

Execução Orçamental

MUNICÍPIOS	FEF FINAL			FSM	IRS			TOTAL TRANSFERÊNCIAS
	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL		IRS PIE	% IRS	IRS a transferir	
	(1)	(2)	(3)=(2)+(1)		(5)	(6)	(7)	
VILA POUCA DE AGUIAR	6 478 046	719 783	7 197 829	321 228	248 813	5,0%	248 813	7 767 870
VILA REAL	7 046 391	782 932	7 829 323	969 019	2 364 225	5,0%	2 364 225	11 162 567
TOTAL	79 430 942	8 825 660	88 256 602	4 230 792	5 706 671		5 448 838	97 936 232
VISEU (distrito)								
ARMAMAR	3 912 176	434 686	4 346 862	205 985	110 298	0,0%	0	4 552 847
CARREGAL DO SAL	3 227 284	358 587	3 585 871	227 197	184 310	5,0%	184 310	3 997 378
CASTRO DAIRE	6 612 860	734 762	7 347 622	571 660	212 623	5,0%	212 623	8 131 905
CINFÃES	6 531 035	725 671	7 256 706	619 713	249 563	3,0%	149 738	8 026 157
LAMEGO	6 056 485	672 943	6 729 428	721 311	859 909	5,0%	859 909	8 310 648
MANGUALDE	5 504 189	611 577	6 115 766	498 343	533 994	4,0%	427 195	7 041 304
MOIMENTA DA BEIRA	4 738 102	526 456	5 264 558	302 579	222 839	5,0%	222 839	5 789 976
MORTÁGUA	4 479 564	497 729	4 977 293	166 467	243 631	0,0%	0	5 143 760
NELAS	3 874 237	430 471	4 304 708	264 326	351 174	5,0%	351 740	4 920 774
OLIVEIRA DE FRADES	3 645 308	405 034	4 050 342	262 939	232 074	5,0%	232 074	4 545 355
PENALVA DO CASTELO	4 383 162	487 018	4 870 180	173 726	127 000	4,0%	101 600	5 145 506
PENEDONO	3 519 226	391 025	3 910 251	94 507	57 266	2,0%	22 906	4 027 664
RESENDE	4 988 216	554 246	5 542 462	304 148	168 381	0,0%	0	5 846 610
SANTA COMBA DÃO	3 352 027	372 447	3 724 474	229 385	290 414	5,0%	290 414	4 244 273
SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	5 172 637	574 737	5 747 374	219 183	127 642	4,0%	102 114	6 068 671
SÃO PEDRO DO SUL	6 478 592	719 844	7 198 436	409 961	360 468	5,0%	360 468	7 968 865
SÁTÃO	4 584 182	509 354	5 093 536	303 853	236 257	5,0%	236 257	5 633 646
SERNANCELHE	4 375 212	486 135	4 861 347	160 106	83 041	5,0%	83 041	5 104 494
TABUAÇO	4 290 445	476 716	4 767 161	200 361	95 789	5,0%	95 789	5 063 311
TAROUCA	3 974 793	441 644	4 416 437	234 264	132 366	5,0%	132 366	4 783 067
TONDELA	7 948 362	883 151	8 831 513	612 886	673 683	5,0%	673 683	10 118 082
VILA NOVA DE PAIVA	3 340 193	371 133	3 711 326	159 208	86 088	5,0%	86 088	3 956 622
VISEU	9 154 375	1 017 153	10 171 528	1 653 239	4 517 686	4,0%	3 614 149	15 438 916
VOUZELA	4 292 476	476 942	4 769 418	237 259	226 216	5,0%	226 216	5 232 893
TOTAL	118 435 138	13 159 461	131 594 599	8 832 606	10 383 278		8 665 519	149 092 724
AÇORES								
ANGRA DO HEROÍSMO	7 157 399	795 266	7 952 665	627 145	1 378 410	5,0%	1 378 410	9 958 220
CALHETA (SÃO JORGE)	2 945 053	327 228	3 272 281	67 418	63 031	5,0%	63 031	3 402 730
CORVO	1 330 589	147 843	1 478 432	4 728	14 330	5,0%	14 330	1 497 490
HORTA	4 256 204	472 912	4 729 116	280 278	583 072	5,0%	583 072	5 592 466
LAGOA (SÃO MIGUEL)	3 578 266	397 585	3 975 851	341 248	337 786	5,0%	337 786	4 654 885
LAJES DAS FLORES	2 355 318	261 702	2 617 020	16 727	28 353	5,0%	28 353	2 662 100
LAJES DO PICO	3 332 921	370 325	3 703 246	84 223	104 755	5,0%	104 755	3 892 224
MADALENA	3 496 672	388 519	3 885 191	113 907	147 642	5,0%	147 642	4 146 740
NORDESTE	3 719 972	413 330	4 133 302	116 321	75 492	5,0%	75 492	4 325 115
PONTA DELGADA	8 836 957	981 884	9 818 841	1 548 766	3 092 508	5,0%	3 092 508	14 460 115
POVOAÇÃO	3 584 652	398 295	3 982 947	157 142	87 554	5,0%	87 554	4 227 643
RIBEIRA GRANDE	7 036 435	781 826	7 818 261	834 494	605 010	5,0%	605 010	9 257 765
SANTA CRUZ DA GRACIOSA	2 388 827	265 425	2 654 252	83 249	96 560	5,0%	96 560	2 834 061
SANTA CRUZ DAS FLORES	2 017 323	224 147	2 241 470	53 725	58 698	4,0%	46 958	2 342 153
SÃO ROQUE DO PICO	2 657 367	295 263	2 952 630	65 653	88 724	5,0%	88 724	3 107 007
VELAS	3 348 752	372 084	3 720 836	92 576	121 695	5,0%	121 695	3 935 107
PRAIA DA VITÓRIA	5 160 317	573 368	5 733 685	478 595	563 219	5,0%	563 219	6 775 499
VILA DO PORTO	3 038 224	337 580	3 375 804	128 432	319 423	5,0%	319 423	3 823 659
VILA FRANCA DO CAMPO	3 558 668	395 408	3 954 076	275 777	170 681	5,0%	170 681	4 400 534
TOTAL	73 799 916	8 199 990	81 999 906	5 370 404	7 936 943		7 925 203	95 295 513
MADEIRA								
CALHETA	5 294 338	588 260	5 882 598	222 594	209 895	5,0%	209 895	6 315 087
CÂMARA DE LOBOS	5 648 454	627 606	6 276 060	799 302	444 765	5,0%	444 765	7 520 127
FUNCHAL	6 717 115	746 346	7 463 461	1 662 250	6 204 605	4,0%	4 963 684	14 089 395
MACHICO	4 560 337	506 704	5 067 041	468 721	477 209	5,0%	477 209	6 012 971
PONTA DO SOL	2 990 883	332 320	3 323 203	205 686	148 339	5,0%	148 339	3 677 228
PORTO MONIZ	3 214 420	357 158	3 571 578	50 898	49 048	5,0%	49 048	3 671 524
PORTO SANTO	1 268 628	140 959	1 409 587	91 437	350 143	5,0%	350 143	1 851 167
RIBEIRA BRAVA	3 712 464	412 496	4 124 960	323 006	224 042	5,0%	224 042	4 672 008
SANTA CRUZ	3 658 105	406 456	4 064 561	560 324	1 623 979	5,0%	1 623 979	6 248 864
SANTANA	4 677 971	519 774	5 197 745	123 357	116 707	1,0%	23 341	5 344 443
SÃO VICENTE	3 631 487	403 498	4 034 985	107 823	94 254	5,0%	94 254	4 237 062
TOTAL	45 374 202	5 041 577	50 415 779	4 615 398	9 942 986		8 608 699	63 639 876
TOTAL GERAL	1 567 738 680	180 782 278	1 748 520 958	163 325 967	474 475 058	-	415 061 304	2 326 908 229
TOTAL CONTINENTE	1 448 564 562	167 540 711	1 616 105 273	153 340 165	456 595 129	-	398 527 402	2 167 972 840

Mapa XX

Contas das receitas e das despesas do subsetor dos serviços integrados

Proveniência	Importâncias avaliadas				Recargas						Por cobrar em 31 de dezembro de 2016	
	Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março	Leis/declarações alterando a totalidade da lei orçamental (a)	Soma	Por cobrar em 1 de janeiro de 2016	Liquidadas	Anuladas	Brutas	Restituições ou reembolsadas	Líquidas			
Receita orçamental:												
Receitas correntes:												
Impostos diretos	17 913 259 949,00	0,00	17 913 259 949,00	7 637 652 206,29	75 364 978 092,00	54 232 720 513,69	21 343 036 051,24	3 595 360 139,52	17 747 675 911,72	7 426 873 733,36		
Impostos indiretos	23 040 528 095,00	2 258 198,00	23 042 786 293,00	6 074 957 124,54	28 204 591 482,36	750 449 689,05	27 633 954 804,87	5 138 451 392,59	22 495 503 412,28	5 895 144 112,98		
Contribuições para a Segurança Social, a CGA e a ADSE	665 122 582,00	0,00	665 122 582,00	0,00	635 701 245,46	1 647 411,56	633 553 833,90	300 552,10	633 253 281,80	0,00		
Taxas, multas e outras penalidades	881 855 385,00	23 342 676,00	905 198 061,00	500 304 247,32	960 218 146,25	149 196 192,61	876 756 234,59	23 982 798,07	852 773 436,52	434 569 966,37		
Rendimentos da propriedade	669 430 736,00	84 862,00	669 515 598,00	0,00	498 207 753,95	719 691,12	497 488 062,83	10 321,20	497 477 741,63	0,00		
Transferências correntes	722 246 473,00	112 268 994,00	834 515 467,00	516 781,29	790 112 338,60	47 382 593,95	743 246 525,94	583 322,54	742 663 203,40	0,00		
Venda de bens e serviços correntes	469 520 896,00	33 144 280,00	502 665 176,00	839 316,64	517 897 918,81	4 325 792,52	514 319 855,66	20 989 941,98	493 329 913,78	91 587,27		
Outras receitas correntes	448 269 362,00	36 051 736,00	484 321 098,00	375 952,48	382 517 603,14	785 229,01	382 208 026,61	251 581,95	381 956 444,66	0,00		
Somam as receitas correntes	44 810 233 478,00	207 150 746,00	45 017 384 224,00	14 214 645 628,56	107 353 824 580,57	55 187 227 413,51	52 624 563 395,64	8 779 930 049,85	43 844 633 345,79	13 756 679 399,98		
Receitas de capital:												
Venda de bens de investimento	108 220 095,00	0,00	108 220 095,00	0,00	63 506 214,27	20,04	63 506 194,23	12 000 000,00	51 506 194,23	0,00		
Transferências de capital	661 207 833,00	25 732 943,00	686 940 776,00	50 126,26	597 255 508,06	43 382,78	597 261 528,28	457,99	597 261 070,29	723,26		
Ativos financeiros	788 457 666,00	0,00	788 457 666,00	0,00	984 727 738,08	672 176,78	984 055 561,30	0,00	984 055 561,30	0,00		
Passivos financeiros	87 179 559 455,00	0,00	87 179 559 455,00	0,00	63 332 410 969,27	0,00	63 332 410 969,27	0,00	63 332 410 969,27	0,00		
Outras receitas de capital	60 146 004,00	334 807,00	60 480 811,00	0,00	27 986 250,84	2 682,29	27 983 568,55	2 077,51	27 981 486,04	0,00		
Somam as receitas de capital	88 797 591 053,00	25 067 750,00	88 823 658 803,00	50 126,26	65 005 868 680,52	718 266,89	65 005 217 816,63	12 002 535,50	64 993 215 281,13	723,26		
Recursos próprios comunitários	153 194 436,00	22 916 075,00	176 110 511,00	13 198 145,94	178 986 991,41	3 276 850,77	175 269 270,21	1 287 540,51	173 981 729,70	13 639 016,37		
Reposições não abatidas nos pagamentos	159 348 077,00	69 214 169,00	228 562 246,00	3 042,33	243 736 345,86	10 653 354,23	233 085 352,28	89 625,63	232 995 726,65	681,68		
Saldo da gerência anterior	0,00	257 719 971,00	257 719 971,00	0,00	1 011 301 269,31	0,00	1 011 301 269,31	1 011 301 269,31	0,00	0,00		
Somam as receitas	133 920 367 044,00	583 068 711,00	134 503 435 755,00	14 227 896 943,09	173 793 735 867,67	55 201 875 885,40	119 049 437 104,07	9 804 611 020,80	109 244 826 083,27	13 770 319 821,29		
Excesso das despesas sobre as receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 852 551,14	0,00		
Soma	133 920 367 044,00	583 068 711,00	134 503 435 755,00	14 227 896 943,09	173 793 735 867,67	55 201 875 885,40	119 049 437 104,07	9 804 611 020,80	112 380 678 634,41	13 770 319 821,29		

Ministérios	Importâncias autorizadas				Despesas			
	Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março	Leis/declarações alterando as totalidades			Somada	Autorizadas	Pagas	Anuladas
		Das somas fixadas nos orçamentos dos diferentes ministérios	Da lei orçamental (a)					
Despesa orçamental:								
Encargos Gerais do Estado	3 184 965 478,00	219 532,00	113 538,00	3 185 298 548,00	3 172 859 355,36	3 172 859 355,36	0,00	
Presidência do Conselho de Ministros	124 045 862,00	-2 423 142,00	2 386 821,00	124 009 541,00	110 251 447,95	110 251 447,95	0,00	
Negócios Estrangeiros	308 574 901,00	0,00	7 953 383,00	316 528 284,00	293 114 540,31	293 114 540,31	0,00	
Finanças	93 983 683 434,00	-839 742 146,00	171 419 170,00	93 315 360 458,00	72 366 609 432,43	72 366 609 432,43	0,00	
Defesa Nacional	1 953 425 008,00	0,00	120 614 769,00	2 074 039 777,00	1 847 801 044,13	1 847 801 044,13	0,00	
Administração Interna	1 946 228 485,00	0,00	54 612 857,00	2 000 841 342,00	1 919 955 013,19	1 919 955 013,19	0,00	
Justiça	1 230 886 627,00	0,00	114 682 652,00	1 345 569 279,00	1 289 817 217,65	1 289 817 217,65	0,00	
Cultura	289 252 028,00	2 822 728,00	1 469 188,00	293 543 924,00	99 459 049,89	99 459 049,89	0,00	
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior	1 489 466 995,00	43 735 634,00	597 979,00	1 533 800 608,00	1 513 542 548,74	1 513 542 548,74	0,00	
Educação	5 623 649 094,00	441 675 212,00	83 868 030,00	6 149 192 336,00	5 996 024 491,73	5 996 024 491,73	0,00	
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social	13 678 652 273,00	0,00	2 716 576,00	13 681 368 849,00	13 646 582 155,56	13 646 582 155,56	0,00	
Saúde	8 539 200 850,00	235 086 963,00	558 006,00	8 774 845 819,00	8 715 584 344,85	8 715 584 344,85	0,00	
Planeamento e Infraestruturas	762 581 418,00	17 805 500,00	0,00	780 386 918,00	614 428 273,40	614 428 273,40	0,00	
Economia	275 745 218,00	0,00	15 504 826,00	291 250 044,00	265 326 447,57	265 326 447,57	0,00	
Ambiente	89 593 614,00	0,00	3 885 193,00	93 478 807,00	72 569 210,20	72 569 210,20	0,00	
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural	387 471 946,00	100 619 719,00	1 876 924,00	489 968 589,00	420 126 209,30	420 126 209,30	0,00	
Mar	52 943 813,00	200 000,00	808 819,00	53 952 632,00	36 627 852,15	36 627 852,15	0,00	
Somam as despesas	133 920 367 044,00	0,00	583 068 711,00	134 503 435 755,00	112 380 678 634,41	112 380 678 634,41	0,00	
Excesso das receitas sobre as despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somam	133 920 367 044,00	0,00	583 068 711,00	134 503 435 755,00	112 380 678 634,41	112 380 678 634,41	0,00	

Notas:

(a) - Inclui alterações decorrentes de créditos especiais. Ver maior detalhe e cruzamento entre orgânica, na despesa e económica, na receita, no Mapa n.º 10 do Volume II - Tomo I.

Mapa XXI

Conta consolidada das receitas e das despesas dos serviços e fundos autónomos (em euro)

CÓDIGOS		RECEITAS		DESPESAS		VALORES	CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	VALORES
CPF.	GRUPOS ART.	DESIGNAÇÃO	VALORES	AGRUP.	SUBGR.	EMB.	DESIGNAÇÃO	VALORES	
01		RECEITAS CORRENTES					DESPESAS CORRENTES		
		. IMPOSTOS DIRECTOS	24 555 465,50	01			DESPESAS COM O PESSOAL	6 465 375 281,35	
		. IMPOSTOS INDIRECTOS	828 225 393,60	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11 881 664 580,30	
		. CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE	4 062 357 562,08	03			JUROS E OUTROS ENCARGOS	784 730 941,44	
		. TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1 998 492 802,84	04			TRANSFERÊNCIAS	11 465 638 850,53	
		. RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	456 765 850,90	04			ADMIN. CENTRAL - ESTADO	416 144 823,62	
		. TRANSFERÊNCIAS	17 960 810 137,50	04			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	61 401,26	
		. ADMIN. CENTRAL ESTADO	15 676 893 660,05	03.01 A 04			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14 860 349,78	
		. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	4 352 643,00	04.00			SEGURANÇA SOCIAL	276 100 984,64	
		. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	43 557 480,69	05.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10 758 471 291,23	
		. SEGURANÇA SOCIAL	1 419 560 504,46	06.00			SUBSÍDIOS	522 621 556,03	
		. UNIÃO EUROPEIA	683 889 508,50	06.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299 265 421,91	
		. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	132 596 340,80	01.00, 02.00 E			SOMA	31 419 296 631,56	
		. VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6 520 841 597,16	07.00 A 09.00					
		. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206 711 067,67	06					
		SOMA	32 058 759 877,25						
09		RECEITAS POR CAPITAL					DESPESAS POR CAPITAL		
		. VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	148 947 772,23	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2 192 998 537,72	
		. TRANSFERÊNCIAS	1 651 896 572,06	08			TRANSFERÊNCIAS	1 163 678 510,16	
		. ADMIN. CENTRAL - ESTADO	717 779 821,98	03.01 A 05			ADMIN. CENTRAL - ESTADO	556 275 719,93	
		. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	3 617 095,86	04.00			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	14 491 605,92	
		. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	53 741,61	05.00			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
		. SEGURANÇA SOCIAL	263 352,72	06.00			SEGURANÇA SOCIAL		
		. UNIÃO EUROPEIA	736 757 291,40	06.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	592 911 184,31	
		. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	193 425 268,49	01.00, 02.00 E			ATIVOS FINANCEIROS	2 731 710 508,39	
		. ATIVOS FINANCEIROS	2 822 610 363,36	09			PASSIVOS FINANCEIROS	1 996 267 255,54	
		. PASSIVOS FINANCEIROS	3 245 106 467,04	10			OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	25 063 615,76	
		. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	104 312 541,65	11			SOMA	8 109 718 427,57	
		SOMA	7 972 873 716,34				TOTAL DAS DESPESAS	39 529 015 059,13	
11		RECURSOS PRÓPRIOS DA COMUNIDADE							
12		. REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	47 476 331,19						
13		. SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	7 105 599 206,70						
		TOTAL	47 184 709 131,48				TOTAL	47 184 709 131,48	
							SALDO	7 655 694 072,35	

