

**Mapa XX**  
**Contas das receitas e das despesas do subsector dos serviços integrados**

Proveniência	Importâncias avaliadas				Receitas				Por cobrar em 31 de dezembro de 2017	
	Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro	Leis/declarações alterando a totalidade da lei orçamental (a)	Soma	Por cobrar em 1 de janeiro de 2017	Liquidadas	Anuladas	Brutas	Restituídas ou reembolsadas		Líquidas
Receita orçamental:										
Receitas correntes:										
Impostos diretos	18 183 241 582,00	0,00	18 183 241 582,00	7 426 873 733,36	25 019 581 429,04	2 561 104 501,84	22 154 046 693,36	3 819 392 358,18	18 334 654 335,18	7 731 303 967,20
Impostos indiretos	23 233 583 830,00	3 269 816,00	23 236 853 646,00	5 895 144 112,98	31 346 197 870,99	1 449 910 414,53	29 651 569 551,45	5 774 803 588,31	23 876 765 963,14	6 139 861 934,09
Contribuições para a Segurança Social, a CGA e a ADSE	63 142 000,00	-1 200 000,00	61 942 000,00	0,00	60 226 104,59	0,00	60 226 104,59	4 579,27	60 221 525,32	0,00
Taxas, multas e outras penalidades	958 948 065,00	10 988 163,00	969 936 228,00	434 569 966,37	1 004 264 333,06	52 463 117,24	918 046 309,14	29 445 082,99	888 601 226,15	468 324 873,05
Rendimentos da propriedade	697 686 342,00	-7 050 000,00	690 636 342,00	0,00	558 965 095,92	27 335,15	558 937 760,77	577 700,63	558 360 060,14	0,00
Transferências correntes	875 758 392,00	101 336 695,00	977 095 087,00	0,00	909 485 581,26	45 359 170,70	864 123 783,64	1 356 446,38	862 767 337,26	2 626,92
Venda de bens e serviços correntes	1 138 326 283,00	-637 588 404,00	500 737 879,00	91 587,27	505 981 255,78	6 121 103,48	499 756 236,00	1 311 991,31	498 444 244,69	195 503,57
Outras receitas correntes	376 943 430,00	33 339 527,00	410 282 957,00	-0,00	258 849 942,90	8 021 434,59	250 828 508,31	193 405,01	250 635 103,30	0,00
<b>Somam as receitas correntes</b>	<b>45 527 629 924,00</b>	<b>-496 904 203,00</b>	<b>45 030 725 721,00</b>	<b>13 756 679 399,98</b>	<b>59 663 551 529,64</b>	<b>4 123 007 077,53</b>	<b>54 957 534 947,26</b>	<b>9 627 085 152,08</b>	<b>45 330 449 795,18</b>	<b>14 339 688 904,83</b>
Receitas de capital:										
Venda de bens de investimento	74 267 137,00	5 900 000,00	80 167 137,00	0,00	27 221 969,93	694 140,12	26 527 829,81	0,00	26 527 829,81	0,00
Transferências de capital	1 084 746 617,00	18 730 984,00	1 103 477 601,00	723,26	48 005 172,17	4 922 727,53	43 082 079,68	3 235,79	43 078 843,89	1 088,22
Ativos financeiros	1 222 179 954,00	0,00	1 222 179 954,00	0,00	1 284 629 972,07	690 830,87	1 283 939 141,20	190 863,20	1 283 748 278,00	0,00
Passivos financeiros	95 733 190 051,00	0,00	95 733 190 051,00	0,00	70 231 842 067,34	0,00	70 231 842 067,34	0,00	70 231 842 067,34	0,00
Outras receitas de capital	22 551 922,00	136 000,00	22 687 922,00	-0,00	28 521 785,98	0,00	28 521 785,98	271,48	28 521 514,50	0,00
<b>Somam as receitas de capital</b>	<b>98 136 935 681,00</b>	<b>24 766 984,00</b>	<b>98 161 702 665,00</b>	<b>723,26</b>	<b>71 620 220 967,49</b>	<b>6 307 698,52</b>	<b>71 613 912 904,01</b>	<b>194 370,47</b>	<b>71 613 718 533,54</b>	<b>1 088,22</b>
Recursos próprios comunitários	161 694 436,00	22 778 164,00	184 472 600,00	13 639 016,37	192 687 849,86	2 576 839,67	190 624 456,42	3 314 627,59	187 309 828,83	13 125 570,14
Reposições não abatidas nos pagamentos	28 410 153,00	78 517 868,00	106 928 021,00	681,68	212 173 017,23	187 498,53	211 985 414,98	850 932,01	211 134 482,97	785,40
Saldo da gerência anterior	0,00	221 945 733,00	221 945 733,00	0,00	727 878 059,70	837 011,00	727 041 048,70	1 160 874 022,60	-433 832 973,90	0,00
<b>Somam as receitas</b>	<b>143 854 670 194,00</b>	<b>-148 895 454,00</b>	<b>143 705 774 740,00</b>	<b>13 770 319 821,29</b>	<b>132 416 511 423,92</b>	<b>4 132 916 125,25</b>	<b>127 701 098 771,37</b>	<b>10 792 319 104,75</b>	<b>116 908 779 666,62</b>	<b>14 352 816 348,59</b>
<b>Excesso das despesas sobre as receitas (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>124 056 616,00</b>	<b>124 056 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 285 907,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma</b>	<b>143 854 670 194,00</b>	<b>-24 838 838,00</b>	<b>143 829 831 356,00</b>	<b>13 770 319 821,29</b>	<b>132 416 511 423,92</b>	<b>4 132 916 125,25</b>	<b>127 701 098 771,37</b>	<b>10 792 319 104,75</b>	<b>120 719 065 574,35</b>	<b>14 352 816 348,59</b>

