribuições.	78.428.944,56
6222210000	»Correios.	406,41
7231112100	»Membros de órgãos estatutários de pessoas colecti	29.228,05
7231111100	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.	104.623,14
7231111900	»Trab. de entidades sem fins lucrativos.	2.722,58
7231111200	»Jov. à procura de 1º empr. e desempreg. de longa	877,30
7231112400	»Pensionistas em actividade.	1.068,93
7231113500	»Ap. emprego micro e peq. empresas Port. 130/2009	1.284,78
7231111800	»Trabalhadores Agrícolas	3.183,50
7231112600	»Pessoal das IPSS.	1.393,79
7231111700	»Pessoal docente em ensino particular e cooperativ	6,85
7231111400	»Membros das igrejas, associações e confissões rel	3,44
7231112800	»Trabalhadores deficientes.	598,76
7231112700	»Trabalhadores marítimos.	7,34
7954100000	»De rendas.	542.501,07
2121210000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta	251.587,36
2121220000	»Regime Segurança Social dos trabalhadores indepen	5.451.706,73
2121230000	»Regime de Segurança Social de inscrição facultati	68.952,42
2121181200	»SICC/ clarificação conta corrente	39.090,87
R.04.02.02	Juros compensatórios	47.880,21
R.04.02.02.05	Juros cobrados à Banca	1.306,33
7952400000	»Juros cobrados à Banca	1.306,33
R.04.02.02.99	Multas Penalidades-Juros compensatórios - Outros	46.573,88
7952300000	»Juros legais.	46.573,88
R.04.02.04	Coimas e penalidades por contra ordenações	4.478.869,21
2121181300	»SICC/ clarificação classificação económica	87,66
2121500000	»Out. movimentos	3.489,01
7241130000	»Sistema Previdencial	3.273.110,53
2121181200	»SICC/ clarificação conta corrente	30,04
2683410002	»Contribuintes	1.202.151,97
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	30.481,38
R.04.02.99.01	Multas em processos disciplinares	5.934,78
7683000000	» Receitas por multas em processos disciplinares	5.182,20
7954100000	»De rendas.	569,58
7974200000	»Multas	41,83
2683113100	»Multas de rendas	141,17
R.04.02.99.02	Multas de rendas	18.046,60
7954100000	»De rendas.	15.304,14
7974200000	»Multas	319,58
2683113300	»Rendas a Regularizar - Imóveis	1.582,29
2683113100	»Multas de rendas	840,59
R.04.02.99.99	Outras multas e penalidades	6.500,00
7958000000	»Outras penalidades.	6.500,00
R.05	Rendimentos da Propriedade	45.347.306,69
R.05.02	Juros - Sociedades financeiras	42.085.117,46
R.05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	42.085.117,46
7812120000	»Depósitos a prazo.	40.831.300,89
7812110000	»Depósitos à ordem.	1.253.816,57
R.05.03	Juros - Administrações Públicas	314.736,72
R.05.03.01	Administração Central -Estado	8.886,72
7813121100	»Consolidados	8.886,72
R.05.03.02	Administração Central -Serviços e Fundos Autónomos	305.850,00
7870000000	»Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria .	305.850,00
R.05.04.00	Juros-Instituições sem fins lucrativos	44.194,46
R.05.04.00.99	Outros	44.194,46
7818000000	»Outros juros.	17.116,04
2683300000	»Devedores de juros de empréstimos concedidos, c/c	27.078,42

Mapa Fluxo de Caixa		
R.05.10	Rendas	2.903.258,05
R.05.10.03	Habitacões	1.196.659,26
7831100000	»Renda social.	243,73
R.05.10.03.01	Rendas-Habitacões-Instituições da Segurança Social	17.143,89
2742000000	»Rendas recebidas adiantadamente	1,50
7831100000	»Renda social.	127,20
7831200000	»Renda livre.	17.015,19
R.05.10.03.02	Rendas-Habitacões-Outras Entidades	1.179.271,64
2742000000	»Rendas recebidas adiantadamente	5.821,58
7831100000	»Renda social.	599.909,43
7831200000	»Renda livre.	559.288,91
7954100000	»De rendas.	12,58
7974100000	»Rendas	113,80
2683113300	»Rendas a Regularizar - Imóveis	7.885,01
2683111111	»Renda social	5.294,35
2683111112	»Renda livre	945,98
R.05.10.04	Edifícios	1.705.040,71
R.05.10.04.01	Rendas-Edifícios-Instituições da Segurança Social	172.102,24
7832100000	»Serviços.	147.819,24
7832200000	»Outros.	24.283,00
R.05.10.04.02	Rendas-Edifícios-Outras Entidades	1.532.938,47
2742000000	»Rendas recebidas adiantadamente	1.186,12
7832200000	»Outros.	1.496.962,89
2683111122	»Outros	34.789,46
R.05.10.99	Rendas-Outros	1.558,08
7838000000	»Outros.	1.558,08
R.06	Transferências Correntes	9.182.913.138,48
R.06.01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	609.142,00
R.06.01.01	Trans.correntes-Soc quase soc.n.fin.-Públicas	609.142,00
7424100000	»Pens. ant.a contr.aéreos -NAV Port. - Port.426/08	609.142,00
R.06.03	Administração Central	7.875.688.505,07
R.06.03.01	Estado	14.213.993,00
R.06.03.01.02	Desalojados-ex colónias	14.213.993,00
7421140000	»Outras transferências do O.E.	14.213.993,00
R.06.03.01.04	Serviços Integrados do MTSS	0,00
R.06.03.01.04.02	Saldo da Inspeção Geral	0,00
7421143100	»Saldos de Gerência	0,00
R.06.03.02	Estado-Subsistema Solidariedade	4.628.544.558,65
R.06.03.02.01	Transf. Administração Central Estado - OE	4.623.024.591,00
7421111188	»Outras	4.623.024.591,00
R.06.03.02.02	Transf. MAOTDR	960.000,00
7421111150	»Subsídio de renda.	960.000,00
R.06.03.02.03	Transferências do Ministério da Defesa Nacional	1.259.238,53
R.06.03.02.03.01	para Prestações Sociais	60.324,03
7421142100	»Reembolso de prestações DL 118/04	45.250,52
2682413100	»Financiam. desp.s do Sist. de solidarie. e Se	15.073,51
R.06.03.02.03.02	Dívidas de anos anteriores	1.198.914,50
2682111185	»Fundo dos antigos combatentes	1.198.914,50
R.06.03.02.04	Transferência Ministerio da Saude	3.300.729,12
7421211820	»IGIFS / Ministério da Saúde	2.680.572,89
2682413100	»Financiam. desp.s do Sist. de solidarie. e Se	620.156,23
R.06.03.03	Estado-Subsistema de Acção Social	1.395.920.726,00
7421111280	»Outros	1.395.920.726,00
R.06.03.04	Estado - Subsistema de Protecção Familiar	1.426.744.008,00
R.06.03.04.02	IVA Social	689.100.000,00
7281000000	»Adicional ao IVA.	689.100.000,00
R.06.03.04.04	Transf.Administração Central Estado-OE	230.732.008,00
7421112800	»Outras	230.732.008,00
R.06.03.04.05	Diferencial do IVA (Lei 39/2005)	506.912.000,00
7421112800	»Outras	506.912.000,00
R.06.03.08	Serv.Fundos Autón.-SubSistema de Acção Social	127.478.217,00
R.06.03.08.02	Gabinete Gestão Financeira da Educação	125.734.600,00
7421211500	»Gabinete de Gest. Financ. da Educ. # Componente e	125.734.600,00
R.06.03.08.03	IEFP - PIEC	1.743.617,00
7421211250	»PIEC - Programa para a inclusão e cidadania	1.743.617,00
R.06.03.09	Serv.Fundos Autón-Sist. Previdencial	19.265.447,42
R.06.03.09.01	S.F.A-Emp.Form.-Inst.Emprego Formação Profissional	19.265.447,42
R.06.03.09.01.03	IEFP - POC's	19.265.447,42
7421211240	» Programas Ocupacionais	19.265.447,42
R.06.03.13	Estado-Sistema Previdencial	263.521.555,00
7421113300	»FIDDAC - POPH	3.500.000,00
7421113800	»Outras	260.021.555,00
R.06.06	Segurança Social	131.493.190,55
R.06.06.01	Sistema de Segurança Social	131.493.190,55
R.06.06.01.02	Outras Instituições - Regiões Autónomas	122.426.843,06
R.06.06.01.02.10	Excedentes Regiões Autónomas	122.426.843,06
7421321210	»Excedentes nas Regiões Autónomas	59.944.820,71
7421322100	»Excedentes nas Regiões Autónomas	62.482.022,35
R.06.06.01.05	Outras Instituições de Segurança Social	9.066.347,49