Mapa XXII
Conta consolidada das receitas e das despesas do sistema de Segurança Social

Capítulo	Grupo	Artigo	Designação	OSS Revisão 2016	CSS 2016	Agrup.	Sub-agrup.	Rubrica	Designação	OSS Revisão 2016	CSS 2016
02	02	01	Impostos indirectos	26 051 945 284,00	25 520 194 994,98	01			Despesas Correntes	24 971 010 084,63	24 125 576 694,20
			Outros	179 371 624,00	218 999 017,99				Despesas com o pessoal	261 545 493,00	252 251 391,99
			Lutarias	179 371 624,00	218 999 017,99				Aquisição de bens e serviços	126 992 117,00	50 055 993,11
			Imposto do logó	64 400 000,00	86 418 897,57				Juros e outros encargos	7 770 303,00	3 260 779,17
			Resultados de exploração de apostas mútuas	1 155 852,00	1 155 851,25						
03	01	03	Resultados de exploração de apostas mútuas	113 665 772,00	115 733 044,47	03			Transferências Correntes	23 164 739 540,02	23 164 739 540,02
			Impostos indirectos diversos	150 000,00	15 631 274,70				Sociedades e quase Soc. Não Finan.	11 756 938,00	7 333 129,36
			Contribuições para a Segurança Social, CGA e a ADSE	14 842 693 841,00	14 778 186 088,78				Administração Central	1 631 046 554,00	1 442 626 439,36
			Subsistema Previdencial	14 834 892 298,00	14 773 513 276,72				Estado	136 556 441,00	97 622 092,46
			Regimes complementares e especiais	7 801 543,00	4 672 812,06				Estado-SPSC - Subsistema de Acção Social	84 857 840,00	82 839 684,46
			Taxas, multas e outras penalidades	106 838 074,00	90 493 759,89				SFA	531 196 225,00	528 134 205,82
			Rendimentos de propriedade	444 566 449,00	453 593 185,54				SFA - SPSC - Subsistema de Acção Social	38 474 882,00	35 471 168,99
			Juros - Soc. e quase soc. não financeiras	1 000,00	0,00				SFA - Sistema Previdencial	839 961 166,00	698 568 288,03
			Juros - Sociedades Financeiras	8 058 112,00	12 484 459,35				Administração Regional	135 295 007,00	103 108 486,19
			Juros - Administração Pública	372 648 218,00	375 458 004,40				Região Autónoma dos Açores	94 418 597,00	94 418 597,00
04	06	04	Juros - instituições sem fins lucrativos	49 162,00	85 637 471	Região Autónoma da Madeira	40 876 410,00	37 672 674,06			
			Juros - Resto do mundo	29 951 370,00	30 347 075,56	Administração Local	16 678,00	6 433,53			
			Dividendos e partic. nos lucros de soc. e quase soc. não financeiras	21 109 792,00	21 986 475,91	Instituições sem fins lucrativos	1 528 067 471,63	1 497 884 754,26			
			Dividendos e partic. nos lucros de soc. financeiras	8 626 144,00	10 823 887,35	Famílias	5 238 500,00	4 227 949,53			
			Renditas	4 122 651,00	2 395 648,54	Resto do Mundo	20 212 989 915,00	20 309 552 347,78			
			Transferências Correntes	10 449 732 784,00	9 941 490 452,06	Subsidios	1 013 578 971,00	635 767 262,31			
			Sociedades e quase sociedade não financeiras	1 649 170,00	1 739 408,49	Sociedades e quase sociedades não financeiras	181 266 848,00	121 646 588,55			
			Administração Central	8 968 033 604,00	8 967 068 866,52	Sociedades financeiras	10 000 000,00	0,00			
			Estado	1 475 685 887,00	1 472 622 018,48	Administração Central	510 024 305,00	317 821 523,28			
			Estado-SPSC - Subsistema de Solidariedade	4 518 391 399,00	4 517 207 245,57	Administração Local	15 491 000,00	1 594 639,94			
06	06	06	Estado-SPSC - Subsistema de Acção Social	1 652 098 916,00	1 652 098 916,00	Instituições sem fins lucrativos	293 716 732,00	393 92 847,99			
			Estado-SPSC - Subsistema de Protecção Familiar	1 181 124 964,00	1 179 553 738,00	Famílias	3 079 825,00	781 662,55			
			SFA	139 625 700,00	145 471 927,84	Outras despesas correntes	36 712 394,00	19 501 728,00			
			SFA - Participação Comunitária em Projectos Co-financiados	1 106 938,00	115 013,63	Diversas	36 712 394,00	19 501 728,00			
			Instituições sem fins lucrativos	50 000,00	0,00	Despesas Capital	15 708 813 792,00	5 904 700 336,82			
			Resto do mundo	1 480 000 010,00	972 682 183,05	Aquisição de bens de capital	37 044 659,00	13 910 757,36			
			Transferências Correntes	17 463 883,00	23 487 526,66	Investimentos	37 044 659,00	13 910 757,36			
			Vendas de bens e serviços correntes	6 050,00	4 859,80	Transferências de capital	10 062 628,00	8 126 790,17			
			Vendas de bens	17 457 833,00	23 482 666,86	Sociedades e quase sociedades não financeiras	193 080,00	89 458,79			
			07	07	07	Serviços	11 278 629,00	14 004 905,66	Instituições sem fins lucrativos	9 509 548,00	7 679 784,44
Outras	10 644 991,00	13 762 301,74				Resto do Mundo	360 000,00	357 546,94			
Subsídios	633 638,00	242 603,92				Ativos financeiros	15 389 706 505,00	5 882 068 281,42			
Receitas Capital	14 817 867 473,37	5 165 446 165,90				Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	6 643 719 831,00	3 365 946 333,96			
Resto do mundo	29 274 203,00	27 910 539,46				Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
Transferências de capital	2 025 340,00	1 104 934,79				Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	500 000,00	0,00			
Administração Central	2 000 000,00	1 079 595,68				Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	6 308 889 331,23	3 008 889 331,23			
Estado - SPSC - Subsistema de Acção Social	2 000 000,00	1 079 595,68				Resto do Mundo - União Europeia - Instituições	50 000 000,00	5 502 873,41			
Resto do Mundo	25 340,00	25 339,10				Resto do Mundo - União Europeia - Países membros	77 280 169,00	4 800 591,39			
08	08	08				União Europeia - instituições	25 340,00	25 340,00	Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	165 489 662,00	146 753 573,93
			Receitas Capital	14 817 867 473,37	5 165 446 165,90	Tributos a médio e longo prazo	6 586 490 014,00	2 408 473 315,95			
			Resto do mundo	29 274 203,00	27 910 539,46	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
			Transferências de capital	2 025 340,00	1 104 934,79	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
			Administração Central	2 000 000,00	1 079 595,68	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	500 000,00	0,00			
			Estado - SPSC - Subsistema de Acção Social	2 000 000,00	1 079 595,68	Administração Pública Central - Estado	4 509 991 985,00	856 280 665,45			
			Resto do Mundo	25 340,00	25 339,10	Administração Pública Local - Continente	500 000,00	0,00			
			União Europeia - instituições	25 340,00	25 340,00	Administração Pública Local - Regiões Autónomas	500 000,00	0,00			
			11	01	01	Depósitos, certificados de depósito e poupança	14 525 915 497,37	5 136 430 691,66	Resto do Mundo - União Europeia - Instituições	10 000 000,00	0,00
						Sociedades financeiras	3 500 100,00	3 500 100,00	Resto do Mundo - União Europeia - Países membros	1 000 000 000,00	680 340 421,97
Títulos a curto prazo	5 793 219 831,00	2 992 655,07				Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	1 064 498 029,00	871 796 238,63			
Sociedades e quase sociedades não financeiras	268 575 117,00	2 778 870 522,24				Derivados financeiros	464 386 520,00	0,00			
Sociedades e quase sociedades não financeiras	268 575 117,00	2 778 870 522,24				Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	500 000,00	0,00			
Resto do mundo	1 480 000 010,00	972 682 183,05				Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	500 000,00	0,00			
Transferências Correntes	17 463 883,00	23 487 526,66				Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
Vendas de bens e serviços correntes	6 050,00	4 859,80				Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	500 000,00	0,00			
Vendas de bens	17 457 833,00	23 482 666,86				Resto do Mundo - União Europeia - Instituições	50 000 000,00	5 502 873,41			
09	09	09				Serviços	11 278 629,00	14 004 905,66	Resto do Mundo - União Europeia - Países membros	77 280 169,00	4 800 591,39
			Outras	10 644 991,00	13 762 301,74	Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	165 489 662,00	146 753 573,93			
			Subsídios	633 638,00	242 603,92	Tributos a médio e longo prazo	6 586 490 014,00	2 408 473 315,95			
			Receitas Capital	14 817 867 473,37	5 165 446 165,90	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
			Resto do mundo	29 274 203,00	27 910 539,46	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
			Transferências de capital	2 025 340,00	1 104 934,79	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	500 000,00	0,00			
			Administração Central	2 000 000,00	1 079 595,68	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
			Estado - SPSC - Subsistema de Acção Social	2 000 000,00	1 079 595,68	Administração Pública Central - Estado	4 509 991 985,00	856 280 665,45			
			Resto do Mundo	25 340,00	25 339,10	Administração Pública Local - Continente	500 000,00	0,00			
			10	03	03	União Europeia - instituições	25 340,00	25 340,00	Resto do Mundo - União Europeia - Instituições	10 000 000,00	0,00
Receitas Capital	14 817 867 473,37	5 165 446 165,90				Resto do Mundo - União Europeia - Países membros	1 000 000 000,00	680 340 421,97			
Resto do mundo	29 274 203,00	27 910 539,46				Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	1 064 498 029,00	871 796 238,63			
Transferências de capital	2 025 340,00	1 104 934,79				Derivados financeiros	464 386 520,00	0,00			
Administração Central	2 000 000,00	1 079 595,68				Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
Estado - SPSC - Subsistema de Acção Social	2 000 000,00	1 079 595,68				Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	500 000,00	0,00			
Resto do Mundo	25 340,00	25 339,10				Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
União Europeia - instituições	25 340,00	25 340,00				Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
11	02	02				Depósitos, certificados de depósito e poupança	14 525 915 497,37	5 136 430 691,66	Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	1 064 498 029,00	871 796 238,63
						Sociedades financeiras	3 500 100,00	3 500 100,00	Derivados financeiros	464 386 520,00	0,00
			Títulos a curto prazo	5 793 219 831,00	2 992 655,07	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
			Sociedades e quase sociedades não financeiras	268 575 117,00	2 778 870 522,24	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	500 000,00	0,00			
			Sociedades e quase sociedades não financeiras	268 575 117,00	2 778 870 522,24	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
			Resto do mundo	1 480 000 010,00	972 682 183,05	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
			Transferências Correntes	17 463 883,00	23 487 526,66	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	500 000,00	0,00			
			Vendas de bens e serviços correntes	6 050,00	4 859,80	Resto do Mundo - União Europeia - Instituições	50 000 000,00	5 502 873,41			
			Vendas de bens	17 457 833,00	23 482 666,86	Resto do Mundo - União Europeia - Países membros	77 280 169,00	4 800 591,39			
			12	02	02	Serviços	11 278 629,00	14 004 905,66	Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	165 489 662,00	146 753 573,93
Outras	10 644 991,00	13 762 301,74				Tributos a médio e longo prazo	6 586 490 014,00	2 408 473 315,95			
Subsídios	633 638,00	242 603,92				Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
Receitas Capital	14 817 867 473,37	5 165 446 165,90				Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
Resto do mundo	29 274 203,00	27 910 539,46				Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
Transferências de capital	2 025 340,00	1 104 934,79				Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	500 000,00	0,00			
Administração Central	2 000 000,00	1 079 595,68				Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
Estado - SPSC - Subsistema de Acção Social	2 000 000,00	1 079 595,68				Administração Pública Central - Estado	4 509 991 985,00	856 280 665,45			
Resto do Mundo	25 340,00	25 339,10				Administração Pública Local - Continente	500 000,00	0,00			
13	01	01				União Europeia - instituições	25 340,00	25 340,00	Resto do Mundo - União Europeia - Instituições	10 000 000,00	0,00
			Receitas Capital	14 817 867 473,37	5 165 446 165,90	Resto do Mundo - União Europeia - Países membros	1 000 000 000,00	680 340 421,97			
			Resto do mundo	29 274 203,00	27 910 539,46	Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	1 064 498 029,00	871 796 238,63			
			Transferências de capital	2 025 340,00	1 104 934,79	Derivados financeiros	464 386 520,00	0,00			
			Administração Central	2 000 000,00	1 079 595,68	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
			Estado - SPSC - Subsistema de Acção Social	2 000 000,00	1 079 595,68	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	500 000,00	0,00			
			Resto do Mundo	25 340,00	25 339,10	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
			União Europeia - instituições	25 340,00	25 340,00	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
			14	02	02	Depósitos, certificados de depósito e poupança	14 525 915 497,37	5 136 430 691,66	Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	1 064 498 029,00	871 796 238,63
						Sociedades financeiras	3 500 100,00	3 500 100,00	Derivados financeiros	464 386 520,00	0,00
Títulos a curto prazo	5 793 219 831,00	2 992 655,07				Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
Sociedades e quase sociedades não financeiras	268 575 117,00	2 778 870 522,24				Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	500 000,00	0,00			
Sociedades e quase sociedades não financeiras	268 575 117,00	2 778 870 522,24				Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
Resto do mundo	1 480 000 010,00	972 682 183,05				Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00			
Transferências Correntes	17 463 883,00	23 487 526,66				Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	500 000,00	0,00			
Vendas de bens e serviços correntes	6 050,00	4 859,80				Resto do Mundo - União Europeia - Instituições	50 000 000,00	5 502 873,41			
Vendas de bens	17 457 8										

Execução Orçamental

Capítulo	Grupo	Artigo	Designação	OSS Revisão 2016	CSS 2016	Agrup.	Sub-agrup.	Rubrica	Designação	OSS Revisão 2016	CSS 2016
		02	Sociedades financeiras	500 000,00	0,00			15	Resto do Mundo - União Europeia - Países membros	245 354 608,00	0,00
		03	Administração Pública - Administração Central - Estado	5 228 644 614,00	0,00			16	Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	218 031 912,00	0,00
		04	Administração Pública Central - SFA	500 000,00	0,00		07	Ações e outras participações	870 724 725,00	307 694 480,77	
		11	Resto do Mundo - União Europeia	100 000 000,00	28 063 226,97			01	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00
		12	Resto do Mundo - Países terceiros e Organizações Internacionais	200 000 000,00	69 297 295,27			03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	500 000,00	0,00
	03		Títulos a médio e longo prazo	5 587 439 662,00	2 165 843 169,26			04	Sociedades financeiras - Companhias de Seguros e Fundos de Pensões	347 688 890,00	28 959 867,42
		01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	500 000,00	0,00			14	Resto do Mundo - União Europeia - Instituições	511 534 835,00	278 734 913,35
		02	Sociedades financeiras	500 000,00	0,00			16	Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	540 256 575,00	30 450,74
		03	Administração Pública - Administração Central - Estado	3 585 439 662,00	843 446 493,06		08	Unidades de participação	180 095 525,00	10 450,74	
		06	Administração Pública - Administração Local - Continente	500 000,00	0,00			03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	180 080 525,00	0,00
		07	Administração Pública - Administração Local - Regiões Autônomas	500 000,00	0,00			14	Resto do Mundo - União Europeia - Instituições	180 080 525,00	0,00
		11	Resto do Mundo - União Europeia	1 000 000 000,00	516 711 096,72			16	Resto do Mundo - União Europeia - Países membros	288 128 840,00	0,00
		12	Resto do Mundo - Países terceiros e Organizações Internacionais	1 000 000 000,00	-1 039 807,15			09	Outros activos financeiros	72 032 210,00	0,00
	04		Derivados financeiros	864 386 520,00	0,00			01	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	260 000 000,00	603 507,87
		01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	500 000,00	0,00			03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	260 000 000,00	0,00
		02	Sociedades financeiras	500 000,00	0,00			15	Resto do Mundo - União Europeia - Instituições	72 032 210,00	0,00
		11	Resto do Mundo - União Europeia	346 354 608,00	-992 430,40			16	Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	72 032 210,00	0,00
		12	Resto do Mundo - Países terceiros e Organizações Internacionais	538 031 912,00	-47 386,75	10		01	Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	263 000 000,00	603 507,87
	07		Recuperação de créditos garantidos	3 000 000,00	0,00			05	Empréstimos de curto prazo	260 000 000,00	0,00
	08		Ações e outras participações	1 445 998 964,37	103 054 794,21			07	Outros Passivos Financeiros	3 000 000,00	603 507,87
		01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	30 000 000,00	0,00			03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	3 000 000,00	603 507,87
		02	Sociedades financeiras	500 000,00	0,00			03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	3 000 000,00	603 507,87
		11	Resto do Mundo - União Europeia	430 224 725,00	14 092 627,35						
		12	Resto do Mundo - Países terceiros e Organizações Internacionais	1 025 274 239,37	88 962 076,86						
	09		Unidades de participação	540 241 580,00	86 709 448,03						
		02	Sociedades financeiras	5 000 005,00	75 365 439,78						
		11	Resto do Mundo - União Europeia	534 741 575,00	1 674 223,91						
		12	Resto do Mundo - Países terceiros e Organizações Internacionais	500 000,00	9 669 794,34						
	11		Outros activos financeiros	288 128 840,00	0,00						
		01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	72 032 210,00	0,00						
		02	Sociedades financeiras	72 032 210,00	0,00						
		11	Resto do Mundo - União Europeia	72 032 210,00	0,00						
		12	Resto do Mundo - Países terceiros e Organizações Internacionais	72 032 210,00	0,00						
12			Passivos Financeiros	260 000 000,00	0,00						
	05		Empréstimos a curto prazo	260 000 000,00	0,00						
		02	Sociedades financeiras	260 000 000,00	0,00						
13			Outras receitas de capital	652 433,00	0,00						
			Outras Receitas	3 258 063 893,96	3 253 813 149,16						
15			Reposições não abatidas nos pagamentos	166 767 797,00	162 517 052,20						
	01		Reposições não abatidas nos pagamentos	166 767 797,00	162 517 052,20						
16		01	Saldo do Ano Anterior	3 091 296 096,96	3 091 296 096,96						
			Saldo orçamental do ano anterior (1)	3 091 296 096,96	3 091 296 096,96						
			Regularização ao saldo do ano anterior (2)	0,00	0,00						
			Saldo do ano anterior - Ajustado (3) = (1) ± (2)	3 091 296 096,96	3 091 296 096,96						
			Saldo do ano anterior sem aplicação em despesas (4)	1 965 975 045,01	1 965 975 045,01						
			Saldo do ano anterior com aplicação em despesas (5)	1 125 321 051,95	1 125 321 051,95						
			TOTAL	44 127 876 651,33	33 939 454 249,64				TOTAL	44 127 876 651,33	33 939 454 249,64
			Sub-total	40 674 823 876,63	30 030 286 031,02				Sub-total	40 674 823 876,63	30 030 286 031,02
			Saldo	3 453 052 774,70	3 909 168 218,62				Saldo	3 453 052 774,70	3 909 168 218,62
			Total de Transferências	469 200 046,34	457 494 639,31				Total de Transferências	469 200 046,34	457 494 639,31

Mapa XXIII

CONTA CONSOLIDADA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E SEGURANÇA SOCIAL

(ótica da contabilidade pública)

(Milhões de euros)