Notas:

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

(b) - A diferença de 124.056.616 euros entre o total das alterações orçamentais e do orçamento corrigido da receita dos serviços integrados (Mapa II) e o mesmo total da despesa dos serviços integrados (Mapas II, III e IV) resulta da alteração do regime financeiro da ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença, que sucedeu à Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas, e consequente mudança para o subsector dos Serviços e Fundos Autónomos, conforme disposto no Decreto-Lei nº 7/2017, de 9 de Janeiro. Em face desta operação, a receita dos Serviços Integrados reduziu-se em montante superior à correspondente diminuição na despesa, gerando a diferença acima mencionada. Efeito simétrico verificou-se na receita (mapas V e VI) e despesa (mapas VII, VIII e IX) dos Serviços e Fundos Autónomos. Desse modo, não ocorrerá, por esta via, qualquer impacto no limite para o acréscimo do endividamento líquido global autorizado para 2017 por força da Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro.

Mapa XX

Contas das receitas e das despesas do subsector dos serviços integrados

Ministérios	Importâncias autorizadas				Despesas		
	Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro	Leis/declarações alterando as totalidades			Autorizadas	Pagas	Anuladas
		Das somas fixadas nos orçamentos dos diferentes ministérios	Da lei orçamental (a)	Soma			
Despesa orçamental:							
Encargos Gerais do Estado	3 464 291 051,00	755 284,00	26 082,00	3 465 070 417,00	3 425 314 349,14	3 425 314 349,14	0,00
Presidência do Conselho de Ministros	124 601 141,00	125 615,00	2 014 748,00	126 741 504,00	112 934 862,90	112 934 862,90	0,00
Negócios Estrangeiros	320 290 907,00	0,00	6 173 604,00	326 464 511,00	301 441 984,31	301 441 984,31	0,00
Finanças	102 910 134 416,00	-925 056 852,00	111 397 652,00	102 096 475 216,00	80 255 818 900,25	80 255 818 900,25	0,00
Defesa Nacional	1 971 277 818,00	0,00	178 690 596,00	2 149 968 414,00	1 858 160 182,21	1 858 160 182,21	0,00
Administração Interna	1 989 208 514,00	319 833,00	37 291 227,00	2 026 819 574,00	1 932 412 334,12	1 932 412 334,12	0,00
Justiça	1 160 455 541,00	475 191,00	83 303 952,00	1 244 234 684,00	1 171 984 726,08	1 171 984 726,08	0,00
Cultura	318 732 492,00	4 321 665,00	890 931,00	323 945 088,00	261 881 808,50	261 881 808,50	0,00
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior	1 565 311 766,00	6 268 961,00	233 961,00	1 571 814 688,00	1 543 858 577,92	1 543 858 577,92	0,00
Educação	5 861 617 357,00	361 235 487,00	77 574 631,00	6 300 427 475,00	6 073 233 696,31	6 073 233 696,31	0,00
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social	13 706 946 716,00	56 441,00	3 378 158,00	13 710 381 315,00	13 681 999 045,43	13 681 999 045,43	0,00