Mapa Fluxo de Caixa		
R.06.06.01.05.05	Desemprego	54.144,86
2684412000	»Instituiç. Sistema de Solidariedade e de Seguran	54.144,86
R.06.06.01.05.08	Administração	75.892,39
7421321180	»Administração.	4.452,90
2684412000	»Instituiç. Sistema de Solidariedade e de Seguran	71.439,49
R.06.06.01.05.09	Outras Prestações	9.186,85
7978170000	»Regularização de transferências	9.186,85
R.06.06.01.05.99	Outras	8.927.123,39
7978170000	»Regularização de transferências	8.593.792,39
7421321990	»Outras	333.331,00
R.06.07	Instituições sem fins lucrativos	161.474.125,97
R.06.07.01	Inst.s.fins.luc.-Inst.s.fins.lucrat.	161.474.125,97
R.06.07.01.01	Santa Casa da Misericórdia Lisboa	161.474.125,97
R.06.07.01.01.01	Cobertura despesas de ISS com acção s	44.693.731,29
7423151200	»Cobertura despesas de ISS com acção social	44.693.731,29
R.06.07.01.01.02	Prevenção, reabilitação e apoio a deficientes	12.014.443,89
7423151400	»Prevenção, reab. e apoio a defic.graves e profundos	12.014.443,89
R.06.07.01.01.03	Projectos e acções de auxílio a idosos carenciados	8.169.821,85
7423151700	»Proj. acções de auxílio a idosos carenciados-PAII	8.169.821,85
R.06.07.01.01.04	Projectos especiais de apoio a crianças carenciada	8.169.821,85
7423151600	»Proj.esp.ap.a crianç.carenciadas em risco-Ser Cr.	8.169.821,85
R.06.07.01.01.05	Medidas e projectos de apoio à família e à criança	1.441.733,27
7423151800	»Medidas e proj.de apoio à família e criança-PAFAC	1.441.733,27
R.06.07.01.01.06	Apoio a IPSS para acção social - FSS	13.456.177,17
7423151300	»Apoio a IPSS para acção social - FSS	13.456.177,17
R.06.07.01.01.09	Desenvolvimento de programas, medidas e projectos	62.475.108,26
7423151100	»Desenv.de progr.,medidas e proj.de apoio (Ac.soc)	62.475.108,26
R.06.07.01.01.10	Combate à pobreza e exclusão social	11.053.288,39
7423151500	»Combate à pobreza e exclusão social	11.053.288,39
R.06.09	Resto do Mundo	1.013.648.174,89
R.06.09.03	UE-Inst.-Sistema Previdencial	1.013.648.174,89
R.06.09.03.02	FSE	1.013.648.174,89
7422120000	»Acções de Formação Prof. com suporte no FSE	1.013.648.174,89
R.07	Vendas de bens e serviços correntes	245.005,86
R.07.02	Serviços	245.005,86
R.07.02.99	Outros	245.005,86
R.07.02.99.01	Comparticipações de Acção Social	63.595,18
7121400000	»Compart. p/ prestação alimentos devida a menores	59.997,37
7978800000	»Outros	225,00
2689981000	»Devedores p/ prestação de alimentos a menores	3.372,81
R.07.02.99.02	Outros Proventos	181.410,68
7383000000	»Comissão pela Gestão e cobrança de créditos	181.410,68
R.08	Outras receitas correntes	3.700.063,00
R.08.01	Outras	3.700.063,00
R.08.01.99	Outras	3.700.063,00
7988180000	»Outros	65.252,79
7986000000	»Indemnizações imóveis	51.295,25
7978170000	»Regularização de transferências	13.088,70
7978800000	»Outros	3.537.657,01
7988129000	»Outras	0,12
2689999000	»Outros	26.303,30
2210000000	»Fornecedores, c/c	4.256,70
2683113300	»Rendas a Regularizar - Imóveis	2.209,13
R.09	Venda de bens de investimento	3.872.671,37
R.09.02	Habitacões	3.872.671,37
R.09.02.10	Famílias	3.872.671,37
7941111000	»Renda social	873.420,06
7941112000	»Renda livre	2.447.120,01
7941122000	»Outros	552.131,30
R.10	Transferências de capital	12.609.053,78
R.10.03	Administração Central	10.589.534,00
R.10.03.03	Estado-SubSistema de Acção Social	9.350.358,00
7983111100	»Para Financiam. global dos Invest. do Sist..	9.350.358,00
R.10.03.06	Estado-Partic.Portuguesa em Proj. Cofinanciados	1.239.176,00
7983112000	»Trans. cap. do O.E. - Partic. Portug. nos Proj. c	1.239.176,00
R.10.09	Resto do Mundo	2.019.519,78
R.10.09.01	UE-Instituições	2.019.519,78
R.10.09.01.01	Acção Social-Participação Comunitária	2.019.519,78
7983115100	»Para Financiam. comunitário nos Proj. cofinanciad	2.019.519,78
R.11	Activos financeiros	100.000.000,00
R.11.02	Titulos curto prazo	100.000.000,00
R.11.02.04	Ad.Pública-Administ.Central-Serv.Fundos Autónomos	100.000.000,00
7870000000	»Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria .	100.000.000,00
R.12	Passivos financeiros	88.000.000,00
R.12.05	Empréstimos a Curto Prazo	88.000.000,00
R.12.05.02	Sociedades Financeiras	88.000.000,00
R.12.05.02.03	Sistema Previdencial	88.000.000,00
2311230000	»Instituições financeiras	88.000.000,00
R.15	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	13.656.933,66