	Estado	Serviços e Fundos Autónomos	Adm. Central	Segurança Social	Adm. Central e Segurança Social
Receita corrente	44 125,6	27 188,1	55 076,9	25 682,7	70 346,0
Impostos diretos	17 747,7	24,6	17 772,2	0,0	17 772,2
Impostos indiretos	22 495,5	828,2	23 323,7	218,9	23 542,7
Contribuições para Segurança Social, CGA, ADSE	633,3	4 062,4	4 695,6	14 778,2	19 473,8
Transferências correntes	602,7	17 960,8	2 496,0	9 941,5	1 926,7
Administrações Públicas	546,1	17 144,3	1 623,0	8 967,1	79,2
Estado	-	15 676,9	-	8 821,5	-
Serviços e Fundos Autónomos	390,6	-	-	145,6	-
Segurança Social	124,2	1 419,6	1 543,7	-	-
Administração Regional	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4
Administração Local	31,3	43,6	74,9	0,0	74,9
Outras	56,6	816,5	873,1	974,4	1 847,5
Outras receitas correntes	2 632,4	4 254,0	6 717,1	744,1	7 461,2
Diferenças de conciliação	14,0	58,2	72,2	0,0	169,4
Receita de capital	103,6	1 905,2	1 278,7	29,0	1 306,5
Venda de Bens de Investimento	51,5	148,9	200,5	27,9	228,4
Transferências de capital	24,1	1 651,9	945,9	1,1	945,7
Administrações Públicas	13,4	721,7	5,1	1,1	4,8
Estado	-	717,8	-	1,1	-
Serviços e Fundos Autónomos	12,3	-	-	0,0	-
Segurança Social	0,0	0,3	0,3	-	-
Administração Regional	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6
Administração Local	1,1	0,1	1,2	0,0	1,2
Outras	10,7	930,2	940,9	0,0	940,9
Outras receitas de capital	28,0	104,3	132,3	0,0	132,3
Diferenças de conciliação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Receita efetiva	44 229,2	29 093,2	56 355,6	25 711,7	71 652,5
Despesa corrente	48 826,0	26 500,6	59 089,9	24 125,6	72 801,9
Despesas com o pessoal	9 371,5	6 465,4	15 836,9	252,3	16 089,1
Aquisição de bens e serviços	1 563,9	6 978,9	8 540,5	50,1	8 590,6
Juros e outros encargos	7 379,9	769,3	7 973,8	3,3	7 977,0
Transferências correntes	29 917,2	11 465,1	25 298,8	23 164,7	38 049,9
Administrações Públicas	27 377,4	706,6	12 000,6	1 545,7	3 132,7
Estado	-	415,6	-	180,5	-
Serviços e Fundos Autónomos	15 667,9	-	-	1 262,2	-
Segurança Social	8 694,9	276,1	8 971,0	-	-
Administração Regional	354,5	0,1	354,6	103,1	457,7
Administração Local	2 660,2	14,9	2 675,0	0,0	2 675,0
Outras	2 539,7	10 758,5	13 298,2	21 619,0	34 917,2
Subsídios	118,3	522,6	640,9	635,8	1 276,7
Outras despesas correntes	475,3	292,9	768,2	19,5	787,7
Diferenças de conciliação	0,0	6,4	30,9	0,0	30,9
Despesa de capital	1 535,4	2 839,6	3 644,9	22,0	3 665,7
Investimento	322,3	2 193,0	2 515,3	13,9	2 529,2
Transferências de capital	1 134,7	621,6	1 007,3	8,1	1 014,3
Administrações Públicas	1 075,8	28,7	355,5	0,0	354,3
Estado	-	14,2	-	0,0	-
Serviços e Fundos Autónomos	734,7	-	-	0,0	-
Segurança Social	1,2	0,0	1,2	-	-
Administração Regional	141,8	0,0	141,8	0,0	141,8
Administração Local	198,0	14,5	212,5	0,0	212,5
Outras	58,9	592,9	651,8	8,1	659,9
Outras despesas de capital	77,6	16,1	93,7	0,0	93,7
Diferenças de conciliação	0,8	9,0	28,5	0,0	28,5
Despesa efetiva	50 361,4	29 340,2	62 734,8	24 147,6	76 467,6
Saldo global	-6 132,2	-247,0	-6 379,2	1 564,1	-4 815,1
(em percentagem do PIB)	-3,3%	-0,1%	-3,4%	0,8%	-2,6%
<i>Por memória:</i>					
Saldo corrente	-4 700,5	687,5	-4 013,0	1 557,1	-2 455,9
Saldo de capital	-1 431,7	-934,5	-2 366,2	7,0	-2 359,2
Saldo primário	1 247,7	522,3	1 594,5	1 567,4	3 161,9

Fonte: Administração Central: Direção-Geral do Orçamento (SIGO-SCC e SIGO-SFA); Segurança Social: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P..

Mapa XXIV

Cobranças e pagamentos orçamentais

MINISTÉRIOS	RECEITA	DESPESA		
	FUNDOS SAÍDOS DO TESOIRO DURANTE O ANO ECONÓMICO DE 2016, POR ORDEM DE PAGAMENTO SEGUNDO A TABELA DO MESMO COFRE	REPOSIÇÕES DE FUNDOS EFECTUADAS DURANTE O ANO ECONÓMICO DE 2016 E ABATIDAS NAS RESPECTIVAS CONTAS DE PAGAMENTOS	QUANTIAS EFECTIVAMENTE APLICADAS DURANTE O ANO ECONÓMICO DE 2016 AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO ESTADO	SOMA
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	3 172 859 355,36	54 078,74	3 172 805 276,62	3 172 859 355,36
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	110 251 447,95	287 154,97	109 964 292,98	110 251 447,95
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	293 114 540,31	371 303,36	292 743 236,95	293 114 540,31
FINANÇAS	72 366 609 432,43	3 111 149 088,76	69 255 460 343,67	72 366 609 432,43
DEFESA NACIONAL	1 847 801 044,13	2 939 692,59	1 844 861 351,54	1 847 801 044,13
ADMINISTRAÇÃO INTERNA	1 919 955 013,19	478 356,76	1 919 476 656,43	1 919 955 013,19
JUSTIÇA	1 289 817 217,65	614 628,63	1 289 202 589,02	1 289 817 217,65
CULTURA	99 459 049,89	42 835,07	99 416 214,82	99 459 049,89
CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	1 513 542 548,74	20 647 474,41	1 492 895 074,33	1 513 542 548,74
EDUCAÇÃO	5 996 024 491,73	3 249 135,07	5 992 775 356,66	5 996 024 491,73
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	13 646 582 155,56	71 087,87	13 646 511 067,69	13 646 582 155,56
SAÚDE	8 715 584 344,85	1 270 634,35	8 714 313 710,50	8 715 584 344,85
PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS	614 428 273,40	130 746,12	614 297 527,28	614 428 273,40
ECONOMIA	265 326 447,57	104 938,07	265 221 509,50	265 326 447,57
AMBIENTE	72 569 210,20	19 185,41	72 550 024,79	72 569 210,20
AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL	420 126 209,30	2 856 982,73	417 269 226,57	420 126 209,30
MAR	36 627 852,15	189 492,04	36 438 360,11	36 627 852,15
Soma	112 380 678 634,41	3 144 476 814,95	109 236 201 819,46	112 380 678 634,41

Mapa XXV
Reposições abatidas nos pagamentos

Ministérios	LEI ORÇAMENTALE DIVERSOS DIPLOMAS ALTERANDO A SUA TOTALIDADE	SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2016 - RECEITAS A COBRAR	RECEITAS LIQUIDADAS	RECEITAS ANULADAS	RECEITAS BRUTAS	REEMBOLSOS/ RESTITUIÇÕES	RECEITAS LÍQUIDAS	(Em euro)	
								SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 - RECEITAS A COBRAR	
Encargos Gerais do Estado			54 078,74		54 078,74		54 078,74	0,00	0,00
Presidência do Conselho de Ministros			287 154,97		287 154,97		287 154,97	0,00	0,00
Negócios Estrangeiros			373 298,60	1 995,24	371 303,36		371 303,36	0,00	0,00
Finanças			3 111 192 519,28	43 430,52	3 111 149 088,76		3 111 149 088,76	0,00	0,00
Defesa Nacional			2 968 882,38	29 189,79	2 939 692,59		2 939 692,59	0,00	0,00
Administração Interna			478 356,76		478 356,76		478 356,76	0,00	0,00
Justiça			619 548,23	4 919,60	614 628,63		614 628,63	0,00	0,00
Cultura			53 499,17	10 664,10	42 835,07		42 835,07	0,00	0,00
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior			20 647 474,41		20 647 474,41		20 647 474,41	0,00	0,00
Educação			3 249 296,83	161,76	3 249 135,07		3 249 135,07	0,00	0,00
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social			71 087,87		71 087,87		71 087,87	0,00	0,00
Saúde			1 271 110,83	475,48	1 270 635,35	1,00	1 270 634,35	0,00	0,00
Planeamento e Infraestruturas			130 746,12		130 746,12		130 746,12	0,00	0,00
Economia			105 730,28	792,21	104 938,07		104 938,07	0,00	0,00
Ambiente			27 017,29	7 831,88	19 185,41		19 185,41	0,00	0,00
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural			2 917 805,85	60 823,12	2 856 982,73		2 856 982,73	0,00	0,00
Mar			195 180,05	5 688,01	189 492,04		189 492,04	0,00	0,00
TOTAL			0,00	165 971,71	3 144 476 815,95	1,00	3 144 476 814,95	0,00	0,00

Fonte: DGO.

Mapa XXVI - Movimentos e saldos das contas na Tesouraria do Estado

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2016		Operações durante o ano económico de 2016		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2016	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
CLASSE 02 - TERCEIROS (a)						
Serviços Integrados						
Academia de Ciências de Lisboa	1 000 856 902,26	1 979 264 073,21	286 377 836 408,68	816 705,46	0,00	2 200 009 865,90
Academia Nacional de Belas Artes		60 768,40	863 246,08			14 227,78
Ação Governativa do Ministério da Agricultura e do Mar		1 495,70	3 612,50			3 646,10
Ação Governativa da Presidência do Conselho de Ministros		71 289,47	1 806 447,29			1 940 854,13
Ação Governativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior		120 938,39	9 327 162,03			9 345 210,11
Ação Governativa do Ministério das Finanças		0,00	2 315 851,98			2 391 668,39
Ação Governativa do Ministério do Mar		136 825,16	4 140 989,69			4 175 205,44
Agrupamento de Escolas Baixa Chiado		0,00	1 569 075,57			1 681 954,92
Agrupamento de Escolas D. Diniz		320 996,65	7 616 319,93			7 433 357,57
Agrupamento de Escolas das Laranjeiras		553 800,10	11 832 118,30			11 997 383,34
Agrupamento de Escolas das Olaias		293 364,23	13 378 254,88			13 316 257,00
Agrupamento de Escolas de Alvalade		221 538,93	5 373 791,18			5 317 598,94
Agrupamento de Escolas de Benfica		219 498,97	10 142 663,83			10 272 158,45
Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa		549 133,77	14 782 719,54			14 543 449,62
Agrupamento de Escolas de Gil Vicente		269 989,90	5 924 700,84			5 924 511,92
Agrupamento de Escolas de Mangualde		151 310,42	7 505 300,77			7 489 171,54
Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos		0,00	210,12			210,12
Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais		67 201,08	11 413 571,16			11 524 783,15
Agrupamento de Escolas do Algueirão		138 709,77	12 770 400,70			12 779 149,91
Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar		231 424,65	4 833 464,77			4 890 755,07
Agrupamento de Escolas do Bairro Padre Cruz		75 648,50	4 845 743,63			4 824 558,92
Agrupamento de Escolas do Restelo		191 870,79	9 950 953,99			3 279 966,92
Agrupamento de Escolas Eça de Queirós		322 116,05	5 049 278,69			10 045 249,47
Agrupamento de Escolas Francisco de Arruda		197 071,67	10 988 662,17			10 917 836,53
Agrupamento de Escolas Luís António Verney		150 393,60	4 122 132,39			5 848 085,83
Agrupamento de Escolas Luís de Camões		62 115,79	4 278 151,70			4 103 676,41
Agrupamento de Escolas Manuel da Maia		118 747,30	4 310 657,78			4 285 355,29
Agrupamento de Escolas Marquesa da Alorna		177 601,00	5 959 143,39			5 893 767,13
Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves		309 417,70	9 524 099,58			9 472 029,26
Agrupamento de Escolas Padre Bartolomeu de Gusmão		368 274,25	7 787 662,37			7 612 183,35
Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres		107 274,11	3 682 023,89			3 701 702,63
Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros		220 742,30	3 313 045,19			3 323 897,79
Agrupamento de Escolas Piscinas - Olivais		198 386,49	4 954 525,26			4 982 212,05
Agrupamento de Escolas Prof. Lindley Cintra		243 226,39	6 636 119,56			6 730 989,60
Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos		201 387,48	5 954 427,84			5 829 554,09
Agrupamento de Escolas Rainha D. Leonor		300 908,49	12 478 775,61			12 322 543,88
Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira		633 014,23	15 555 061,93			15 813 292,66
Agrupamento Vertical de Escolas D. Filipa de Lencastre		295 673,51	7 715 749,88			7 771 108,61
Autoridade de Gestão do Mar 2020		0,00	1 321 054,09			1 355 358,31
Autoridade de Gestão do Promar		57 818,57	0,00			26 590,58
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica		827 919,28	35 800 483,29			36 127 522,88
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária		10 035 122,13	181 985 941,72			184 659 230,21
Autoridade para as Condições do Trabalho		14 202 080,52	83 462 878,03			83 584 011,43
Autoridade Tributária e Aduaneira		801 118 023,92	17 170 164 032,67			17 234 885 213,88
Centro Científico e Cultural de Macau		1 054,48	918 042,27			916 987,79
Centro de Gestão da Rede Informática do Governo		57 122,63	325 829,57			344 484,58
Centro Estudos Judiciais		28 778,05	8 312 772,37			8 376 716,96

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2016		Operações durante o ano económico de 2016		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2016	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Centro Jurídico		58 710,05	42 604,51	53 692,60		69 798,14
Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos		0,00	1 490 378,86	1 490 378,86	0,00	0,00
Comissão de Normalização Contabilística		0,00	183 187,46	223 194,79	40 007,33	40 007,33
Comissão de Proteção de Vítimas de Crimes		6 665,94	854 151,02	897 292,73	49 807,65	49 807,65
Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública		0,00	363 137,89	436 766,30	73 628,41	73 628,41
Comissão Nacional de Eleições		42 157,77	3 121 031,81	3 085 132,56	6 258,52	6 258,52
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens		0,00	14 247 597,54	14 535 042,59	287 445,05	287 445,05
Comissão Nacional de Proteção de Dados		160 435,25	5 805 554,82	5 831 025,47	185 905,90	185 905,90
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género		62 575,27	68 784,22	10 343,59	4 134,64	4 134,64
Comissão Nacional de Trabalho e no Emprego		14 336,13	1 052 357,79	1 044 379,48	6 357,82	6 357,82
Comissão Portuguesa de História Militar		1 208,27	0,00	0,00	1 208,27	1 208,27
Conselho de Prevenção da Corrupção		0,00	165 992,73	166 823,42	830,69	830,69
Conselho Económico e Social		3 637,12	1 488 382,70	1 495 157,59	10 412,01	10 412,01
Conselho Nacional da Água		400,00	72 774,60	72 374,60	0,00	0,00
Conselho Nacional de Educação		11 439,71	807 407,27	829 788,30	33 820,74	33 820,74
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida		3 755,37	321 584,25	321 954,41	4 125,53	4 125,53
Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		5 764,39	150 201,97	152 482,86	8 045,28	8 045,28
Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública		21 222 232,78	1 534 915 692,53	1 543 636 944,55	29 943 484,80	29 943 484,80
Direção Regional da Cultura do Alentejo		406 840,09	2 725 148,02	2 704 528,92	386 220,99	386 220,99
Direção Regional da Cultura do Algarve		28 400,99	3 615 416,32	3 589 214,76	2 199,43	2 199,43
Direção Regional da Cultura do Centro		195 877,02	8 092 272,41	8 102 530,22	206 134,83	206 134,83
Direção Regional da Cultura do Norte		469 875,39	12 778 926,79	12 578 818,19	269 766,79	269 766,79
Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo		823 191,99	15 752 314,82	16 247 102,15	1 317 979,32	1 317 979,32
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo		977 978,78	17 218 378,73	17 260 179,61	1 019 779,66	1 019 779,66
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve		228 525,73	8 587 497,24	8 522 471,29	163 499,78	163 499,78
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro		869 571,71	19 481 050,64	19 402 865,06	791 386,13	791 386,13
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte		884 173,15	31 199 395,71	31 455 155,64	1 139 933,08	1 139 933,08
Direção-Geral da Administração da Justiça		8 235 884,65	913 235 336,62	912 129 803,16	7 130 351,19	7 130 351,19
Direção-Geral da Administração e do Emprego Público		12,00	2 339 439,79	2 503 679,47	164 251,68	164 251,68
Direção-Geral da Administração Escolar		4 015 383,28	154 449 378,78	153 710 701,24	3 276 705,74	3 276 705,74
Direção-Geral da Educação		529 822,75	9 313 404,33	9 652 077,64	868 496,06	868 496,06
Direção-Geral da Política de Justiça		185 830,82	9 676 007,67	9 619 168,39	128 991,54	128 991,54
Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas		1 620 665,86	18 890 126,25	19 006 105,83	1 736 645,44	1 736 645,44
Direção-Geral da Saúde		1 441 166,10	48 258 796,81	47 015 418,67	197 787,96	197 787,96
Direção-Geral da Segurança Social		16 510,19	4 768 765,24	4 752 375,05	120,00	120,00
Direção-Geral das Atividades Económicas		736 375,66	1 128 970,75	796 074,87	403 479,78	403 479,78
Direção-Geral das Autarquias Locais		5 540 464,25	5 096 565 224,67	5 097 683 641,64	6 658 881,22	6 658 881,22
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural		1 510 821,73	17 315 711,09	17 826 357,91	2 021 468,55	2 021 468,55
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária		2 782 539,73	99 733 720,39	100 430 251,52	3 479 070,86	3 479 070,86
Direção-Geral de Energia e Geologia		14 065 178,34	31 713 856,48	26 365 737,91	8 717 059,77	8 717 059,77
Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência		6 206 907,96	14 351 510,85	13 611 066,02	5 466 463,13	5 466 463,13
Direção-Geral de Política de Defesa Nacional		94 917,52	6 333 998,36	6 392 433,34	153 352,50	153 352,50
Direção-Geral de Política do Mar		4 715 265,60	6 422 153,33	6 905 435,67	5 198 547,94	5 198 547,94
Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas		4 240 597,56	1 251 731 343,15	1 250 608 858,20	3 118 112,61	3 118 112,61
Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional		37 552 928,86	201 880 585,33	203 312 088,15	38 984 431,68	38 984 431,68
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos		3 377 261,55	27 581 984,12	26 716 773,52	2 512 050,95	2 512 050,95
Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais		7 494 458,91	331 855 142,57	341 146 546,15	16 785 862,49	16 785 862,49
Direção-Geral do Consumidor		1 385 901,80	1 793 998,52	496 424,24	88 327,52	88 327,52
Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho		91 706,22	4 674 777,04	4 605 805,48	22 734,66	22 734,66
Direção-Geral do Ensino Superior		3 086 716,28	386 693 853,17	383 914 879,76	307 742,87	307 742,87
Direção-Geral do Orçamento		0,00	2 047 106 446,95	2 177 936 055,27	29 972 706,06	29 972 706,06
Direção-Geral do Planeamento e Gestão Financeira		3 079 280,23	5 260 803 455,49	5 286 506 791,39	28 782 616,13	28 782 616,13
Direção-Geral do Território		1 644 615,09	16 923 480,90	15 881 432,46	602 566,65	602 566,65
Direção-Geral do Tesouro e Finanças		650 277 022,38	5 660 991 878,49	5 700 108 318,20	689 393 462,09	689 393 462,09
	100 856 902,26					

Situação de Tesouraria

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2016		Operações durante o ano económico de 2016		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2016	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
	Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares		56 165 637,17	495 555 878,25	456 021 112,20	
Escola de Dança do Conservatório Nacional		54 376,00	2 871 383,42	2 839 469,40		22 461,98
Escola de Música do Conservatório Nacional		54 346,01	6 092 302,62	6 049 088,95		11 132,34
Escola Profissional de Ciências Geográficas		33 868,00	496 716,29	511 280,15		48 431,86
Escola Secundária de António Arroio		140 690,27	8 200 762,57	8 143 811,33		83 739,03
Escola Secundária de Camões		86 563,55	7 142 325,90	7 171 302,78		115 540,43
Escola Secundária de Fonseca Benevides		104 575,65	3 678 198,41	3 680 368,83		106 746,07
Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho		111 554,57	4 867 411,89	4 839 616,99		83 759,67
Escola Secundária Marquês de Pombal		77 282,04	3 496 482,22	3 497 510,22		78 310,04
Escola Secundária Pedro Nunes		123 753,98	4 833 332,98	4 805 995,31		96 416,31
Escola Secundária Rainha Dona Amélia		353 471,90	4 992 394,21	4 856 204,05		217 281,74
Estabelecimento Prisional da Carregueira		2 771,58	138 536,72	151 272,20		15 507,06
Estabelecimento Prisional de Alcoentre		43 998,81	133 021,23	150 755,54		61 733,12
Estabelecimento Prisional de Castelo Branco		0,00	1 156,69	1 156,69		0,00
Estabelecimento Prisional de Coxias		3 313,31	7 526,12	8 516,99		4 304,18
Estabelecimento Prisional de Coimbra		4 732,54	129 071,36	128 373,38		4 034,56
Estabelecimento Prisional de Izeda		51 387,20	120 087,20	110 720,49		42 020,49
Estabelecimento Prisional de Leiria		2 227,72	38 910,14	40 460,74		3 778,32
Estabelecimento Prisional de Lisboa		40 069,07	314 864,34	363 747,09		88 951,82
Estabelecimento Prisional de Monsanto		4 034,66	103 613,36	104 704,44		5 125,74
Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira		21 532,61	388 732,35	383 854,08		16 654,34
Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo		3 531,98	170 322,52	166 790,54		0,00
Estabelecimento Prisional de Setúbal		1 410,60	44 682,43	44 862,08		1 590,25
Estabelecimento Prisional de Sintra		32 583,62	67 078,46	76 191,58		41 696,74
Estabelecimento Prisional de Tires		1 962,02	146 381,72	144 832,69		412,99
Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus		13 432,57	171 034,32	182 388,73		24 786,98
Estabelecimento Prisional do Funchal		3 600,00	42 956,46	43 832,52		4 476,06
Estabelecimento Prisional do Linhão		1 830,17	109 499,66	109 662,23		1 992,74
Estabelecimento Prisional do Porto		615,61	163 357,88	163 006,36		264,09
Estabelecimento Prisional Pinheiro da Cruz		15 327,68	201 612,17	186 284,49		0,00
Estado-Maior da Força Aérea		13 734 373,66	505 165 332,83	521 382 135,99		29 951 176,82
Estado-Maior-General das Forças Armadas		17 325 268,28	171 552 367,85	163 041 979,24		8 814 879,67
Estrutura de Gestão do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana		0,00	233 177,48	238 566,11		5 388,63
Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental		141 284,17	3 009 407,86	3 041 521,26		173 397,57
Estrutura de Missão para o Programa de Desenvolvimento Rural do Continente		285 459,25	7 080 637,46	7 093 618,00		298 439,79
Exército		21 424 567,89	868 108 920,82	879 934 452,21		33 250 099,28
Gabinete da Ministra da Administração Interna		18 812,31	3 147 281,09	3 197 559,11		69 090,33
Gabinete da Ministra da Justiça		0,00	101 292,45	104 973,05		3 680,60
Gabinete da Ministra do Mar		6 664,11	18 242,42	20 644,41		9 086,10
Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação		10 103,85	94 877,21	94 820,04		10 046,68
Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Justiça		0,00	22 706,42	25 443,37		2 736,95
Gabinete da Secretária de Estado da Ciência		0,00	2 195,35	2 195,35		0,00
Gabinete da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior		11 099,62	87 825,61	84 452,07		7 776,08
Gabinete da Secretária de Estado da Justiça		0,00	14 822,36	16 106,43		1 284,07
Gabinete da Secretária de Estado do Turismo		0,00	7 191,05	9 358,14		2 167,09
Gabinete de Estratégia e Estudos		10 266,33	76 900,60	83 139,34		16 505,07
Gabinete de Estratégia e Planeamento		9 562,99	5 311 119,60	5 330 909,78		29 353,17
Gabinete de Investigação e Segurança de Acidentes Ferroviários		0,00	233 947,09	234 737,03		789,94
Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das Finanças		20 667,70	1 832 035,90	1 986 761,14		175 392,94
Gabinete de Planeamento Políticas e Administração Geral		4 146 382,03	21 774 637,37	22 481 218,62		4 852 963,28
Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves		493,74	312 575,19	313 170,81		1 089,36
Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Marítimos		13 346,58	166 851,33	153 504,75		0,00
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior		0,00	198 252,43	214 669,92		16 417,49
Gabinete do Ministro da Defesa Nacional		41 004,49	2 549 339,49	2 583 700,84		75 365,84

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2016		Operações durante o ano económico de 2016		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2016	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
	Gabinete do Ministro da Economia	9 277,99	4 366 237,62	4 367 503,73	8 011,88	
Gabinete do Ministro da Educação	9 144,38	110 656,79	110 656,79	8 341,55		
Gabinete do Ministro da Solidariedade Emprego e Segurança Social	8 366,13	2 901 643,39	2 898 939,14	11 070,38		
Gabinete do Ministro das Finanças	0,00	426 872,26	332 255,61	94 616,65		
Gabinete do Ministro de Saúde	40 446,25	3 429 288,90	3 456 474,31	13 260,84		
Gabinete do Ministro do Ambiente Ordenamento do Território e Energia	4 036,59	3 073 784,75	3 073 784,75	15 919,63		
Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros	34 703,34	4 280 197,47	4 280 197,47	50 915,89		
Gabinete do Representante da República para a Região Autónoma dos Açores	38,18	253 369 199,05	245 595 525,58	0,01		
Gabinete do Representante da República para a Região Autónoma Madeira	309,95	5 184,96	7 142,22	4 175,00		
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna	0,00	10 430,00	10 430,00	1 957,26		
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde	4 630,00	12 700,00	12 700,00	1 905,77		
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente	0,00	7 006,74	7 006,74	3 196,62		
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Comércio	0,00	10 557,34	10 557,34	3 980,12		
Gabinete do Secretário de Estado da Administração Interna	4 370,82	15 183,21	15 183,21	2 120,66		
Gabinete do Secretário de Estado da Cultura	9 115,85	18,45	18,45	4 276,21		
Gabinete do Secretário de Estado da Educação	10 952,73	192 376,33	192 376,33	9 097,40		
Gabinete do Secretário de Estado da Energia	2 799,33	9 716,52	9 716,52	14 383,86		
Gabinete do Secretário de Estado da Indústria	0,00	8 077,96	8 077,96	2 271,00		
Gabinete do Secretário de Estado da Inclusão de Pessoas com Deficiência	0,00	10 011,62	10 011,62	2 506,14		
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto	0,00	54 523,74	60 387,21	2 462,21		
Gabinete do Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social	4 400,00	12 680,00	12 680,00	5 863,47		
Gabinete do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural	2 500,00	11 923,71	11 923,71	2 375,73		
Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural	4 204,58	15 666,64	15 666,64	4 791,73		
Gabinete do Secretário de Estado das Pescas	0,00	4 948,81	4 948,81	3 848,64		
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente	0,00	10 209,68	10 209,68	2 057,32		
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente	0,00	6 286,22	6 286,22	2 813,37		
Gabinete do Secretário de Estado do Emprego	2 500,00	11 515,84	11 515,84	2 847,83		
Gabinete do Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar	3 438,97	3 438,97	3 438,97	0,00		
Gabinete do Secretário Estado Ordenamento Território Conservação Natureza	1 260,93	10 502,33	10 502,33	1 595,00		
Gabinete dos Membros do Governo (Ministério da Cultura)	0,00	1 881 636,96	1 881 636,96	44 181,76		
Gabinete dos Membros do Governo (Ministério da Justiça)	26 402,88	2 976 172,26	2 976 172,26	109 973,35		
Gabinete dos Membros do Governo (Ministério do Planeamento e Infraestruturas)	0,00	2 436 200,59	2 436 200,59	44 350,65		
Gabinete Nacional de Segurança	110 954,75	785 607,32	785 607,32	118 691,85		
Gestão Administrativa e Financeira da Cultura	0,00	56 506 705,88	56 506 705,88	1 750 832,74		
Gestão Administrativa e Financeira do Ministério da Economia	22 238,05	41 390 937,03	41 390 937,03	132 234,77		
Gestão Administrativa e Financeira do Ministério das Finanças	1 553 362,02	24 203 180,64	24 203 180,64	0,00		
Guarda Nacional Republicana	21 155 414,84	1 784 778 396,01	1 784 778 396,01	29 971 352,71		
IGCP - Encargos da Dívida Pública	105 391 286,75	228 525 621 709,86	228 525 621 709,86	107 093 006,32		
Inspeção-Geral da Administração Interna	58 230,98	2 558 727,16	2 558 727,16	56 490,76		
Inspeção-Geral da Agricultura do Mar do Ambiente e do Ordenamento do Território	332 245,07	10 212 037,30	10 212 037,30	231 945,95		
Inspeção-Geral da Educação e Ciência	124,80	1 404 230,68	1 404 230,68	2 052,30		
Inspeção-Geral das Atividades Culturais	237 311,41	16 058 571,47	16 058 571,47	635,22		
Inspeção-Geral de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inspeção-Geral do Ministério da Solidariedade Emprego e Segurança Social	0,00	5 321 911,63	5 321 911,63	1 615,61		
Instituto da Defesa Nacional	496 656,43	6 687 148,70	6 687 148,70	1 379 588,80		
Instituto Gregoriano de Lisboa	2 500,00	4 219 828,06	4 219 828,06	2 619,99		
Instituto Nacional de Estatística	1 345,95	1 444 938,92	1 444 938,92	1 506,46		
Instituto Nacional para a Reabilitação, IP	2 768,71	2 905 107,92	2 905 107,92	4 368,43		
Instituto dos Registos e do Notariado, IP	21 116 546,59	1 166 675 099,35	1 166 675 099,35	30 859 855,15		
Instituto Nacional de Estatística	31 041,10	1 287 216,44	1 287 216,44	9 019,84		
Instituto Nacional para a Reabilitação, IP	119 530,16	52 402 213,48	52 402 213,48	30 012,36		
Marinha	188 261,83	12 055 125,17	12 055 125,17	100 355,09		
	19 619 307,81	787 042 443,44	787 042 443,44	20 416 324,67		

Situação de Tesouraria

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2016		Operações durante o ano económico de 2016		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2016	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Policia Judiciária		4 593 321,32	217 296 979,25	220 563 414,09	7 859 756,16	
Policia Judiciária Militar		0,00	2 816 582,66	2 820 203,41	3 620,75	
Procuradoria-Geral da República		44 304,16	20 752 695,19	21 141 719,45	433 328,42	
Programa Operacional Temático de Inclusão Social e Emprego		0,00	2 116,08	3 789,84	1 673,76	
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros		7 053 580,59	54 811 019,09	73 485 468,94	25 728 030,44	
Secretaria-Geral do Ministério Ambiente Ordenamento Território e Energia		786 874,37	28 848 336,82	28 533 447,36	471 984,91	
Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna		11 289 439,20	124 852 041,96	132 652 669,51	19 090 066,75	
Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional		3 367 106,33	85 899 863,06	98 831 913,86	16 299 157,13	
Secretaria-Geral do Ministério da Economia		894 189,38	11 106 956,02	11 426 435,54	1 213 668,90	
Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência		1 376 760,50	73 634 454,92	73 499 018,72	1 241 374,30	
Secretaria-Geral do Ministério da Justiça		525 225,68	6 205 450,23	8 148 189,11	2 467 964,56	
Secretaria-Geral do Ministério da Saúde		41 871,81	4 898 899,88	4 864 506,76	7 478,69	
Secretaria-Geral do Ministério das Finanças		6 097 103,47	37 543 580,88	44 326 174,50	12 879 697,09	
Secretaria-Geral do Ministério da Solidariedade Emprego e Segurança Social		438 674,86	8 668 585 618,29	8 669 438 904,11	1 291 960,68	
Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros		16 413 025,64	455 056 194,84	449 449 414,49	10 806 245,29	
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		14 480 181,33	217 710 909,47	217 281 675,01	14 050 946,87	
Serviço de intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências		243 438,71	23 685 976,93	25 194 538,24	1 752 000,02	
Sistema de Segurança Interna		19 532,16	0,00	0,00	19 532,16	
Supremo Tribunal Administrativo		4 747,34	9 196 498,23	9 202 152,99	10 402,10	
Supremo Tribunal de Justiça		3 975,21	15 851 766,96	15 849 911,55	2 119,80	
Tribunal Central Administrativo do Norte		0,00	5 281 581,70	5 281 581,70	0,00	
Tribunal Central Administrativo Sul		78 617,07	7 066 934,60	6 999 641,60	11 324,07	
Tribunal Constitucional		1 702 759,78	8 257 114,75	6 726 802,49	172 447,52	
Tribunal da Relação de Coimbra		50,90	11 700 080,88	11 709 284,35	9 254,37	
Tribunal da Relação de Évora		356,16	11 360 405,52	11 370 909,56	10 860,20	
Tribunal da Relação de Guimarães		0,00	12 599 872,85	12 599 872,85	0,00	
Tribunal da Relação de Lisboa		43 525,97	28 443 943,19	29 125 395,56	724 978,34	
Tribunal da Relação do Porto		0,00	19 650 819,29	19 650 819,29	0,00	
Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos		0,00	351 815,65	453 989,02	102 173,37	
Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial		0,00	407 957,76	416 963,98	9 006,22	
Serviços e Fundos Autónomos		3 664 299 812,97	48 835 011 160,63	48 982 200 707,86	3 811 489 360,20	
ACIDI Gestor do Programa Escolhas		981 721,28	8 369 090,10	8 162 049,92	774 681,10	
Administração Central do Sistema de Saúde, IP		285 316 995,26	5 998 516 771,09	5 792 804 289,71	79 604 513,88	
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo		6 836 536,53	1 423 528 220,15	1 429 884 664,36	13 192 980,74	
Administração Regional de Saúde do Alentejo		11 539 864,49	164 522 908,12	160 860 167,50	7 877 123,87	
Administração Regional de Saúde do Algarve		1 790 404,45	152 948 634,56	153 457 751,33	2 299 521,22	
Administração Regional de Saúde do Centro		7 997 521,41	1 046 465 219,09	1 050 733 467,02	12 265 769,34	
Administração Regional de Saúde do Norte		15 577 653,49	2 865 498 341,23	2 862 974 483,43	13 053 795,69	
Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus + Juventude em Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	
Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, IP		5 784 234,57	6 776 410,09	5 351 999,36	4 359 823,84	
Agência para a Modernização Administrativa		20 083 490,91	28 170 190,21	29 399 407,84	21 312 708,54	
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP		905 136 393,72	5 130 780 138,12	5 071 311 031,43	845 667 287,03	
Agência Portuguesa do Ambiente, IP		67 590 860,30	60 260 402,50	72 519 180,31	79 849 638,11	
Alto Comissariado para as Migrações, IP		3 732 013,29	7 440 818,47	8 760 667,81	5 051 862,63	
Assembleia da República		6 258 809,49	169 558 879,63	171 288 176,01	7 988 105,87	
Autoridade da Concorrência		140 235,91	24 001 045,30	24 789 288,43	928 479,04	
Autoridade da Mobilidade e dos Transportes		7 628 690,57	4 753 894,05	17 874 637,76	20 749 434,28	
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos Pensões		68 775 801,86	1 102 055 029,81	1 101 638 220,95	68 358 993,00	
Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto		10 178,33	10 178,33	0,00	0,00	
Autoridade Nacional da Aviação Civil		48 937 885,95	56 613 481,90	65 925 353,90	58 249 757,95	
Autoridade Nacional de Comunicações		6 043 084,73	325 070 732,05	320 958 971,21	1 931 323,89	
Autoridade Nacional de Proteção Civil		10 542 350,34	141 314 530,91	141 399 134,17	10 626 953,60	