Mapa Fluxo de Caixa		
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	13.656.933,66
R.15.01.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	13.656.933,66
7978211000	»IGMTSS	658.371,00
7978800000	»Outros	1.740.229,93
7988180000	»Outros	883.716,31
7976000000	»Vencimentos	4.667,58
2121500000	»Out. movimentos	12.604,10
7971800000	»Outras regularizações	287.623,04
7983116300	»Tr.de cap.obt.da Ad.Central-Devoluções PIDDAC-OSS	69.096,37
7972200000	»Com suporte no OSS.	3.649.280,03
7972100000	»Com suporte no FSE.	6.336.357,59
7231211000	»Trabalhadores independentes.	14,07
6421310000	»Vencimentos.	0,00
2629100001	»Remunerações a repôr	6.073,37
2121182340	»CGD c/ Totais-P/428	3.054,05
2210000000	»Fornecedores, c/c	5.660,18
2452200000	»Dos trabalhadores	57,52
2452100000	»Da entidade empregadora	63,24
2110000000	»Clientes, c/c	65,28
II - Total		22.249.657.725,05
Entrada de Operações de Tesouraria		
T	Operações Tesouraria	2.055.465.209,87
T.01	Vencimentos	2.986.683,03
T.01.01	Retenção SS	550.918,31
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)	1.681.780,00
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)	13.134,28
T.01.04	Retenção CGA	532.188,92
T.01.05	Retenção para ADSE	107.774,09
T.01.06	Retenção Sindicato	12.945,78
T.01.07	Retenção CCD	59.044,05
T.01.08	Ret. Serv. Sociais	396,40
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças	2.704,47
T.01.10	Retenção Seguro Acidentes de Trabalho	766,43
T.01.11	Retenção Descontos Via Judicial	83,66
T.01.14	Reposições - Processamento / Regularização	1.388,12
T.01.15	Outras Retenções	4.431,19
T.01.16	Retenções Judiciais	17.608,65
T.01.17	IRS Pensões	1.508,00
T.01.21	Retenção Cx. Previdência do Ministério da Educação	10,68
T.02	Facturas de Obras	32.928,00
T.02.01	Retenção - Cx. Geral Aposentações	800,59
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	19.822,94
T.02.03	Retenção - Adjudicatários com caução	12.304,47
T.03	Fundos de Maneio	17.680,50
T.04	Adiantamentos	163.569.657,62
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal	2.065,40
T.04.02	Adiantamentos Outros	145.554,08
T.04.03	Pagamento p/ conta de transf.comunitárias da U. E.	163.422.038,14
T.04.03.04	QCALII	2.401.315,17
T.04.03.04.11	IC EQUAL	2.401.315,17
T.04.03.05	QREN	161.020.722,97
T.04.03.05.04	POPH	161.020.722,97
T.05	Val.NãoIdentificados	69.907.453,65
T.08	Vendas a Prestações	67.194,00
T.12	Rendimentos	69.720,05
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais	69.720,05
T.13	Valores não pagos	5.760.698,48
T.14	Encargos a liquidar	103.213,71
T.17	Receitas a Liquidar	6.619,66
T.19	Juros Devedores	18.460,90
T.23	Outros	21.158.417,45
T.24	Abastecimento OT's	1.540.854.804,64
T.24.03	DRISS - Portugal Credor	1.432.609,71
T.24.06	IGFSS- Ano Corrente	46.636,73
T.24.06.06	Ação Social	46.636,73
T.24.07	Subsidio Complementar a Desempregados Integrados	729,57
T.24.09	POEFDS	77.935,73
T.24.11	Vencimentos	3.995,08
T.24.13	Adiantamento CNP	1.537.143.366,19
T.24.15	Adiantamento Outros	310.158,60
T.24.16	POAT	769.798,53
T.24.17	Indeminização por incapacidade temporária	29.918,46
T.24.19	Projectos Formação Profissional	539.569,52
T.24.19.01	POSI	209.246,46
T.24.19.02	EQUAL	21.803,12
T.24.19.03	PORLVT	14.337,71

Mapa Fluxo de Caixa		
T.24.19.04	CALB	216.859,87
T.24.19.05	OE/PCM-Presidência Conselho Ministros	66.048,98
T.24.19.08	POPH	11.273,38
T.24.20	Adiant.OSS_PIDDAC OE	500.086,52
T.28	Cheques sem provisão	187.702,64
T.30	Valores a Regularizar pelo Banco Imposto-Selo	51,14
T.34	Restituições AFP	657,68
T.34.01	Antigo Fundo	657,68
T.35	Contribuições	171.899.114,08
T.45	SEF-Valores não pagos	5.656.625,92
T.47	Titularização	14.991.547,18
T.48	Prestações em Prescrição	52.000.545,67
T.50	Fundo dos certificados de reforma	6.175.433,87
T.50.01	Contribuições a dep. nas contas dos aderentes	5.672.720,62
T.50.04	Revogações a pag.acs aderentes - Outras operações	6.302,45
T.50.05	Devoluções de capitais acumulados a aderentes	496.410,80
III - Total		2.055.465.209,87
I + II + III Total Recebimentos		26.083.464.558,77

## Mapa Fluxo de Caixa

Pagamentos		
	Despesas	
D	Despesas	22.373.667.214,07
D.01	Despesas com o pessoal	13.071.353,14
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	10.698.405,66
D.01.01.02	Orgãos sociais	186.259,75
6411000000	»Vencimentos.	186.259,75
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	4.052.557,11
D.01.01.03.01	Pessoal dos Quadros - RFP - Pessoal em funções	4.052.557,11
6421111000	»Quadro Função Pública	4.052.557,11
D.01.01.04	Pessoal quadros- Reg. Contrato Individual Trabalho	3.258.610,25
D.01.01.04.01	Pessoal dos Quadros - CIT - Pessoal em funções	3.258.610,25
6421112000	»Contrato Individual Trabal	3.258.610,25
D.01.01.05	Pessoal além dos quadros	592.808,34
D.01.01.05.01	Pessoal além dos quadros - Pessoal em funções	592.808,34
6421310000	»Vencimentos.	592.808,34
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	18.210,23
6431000000	»Pensões transitórias de aposentação.	18.210,23
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	55.222,04
6421310000	»Vencimentos.	55.222,04
D.01.01.10	Gratificações	1.399,56
6422820000	»Gratificações	1.399,56
D.01.01.11	Representação	58.729,33
6413400000	»Despesas de representação.	58.729,33
D.01.01.12	Suplementos e prémios	673.092,89
6422850000	»Isenção de horário de trabalho	673.092,89
D.01.01.13	Subsídio de refeição	409.185,82
6422480000	»Outros	1.788,43
6422420000	»Contrato Individual Trabal	165.272,99
6422410000	»Quadro Função Pública	238.978,53
6413100000	»Sub. de alimentação.	3.145,87
D.01.01.14	Subsídio de férias e Natal	1.392.330,34
6421121000	»Quadro Função Pública	686.831,79
6412000000	»Sub.s de férias e Natal.	30.818,46
6421320000	»Sub.s de férias e Natal.	106.785,49
6421122000	»Contrato Individual Trabal	567.894,60
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	477.556,50
D.01.02.02	Horas extraordinárias	38.763,00
6422110000	»Em dias úteis.	38.763,00
D.01.02.04	Ajudas de custo	101.833,50
6422520000	»Contrato Individual Trabal	57.716,25
6422510000	»Quadro Função Pública	43.542,90
6413200000	»Ajudas de custo.	574,35
D.01.02.05	Abono para falhas	21.508,71
6422300000	»Abono para falhas.	21.508,71
D.01.02.13	Outros suplementos e prémios	39.005,50
D.01.02.13.01	Prémios de desempenho	39.005,50
6488310000	»Dirigentes intermédicos	12.597,20
6488320000	»Outros trabalhadores	26.408,30
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	276.445,79
6488900000	»Outros	1.901,24
6422120000	»Em dias de descanso semanal, complementar e ferias	274.544,55
D.01.03	Segurança Social	1.895.390,98
D.01.03.01	Encargos com a saúde	234.908,97
6481300000	»Internamentos.	1.316,20
6481200000	»Elementos auxiliares de diagnóstico.	9.228,25
6481400000	»Aparelhos complementares de diagnóstico.	4.048,15
6481100000	»Consultas.	11.386,39
6481500000	»Outros.	208.929,98
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	26.599,00
6423100000	»Sub. familiar a crianças e jovens.	26.599,00
D.01.03.04	Outras prestações familiares	6.417,66
6423200000	»Outras prestações familiares.	6.417,66
D.01.03.05	Contribuições para a segurança social	1.601.328,77
D.01.03.05.01	CGA	578.007,49
6452000000	»Seg. Soc. funcionários públicos - C.G.A.	578.007,49
D.01.03.05.02	Seg. Social	1.023.321,28
6453000000	»Seg. Soc. # Reg. Geral.	1.023.321,28
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.932,89
6485000000	»Acidentes de Serviço e Doenças Profissionais	890,00
6460000000	»Seguros de acidentes de trabalho e doenças profis	2.042,89
D.01.03.09	Seguros	3.034,78
6460000000	»Seguros de acidentes de trabalho e doenças profis	3.034,78
D.01.03.10	Outras despesas de segurança social	20.168,91
6423300000	»Outras prestações sociais .	13.228,55
6488900000	»Outros	2.586,25

Mapa Fluxo de Caixa		
6458000000	»Out. encargos sobre remunerações.	1.307,88
6488400000	»Fundo de pensões	2.571,18
2458210000	»Da entidade empregadora	132,91
2458310000	»Da entidade empregadora	342,14
D.02	Aquisição de bens e serviços	9.879.471,48
D.02.01	Aquisição de bens	312.785,17
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	37.141,02
6221200000	»Combustíveis .	34.537,55
2210000000	»Fornecedores, c/c	2.603,47
D.02.01.04	Limpeza e higiene	25.129,01
3163120000	»Material de Higiene e Limpeza	13.901,16
6223400000	»Limpeza, higiene e conforto.	11.227,85
D.02.01.08	Material de escritório	189.519,77
3163160000	»Material Escritório	137.720,40
6221700000	»Material de escritório .	9.932,99
3163190000	»Impressos	22.576,07
2210000000	»Fornecedores, c/c	19.290,31
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	16.369,40
6221600000	»Livros e documentação técnica .	15.212,52
2210000000	»Fornecedores, c/c	1.156,88
D.02.01.21	Outros bens	44.625,97
6229811180	»Outros Bens	44.365,24
3163220000	»Outros Materiais	191,49
6229811110	»Medicamentos	69,24
D.02.02	Aquisição de serviços	9.566.686,31
D.02.02.01	Encargos das instalações	214.967,09
6221400000	»Outros fluídos.	592,98
6221300000	»Água.	35.336,02
6221100000	»Electricidade.	177.465,42
2210000000	»Fornecedores, c/c	1.572,67
D.02.02.02	Limpeza e higiene	264.236,54
6223400000	»Limpeza, higiene e conforto.	245.357,32
2210000000	»Fornecedores, c/c	18.879,22
D.02.02.03	Conservação de bens	1.272.539,15
6223211000	»De instalação de serviços # Próprios.	64.547,47
6223212000	»De instalação de serviços - Arrendados e/ou cedid	181.737,90
6223213000	»De investimentos em imóveis.	215.516,08
6229821112	»Condomínio extraordinario	240.263,52
6223220000	»De material de transporte.	33.241,47
6223280000	»De equipamento e mobiliário diverso.	11.737,68
6229821111	»Condomínio Regular	511.510,91
2210000000	»Fornecedores, c/c	13.984,12
D.02.02.04	Locação de edifícios	1.417.134,75
D.02.02.04.02	Locação de Edifícios - Outras Entidades	1.417.134,75
6221900000	»Rendas e alugueres .	1.417.134,75
D.02.02.04.99	Locação de Edifícios - Outras	0,00
6221900000	»Rendas e alugueres .	0,00
D.02.02.06	Locação de material de transporte	21.385,30
6221900000	»Rendas e alugueres .	21.385,30
D.02.02.08	Locação de outros bens	96.931,41
6221900000	»Rendas e alugueres .	93.117,47
2210000000	»Fornecedores, c/c	3.813,94
D.02.02.09	Comunicações	909.470,13
6222222000	»Rede Móvel	53.944,98
6222210000	»Correios.	715.921,31
6222221000	»Rede fixa	115.482,72
6222228000	»Outros Encargos	753,74
6222223000	»Serviço de Dados	17.290,17
6222290000	»Outras.	4.518,60
2210000000	»Fornecedores, c/c	1.558,61
D.02.02.10	Transportes	45.543,49
6224100000	»Transporte de material .	44.218,79
6222600000	»Transportes de pessoal .	1.324,70
D.02.02.12	Seguros	3.680,00
6222300000	»Seguros .	3.680,00
D.02.02.13	Deslocação e estadas	542.347,99
6222700000	»Deslocações e estadas .	541.939,99
2210000000	»Fornecedores, c/c	408,00
D.02.02.14	Estudo, pareceres, projectos e consultadoria	331.485,66
6223622000	»Estudos e pareceres.	315.081,66
6223629000	»Outros.	16.404,00
D.02.02.15	Formação	417.966,92
6224200000	»Cursos de formação.	417.966,92
D.02.02.17	Publicidade	276.979,10
6223300000	»Publicidade e propaganda .	270.922,41
2210000000	»Fornecedores, c/c	6.056,69
D.02.02.18	Vigilância e segurança	651.411,59
6223500000	»Vigilância e segurança .	622.943,71
2210000000	»Fornecedores, c/c	28.467,88