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2016		Operações durante o ano económico de 2016		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2016	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde, IP		23 099 585,10	110 296 379,62	122 032 859,23	34 836 064,71	
Caixa Geral de Aposentações		114 055 460,87	9 535 788 943,17	9 689 209 824,75	267 476 342,45	
Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, IP		25 524 725,70	103 295 011,02	105 088 539,20	27 318 253,88	
Centro de Formação Profissional para o Setor das Pescas		714 877,53	18,45	0,00	714 859,08	
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais		467 323,34	7 691 733,28	8 175 313,98	950 904,04	
Centro Hospitalar do Oeste		2 598 813,11	70 765 975,34	72 809 444,21	4 642 281,98	
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		1 230 573,19	21 039 752,21	20 695 837,92	886 658,90	
Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, IP		1 536 765,94	3 180 332,34	3 561 702,31	1 918 135,91	
Cofre de Previdência da PSP		404 213,15	5 488 642,64	5 206 937,40	122 507,91	
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo		5 884 510,21	8 002 291,98	7 399 786,27	5 282 004,50	
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve		2 616 800,89	6 642 054,20	6 901 135,14	2 875 881,83	
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro		4 486 728,49	11 401 183,89	10 614 605,62	3 700 150,22	
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte		10 399 844,73	19 205 445,26	18 870 358,08	10 064 757,55	
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Lisboa e Vale Tejo		13 560 760,82	13 729 027,91	6 133 450,60	5 965 183,51	
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários		1 436 372,34	41 888 694,49	41 473 952,11	1 021 629,96	
Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça		1 834 074,00	6 664 110,94	6 791 421,43	1 961 384,49	
Conselho das Finanças Públicas		123 891,96	1 972 755,58	2 028 802,08	179 938,46	
Conselho Superior de Magistratura		331 169,44	15 922 931,46	16 014 619,07	422 857,05	
Direção-Geral do Património Cultural		12 231 003,40	64 143 776,33	70 754 383,98	18 841 611,05	
Editorial do Ministério da Educação e Ciência		1 136 579,58	3 561 249,37	3 332 494,96	907 825,17	
Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, IP		29 969 606,64	33 527 550,99	35 365 150,12	31 807 205,77	
Entidade Reguladora da Saúde		17 242 960,10	7 754 838,74	11 127 172,58	12 707 340,04	
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos		12 034 051,60	6 618 409,01	7 291 697,45	12 707 340,04	
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos		10 167 715,76	19 306 060,23	21 121 692,63	11 983 348,16	
Entidade Reguladora para a Comunicação Social		5 182 148,40	6 459 377,05	6 250 242,04	4 973 013,39	
Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa		2 456 389,51	3 326 091,08	3 073 670,54	2 203 968,97	
Escola Portuguesa de Cabo Verde		0,00	498 556,44	498 560,01	3,57	
Escola Portuguesa de Díli		69 081,12	1 991 039,69	1 925 387,94	3 429,37	
Escola Portuguesa de Moçambique		1 476 743,65	2 069 434,23	2 671 827,58	2 079 137,00	
Escola Portuguesa de S. Tomé e Príncipe-Centro de Ensino da Língua Portuguesa		0,00	246 676,24	370 000,00	123 323,76	
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra		6 179 002,72	10 217 854,11	10 385 400,21	6 346 548,82	
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa		2 404 915,42	9 865 547,67	10 440 331,16	2 979 698,91	
Escola Superior de Enfermagem do Porto		334 485,45	9 221 356,21	10 803 081,64	1 916 210,88	
Escola Superior Hotelaria e Turismo do Estoril		1 356 500,27	5 581 886,84	6 114 174,84	1 888 788,27	
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique		457 426,85	5 446 166,76	5 300 052,17	311 312,26	
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa		1 595 159,01	12 100 515,48	11 652 761,17	1 147 404,70	
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa		347 327,67	6 020 726,21	6 102 752,14	429 353,60	
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa		3 538 703,46	35 982 520,99	35 842 765,85	3 398 952,32	
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa		3 884 069,75	33 811 259,75	36 179 271,52	6 252 081,52	
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa		1 087 567,88	16 019 340,27	16 256 742,63	1 324 970,24	
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa		2 630 544,00	29 385 103,64	29 796 475,72	3 041 920,08	
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa		1 008 122,07	15 619 010,56	15 870 361,52	1 259 473,03	
Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa		1 252 836,26	2 968 797,69	2 989 078,99	1 273 117,56	
Faculdade de Engenharia da Universidade de Lisboa		759 619,13	11 520 832,86	22 805 234,39	12 044 020,66	
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa		1 690 082,86	9 845 932,08	10 122 842,97	1 966 993,75	
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa		2 380 647,66	18 758 370,08	18 257 586,73	1 879 864,31	
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa		697 301,97	15 600 379,96	16 565 961,43	1 662 883,44	
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa		84 110,55	2 798 246,15	2 812 240,79	98 105,19	
Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa		209 485,67	5 288 406,47	5 505 690,00	426 769,20	
Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa		96 083,84	8 767 570,44	9 018 799,82	347 313,22	
Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa		2 827 360,70	4 464 927,21	4 734 251,20	3 096 684,69	
Fundação para a Ciência e Tecnologia		20 541 760,31	390 353 695,63	396 809 991,89	26 998 056,57	
Fundo Azul		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo de Apoio Municipal		5 136 139,75	179 311 697,36	200 032 806,32	25 857 248,71	

Situação de Tesouraria

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2016		Operações durante o ano económico de 2016		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2016	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca		5 511 559,06	365 125,94	1 386 815,56		6 533 248,68
Fundo de Estabilização Tributário	128 936 470,57		2 367 709 620,23	2 239 101 366,04		328 216,38
Fundo de Fomento Cultural	6 686 280,74		28 618 324,16	31 297 189,36		9 365 145,94
Fundo de Intervenção Ambiental	8 474 872,57		311 770,86	1 373 237,43		9 536 339,14
Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos	53 921 955,02		6 060 593,53	13 053 326,24		60 914 687,73
Fundo de Regularização da Dívida Pública	81 435 458,83		1 589 123 910,86	1 507 688 452,03		0,00
Fundo de Salvaguarda do Património Cultural	4 817 290,00		0,00	0,00		4 817 290,00
Fundo Florestal Permanente	47 864 738,23		25 899 423,90	19 409 887,20		41 375 201,53
Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade	1 496 729,35		510 302,94	993 567,83		1 979 994,24
Fundo para a Modernização da Justiça, IP	18 800 860,75		36 328 327,91	40 641 963,94		23 114 496,78
Fundo para as Relações Internacionais, IP	55 796 966,96		39 989 080,12	46 642 971,24		62 450 858,08
Fundo para a Sustentabilidade Sistémica Setor Energético	0,00		87 637 018,83	170 274 037,66		82 637 018,83
Fundo Português de Carbono	148 012 010,52		66 767 310,50	104 394 009,92		185 638 709,94
Fundo Sanitário e de Segurança Alimentar Mais	132 200,25		14 986 160,66	14 968 940,76		114 980,35
Hospital do Arcebispo João Crisóstomo	491 441,55		7 553 131,28	7 405 846,78		344 157,05
Hospital Dr. Francisco Zagalo	768 926,71		7 659 317,12	7 769 698,12		879 307,71
IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, IP	57 452 247,23		1 787 976 265,89	1 854 465 926,03		123 941 907,37
Instituto Ação Social das Forças Armadas	5 936 336,57		103 139 519,87	112 506 163,92		15 302 980,62
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP	9 173 499,11		71 661 920,98	72 218 033,22		9 729 611,35
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP	26 563 931,92		57 185 023,91	63 174 118,44		32 553 026,45
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP	212 312 745,48		616 785 482,19	653 989 167,75		249 516 431,04
Instituto da Vinha e do Vinho, IP	1 612 410,89		13 360 367,64	15 660 793,28		3 912 836,53
Instituto de Avaliação Educativa, IP	105 154,82		3 642 123,78	3 642 942,37		105 973,41
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa	18 025,75		2 464 270,18	2 484 270,18		37 539,18
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa	2 359 249,04		4 352 137,31	4 787 991,54		2 795 103,27
Instituto de Emprego e Formação Profissional	44 086 734,80		1 919 261 628,41	1 921 933 888,49		46 758 994,88
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	120 234 568,05		4 536 361 209,06	4 544 353 937,28		128 227 296,27
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa	1 811 263,86		3 256 800,51	3 173 361,39		1 727 824,74
Instituto de Gestão Financeira da Educação, IP	13 382 788,43		350 210 388,90	386 260 536,29		49 432 935,82
Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP	493 484 334,50		2 098 703 449,46	2 103 143 975,53		497 924 860,57
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	547 809,01		5 563 369,66	5 592 818,48		577 257,83
Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade Nova de Lisboa	1 715 794,97		9 331 747,33	8 857 404,00		1 241 451,64
Instituto de Turismo de Portugal	36 540 673,36		1 066 583 628,17	1 083 090 556,28		53 047 601,47
Instituto do Cinema e do Audiovisual, IP	14 023 759,73		46 938 938,31	45 970 227,12		13 055 048,54
Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, IP	14 385 529,19		26 485 029,01	32 176 704,59		20 077 204,77
Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto	7 151 689,84		137 999 969,53	135 624 662,95		4 776 383,26
Instituto Hidrográfico	661 769,67		8 365 087,73	9 330 974,06		1 627 656,00
Instituto Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa	1 738 902,94		6 044 325,33	5 707 343,80		1 401 921,41
Instituto Nacional da Propriedade Industrial	3 233 785,26		17 026 110,45	17 740 227,53		3 947 902,34
Instituto Nacional de Emergência Médica, IP	11 704 741,34		243 042 822,83	243 648 659,79		12 310 578,30
Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia e Inovação	0,00		27 178,58	27 178,58		0,00
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP	3 797 146,55		31 895 947,75	30 537 894,86		2 439 093,66
Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, IP	5 541 934,14		45 878 199,71	45 558 721,10		5 222 455,53
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge	3 358 656,26		43 963 165,57	41 917 171,51		1 312 662,20
Instituto Politécnico da Guarda	776 004,13		15 473 342,24	15 410 874,89		713 536,78
Instituto Politécnico de Beja	2 349 416,48		12 228 826,65	15 015 828,86		5 136 418,69
Instituto Politécnico de Bragança	1 455 909,75		28 277 894,57	28 535 962,41		1 713 977,59
Instituto Politécnico de Castelo Branco	4 186 259,76		22 538 465,43	22 787 525,98		678 698,61
Instituto Politécnico de Coimbra	337 058,93		43 130 515,99	43 620 607,46		827 150,40
Instituto Politécnico de Leiria	15 557 658,36		11 809 460,21	11 890 912,61		13 732 084,45
Instituto Politécnico de Portalegre	392 650,22		21 030 404,23	20 774 403,83		474 102,62
Instituto Politécnico de Santarém	1 032 257,30		28 897 532,14	30 001 566,64		776 256,90
Instituto Politécnico de Setúbal	1 500 749,11					2 604 783,61

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2016		Operações durante o ano económico de 2016		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2016	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
	Instituto Politécnico de Tomar	92 505,18	13 075 526,62	13 299 858,05	316 836,61	
Instituto Politécnico de Viana do Castelo	66 563,50	19 523 209,94	20 475 173,34	1 018 526,90		
Instituto Politécnico de Viseu	9 275 456,34	25 099 199,09	23 973 885,42	8 150 142,67		
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave	3 400 567,30	7 781 445,01	8 800 880,60	4 420 002,89		
Instituto Politécnico do Porto	6 167 656,88	125 243 868,42	125 837 141,40	6 760 929,86		
Instituto Português da Qualidade	2 593 346,99	11 696 333,02	26 004 129,95	16 901 143,92		
Instituto Português de Acreditação	3 207 224,55	4 433 906,03	5 281 289,69	4 054 608,21		
Instituto Português do Desporto e Juventude, IP	7 677 243,11	67 849 555,75	78 542 920,03	18 370 607,39		
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IP	6 045 186,66	33 249 580,78	36 230 592,09	9 026 197,97		
Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP	7 123 692,81	39 322 400,41	37 358 120,05	5 159 412,45		
Instituto Superior de Agronomia	479 956,05	12 798 374,48	13 231 819,24	913 400,81		
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas	799 360,93	9 576 092,68	10 113 349,37	1 336 617,62		
Instituto Superior de Economia e Gestão	4 602 595,11	18 731 095,96	17 625 245,64	3 496 744,79		
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa	328 288,93	27 773 721,90	27 612 882,26	167 449,29		
Instituto Superior de Engenharia do Porto	1 477 199,97	31 534 626,56	30 759 596,27	702 169,68		
Instituto Superior de Estatística e Gestão da Informação da Universidade Nova de Lisboa	1 360 856,77	4 123 457,86	3 843 005,73	1 080 404,64		
Instituto Superior Técnico	388 465,27	52 518 954,21	52 767 106,03	636 617,09		
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacéuticos	2 301 828,32	11 368 130,56	9 919 636,08	853 333,84		
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP	1 914 389,12	17 415 549,27	17 089 658,87	1 588 498,72		
Laboratório Nacional de Engenharia Civil	307 722,67	36 921 098,96	36 843 582,70	230 206,41		
Presidência da República	1 497 973,45	16 082 501,18	17 317 392,54	2 732 864,81		
Provedoria da Justiça	356 976,55	4 951 796,78	5 073 164,45	478 344,22		
Seção Regional da Madeira do Tribunal de Contas - Cofre Privativo	320 858,40	6 512 579,20	7 452 561,90	1 260 841,10		
Seção Regional dos Açores do Tribunal de Contas - Cofre Privativo	257 968,43	3 184 200,23	3 136 273,60	210 041,80		
Serviço de Informações de Segurança	84 659,88	10 628 927,70	10 695 391,95	151 124,13		
Serviço de Informações Estratégicas de Defesa	228 397,11	6 927 394,42	6 881 052,76	182 055,45		
Serviços de Ação Social da Universidade da Beira Interior	889 025,85	2 191 328,84	2 054 007,21	751 704,22		
Serviços de Ação Social da Universidade da Madeira	40,05	528 746,16	530 859,00	2 152,89		
Serviços de Ação Social da Universidade de Évora	198 250,90	9 900 102,29	10 474 911,00	773 059,61		
Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa	19 767,28	931 797,87	952 300,00	40 269,41		
Serviços de Ação Social da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro	2 083 087,32	8 785 345,10	9 259 264,37	2 557 006,59		
Serviços de Ação Social da Universidade do Algarve	96 347,74	3 988 124,37	3 948 364,36	56 587,73		
Serviços de Ação Social da Universidade do Minho	242 274,52	1 505 812,72	1 264 515,23	977,03		
Serviços de Ação Social da Universidade dos Açores	1 472 413,68	12 839 167,02	13 002 722,72	1 635 969,38		
Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra	9 738,21	1 202 616,36	1 202 066,89	9 188,74		
Serviços de Ação Social da Universidade de Faro	1 560 966,26	5 414 677,61	5 425 574,23	1 571 862,88		
Serviços de Ação Social da Universidade Nova de Lisboa	61 378,73	1 136 716,94	1 122 077,87	46 739,66		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico da Guarda	81 305,66	693 257,50	883 245,57	271 293,73		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Beja	48 472,40	1 752 951,14	1 753 951,37	49 472,63		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Bragança	74 085,65	593 423,59	642 350,68	123 012,74		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Castelo Branco	168 504,27	933 572,29	1 554 779,96	789 711,94		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Coimbra	80 401,64	3 296 601,07	3 273 851,38	57 651,95		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Leiria	3 456 255,65	7 812 247,90	7 869 738,41	3 513 746,16		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Lisboa	103 204,69	850 029,29	843 525,71	96 701,11		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Santarém	80 430,52	807 601,65	768 618,99	41 447,86		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Setúbal	586 999,27	1 788 784,49	2 307 853,82	1 106 068,60		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Tomar	21 897,45	391 496,68	409 872,41	40 273,18		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Viana do Castelo	100 915,33	1 870 234,48	1 790 449,58	21 130,43		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Viana do Castelo	191 678,29	1 077 954,72	1 095 684,02	209 407,59		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Viseu	312 957,02	364 820,97	312 519,15	260 655,20		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave	2 210 783,39	1 847 278,04	2 212 702,95	2 576 208,30		
Serviços Sociais da Administração Pública	1 406 254,71	11 295 636,57	11 529 399,99	1 640 018,13		
Serviços Sociais da GNR	1 592 481,65	39 332 983,89	41 421 123,22	3 680 620,98		
Serviços Sociais Policia Segurança Pública	1 381 019,63	19 935 601,70	19 529 482,67	974 900,60		

Situação de Tesouraria

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2016		Operações durante o ano económico de 2016		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2016	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
	SIRP-Gab. Secretário Geral-Sistema de Informação da República Portuguesa - Estruturas com SIED/SIS					
Tribunal de Contas - Cofre Privativo da Sede		765 402,38	11 677 959,83	11 919 399,41		1 006 841,96
Universidade Aberta		19 578 112,72	63 597 840,01	64 339 866,15		20 320 138,86
Universidade da Beira Interior		2 106 988,48	20 806 102,93	20 758 897,18		2 059 782,73
Universidade da Madeira		1 295 793,54	28 336 142,96	27 971 095,64		930 746,22
Universidade de Coimbra		843 684,35	20 060 897,82	20 220 522,26		1 003 308,79
Universidade de Évora		7 174 476,67	111 525 964,68	107 889 940,18		3 538 452,17
Universidade de Lisboa		581 952,27	39 829 689,16	40 650 385,97		1 402 649,08
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro		13 688 422,26	21 860 901,70	22 650 042,11		14 477 562,67
Universidade do Algarve		2 666 253,29	60 648 492,78	60 917 478,94		2 935 239,45
Universidade do Minho		389 359,06	43 424 848,15	43 277 673,63		242 184,54
Universidade dos Açores		3 663 701,70	76 470 189,55	77 619 868,00		4 813 380,15
Universidade Nova de Lisboa		891,31	16 290 119,26	16 437 087,32		1 47 859,37
		3 079 300,28	21 122 690,15	21 722 800,15		3 679 410,28
Entidades Públicas Reclassificadas		751 944 583,77	15 245 322 380,53	15 841 849 049,61		1 348 471 252,85
AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE		65 498 920,12	307 840 657,70	419 055 128,94		176 713 391,36
Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, EPE		22 631 921,01	45 559 148,81	52 450 543,80		29 523 316,00
ANI - Agência Nacional de Inovação, SA		4 699 841,69	9 076 915,29	13 690 125,24		9 313 051,64
Arsenal do Alfeite, SA		1 865 536,58	21 405 182,01	29 562 873,28		10 023 227,85
Casa Pia de Lisboa, IP		29 751 091,45	62 001 960,50	61 133 950,69		28 883 081,64
CASES - Cooperativa António Sérgio para a Economia Social		898 336,31	4 372 028,17	4 300 642,16		1 132 992,59
Centro de Educação e Formação Profissional Integrada		234 516,41	3 708 095,94	3 989 912,81		1 180 153,18
Centro de Formação dos Profissionais da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte		668 068,21	5 755 484,75	5 590 441,84		289 574,61
Centro de Formação dos Profissionais da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul		60 198,59	4 942 322,43	4 563 828,83		84 506,68
Centro de Formação e de Inovação Tecnológica		47 841,26	3 531 515,83	3 555 823,92		24 308,87
Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confeção e Lanifícios		186 235,50	7 594 892,17	7 571 359,78		525 699,89
Centro de Formação Profissional da Indústria de Calçado		47 878,20	1 421 077,40	1 425 229,43		52 030,23
Centro de Formação Profissional da Indústria de Cortiça		200 334,87	2 918 204,52	2 885 338,26		167 468,61
Centro de Formação Profissional da Indústria de Fundição		62 452,95	1 746 346,36	1 841 896,07		158 002,66
Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria		325 062,51	3 780 726,39	3 733 429,20		277 765,32
Centro de Formação Profissional da Indústria Eletrónica		105 029,68	26 674 847,49	26 672 802,37		102 984,56
Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica		93 228,95	3 135 260,51	3 263 340,19		221 308,63
Centro de Formação Profissional da Reparação Automóvel		56 020,80	1 744 440,63	1 812 165,49		123 745,66
Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário		661 564,71	5 680 861,72	5 591 749,88		127 452,87
Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar		584 681,06	2 231 670,96	2 358 657,52		711 667,62
Centro de Formação Profissional do Artesanato		242 273,17	2 127 082,24	2 120 574,63		235 765,56
Centro de Formação Profissional dos Trabalhadores de Escritório, Comércio, Serviços e Novas Tecnologias		464 857,24	2 629 731,26	2 775 082,74		610 208,72
Centro de Formação Profissional para a Indústria de Cerâmica		88 660,73	5 442 174,91	5 507 786,99		154 272,81
Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins		154 922,98	4 508 246,50	4 513 095,85		159 772,33
Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar		279 203,86	3 465 635,01	3 292 695,23		106 264,08
Centro de Formação Sindical e Aperfeiçoamento Profissional		1 690 772,60	5 827 019,40	6 177 946,84		2 041 700,04
Centro de Reabilitação Profissional de Gaia		12 132 648,37	71 285 258,28	60 104 764,69		952 154,78
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE		153 707,44	58 206 875,44	58 911 386,13		858 218,13
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE		1 386 668,93	24 684 500,69	25 290 707,59		1 992 875,83
Centro Hospitalar da Povoia de Varzim - Vila do Conde, EPE		4 729 799,26	127 459 625,20	127 073 911,85		4 344 085,91
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE		3 582 396,35	90 059 462,35	90 160 312,01		3 683 246,01
Centro Hospitalar de Leiria, EPE		7 228 299,89	413 783 560,58	418 809 073,43		12 253 812,74
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE		404 188,91	211 266 227,82	217 139 643,40		6 277 604,49
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE		10 574 475,89	319 689 118,57	323 752 720,17		14 638 077,49
Centro Hospitalar de São João, EPE		684 545,05	105 358 251,61	105 408 070,19		734 363,63
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE		1 464 395,30	109 182 466,04	112 012 675,76		4 294 605,02
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE		6 576 996,25	164 854 819,92	166 127 393,56		7 899 569,89
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia - Espinho, EPE						