Mapa Fluxo de Caixa		
D.02.02.19	Assistência técnica	47.914,59
6224500000	»Assistência técnica	47.525,40
2210000000	»Fornecedores, c/c	389,19
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	340.482,52
6223629000	»Outros.	191.140,75
6223621000	»Serviços de informática.	104.030,66
6222900000	»Honorários .	13.193,95
6223619000	»Outros.	26.529,66
2210000000	»Fornecedores, c/c	5.587,50
D.02.02.22	Serviços de saúde	5.237,70
6224600000	»Serviços de saúde	5.237,70
D.02.02.24	Encargo de cobrança de receitas	2.111.398,52
6224410000	»Instituições de crédito.	1.191.477,77
6224420000	»Correios.	919.920,75
6224430000	»Outros.	0,00
D.02.02.25	Outros Serviços	595.573,86
6223100000	»Contencioso e notariado.	82.087,03
6229829990	»Outros	35.443,49
6229821120	»Portagens	16.025,33
6224410000	»Instituições de crédito.	427.948,19
6224430000	»Outros.	6.418,89
6229821140	»Estacionamento de Veículos	5.992,23
6229821111	»Condominio Regular	18.616,43
6229821130	»Aquisição de Livros de Cheques	197,96
6978000000	»Outras.	48,00
2210000000	»Fornecedores, c/c	2.796,31
D.03	Juros e outros encargos	122.488,39
D.03.01	Juros da dívida pública	54.614,14
D.03.01.03	Jur.div.pub.-Soc.financ.-Bancos e outr.inst.finan.	54.614,14
D.03.01.03.02	Sistema Previdencial - repartição	54.614,14
6811112000	»Dívida não titulada.	54.614,14
D.03.06	Outros encargos financeiros	67.874,25
D.03.06.01	Outros encargos financeiros	67.874,25
D.03.06.01.01	Serviços bancários	67.874,25
6881800000	»Outros.	54.125,80
2521400003	»Operações de reposição - R	0,00
6881133000	»Títulos de Dívida Pública.	199,92
6881200000	»Comissão pela guarda de títulos.	81,85
6881300000	»Comissão pela devolução de cheques incobráveis.	13.466,68
D.04	Transferências correntes	20.685.117.343,02
D.04.01	Trans.corr.-Socied.e quase socied.não financeiras	9.520.954,39
D.04.01.02	Trans.corr.-Soc.e quase soc.não financ.-Privadas	5.673.959,00
6312230000	»INATEL - Subsistema de Solidariedade	5.673.959,00
D.04.01.03	Privadas - Acção Social	3.846.995,39
D.04.01.03.01	Turismo Sénior	3.752.547,20
6312240000	»Programa Turismo Senior	3.752.547,20
D.04.01.03.02	Turismo Solidário	40.796,00
6312230000	»INATEL - Subsistema de Solidariedade	40.796,00
D.04.01.03.03	Abrir Portas à Diferença	53.652,19
6312271000	»Abrir Portas à Diferença	53.652,19
D.04.03	Transf.correntes-Administração Central	728.009.471,00
D.04.03.01	Transf.correntes-Administração Central-Estado	34.080.449,00
D.04.03.01.01	Inspeção-Geral MTSS	2.035.000,00
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	2.035.000,00
D.04.03.01.02	DGEEP	200.000,00
D.04.03.01.02.01	Reforma Sistema de Segurança Social	200.000,00
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	200.000,00
D.04.03.01.03	Serviços Sociais	2.616.147,00
6311217000	»Serviços Sociais do Ministério	2.616.147,00
D.04.03.01.04	Autoridade para as condições de trabalho	26.667.350,00
D.04.03.01.04.01	Políticas Activas de Emprego e Formação Profession	26.667.350,00
6311213000	»Higiene, saúde e segurança no trabalho	26.667.350,00
D.04.03.01.05	DGSS	996.272,00
D.04.03.01.05.01	Reforma Sistema de Segurança Social	56.068,00
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	56.068,00
D.04.03.01.05.02	Estrutura de Apoio Técnico para Assuntos da Famil	100.000,00
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	100.000,00
D.04.03.01.05.99	DGSS - Outras	840.204,00
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	840.204,00
D.04.03.01.06	Direcção Geral emprego e das Relações de Trabalho	1.024.300,00
D.04.03.01.06.01	Políticas Activas de Emprego e Formação Profession	1.024.300,00
6311212000	»Instituto para a Inovação na Formação - INOFOR.	1.024.300,00
D.04.03.01.08	Secretaria Geral do MTSS	501.400,00
D.04.03.01.08.01	Sistema de Mobilidade Especial	501.400,00
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	501.400,00
D.04.03.01.99	Outras	39.980,00
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	39.980,00
D.04.03.02	Estado - Subsistema de Acção social	5.300.000,00
D.04.03.02.01	SNRIPD	5.300.000,00

Mapa Fluxo de Caixa		
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	5.300.000,00
D.04.03.05	Transf.corr-Admin.Centr.-Serviç.e Fundos Autónomos	0,00
D.04.03.05.01	INATEL	0,00
D.04.03.05.01.02	Turismo Sênior	0,00
6312240000	»Programa Turismo Senior	0,00
D.04.03.06	Serviço Fundos Autónomos-SubSistema Acção Social	49.921.103,00
D.04.03.06.01	T.c-Ad.C.-Ser.e F.Au.-S.P.S.C.-A.S-Gab.Ges.Fin.Edu	49.921.103,00
6311214000	»Gabinete de Gestão Financeira da Educação.	49.921.103,00
D.04.03.07	Serviços e Fundos Autónomos - Sistema Previdencial	638.707.919,00
D.04.03.07.01	Instituto de Emprego e Formação Profissional	627.299.711,00
D.04.03.07.01.01	Políticas Activas de Emprego Formação Profissional	627.299.711,00
6311211000	»Instituto de Emprego e Formação Profissional.	627.299.711,00
D.04.03.07.02	Agência Nacional para a Qualificação	7.408.103,00
D.04.03.07.02.01	Políticas Activas de Emprego Formação Profissional	7.408.103,00
6311212000	»Instituto para a Inovação na Formação - INOFOR.	7.408.103,00
D.04.03.07.03	IGFSE	4.000.105,00
6311218000	»IGFSE	4.000.105,00
D.04.06	Segurança Social	19.857.594.983,96
D.04.06.00	Segurança Social	19.857.594.983,96
D.04.06.00.02	Outras Instituições de Solidariedade e Seg. Social	19.857.594.983,96
D.04.06.00.02.01	Pensões	13.436.195.518,80
6311521110	»Pensões	13.436.195.518,80
D.04.06.00.02.02	Subsídio por morte	204.213.776,27
6311521120	»Subsídio p/ morte	204.213.776,27
D.04.06.00.02.03	Abono de família	864.945.892,27
6311521130	»Prestação familiar	864.945.892,27
D.04.06.00.02.04	Doença	434.460.500,45
6311521140	»Doença	434.460.500,45
D.04.06.00.02.05	Desemprego	1.960.484.675,12
6311521150	»Desemprego	1.960.484.675,12
D.04.06.00.02.06	Acção Social	1.421.331.600,13
6311521160	»Acção social	1.421.331.600,13
D.04.06.00.02.07	Rendimento Social Inserção	476.565.191,84
6311521170	»Rend.Minimo Garantido	476.565.191,84
D.04.06.00.02.08	Administração	255.379.806,87
6311521180	»Administração	255.379.806,87
D.04.06.00.02.09	Outras Prestações	786.200.091,69
6311521190	»Outras prestações	786.200.091,69
D.04.06.00.02.13	FSS - SCML	12.593.002,99
6311521160	»Acção social	12.593.002,99
D.04.06.00.02.14	FSS - Rendimentos	779.937,08
6311521160	»Acção social	717.824,68
6311521180	»Administração	62.112,40
D.04.06.00.02.99	Outras	4.444.990,45
6311521990	»Outras	4.444.990,45
D.04.07	Instituições sem fins lucrativos	41.483.675,00
D.04.07.03	Inst.s/fins lucrativos-SubSistema Acção Social	41.483.675,00
D.04.07.03.03	Transferências para ESSAS	41.483.675,00
D.04.07.03.03.01	Para financiamento Acção Social (Casa Pia Lisboa)	41.483.675,00
6312221000	»Para financiamento de Acção Social.	41.483.675,00
D.04.08	Famílias	40.729.422,67
D.04.08.04	SubSistema de Acção Social	26.462.629,57
D.04.08.04.01	Regime Acção Social	26.462.629,57
D.04.08.04.01.16	Prestação de alimentos devida a menores	19.485.102,31
6331232000	»Prestação de Alimentos devida a Menores	19.485.102,31
D.04.08.04.01.17	Ajudas sociais pecuniárias a hemofílicos	474.145,28
6331234000	»Ajudas Sociais pecuniárias a Hemofílicos com vírus	474.145,28
D.04.08.04.01.18	Apoio soc.a carenciados comunid.portuguesas	6.503.381,98
6331233000	»Apo Soc Idosos Carencia das Comum Portug resid Es	6.462.658,98
6331238000	»Ap. Soc. emigrantes Carenciados Comun. Portuguesa	40.723,00
D.04.08.09	Sistema previdencial	14.266.793,10
D.04.08.09.01	Regime Geral Segurança Social	14.266.793,10
D.04.08.09.01.10	Pensão de Velhice	13.861.596,21
6333138200	»Velhice.	13.861.596,21
D.04.08.09.01.11	Pensão de Sobrevivência	405.196,89
6333138300	»Sobrevivência.	405.196,89
D.04.09	Resto do Mundo	7.778.836,00
D.04.09.01	Resto Mundo-União Europeia-Instituições	240.248,84
2744114000	»Antigo Fundo	240.248,84
D.04.09.03	Resto Mundo-P.terceiros e org.internacionais	7.538.587,16
6313110000	»Departamento de Cooperação	7.538.587,16
D.05	Subsídios	1.011.259.451,47
D.05.01	Sociedades e quase soc.não financeiras	247.498.695,69
D.05.01.02	Púb-Polit.Act.Emprego, For.Prof.-Acções form.prof.	8.501.068,64
D.05.01.02.01	C/suporte no OE	1.106.872,80
6321271000	»Público	1.106.872,80
D.05.01.02.03	C/suporte no FSE	7.394.195,84
6321371000	»Público	7.394.195,84
D.05.01.04	Priv.Pol.act.emprego form.profiss.-ac.for.pr.	238.997.627,05