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2016		Operações durante o ano económico de 2016		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2016	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
	Centro Hospitalar do Algarve, EPE		1 328 142,69	362 321 553,39	363 419 458,02	
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE		98 136,98	72 606 845,43	73 251 822,85		743 114,40
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE		2 359 897,67	52 528 443,78	53 365 111,31		3 196 565,20
Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE		2 487 164,21	86 165 419,07	85 595 770,79		1 917 515,93
Centro Hospitalar do Porto, EPE		3 444 485,62	273 027 755,32	272 016 182,54		2 432 912,84
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE		1 893 251,20	76 179 134,07	77 108 795,88		2 822 913,01
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE		13 509 346,45	431 782 057,13	436 154 076,17		17 881 365,49
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE		5 315 130,39	409 290 447,63	411 931 496,94		7 956 179,70
Centro Hospitalar Tondela - Viseu, EPE		2 949 448,77	213 009 900,31	210 362 640,70		302 189,16
Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas		14 726,65	1 536 432,48	1 612 985,40		91 279,57
Centro Protocolar de Formação Profissional para o Sector da Justiça		301 744,85	2 484 072,25	2 509 108,54		326 781,14
CONSEST - Promoção Imobiliária, SA		222 814,24	356 383,91	405 000,00		271 430,33
COSTAPOLIS - Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis na Costa da Caparica, SA		4 157 753,79	349 568,23	39 257,87		3 847 443,43
CP - Comboios de Portugal, EPE		4 252 892,40	515 694 804,39	519 044 117,70		7 602 205,71
DEFAERLOC - Locação de Aeronaves Militares, SA		7 366,35	10 218 625,35	12 316 195,28		2 104 936,28
DEFLOC - Locação de Equipamentos de Defesa, SA		6 091 328,35	39 361 092,56	33 948 914,41		679 150,20
ECODETRA - Sociedade de Tratamento e Deposição Resíduos, SA		0,00	0,00	0,00		0,00
EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA		11 514 182,30	49 980 897,04	48 885 297,89		10 418 583,15
EMPORDEF - Empresa Portuguesa de Defesa SGPS, SA		1 568 575,43	4 862 614,26	4 820 671,29		1 526 632,46
EMPORDEF - Engenharia Naval, SA		83,58	0,00	83 081,25		83 164,83
ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, SA		0,00	742 097,00	1 550 000,00		807 903,00
Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, EPE		4 478 279,17	77 921 580,37	77 576 186,10		4 132 884,90
Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa		1 437 301,58	5 078 525,64	5 831 526,34		2 190 302,28
Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte Portugal		3 846 418,66	5 619 808,31	5 644 335,18		3 870 945,53
Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA		276,60	0,00	0,00		276,60
ESTAIMO - Participações Imobiliárias SGPS, SA		46 846 407,12	144 623 533,97	121 338 269,42		23 561 142,57
FRME - Fundo para a Revitalização e Modernização do Tecido Empresarial SGPS, SA		624 718,14	0,00	0,00		624 718,14
Fundação Centro Cultural de Belém		0,00	5 696 299,90	8 477 141,26		2 780 841,36
Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa		347 681,39	7 474 324,89	8 755 429,77		1 628 786,27
Fundação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa		0,00	0,00	0,00		0,00
Fundação Luís de Molina FP		5 569,38	18,78	0,00		5 550,60
Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginstal Machado		0,00	0,00	0,00		0,00
Fundação Rangel de Sampaio		0,00	0,00	0,00		0,00
Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo		0,00	0,00	0,00		0,00
Fundo de Resolução		506,02	185 501 282,82	185 501 282,82		506,02
GIL - Gare Intermodal de Lisboa, SA		3 053 421,84	10 943 287,17	16 457 627,71		8 567 762,38
Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE		10 068 445,93	94 352 757,28	85 770 372,63		1 486 061,28
Hospital de Magalhães Lemos, EPE		2 264 124,30	28 823 149,86	28 539 616,54		1 980 590,98
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE		82 151,96	26 190 804,61	26 469 795,16		361 142,51
Hospital Distrital de Santarém, EPE		4 780 025,73	92 663 882,93	90 580 703,53		2 696 846,33
Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE		737 920,07	81 730 239,01	85 386 451,55		4 394 132,61
Hospital Garcia de Orta, EPE		806 675,81	154 465 976,72	154 639 272,12		979 971,21
Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE		2 297 828,01	165 550 108,27	165 931 640,02		2 679 359,76
Hospital Santa Maria Maior, EPE		490 841,31	20 555 476,74	20 392 250,26		327 614,83
IDD - Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais, SA		379 329,95	613 534,10	1 001 180,44		766 976,29
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa		323 428,71	33 192 735,56	32 963 880,82		94 573,97
Infraestruturas de Portugal, SA		184 484 367,03	5 212 234 258,98	5 326 219 025,78		298 469 133,83
Instituto Português Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE		3 776 721,49	75 984 384,67	75 426 302,29		3 218 639,11
Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, EPE		1 681 064,25	152 364 034,51	153 647 343,63		2 964 373,37
Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE		11 674 286,68	180 701 259,25	172 418 855,65		3 391 883,08
Metro do Mondego, SA		1 039 447,50	1 445 385,92	2 264 529,16		1 858 590,74
Metro do Porto, SA		2 956 386,37	363 226 103,36	375 675 669,63		15 405 952,64
Metropolitano de Lisboa, EPE		13 524 195,82	401 590 368,90	412 708 712,68		24 642 539,60
OPART - Organismo de Produção Artística, EPE		1 060 574,60	22 004 066,67	21 382 393,74		438 901,67

Situação de Tesouraria

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2016		Operações durante o ano económico de 2016		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2016	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
	Parparticipadas SGPS, SA		0,38	59 259 317,82	59 506 340,63	
PARPÚBLICA - Participações Públicas SGPS, SA		62 817 668,80	409 654 183,86	478 571 930,69		131 735 415,63
Parque Escolar, EPE		54 269 055,33	300 476 250,11	321 138 247,35		74 931 052,57
Parque Expo 98, SA		1 477 641,24	231 253 685,61	247 995 875,09		18 219 830,72
PARUPS, SA		0,41	136 650 413,28	185 571 337,09		48 920 924,22
PARVALOIREM, SA		0,85	459 819 217,35	506 761 042,99		46 941 826,49
Polis Litoral da Ria Aveiro - Sociedade de Requalificação e Valorização da Ria Aveiro, SA		6 094 576,52	16 147 105,55	12 367 541,89		2 315 012,86
Polis Litoral da Ria Formosa - Sociedade de Requalificação e Valorização da Ria Formosa, SA		8 705 716,69	4 674 276,39	4 405 692,47		8 437 132,77
Polis Litoral Norte, SA		4 405 149,51	3 964 893,96	4 699 387,60		5 139 643,15
Polis Litoral Sudoeste - Sociedade de Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano Costa Vicentina, SA		1 880 695,41	5 665 630,99	7 143 464,31		3 358 528,73
PORTO VIVO SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense, SA		4 254 099,31	5 577 955,28	6 604 907,11		5 281 051,14
Rádio e Televisão de Portugal, SA		41 544,04	18 287,90	0,00		23 256,14
Região de Turismo do Algarve		680 505,31	6 401 118,80	7 866 049,96		2 145 436,47
SAGESECUR - Sociedade de Estudos e Desenvolvimento de Participações em Projetos, SA		112 982,72	7 615 867,92	12 619 233,06		5 116 347,86
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE		7 910 642,05	68 483 140,12	74 593 579,65		14 021 081,58
Sociedade Concessionária da Marina do Parque das Nações, SA		304 835,23	2 377 753,58	6 795 716,52		4 772 798,17
SOFLUSA - Sociedade Fluvial de Transportes, SA		0,00	222 814,31	112 350 000,00		112 127 185,69
SOFLUSA - Sociedade Fluvial de Transportes, SA		3 109 123,16	7 665 874,80	5 298 499,94		741 748,30
SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais		0,00	57 848 955,02	63 908 179,46		6 059 224,44
Tapada Nacional de Mafra - Centro Turístico Cinegético e de Educação Ambiental CIPRL		38 222,06	611 544,44	652 885,87		79 563,49
TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS, SA		57,00	0,00	0,00		57,00
Teatro Nacional S. João, EPE		710 058,03	4 253 283,32	4 281 649,50		738 424,21
TRANSTEJO - Transportes do Tejo, SA		3 669 407,40	24 230 879,03	22 584 713,59		2 023 241,96
Turismo Centro de Portugal		64 481,36	4 108 966,28	4 781 833,55		737 348,63
Turismo do Alentejo - ERT		940 421,03	4 044 898,33	3 869 824,31		765 347,01
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE		1 642 050,21	99 750 453,67	101 793 859,46		3 685 456,00
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE		1 351 710,92	64 070 738,13	63 428 317,69		709 290,48
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE		1 527 692,65	119 805 676,95	118 363 152,10		85 167,80
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE		1 280 993,52	125 460 429,74	126 309 159,61		2 129 723,39
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE		197 599,09	90 566 664,98	91 288 574,53		919 508,64
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE		12 574 418,83	55 196 398,90	53 334 750,85		10 712 770,78
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE		1 458 654,40	94 965 505,14	95 058 840,93		1 551 990,19
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE		9 746 209,68	77 810 771,28	79 658 260,30		11 593 698,70
Universidade de Aveiro		4 494 231,15	74 816 605,62	78 105 407,19		7 783 032,72
Universidade do Porto		9 448 523,96	219 091 121,61	221 147 715,05		11 505 117,40
VIANAPOLIS - Sociedade de Desenvolvimento do Programa Polis em Viana do Castelo, SA		428 796,50	431 042,15	673 124,94		670 879,29
Outras Entidades		541 612 757,46	26 599 377 941,10	27 414 585 012,56		1 356 819 828,92
ADERAM-Agência de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira		121,49	225 814,17	236 132,12		10 439,44
Administração do Porto da Figueira da Foz, SA		778 481,41	14 419 078,73	14 858 675,07		1 218 077,75
Administração do Porto de Aveiro, SA		2 329 775,31	48 871 846,39	47 947 447,13		1 405 376,05
Administração do Porto de Lisboa, SA		2 791 718,21	472 068,61	1 506 562,75		3 825 212,35
Administração dos Portos do Douro Leixões e Viana do Castelo, SA		889 677,29	112 789 453,07	113 739 572,65		1 839 796,87
Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA		299 874,64	52 297 492,53	62 468 260,33		10 470 642,44
Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA		1 262 817,56	43 285 250,21	43 038 017,28		1 015 584,63
Administração dos Portos de Sines e do Algarve, SA		3 116 633,89	118 843 327,22	123 619 147,09		7 892 453,76
Agência Nacional Gestão do Programa Erasmus + Educação e Formação		17 072 943,54	142 393 728,64	150 474 649,00		25 153 863,90
Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação		0,00	0,00	0,00		0,00
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA		1 385 392,27	19 278 253,06	17 931 588,70		38 727,91
Águas de Portugal SGPS, SA		4 747 017,90	281 366 612,58	281 125 020,72		4 505 426,04
Águas de Santo André, SA		0,00	268 052,17	4 448 052,17		4 180 000,00
Águas do Algarve, SA		0,00	18 878 323,44	18 878 323,44		0,00
Águas do Centro Litoral, SA		168 704,98	885 126,09	716 976,11		555,00

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2016		Operações durante o ano económico de 2016		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2016	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
	Águas do Norte, SA		2 417 022,03	22 302 364,37	19 886 131,63	
AICEP - Global Parques Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, SA		543 316,45	29 409 978,49	29 349 325,95		482 663,91
ALGAR - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA		0,00	18,78	18,78		0,00
AMARSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA		127,97	3 842 184,25	3 842 056,28		0,00
Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira		699 696,95	13 239 437,61	13 038 326,80		498 586,14
Baía do Tejo, SA		129 556,02	13 000 036,90	13 251 081,93		380 601,05
BPN-Serviços Administrativos, Operacionais e Informáticos, ACE		0,00	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00
CARAM - Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, EPE		97 055,09	1 319 037,18	1 328 460,99		106 478,90
CARRISBUS - Manutenção Reparação e Transportes, SA		1 000 000,00	322,88	0,00		999 677,12
CATERINGPOR - Catering de Portugal, SA		0,00	0,00	0,00		0,00
Centro de Relações Laborais		0,00	0,00	0,00		0,00
Circuito do Estoril, SA		518,96	70 094,76	70 147,01		571,21
Comissão Europeia		2 286 165,73	1 387 309,73	1 731 000,00		2 629 856,00
Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA		220 368 623,52	3 702 879 787,50	3 860 812 031,80		378 300 867,82
Companhia das Lezírias S.A.		4 948 553,81	117 358 795,39	125 935 209,08		13 524 967,50
Companhia dos Carris de São Gonçalo, SA		300,00	10 874 492,25	10 874 770,32		419,99
Comunidade Intermunicipal do Douro		0,00	0,00	0,00		300,00
Conservatório Escola Profissional Artes Madeira Eng. Luiz Peter Clode (RAM)		782 738,57	5 108 726,96	5 847 161,69		1 521 173,30
CP Carga - Logística e Transportes Ferroviários de Mercadorias, SA		13 514,76	13 514,76	0,00		0,00
Direção Regional da Administração da Justiça (RAM)		212 838,24	7 086 861,91	7 110 483,13		236 459,46
Direção Regional de Planeamento e Fundos Estruturais		0,00	165 911 077,00	165 911 077,00		0,00
Direção Regional para a Administração Pública de Porto Santo (RAM)		29 642,39	2 660 978,91	2 678 531,88		47 195,36
DOCAPECA - Portos e Lotas, SA		296 951,29	30 518 202,73	34 167 530,16		3 946 278,72
ECOSAÚDE - Educação Investigação Consultoria Trabalho Saúde Amb., SA		0,00	0,00	0,00		0,00
Empresa de Desenvolvimento do Aeroporto de Beja, SA		12,29	12,29	0,00		0,00
Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA		1 207 027,54	67 390 119,46	70 910 177,58		4 727 085,66
Empresa de Manutenção de Equipamentos, SA		5 000 052,09	4 950 267,53	4 300 000,00		4 349 784,56
Empresa de Projetos Imobiliários, SA		502 284,57	276 620,55	20 000,00		245 664,02
Empresa de Silos Portuários, SA		2 023 495,21	15 910 999,13	18 420 636,21		4 533 132,29
Empresa Jornalística da Madeira, Lda.		667 373,72	2 384 973,29	2 069 985,01		352 385,44
EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA		0,00	70 002 545,00	72 403 770,27		2 401 225,27
ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, SA		3 425 711,07	3 425 711,07	0,00		0,00
Escola Profissional de São Martinho (RAM)		4 632,77	468 390,18	463 757,41		0,00
FCSUCE - Fundo de Compensação do Serviço Universal de Comunicações Eletrónicas		0,86	2 571 325,30	2 571 325,08		0,64
FERCONSULT - Consultoria, Estudos e Projetos de Engenharia de Transportes, SA		0,00	0,00	0,00		0,00
FERNAVE - Formação Técnica Psicologia Aplicada Consult. Trans. Port., SA		456,50	18,78	0,00		437,72
Fundação Museu do Douro		0,00	0,00	0,00		0,00
Fundo de Certificadores de Reforma		0,00	10 179 000,00	10 179 000,00		0,00
Fundo de Eficiência Energética		490 748,52	280 729,81	18 697 149,80		18 907 168,51
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social		5,00	3 539 389 441,23	3 539 750 320,67		360 884,44
Fundo de Estabilização Tributária da Região Autónoma da Madeira		0,00	10 631 273,08	1 386 837,57		4 074 090,57
Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Margueira Capital		0,00	432 884,78	481 042,74		48 157,96
Fundo de Reestruturação do Setor Solidário		638 660,69	41 120 861,56	40 532 888,37		50 687,50
Fundo para a Investigação em Saúde		968 958,49	301 530,35	1 000 000,00		1 667 428,14
Gabinete de Gestão da Loja do Cidadão da Madeira		285 661,07	1 168 609,96	911 835,36		28 886,47
Horários do Funchal Transportes Públicos, SA		280,68	0,00	0,00		280,68
Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA		8 046 812,80	150 171 942,31	152 712 470,96		10 587 341,45
Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM		0,00	4 653 105,71	5 010 795,72		357 690,01
Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP (RAM)		952 079,69	362 424 710,74	362 729 155,25		256 524,20
Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da Madeira		2 651 479,76	25 056 205,89	22 876 754,09		472 027,96
Instituto de Desenvolvimento Regional (RAM)		16 594 986,67	113 666 033,50	113 345 767,95		16 274 721,12
Instituto de Emprego da Madeira, IP		344 948,46	20 392 842,94	20 325 337,31		277 442,83
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		4 819 062,49	12 553 621 153,88	13 037 282 659,83		488 480 568,44