## Mapa Fluxo de Caixa

D.05.01.04.01	C/suporte no OE	68.630.300,63
6321272000	»Privado	68.630.300,63
D.05.01.04.02	C/suporte no OSS	271.663,82
6321172000	»Privado	271.663,82
D.05.01.04.03	C/suporte no FSE	170.095.662,60
6972100000	»Acções de formação profissional com suporte no FS	261.701,28
6321372000	»Privado	169.833.961,32
D.05.02	Sociedades financeiras	988,08
D.05.02.02	Bancos e o.ins.fin-Pol.Ac.Em.Fo.Pr.-Ac.form.profis	988,08
D.05.02.02.01	C/suporte no OE	270,64
6321281000	»Público	270,64
D.05.02.02.03	C/suporte no FSE	717,44
6321381000	»Público	717,44
D.05.03	Administração Central	290.918.290,24
D.05.03.02	Adm.Central-Estado-Pol.Ac.Em.Fo.Pr.-Ac.f.p.	145.319.538,70
D.05.03.02.02	C/suporte no OSS	6.219.902,24
6321110000	»Administração Central - Estado	6.219.902,24
D.05.03.02.03	C/suporte no FSE	139.099.636,46
6321310000	»Administração Central - Estado	139.099.636,46
D.05.03.03	Serviços e Fundos Autónomos - I	6.031.237,35
D.05.03.03.03	C/ suporte no FSE	6.031.237,35
6321320000	»Administração Central # Serviços e Fundos Autónom	6.031.237,35
D.05.03.04	Serv.Fundos Aut-Pol.Act.Emp.For.Prof.-Ac.For.Prof.	139.567.514,19
D.05.03.04.01	C/suporte no OE	9.561.115,72
6321220000	»Administração Central # Serviços e Fundos Autónom	9.561.115,72
D.05.03.04.02	C/suporte no OSS	6.766.428,79
6321120000	»Administração Central # Serviços e Fundos Autónom	6.766.428,79
D.05.03.04.03	C/suporte no FSE	123.239.969,68
6321320000	»Administração Central # Serviços e Fundos Autónom	123.239.969,68
D.05.04	Administração Regional	39.162.179,79
D.05.04.02	RAAçores-Pol.Ac.Em.Fo.Pr.-Ac.form.prof.	20.788.245,24
D.05.04.02.01	C/suporte no OE	2.382.778,21
6321230000	»Administração Regional.	2.382.778,21
D.05.04.02.02	C/suporte no OSS	990.853,16
6321130000	»Administração Regional	990.853,16
D.05.04.02.03	C/suporte no FSE	17.414.613,87
6321330000	»Administração Regional	17.414.613,87
D.05.04.04	RAAMadeira-Pol.Ac.Em.For.Pr.-Ac.form.prof.	18.373.934,55
D.05.04.04.01	C/suporte no OE	2.322.648,94
6321230000	»Administração Regional.	2.322.648,94
D.05.04.04.02	C/suporte no OSS	32.967,16
6321130000	»Administração Regional	32.967,16
D.05.04.04.03	C/suporte no FSE	16.018.318,45
6321330000	»Administração Regional	16.018.318,45
D.05.05	Administração Local	7.051.376,49
D.05.05.02	Admin.Local-Continente-Pol.Act.Emp.form.Prof.	7.051.376,49
D.05.05.02.03	Com suporte no FSE (100%)	7.051.376,49
6321340000	»Administração Local # Continente.	7.051.376,49
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	426.627.921,18
D.05.07.02	Instit.s/ fins lucrativ.-SubSistema Acção Social	1.398.834,86
D.05.07.02.02	Outros subsídios eventuais	1.398.834,86
6321800000	»Outros subsídios eventuais.	1.398.834,86
D.05.07.03	Inst.s/ fins lucr.-Pol.Ac.Em.For.Pr.-Ac.for.prof.	424.795.806,16
D.05.07.03.01	Com suporte no OE (100%)	120.829.638,89
6321260000	»Instituições sem fins lucrativos.	120.829.638,89
D.05.07.03.03	Com suporte no FSE (100%)	303.966.167,27
6321360000	»Instituições sem fins lucrativos.	303.966.167,27
D.05.07.04	Instit. sem fins lucrativos-Administração	433.280,16
D.05.07.04.01	CCD's, Federação e Associação	433.280,16
6321630000	»Subsidio de actividades	195.752,60
6321620000	»Comparticipação por refeição	236.666,16
2210000000	»Fornecedores, c/c	861,40
D.06	Outras despesas correntes	9.333.530,30
D.06.02	Outras despesas correntes-diversas	9.333.530,30
D.06.02.01	Outras despes.correntes-diversas-impostos e taxas	1.749.965,94
D.06.02.01.01	Impostos e taxas - IRC	1.673.028,43
6511120000	»Depósitos a prazo	1.591.715,51
6511110000	»Depósitos à ordem.	56.391,81
6511232000	»Obrigações Tesouro	24.921,11
D.06.02.01.99	Impostos e taxas - Outros	76.937,51
6512000000	»Taxa de saneamento.	76.872,17
6518000000	»Outros impostos e taxas	65,34
D.06.02.03	Outras despesas correntes-diversas-Outras	7.583.564,36
6978000000	»Outras.	3.378,74
6522000000	»Quotas para organismos nacionais.	134.309,11
2121220000	»Regime Segurança Social dos trabalhadores indepen	315,51
2121120000	»Regime Segurança Social trabalhadores independent	1.278.493,57
6971200000	»Contribuições.	367.047,97
6588200000	»Custos e perdas diversas	11.587,78

## Mapa Fluxo de Caixa

6972900000	»Outras	5.542,09
6588800000	»Outros.	16.067,74
6988180000	»Outros	2.843,45
6958000000	»Out. penalidades.	974,28
6521000000	»Quotas para organismos internacionais.	55.817,48
2121110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta	5.398.256,29
2121130000	»Regime de Segurança Social de inscrição facultati	45.422,10
6952000000	»Multas não fiscais.	30,00
6973300000	»Rendas	787,19
2121161000	»Reg. Seg. Soc. trabalhadores p/ conta de outrem	187.928,03
2121162000	»Reg. Segurança Social trabalhadores independentes	74.685,85
2121163000	»Reg. de Segurança Social de inscrição facultativa	77,18
D.07	Aquisição de bens de capital	6.099.829,84
D.07.01	Investimentos	6.099.829,84
D.07.01.01	Terrenos	1.410.437,50
4141200000	»Com imóveis afectos	1.392.977,50
4211000000	»Sem imóveis afectos	17.460,00
D.07.01.02	Habitacões	4.369.077,19
4411220000	»Com terreno subjacente	91.415,72
4411120000	»Com terreno subjacente	42.411,68
4411110000	»Sem terreno subjacente	3.095,40
4411210000	»Sem terreno subjacente	50.785,89
4142121000	»Sem terreno subjacente	998.047,50
4142122000	»Com terreno subjacente	3.180.885,00
2611000000	»Fornecedores de imobilizado, c/c	2.436,00
D.07.01.03	Edifícios	106.694,60
4412110000	»Sem terreno subjacente	106.694,60
D.07.01.07	Equipamento de informática	34.291,05
4231000000	»Equipamento informático	34.291,05
D.07.01.08	Software informático	64.914,54
4231000000	»Equipamento informático	64.914,54
D.07.01.09	Equipamento administrativo	114.414,96
4260000000	»Equipamento administrativo .	113.454,96
2611000000	»Fornecedores de imobilizado, c/c	960,00
D.08	Transferências de capital	550.783.746,43
D.08.01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	6.601.505,00
D.08.01.02	Privadas	6.601.505,00
6912410000	»INATEL - Subsistema de Solidariedade	6.601.505,00
D.08.03	Administração Central	5.921.494,77
D.08.03.01	Estado	5.921.494,77
D.08.03.01.02	Estado - PIDDAC OE	5.921.494,77
6971410000	» Transferência de capital - PIDDAC - OE	5.921.494,77
D.08.06	Segurança Social	533.198.011,05
D.08.06.01	Sistema de Segurança Social	16.495.647,36
D.08.06.01.01	Piddac O.E.	1.760.901,49
6911511000	»Transferências de capital # PIDDAC - OE.	1.760.901,49
D.08.06.01.02	Piddac O.S.S.	14.734.745,87
6911512000	»Transferências de capital # PIDDAC - OSS	14.734.745,87
D.08.06.02	Participação Portuguesa em Projectos Cofinanciados	706.600,60
D.08.06.02.02	Participação Portuguesa em Proj.Cofinanciados-OSS	706.600,60
6911514000	»Trans. de cap. do OSS # Partic. Portug. Proj. cof	706.600,60
D.08.06.04	Capitalização pública de estabilização	515.995.763,09
D.08.06.04.03	Transf.capital OSS-Consig.parcela cotiz.trabalhad.	385.415.920,00
6911523000	»Trans.cap. OSS # Consign da parcela cotizações	385.415.920,00
D.08.06.04.04	Tr.capital OSS-saldos anuais sist.Previdencial	124.259.917,22
D.08.06.04.04.01	Produto Alienação Imóveis em Anos Anteriores	1.324.097,22
6911524000	»Trans. cap. OSS # Saldos anuais Subsis. Previdenc	1.324.097,22
D.08.06.04.04.02	Outros	122.935.820,00
6911524000	»Trans. cap. OSS # Saldos anuais Subsis. Previdenc	122.935.820,00
D.08.06.04.05	Tr.capital OSS-Receitas alien.património S.Social	3.814.331,37
6911525000	»Trans. cap. OSS # recei. da alien do patrim. Seg.	3.814.331,37
D.08.06.04.06	Dívida do FAC (2004 a 2006)	2.505.594,50
6911526000	»Tr. cap. OE - Amort. div. F. Antigos Combatentes	2.505.594,50
D.08.07	Instituições sem fins lucrativos	3.573.670,01
D.08.07.02	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	332.084,81
6912110000	»IPSS.	50.848,96
6912890000	»Outras entidades	281.235,85
D.08.07.03	Inst.s/fins lucrativos-Particip.Portug.Proj.Confin	1.222.065,42
D.08.07.03.01	Com Suporte OE	1.222.065,42
6912200000	»Trans. de cap. # Partic. Portug. nos Proj. cofina	1.222.065,42
D.08.07.04	Inst. s/ fins. lucrativos- Part. Com. Proj. Cofin.	2.019.519,78
D.08.07.04.01	Prog. desenvolvimento Social -QCA III-FEDER	2.019.519,78
6912300000	»Trans. de cap. # Financiam. Comunitário nos Proj.	2.019.519,78
D.08.09	Resto do mundo	1.489.065,60
D.08.09.03	Países terceiros e organizações internacionais	1.489.065,60
6913110000	»Departamento de Cooperação	1.489.065,60
D.10	Passivos Financeiros	88.000.000,00
D.10.05	Empréstimos a curto prazo	88.000.000,00
D.10.05.03	Emprést.CP-Soc.Financ.-Bancos e out.inst.financ.	88.000.000,00