Situação de Tesouraria

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2016		Operações durante o ano económico de 2016		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2016	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
	Instituto de Informática, IP (Segurança Social)	931 216,77	0,00	22 930 212,41	25 992 426,96	0,00
Instituto do Desporto da Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto do Vinho do Bordoado e do Artesanato da Madeira, IP	91 112,42	91 112,42	4 588 617,11	4 519 198,46	21 693,77	1 516 759,21
Instituto para a Qualificação, IP - RAM	91 142,68	91 142,68	17 447 520,54	18 873 137,07	1 631 737,11	1 631 737,11
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPE	516 349,37	16 205 770,83	17 447 520,54	16 205 770,83	17 321 158,57	6 173 366,54
IPENG - IP Engenharia, SA	375 449,83	17 745 812,05	17 745 812,05	23 543 728,76	2 307 161,49	2 307 161,49
IP Património - Administração e Gestão Imobiliária, SA	701 921,79	14 233 038,10	14 233 038,10	15 838 277,80	14 994 359,89	14 994 359,89
IP TELECOM - Serviços de Telecomunicações, SA	1 530 056,96	102 430 584,57	102 430 584,57	115 894 887,50	2 403 671,61	2 403 671,61
Lazer e Floresta - Empresa de Desenvolvimento Agro Florestal Imobiliário Turístico e Cingético, SA	505 283,74	0,00	23 226 378,59	25 124 766,46	0,00	0,00
Lojas Francas de Portugal, SA	0,00	0,00	13 067 532,88	15 838 364,00	2 771 442,11	2 771 442,11
LUSA - Agência de Notícias de Portugal, SA	610,99	88 554,20	0,00	0,00	88 554,20	88 554,20
Madeira Parques Empresariais - Sociedade Gestora, SA	0,00	0,00	41 042,74	1 235 605,33	0,00	1 194 562,59
Margueira - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Megasis - Sociedade de Serviços e Engenharia Informática, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
METROCOM - Exploração de Espaços Comerciais, SA	1 264 452,40	89,18	6 513 607,18	850 000,00	2 114 363,22	2 114 363,22
MM - Gestão Partilhada, EPE	0,00	0,00	1 073 278,78	12 539 265,49	6 025 658,31	6 025 658,31
MOBI. E. SA	0,00	193 398,51	0,00	1 343 802,26	2 70 523,48	2 70 523,48
Município da Murtosa	0,00	0,00	169,13	6 000 000,00	193 398,51	5 999 830,87
Município de Almada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Município de Fafe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Município de Ferreira do Zézere	40 379,07	16 717,31	16 717,31	36 739,29	60 401,05	60 401,05
Município de Lisboa	770,05	193 070 594,00	193 070 594,00	214 189 450,80	21 119 626,85	21 119 626,85
Município de Sever do Vouga	552,19	0,00	0,00	0,00	552,19	552,19
Município do Porto	0,00	329,03	329,03	5 000 000,00	4 999 670,97	4 999 670,97
NAV Portugal, EPE	126 765,01	507 379 299,13	507 379 299,13	508 634 928,69	1 382 394,57	1 382 394,57
Oceanário de Lisboa, SA	352,62	0,00	352,62	0,00	0,00	0,00
Parque Natural da Madeira	75 542,17	896 318,69	896 318,69	1 154 775,19	333 998,67	333 998,67
Parques de Sintra - Monte da Lua, SA	311,74	3 754 761,15	3 754 761,15	5 499 688,26	1 745 238,85	1 745 238,85
PATRIRAM - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, SA	0,00	1 210 985,39	1 210 985,39	3 043 269,80	5 257 862,05	5 257 862,05
Polo Científico e Tecnológico da Madeira - Madeira Tecnopolo, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Portugal Capital Ventures - Sociedade de Capital de Risco, SA	1 642,70	0,00	0,00	0,00	1 642,70	1 642,70
Portugália - Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Operacional Fatores de Competitividade	15 306 773,04	0,00	0,00	0,00	15 306 773,04	15 306 773,04
Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESISTRELA - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA	41 467,59	18,78	18,78	36 168,51	77 617,32	77 617,32
RESINORTE - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA	174 412,53	18,78	18,78	1 483 476,82	1 657 870,57	1 657 870,57
RESULIMA - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA	864,54	1 818 784,52	1 818 784,52	1 817 919,98	0,00	0,00
SAROS - Sociedade de Mediação de Seguros, Lda.	13 007,83	1 161 075,37	1 161 075,37	1 160 547,85	12 480,31	12 480,31
SATA AIR CORES - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA	1 065,20	18,45	18,45	6 469,20	7 515,95	7 515,95
SATA Internacional Serviços e Transportes Aéreos, SA	8 023,86	0,00	0,00	0,00	8 023,86	8 023,86
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais (RAM)	2 412 752,72	0,00	2 412 752,72	0,00	0,00	0,00
Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública (RAM)	154 105 819,63	2 238 563 710,29	2 238 563 710,29	2 249 205 496,28	164 747 605,62	164 747 605,62
Serviço Regional de Proteção Civil, IP (RAM)	522 305,21	2 679 213,78	2 679 213,78	3 604 770,55	1 447 861,98	1 447 861,98
Serviços Portugueses de Handling, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SESARAM - Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPE	6 883 362,19	268 610 925,04	268 610 925,04	297 369 519,14	35 641 956,29	35 641 956,29
Sistema de Indemnização aos Investidores	49 637,44	10 691 753,31	10 691 753,31	11 062 723,79	420 607,92	420 607,92
Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, SA	735 866,49	7 931 423,81	7 931 423,81	8 444 643,36	1 249 086,04	1 249 086,04
Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, SA	1 093 181,84	7 184 762,36	7 184 762,36	8 148 585,85	2 057 005,33	2 057 005,33
Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, SA	1 598 847,29	15 053 497,52	15 053 497,52	19 018 706,10	5 564 055,87	5 564 055,87
Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, SA	11 276 254,02	45 297 825,61	45 297 825,61	36 432 886,69	2 411 315,10	2 411 315,10
Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, SA	669,62	0,00	0,00	0,00	669,62	669,62
Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, SA	1 728 225,13	7 500 755,38	7 500 755,38	9 323 412,69	3 550 882,44	3 550 882,44
STCP Serviços - Transportes Urbanos, Consultoria e Participações Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	37 077,92	37 077,92	37 077,92
SUIDOURO - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, SA	747,05	101 037,56	101 037,56	101 330,26	1 039,75	1 039,75

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2016		Operações durante o ano económico de 2016		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2016	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
	TAPGER - Sociedade de Gestão e Serviços, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatro Nacional D. Maria II, EPE	250 148,10	4 124 617,49	11 370 146,14	11 674 487,72	11 674 487,72	554 489,68
Transportes Intermodais do Porto ACE	0,00	0,00	80 139 155,77	84 298 458,13	84 298 458,13	8 283 919,85
UCS - Cuidados Integrados de Saúde, SA	113 821,84	408 448,79	285 606,49	2 938 940,18	2 938 940,18	2 767 155,53
VALNOR - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA	154 411,41	5 903,02	343 100,00	63 090,76	63 090,76	128 439,55
VALORISUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA	0,00	0,00	661 930,10	507 518,69	507 518,69	0,00
VALORISUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos da Região de Lisboa e Oeste, SA	27 501,53	4 174 711 249,20	1 078 389,82	1 072 486,80	1 072 486,80	97 819,46
Vice-Presidência, Emprego e Competitividade Empresarial (RAA)	0,00	0,00	967 530 070,50	967 600 388,43	967 600 388,43	0,00
Outras Contas	2 025 863 425,12	4 174 711 249,20	312 596 001 044,17	314 688 310 918,61	2 546 778 570,45	6 787 936 268,97
Antecipação de Fundos	2 025 376 027,97	0,00	1 768 225 025,50	1 247 315 800,79	2 546 285 252,68	0,00
Alcances	487 397,15	0,00	5 920,62	0,00	493 317,77	0,00
Contas de apoio à contabilização das operações da Tesouraria do Estado	0,00	0,00	247 495 050 743,33	247 420 573 174,05	0,00	10 504,83
Produto de Empréstimos:	0,00	4 089 681 231,90	4 089 681 231,90	0,00	0,00	0,00
Produto de Empréstimos - 2015	0,00	0,00	59 242 729 737,37	66 020 134 088,16	6 777 404 350,79	6 777 404 350,79
Outras Contas no IGCP	0,00	10 541 943,19	308 385,45	287 855,61	10 521 413,35	10 521 413,35
Somam os "Terceiros"						
	2 126 720 327,38	11 111 832 476,61	689 653 548 935,11	693 626 384 792,27	2 546 778 570,45	15 504 726 576,84
Saldo dos "Terceiros"						
		8 985 112 149,23		3 972 835 857,16		12 957 948 006,39
CLASSE 03 - RESULTADOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (a)						
Diferenças de Câmbio	9 369,79	2 832 839,85	543 611,58	952 580,20	1 277,07	3 241 808,47
Encargos Bancários - IGCP	0,00	0,00	301 586,23	309 678,95	0,00	0,00
Encargos Bancários-Terceiros	0,00	995,27	995,27	0,00	0,00	0,00
Encargos de Cobrança-SIBS	0,00	0,00	9 172 886,82	9 172 886,82	41 292,78	1 815,41
Encargos pela utilização de sistemas	0,00	1 746,29	41 223,66	41 292,78	0,00	0,00
Sistema Débitos Diretos-Tarifário Interbancário	0,00	6 956,76	14 061,70	7 104,94	7 321,75	0,00
SEPA - Tarifário Interbancário	4 684,85	0,00	70 565,67	72 321,75	2 928,77	0,00
TEI-Compensações Financeiras	0,00	586 036,79	586 437,54	400,75	0,00	157,49
Arredondamentos	0,00	157,34	0,03	0,18	1,54	504 751,78
SPD-Custos de Serviço	0,00	504 750,24	0,00	293 499,10	0,00	0,00
Cheques-Compensações Financeiras	0,00	0,00	293 499,10	293 499,10	0,00	0,00
Juros:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Depósitos Bancários	0,00	768 504,36	771 520,51	3 016,15	0,00	0,00
Juros Remuneratórios	0,00	1 234 417,00	13 216 883,55	17 153 669,08	0,00	5 171 202,53
Juros de Aplicações Financeiras	0,00	1 081,59	2 553 116,15	2 557 692,66	0,00	5 658,10
Somam os "Resultados de operações financeiras"						
	14 054,64	5 937 485,49	27 566 387,81	30 564 144,90	4 205,84	8 925 393,78
Saldo dos "Resultados de operações financeiras"						
		5 923 430,85		2 997 757,09		8 921 187,94
CLASSE 04 - TRANSFERÊNCIAS DO ORÇAMENTO DE ESTADO (a) (c)						
Despesa Orçamental			112 380 678 634,41	112 380 678 634,41		
Receita de Estado			134 128 972 342,89	134 128 972 342,89		
Execução Orçamental do Ano 2016 (c)			112 380 678 634,41	112 380 678 634,41		
Somam os "Transferências do Orçamento do Estado"						
	0,00	0,00	358 890 329 611,71	358 890 329 611,71	0,00	0,00

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano econômico de 2016		Operações durante o ano econômico de 2016		Saldo de contas com que fechou o ano econômico de 2016	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
RESUMO						
Disponibilidades e aplicações (Mapa XXVII) (b)	8.991.035.580,08	0,00	428.296.099.238,10	424.319.265.623,85	12.966.869.194,33	0,00
Terceiros (a)	2.126.720.327,38	11.111.832.476,61	689.653.548.935,11	693.626.384.792,27	2.546.778.570,45	15.504.726.576,84
Resultados de operações financeiras (a)	14.054,64	5.937.485,49	27.566.387,81	30.564.144,90	4.205,84	8.925.393,78
<i>Total dos "Terceiros" e das "Resultados de operações financeiras"</i>	<i>2.126.734.382,02</i>	<i>11.117.769.962,10</i>	<i>689.681.115.322,92</i>	<i>693.656.948.937,17</i>	<i>2.546.782.776,29</i>	<i>15.513.651.970,62</i>
Transferências do Orçamento do Estado (a)	0,00	0,00	358.890.329.611,71	358.890.329.611,71	0,00	0,00
Total geral	11.117.769.962,10	11.117.769.962,10	1.476.867.544.172,73	1.476.866.544.172,73	15.513.651.970,62	15.513.651.970,62

(a) Nas classes "Terceiros" e "Resultados de operações financeiras" e nas "Transferências do Orçamento do Estado" os valores apresentados no Passivo correspondem a entradas de fundos na Tesouraria do Estado, correspondendo os valores do Ativo a saídas de fundos da Tesouraria do Estado, o mesmo acontecendo com os saldos da mesma natureza, englobando-se nestes valores, as operações escriturais.

(b) Na classe "Disponibilidades e aplicações" os valores apresentados no Ativo correspondem a entradas de fundos na Tesouraria do Estado, correspondendo os valores do Passivo a saídas de fundos da Tesouraria do Estado, o mesmo acontecendo com os saldos da mesma natureza, englobando-se nestes valores, as operações escriturais.

(c) Os movimentos efetuados nesta conta refletem no Ativo a despesa e no Passivo o diferencial entre a receita bruta e os reembolsos/restituições. Estes movimentos visam saldar as contas orçamentais.

Despesa orçamental:

Ativo 112.380.678.634,41

Passivo -

Receita orçamental:

Ativo 9.807.065.880,94 (reembolsos/restituições pagas)

Passivo 122.187.744.515,35 (receita bruta arrecadada)

O conceito de despesa orçamental utilizado pela tesouraria do Estado, para o subsector dos serviços integrados, é o de fundos saídos para pagamento de despesas orçamentais e em receita orçamental estão incluídos os fluxos financeiros, movimentados na tesouraria do Estado, a título de Operações Extra Orçamentais (Reposições abatidas nos pagamentos e receita multi-imposto (excessos)).

Mapa XXVI-A

Movimentos e saldos das contas na Tesouraria do Sistema de Segurança Social

(em euro)

I - Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2016	
Disponibilidades em Balanço de Abertura de 2016	2 996 632 440,55
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	2 251 862 742,96
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	433 145,61
Instituto da Segurança Social, IP	27 649 788,53
Instituto de Informática, IP	384 390,74
Fundo de Socorro Social	18 607,64
Fundo de Garantia Salarial	581 315,49
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	798 449,21
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	581 219 784,88
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	27 180 173,84
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	106 504 041,65
Valia potencial de câmbio	-120 218,47
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	-120 218,47
Operações durante o ano económico de 2016	
Receitas Orçamentais	
R - Receitas	53 151 475 891,48
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	24 720 127 723,68
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	809 310,65
Instituto da Segurança Social, IP	22 041 739 306,37
Instituto de Informática, IP	30 263 292,85
Fundo de Socorro Social	6 414 376,89
Fundo de Garantia Salarial	115 242 023,42
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	3 158 393,65
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	5 809 103 163,47
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	207 614 174,65
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	217 004 125,85
R.02 - Impostos indiretos	218 939 017,99
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	218 939 017,99
R.02.02 - Impostos indiretos -Outros	218 939 017,99
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	218 939 017,99
R.03 - Contribuições para SS, CGA e ADSE	14 778 186 088,78
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	14 363 995 605,75
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	787 532,92
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	201 361 250,85
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	212 041 699,26
R.03.01 - Sistema Previdencial	14 773 513 276,72
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	14 360 237 507,86
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	201 359 654,01
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	211 916 114,85
R.03.02 - Regimes complementares e especiais	4 672 812,06
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	3 758 097,89
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	787 532,92
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	1 596,84
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	125 584,41
R.04 - Taxas, multas e outras penalidades	90 493 759,89
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	86 689 490,25
Instituto da Segurança Social, IP	321 198,75
Fundo de Socorro Social	10 292,46
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	1 817 986,00
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	1 654 792,43
R.04.01 - Taxas	13 315 117,21
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	12 696 952,83
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	223 577,45
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	394 586,93
R.04.02 - Multas e outras penalidades	77 178 642,68
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	73 992 537,42
Instituto da Segurança Social, IP	321 198,75

Situação de Tesouraria

	<i>(em euro)</i>
Fundo de Socorro Social	10 292,46
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	1 594 408,55
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	1 260 205,50
R.05 - Rendimentos da Propriedade	454 534 966,34
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	6 175 313,50
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	21 345,57
Instituto da Segurança Social, IP	13 104,05
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	4 752,90
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	447 277 314,75
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	62 690,94
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	980 444,63
R.05.02 - Juros - Sociedades financeiras	12 484 459,36
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	3 723 820,81
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	15 359,97
Instituto da Segurança Social, IP	57,65
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	4 752,90
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	7 735 322,38
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	39 164,42
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	965 981,23
R.05.03 - Juros - Administrações Públicas	375 458 001,40
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	8 890,10
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	375 449 111,30
R.05.04.00 - Juros-Instituições sem fins lucrativos	85 637,41
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	85 637,41
R.05.06 - Juros - Resto do mundo	30 347 075,56
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	30 347 075,56
R.05.07 - Dividendos particip.lucros soc.e quase soc.n.finc.	21 998 475,91
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	21 998 475,91
R.05.08 - Dividendos particip.lucros sociedades financeiras	10 823 887,36
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	10 823 887,36
R.05.10 - Rendas	3 337 429,34
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	2 356 965,18
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	5 985,60
Instituto da Segurança Social, IP	13 046,40
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	923 442,24
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	23 526,52
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	14 463,40
R.06 - Transferências Correntes	31 987 074 116,20
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	9 990 903 494,42
Instituto da Segurança Social, IP	21 869 120 238,79
Instituto de Informática, IP	21 159 985,11
Fundo de Socorro Social	6 404 084,43
Fundo de Garantia Salarial	96 694 376,17
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	2 787 816,00
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	1 086,84
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	3 034,44
R.06.01 - Sociedades e quase sociedades não financeiras	1 739 408,48
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	1 739 408,48
R.06.03 - Administração Central	8 967 068 860,52
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	8 837 200 648,54
Instituto da Segurança Social, IP	129 868 211,98
R.06.06 - Segurança Social	22 046 089 639,89
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	179 620 024,75
Instituto da Segurança Social, IP	21 738 913 256,40
Instituto de Informática, IP	21 159 985,11
Fundo de Socorro Social	6 404 084,43
Fundo de Garantia Salarial	96 694 376,17
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	2 787 816,00
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	505 975,75
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	1 086,84
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	3 034,44
R.06.09 - Resto do Mundo	972 682 183,06
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	972 343 412,65
Instituto da Segurança Social, IP	338 770,41
R.07 - Vendas de bens e serviços correntes	23 487 526,66
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	30 889,32
Instituto da Segurança Social, IP	2 673 354,32
Instituto de Informática, IP	175 273,88
Fundo de Garantia Salarial	18 339 346,94

	<i>(em euro)</i>
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	287 491,75
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	1 965 389,62
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	15 780,83
R.07.01 - Venda de bens	4 859,80
Instituto da Segurança Social, IP	4 859,80
R.07.02 - Serviços	23 482 666,86
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	30 889,32
Instituto da Segurança Social, IP	2 668 494,52
Instituto de Informática, IP	175 273,88
Fundo de Garantia Salarial	18 339 346,94
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	287 491,75
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	1 965 389,62
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	15 780,83
R.08 - Outras receitas correntes	31 952 419,71
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	8 579 931,75
Instituto da Segurança Social, IP	22 987 262,97
Instituto de Informática, IP	163 054,31
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	57 963,90
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	164 206,78
R.08.01 - Outras	13 762 301,74
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	8 461 650,12
Instituto da Segurança Social, IP	5 078 480,94
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	57 963,90
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	164 206,78
R.08.02 - Subsídios	18 190 117,97
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	118 281,63
Instituto da Segurança Social, IP	17 908 782,03
Instituto de Informática, IP	163 054,31
R.09 - Venda de bens de investimento	27 910 539,46
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	27 737 296,31
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	173 193,15
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	50,00
R.09.02 - Habitações	27 482 296,31
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	27 482 296,31
R.09.03 - Edifícios	173 193,15
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	173 193,15
R.09.04 - Outros bens de investimento	255 050,00
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	255 000,00
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	50,00
R.10 - Transferências de capital	239 443 736,84
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	1 325 003,11
Instituto da Segurança Social, IP	1 771 328,80
Instituto de Informática, IP	8 761 436,52
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	78 333,00
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	227 482 296,31
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	25 339,10
R.10.03 - Administração Central	1 079 595,68
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	1 079 595,68
R.10.06 - Segurança Social	238 338 802,06
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	245 407,43
Instituto da Segurança Social, IP	1 771 328,80
Instituto de Informática, IP	8 761 436,52
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	78 333,00
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	227 482 296,31
R.10.09 - Resto do Mundo	25 339,10
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	25 339,10
R.11 - Ativos financeiros	5 136 430 691,66
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	2 992 655,07
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	5 133 438 036,59
R.11.01 - Depósitos, Certificados de Depósito e Poupança	2 992 655,07
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	2 992 655,07
R.11.02 - Títulos curto prazo	2 778 870 522,24
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	2 778 870 522,24
R.11.03 - Títulos médio longo prazo	2 165 843 169,26
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	2 165 843 169,26
R.11.04 - Derivados financeiros	-1 039 807,15
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	-1 039 807,15
R.11.08 - Ações e Outras Participações	103 054 704,21
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	103 054 704,21

Situação de Tesouraria

(em euro)