Mapa Fluxo de Caixa			
D.10.05.03.03	Sistema Previdencial		88.000.000,00
2311230000	»Instituições financeiras		88.000.000,00
IV - Total			22.373.667.214,07
<b>Saída de Operações de Tesouraria</b>			
T	Operações Tesouraria		2.083.895.586,03
T.01	Vencimentos		2.946.485,40
T.01.01	Retenção SS		546.471,61
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)		1.652.079,00
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)		17.205,02
T.01.04	Retenção CGA		528.568,92
T.01.05	Retenção para ADSE		103.034,54
T.01.06	Retenção Sindicato		12.152,90
T.01.07	Retenção CCD		59.044,05
T.01.08	Ret. Serv. Sociais		448,16
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças		2.698,63
T.01.10	Retenção Seguro Acidentes de Trabalho		762,81
T.01.11	Retenção Descontos Via Judicial		223,39
T.01.15	Outras Retenções		4.509,20
T.01.16	Retenções Judiciais		17.768,49
T.01.17	IRS Pensões		1.508,00
T.01.21	Retenção Cx. Previdência do Ministério da Educação		10,68
T.02	Facturas de Obras		23.906,02
T.02.01	Retenção - Cx. Geral Aposentações		2.029,66
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social		19.876,46
T.02.03	Retenção - Adjudicatários com caução		1.999,90
T.03	Fundos de Maneio		18.298,20
T.04	Adiantamentos		207.082.100,26
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal		3.073,81
T.04.02	Adiantamentos Outros		93.291,54
T.04.03	Pagamento p/ conta de transf.comunitárias da U. E. QCAIII		206.985.734,91
T.04.03.04			74.085.128,74
T.04.03.04.01	P. O. Açores/PRODESA		5.808.650,00
T.04.03.04.02	P. O. AGRO		1.339.103,03
T.04.03.04.03	P. O. ALENTEJO/PORA		6.155.400,00
T.04.03.04.04	P. O. ALGARVE/PROA		2.536.186,56
T.04.03.04.05	P. O. A. T./Assistência Técnica		602.944,39
T.04.03.04.07	P.O. Ciência e Inovação 2010/POCI		3.500.000,00
T.04.03.04.08	P.O. Incentivos à Economia/PRIME		10.551.186,90
T.04.03.04.09	PRODEP III		22.696.642,30
T.04.03.04.11	IC EQUAL		5.790.481,10
T.04.03.04.12	P.O. Sociedade do Conhecimento/POSC		1.703.067,65
T.04.03.04.14	P.O. NORTE (ON - Operação Norte)		9.212.878,96
T.04.03.04.15	P.O.MADEIRA (PROPRAM III)		516.050,00
T.04.03.04.17	P.O. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/POAF		3.672.537,85
T.04.03.05	QREN		132.900.606,17
T.04.03.05.02	Intervenção Operacional da Madeira		5.319.036,94
T.04.03.05.04	POPH		127.581.569,23
T.05	Val.NãoIdentificados		67.813.060,11
T.12	Rendimentos		69.321,57
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais		69.321,57
T.13	Valores não pagos		5.751.231,71
T.14	Encargos a liquidar		840,24
T.17	Receitas a Liquidar		2.559,05
T.19	Juros Devadoras		15.179,43
T.21	Outros - Valores a regularizar pelo Banco		355,21
T.23	Outros		689.670,72
T.24	Abastecimento OT's		1.584.464.088,41
T.24.03	DRISS - Portugal Credor		3.861.345,01
T.24.06	IGFSS- Ano Corrente		46.636,73
T.24.06.06	Acção Social		46.636,73
T.24.07	Subsidio Complementar a Desempregados Integrados		1.087,52
T.24.09	POEFDS		31.601,64
T.24.10	Reembolsos por prestações pagas pelo Centro Risco		44.669,66
T.24.13	Adiantamento CNP		1.576.799.534,38
T.24.15	Adiantamento Outros		77.935,73
T.24.16	POAT		334.624,35
T.24.17	Indeminização por incapacidade temporária		191.340,63
T.24.19	Projectos Formação Profissional		3.075.312,76
T.24.19.01	POSI		200.638,40
T.24.19.02	EQUAL		16.945,09
T.24.19.04	CALB		1.309,87
T.24.19.05	OE/PCM-Presidência Conselho Ministros		76.775,49
T.24.19.08	POPH		2.607.724,79
T.24.19.09	Comissão europeia		2.934,58
T.24.19.10	SAMA		168.984,54
T.28	Cheques sem provisão		121.410,74

Mapa Fluxo de Caixa		
T.30	Valores a Regularizar pelo Banco Imposto-Selo	2,50
T.31	Restituição de Contribuições	26.279,71
T.35	Contribuições	170.266.694,72
T.45	SEF-Valores não pagos	1.576.430,50
T.47	Titularização	14.991.547,18
T.48	Prestações em Prescrição	21.873.762,72
T.50	Fundo dos certificados de reforma	6.162.361,63
T.50.01	Contribuições a dep. nas contas dos aderentes	5.672.720,62
T.50.04	Revogações a pag. aos aderentes - Outras operações	7.832,74
T.50.05	Devoluções de capitais acumulados a aderentes	481.808,27
V - Total		2.083.895.586,03
Saldo da Gerência seguinte		
VI - Saldo de disponibilidades		1.625.901.758,67
IV + V + VI Total Pagamentos		26.083.464.558,77

22 Abril de 2010

27 de Abril 2010



requisição

meis

~~João~~

João Pereira