R.11.09 - Unidades de Participação	86 709 448,03
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	86 709 448,03
R.15 - Reposições não Abatidas aos Pagamentos	162 517 052,20
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	12 759 026,21
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	432,16
Instituto da Segurança Social, IP	144 852 818,69
Instituto de Informática, IP	3 543,03
Fundo de Garantia Salarial	208 300,31
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	226 346,92
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	2 347 806,50
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	2 118 778,38
R.15.01 - Reposições não Abatidas aos Pagamentos	162 517 052,20
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	12 759 026,21
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	432,16
Instituto da Segurança Social, IP	144 852 818,69
Instituto de Informática, IP	3 543,03
Fundo de Garantia Salarial	208 300,31
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	226 346,92
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	2 347 806,50
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	2 118 778,38
II - Total das Receitas Orçamentais	53 151 475 891,48
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	24 720 127 723,68
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	809 310,65
Instituto da Segurança Social	22 041 739 306,37
Instituto de Informática	30 263 292,85
Fundo de Socorro Social	6 414 376,89
Fundo de Garantia Salarial	115 242 023,42
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social	3 158 393,65
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	5 809 103 163,47
Região Autónoma da Madeira	207 614 174,65
Região Autónoma dos Açores	217 004 125,85
Entrada de Operações de Tesouraria	
III - Operações de Tesouraria	4 387 234 885,42
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	2 978 288 445,34
Instituto da Segurança Social, IP	1 383 399 376,47
Instituto de Informática, IP	3 742 689,56
Fundo de Socorro Social	120 640,29
Fundo de Garantia Salarial	7 211 618,15
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	928 912,33
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	9 423 009,73
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	4 120 193,55
I + II + III Saldo de contas de abertura do ano com o total dos Recebimentos	60 535 343 217,45
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	29 950 278 911,98
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	1 242 456,26
Instituto da Segurança Social, IP	23 452 788 471,37
Instituto de Informática, IP	34 390 373,15
Fundo de Socorro Social	6 553 624,82
Fundo de Garantia Salarial	123 034 957,06
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	4 885 755,19
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	6 390 322 948,35
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	244 217 358,22
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	327 628 361,05
Despesas Orçamentais	
D - Despesas	52 333 603 769,82
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	23 855 552 966,36
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	929 082,06
Instituto da Segurança Social, IP	22 018 251 643,72
Instituto de Informática, IP	28 653 321,79
Fundo de Socorro Social	6 470 538,27
Fundo de Garantia Salarial	115 019 308,17
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	2 666 969,00
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	5 888 343 248,38
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	206 507 013,97

	<i>(em euro)</i>
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	211 209 678,10
D.01 - Despesas com o pessoal	252 251 391,59
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	11 080 727,44
Instituto da Segurança Social, IP	191 945 489,09
Instituto de Informática, IP	11 781 809,38
Fundo de Garantia Salarial	514,92
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	1 431 841,34
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	23 978 618,79
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	12 032 390,63
D.01.01 - Remunerações certas e permanentes	203 179 182,99
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	7 568 146,29
Instituto da Segurança Social, IP	156 505 323,23
Instituto de Informática, IP	9 522 898,54
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	1 163 265,15
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	18 653 187,78
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	9 766 362,00
D.01.02 - Abonos variáveis ou eventuais	2 580 804,45
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	57 712,14
Instituto da Segurança Social, IP	1 587 980,89
Instituto de Informática, IP	61 163,93
Fundo de Garantia Salarial	514,92
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	3 002,77
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	810 137,35
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	60 292,45
D.01.03 - Segurança Social	46 491 404,15
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	3 454 869,01
Instituto da Segurança Social, IP	33 852 184,97
Instituto de Informática, IP	2 197 746,91
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	265 573,42
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	4 515 293,66
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	2 205 736,18
D.02 - Aquisição de bens e serviços	50 997 773,91
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	8 068 474,16
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	3 220,92
Instituto da Segurança Social, IP	28 268 971,67
Instituto de Informática, IP	7 735 982,29
Fundo de Socorro Social	149,13
Fundo de Garantia Salarial	27 402,89
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	694 863,07
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	10 468,01
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	4 763 967,13
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	1 424 274,64
D.02.01 - Aquisição de bens	4 218 707,16
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	102 031,96
Instituto da Segurança Social, IP	2 830 617,47
Instituto de Informática, IP	35 976,78
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	14 373,06
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	1 115 797,60
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	119 910,29
D.02.02 - Aquisição de serviços	46 779 066,75
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	7 966 442,20
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	3 220,92
Instituto da Segurança Social, IP	25 438 354,20
Instituto de Informática, IP	7 700 005,51
Fundo de Socorro Social	149,13
Fundo de Garantia Salarial	27 402,89
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	680 490,01
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	10 468,01
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	3 648 169,53
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	1 304 364,35
D.03 - Juros e outros encargos	3 260 779,17
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	1 299 670,84
Instituto da Segurança Social, IP	9 190,45
Instituto de Informática, IP	1 428,45
Fundo de Socorro Social	10,00
Fundo de Garantia Salarial	4 159,71
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	1 098,49
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	1 901 212,63
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	223,39

Situação de Tesouraria

	<i>(em euro)</i>
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	43 785,21
D.03.05 - Outros Juros	9 400,75
Instituto da Segurança Social, IP	9 184,06
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	216,69
D.03.06 - Outros encargos financeiros	3 251 378,42
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	1 299 670,84
Instituto da Segurança Social, IP	6,39
Instituto de Informática, IP	1 428,45
Fundo de Socorro Social	10,00
Fundo de Garantia Salarial	4 159,71
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	1 098,49
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	1 901 212,63
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	6,70
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	43 785,21
D.04 - Transferências correntes	45 210 829 179,91
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	22 930 105 770,04
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	903 124,53
Instituto da Segurança Social, IP	21 790 949 552,08
Instituto de Informática, IP	122 610,80
Fundo de Socorro Social	56 161,38
Fundo de Garantia Salarial	114 968 365,98
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	505 975,75
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	2 787 816,00
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	176 575 793,50
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	193 854 009,85
D.04.03 - Transf.correntes-Administração Central	1 442 626 439,36
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	932 415 317,53
Instituto da Segurança Social, IP	507 681 441,06
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	751 811,32
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	1 777 869,45
D.04.04 - Administração Regional	103 108 486,19
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	84 869 522,19
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	9 823 521,00
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	8 415 443,00
D.04.05 - Administração Local	6 433,53
Instituto da Segurança Social, IP	6 433,53
D.04.06 - Segurança Social	22 046 089 639,89
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	21 863 132 996,58
Instituto da Segurança Social, IP	117 484 309,17
Instituto de Informática, IP	122 610,80
Fundo de Socorro Social	56 161,38
Fundo de Garantia Salarial	17 353,14
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	505 975,75
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	2 787 816,00
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	47 492 485,96
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	14 489 931,11
D.04.07 - Instituições sem fins lucrativos	1 497 884 754,24
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	4 493 036,00
Instituto da Segurança Social, IP	1 415 339 870,02
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	20 574 106,65
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	57 477 741,57
D.04.08 - Famílias	20 109 552 347,78
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	40 966 948,21
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	903 124,53
Instituto da Segurança Social, IP	19 743 104 368,91
Fundo de Garantia Salarial	114 951 012,84
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	97 933 868,57
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	111 693 024,72
D.04.09 - Resto do Mundo	4 227 949,53
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	4 227 949,53
D.05 - Subsídios	653 714 778,36
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	646 508 730,15
Fundo de Socorro Social	6 413 253,60
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	792 794,61
D.05.01 - Sociedades e quase soc.não financeiras	121 646 588,55
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	121 646 588,55
D.05.03 - Administração Central	317 821 523,28
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	317 821 523,28
D.05.05 - Administração Local	1 594 639,94

	<i>(em euro)</i>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	1 594 639,94
D.05.06 - Segurança Social	17 947 516,05
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	17 947 516,05
D.05.07 - Instituições sem fins lucrativos	193 922 847,99
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	187 498 462,33
Fundo de Socorro Social	5 671 229,63
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	753 156,03
D.05.08 - Famílias	781 662,55
Fundo de Socorro Social	742 023,97
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	39 638,58
D.06 - Outras despesas correntes	19 501 728,00
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	16 369 144,85
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	12 285,87
Instituto da Segurança Social, IP	994 026,99
Instituto de Informática, IP	4 132,64
Fundo de Socorro Social	964,16
Fundo de Garantia Salarial	18 864,67
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	3 000,00
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	1 507 588,06
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	225 007,81
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	366 712,95
D.06.02 - Outras despesas correntes-diversas	19 501 728,00
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	16 369 144,85
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	12 285,87
Instituto da Segurança Social, IP	994 026,99
Instituto de Informática, IP	4 132,64
Fundo de Socorro Social	964,16
Fundo de Garantia Salarial	18 864,67
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	3 000,00
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	1 507 588,06
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	225 007,81
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	366 712,95
D.07 - Aquisição de bens de capital	13 910 757,36
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	913 398,72
Instituto da Segurança Social, IP	1 534 748,25
Instituto de Informática, IP	8 761 950,80
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	30 190,35
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	473 653,93
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	2 196 815,31
D.07.01 - Investimentos	13 910 757,36
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	913 398,72
Instituto da Segurança Social, IP	1 534 748,25
Instituto de Informática, IP	8 761 950,80
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	30 190,35
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	473 653,93
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	2 196 815,31
D.08 - Transferências de capital	246 465 592,23
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	240 603 542,29
Instituto da Segurança Social, IP	4 549 665,19
Instituto de Informática, IP	245 407,43
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	78 333,00
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	489 749,42
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	498 894,90
D.08.01 - Sociedades e quase sociedades não financeiras	89 458,79
Instituto da Segurança Social, IP	89 458,79
D.08.06 - Segurança Social	238 338 802,06
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	238 015 061,63
Instituto de Informática, IP	245 407,43
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	78 333,00
D.08.07 - Instituições sem fins lucrativos	7 679 784,44
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	2 230 933,72
Instituto da Segurança Social, IP	4 460 206,40
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	489 749,42
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	498 894,90
D.08.09 - Resto do mundo	357 546,94
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	357 546,94
D.09 - Ativos financeiros	5 882 068 281,42
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	10 450,74
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	5 882 057 830,68

Situação de Tesouraria

(em euro)

D.09.02 - Títulos a curto prazo	3 165 946 333,96
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	3 165 946 333,96
D.09.03 - Títulos MLP	2 408 417 315,95
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	2 408 417 315,95
D.09.07 - Ações e outras participações	307 694 180,77
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	307 694 180,77
D.09.08 - Unidades de participação	10 450,74
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	10 450,74
D.10 - Passivos Financeiros	603 507,87
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	603 507,87
IV - Total das Despesas Orçamentais	52 333 603 769,82
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	23 855 552 966,36
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	929 082,06
Instituto da Segurança Social, IP	22 018 251 643,72
Instituto de Informática, IP	28 653 321,79
Fundo de Socorro Social	6 470 538,27
Fundo de Garantia Salarial	115 019 308,17
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	2 666 969,00
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	5 888 343 248,38
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	206 507 013,97
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	211 209 678,10
Saída de Operações de Tesouraria	
V - Operações Tesouraria	4 384 911 847,52
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	2 959 597 358,95
Instituto da Segurança Social, IP	1 399 939 060,54
Instituto de Informática, IP	3 681 421,97
Fundo de Socorro Social	75 610,39
Fundo de Garantia Salarial	7 016 090,51
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	950 131,69
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	9 413 450,16
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	4 238 723,31
VI - Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2016	
Disponibilidades em Balanço de Encerramento de 2016	3 816 827 600,11
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	3 135 128 586,67
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	313 374,20
Instituto da Segurança Social, IP	34 597 767,11
Instituto de Informática, IP	2 055 629,39
Fundo de Socorro Social	7 476,16
Fundo de Garantia Salarial	999 558,38
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	1 268 654,50
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	501 979 699,97
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	28 296 894,09
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	112 179 959,64
Valia potencial de câmbio	224 692,03
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	224 692,03
IV+V+VI Saldo de contas do fecho do ano com o total dos Pagamentos	60 535 343 217,45
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	29 950 278 911,98
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	1 242 456,26
Instituto da Segurança Social, IP	23 452 788 471,37
Instituto de Informática, IP	34 390 373,15
Fundo de Socorro Social	6 553 624,82
Fundo de Garantia Salarial	123 034 957,06
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	4 885 755,19
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	6 390 322 948,35
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	244 217 358,22
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	327 628 361,05

Mapa XXVII - Movimentos e saldos nas caixas da Tesouraria do Estado

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2016		Operações durante o ano económico de 2016		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2016	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
CLASSE 01 - DISPONIBILIDADES E APLICAÇÕES (a)						
011 - Caixas	8 991 035 580,08	0,00	428 295 099 238,10	424 319 265 623,85	12 966 869 194,33	0,00
Caixas AT (Tesourarias Aduaneiras)	7 851 790,74	0,00	6 749 753 373,04	6 418 474 928,39	339 130 235,39	0,00
012 - Depósitos no país	7 851 790,74	0,00	6 749 753 373,04	6 418 474 928,39	339 130 235,39	0,00
Banco de Portugal:	5 795 123 726,68	0,00	357 730 714 067,95	351 487 139 616,91	12 038 698 177,72	0,00
Banco de Portugal - Conta Única de Liquidação	0,00	0,00	204 117 114 284,50	204 117 114 284,17	0,33	0,00
Banco de Portugal - Apoio Financeiro do EFSM	4 744 535 185,59	0,00	75 320 049 061,19	69 068 217 985,32	10 996 366 261,46	0,00
Banco de Portugal - Apoio Financeiro do EFSF	848 898 000,00	0,00	400 000 000,00	400 030 333,24	848 867 666,76	0,00
Banco de Portugal - Apoio Financeiro do FMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco de Portugal - Conta DCA	0,00	0,00	36 810 536 213,04	36 810 536 213,04	0,00	0,00
Outros Bancos:						
Contas Recebedoras - AT (Tesourarias Aduaneiras)	49 232 853,81	0,00	6 441 478 620,04	6 477 608 055,58	13 103 418,27	0,00
Contas Recebedoras - AT (Serviços de Finanças)	39 336 309,80	0,00	11 248 135 903,48	11 230 783 646,30	56 688 566,98	0,00
Contas Recebedoras IGCP - DUC	111 904 894,44	0,00	23 358 452 203,90	23 348 015 275,78	122 341 822,56	0,00
Outras Contas Recebedoras do IGCP	1 216 483,04	0,00	34 947 781,80	34 833 823,48	1 330 441,36	0,00
013 - Depósitos no Estrangeiro	4 670 471,18	0,00	19 412 782 187,60	19 413 202 032,14	4 250 626,64	0,00
Caixa Moeda Estrangeira - Bancos	4 670 471,18	0,00	19 412 782 187,60	19 413 202 032,14	4 250 626,64	0,00
Depósitos a prazo no estrangeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014 - Outras Depósitos no Estrangeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contas Bancárias no Estrangeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015 - Caixas - Serviços de Finanças	29 004 765,66	0,00	11 243 077 815,80	11 249 281 773,09	22 800 808,37	0,00
016 - Outros Valores	3 125 193 320,49	0,00	19 445 902 868,87	22 045 291 506,97	525 804 682,39	0,00
Banco de Portugal - C/Aplicação - Rec. Disponiv.	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00
Cheques a Cobrar	476 923,72	0,00	5 894 293,78	5 439 131,46	932 086,04	0,00
Aplicações Financ. Euro Inst. Créd. País - Dep. Ordem	795 423 916,78	0,00	9 099 583 631,00	9 694 826 690,80	200 180 856,98	0,00
Aplicações Financ. - Títulos Emitidos por EPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financ. Euro Inst. Créd. País - Dep. Prazo	2 321 440 000,00	0,00	6 117 548 062,79	8 438 988 062,79	0,00	0,00
Depósitos efetuados p/ SFA em Instit. de Crédito	7 852 478,88	0,00	510 192 169,35	493 668 244,90	24 376 403,33	0,00
Aplicações Financ. - Soberanos da zona EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financ. em Bancos no Estrangeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financ. - Rep. ao abrigo de GMRA	0,00	0,00	3 712 684 711,95	3 412 369 377,02	300 315 334,93	0,00
017 - Outras Caixas	29 191 505,33	0,00	13 712 868 924,84	13 705 875 766,35	36 184 663,82	0,00
Somam as "Disponibilidades e aplicações"	8 991 035 580,08	0,00	428 295 099 238,10	424 319 265 623,85	12 966 869 194,33	0,00
Saldos das "Disponibilidades e aplicações"	8 991 035 580,08		3 975 833 614,25		12 966 869 194,33	

(a) Os valores apresentados no Ativo correspondem a entradas de fundos na Tesouraria do Estado, correspondendo os valores do Passivo a saídas de fundos da Tesouraria do Estado, o mesmo acontecendo com os saldos da mesma natureza, englobando-se nestes valores as operações escriturais.

Mapa XXVII - A

Movimentos e Saldos nas Caixas da Tesouraria do Sistema de Segurança Social

(em euro)

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2016		Operações durante o ano económico de 2016		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2016	
	Activo	Passivo	Activo	Passivo	Activo	Passivo
Disponibilidades e aplicações						
Caixa	1 877 108,75	0,00	570 031 110,98	569 796 918,74	2 111 300,99	0
Caixa Central, Tesouraria GT e Tesouraria SPET	1 090 394,53		208 785 114,70	208 513 588,17	1 361 921,06	
Contribuições e juros de mora a depositar	786 432,93		361 219 352,54	361 258 241,54	747 543,93	
Outros valores a depositar	281,29		22 810,63	21 255,92	1 836,00	
Fundo de maneio	0,00		3 833,11	3 833,11	0,00	
Depósitos em instituições financeiras	2 994 875 550,27	0,00	399 273 543 559,46	398 453 927 502,64	3 814 491 607,09	0,00
Depósitos à ordem	1 249 033 050,27	0,00	381 648 434 559,46	380 667 423 002,64	2 230 044 607,09	0,00
Depósitos no País	1 215 109 068,14		379 951 397 769,95	378 976 052 546,19	2 190 454 291,90	
Depósitos no Estrangeiro	33 803 763,66		1 664 359 125,28	1 658 347 881,72	39 815 007,22	
Valia potencial cambial	120 218,47	0,00	32 677 664,23	33 022 574,73	-224 692,03	
Depósitos a prazo	1 745 842 500,00		17 625 109 000,00	17 786 504 500,00	1 584 447 000,00	
Depósitos no País	1 745 842 500,00		17 625 109 000,00	17 786 504 500,00	1 584 447 000,00	
Depósitos no Estrangeiro	0,00		0,00	0,00	0,00	
Valia potencial cambial	0,00		0,00	0,00	0,00	
Títulos negociáveis	13 497 959 028,08	0,00	12 518 254 010,50	12 295 374 868,01	13 720 838 170,57	0,00
Total das disponibilidades e aplicações	16 494 711 687,10	0,00	428 856 540 368,04	411 319 099 289,39	17 537 441 078,65	0,00
Saldo das disponibilidades e aplicações	16 494 711 687,10	0	0,00	0,00	17 537 441 078,65	0,00

Mapa XXVIII - Aplicação do produto de empréstimos em 2016

(em euro)

Designação dos Empréstimos	Produto de empréstimos depositados e em saldo em OET em 1 de janeiro de 2016	Produto da emissão de empréstimos em 2016	Soma	Aplicação		Total	Produto de empréstimos depositados e em saldo em OET em 31 de dezembro de 2016
				Em despesa orçamental de 2016	Convertido em receita orçamental de 2015 ao abrigo do período complementar		
Empréstimos - 2015	4 089 681 231,90	0,00	4 089 681 231,90	4 089 681 231,90	0,00	4 089 681 231,90	0,00
Empréstimos - 2016	0,00	66 020 134 088,16	66 020 134 088,16	59 242 729 737,37	0,00	59 242 729 737,37	6 777 404 350,79
	4 089 681 231,90	66 020 134 088,16	70 109 815 320,06	63 332 410 969,27	0,00	63 332 410 969,27	6 777 404 350,79