Saúde	8 690 377 808,00	-5 845 034,00	1 890 570,00	8 686 423 344,00	8 667 496 494,16	8 667 496 494,16	0,00
Planeamento e Infraestruturas	813 080 943,00	1 091 830,00	131 587,00	814 304 360,00	806 495 425,18	806 495 425,18	0,00
Economia	400 828 065,00	0,00	5 118 758,00	405 946 823,00	146 715 680,05	146 715 680,05	0,00
Ambiente	89 036 651,00	385 699,00	1 150 347,00	90 572 697,00	71 472 041,16	71 472 041,16	0,00
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural	403 810 524,00	16 890 333,00	3 407 457,00	424 108 314,00	365 565 763,94	365 565 763,94	0,00
Mar	64 668 484,00	69 853,00	1 394 595,00	66 132 932,00	42 279 702,69	42 279 702,69	0,00
<b>Somam as despesas</b>	<b>143 854 670 194,00</b>	<b>-538 907 694,00</b>	<b>514 068 856,00</b>	<b>143 829 831 356,00</b>	<b>120 719 065 574,35</b>	<b>120 719 065 574,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Excesso das receitas sobre as despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma</b>	<b>143 854 670 194,00</b>	<b>-538 907 694,00</b>	<b>514 068 856,00</b>	<b>143 829 831 356,00</b>	<b>120 719 065 574,35</b>	<b>120 719 065 574,35</b>	<b>0,00</b>

Mapa XXI

Conta consolidada das receitas e das despesas dos serviços e fundos autónomos

RECEITAS		DESPESAS		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	VALORES	DESIGNAÇÃO	
CP. GRUPOS ART.				
			CÓDIGOS	
			AGRUP. SUBAG. RUB.	
			VALORES	
	RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
01	. IMPOSTOS DIRECTOS	01	DESPESAS COM O PESSOAL	
02	. IMPOSTOS INDIRECTOS	690 383 032	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
03	. CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE	3 981 595 312	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS
04	. TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1 919 456 034		
05	. RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	538 682 308		
06	. TRANSFERÊNCIAS	18 381 281 730	04	TRANSFERÊNCIAS
03.01 A 06	. ADMIN. CENTRAL ESTADO	16 422 927 608	03.01 A 04	ADMIN. CENTRAL - ESTADO
04.00	. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	9 887 413	04.00	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
05.00	. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	42 145 316	05.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
06.00	. SEGURANÇA SOCIAL	1 217 889 643	06.00	SEGURANÇA SOCIAL
09.01 A 04	. UNIÃO EUROPEIA	554 638 097		
01.02,07,08	. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	133 793 653	01.00,02.00 E	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
E 09.05 A 06	. VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2 207 769 996	07.00 A 09.00	SUBSÍDIOS
07	. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254 127 155		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08	. Diferenças de consolidação	564 843	B1	Diferenças de consolidação
A1	<b>SOMA</b>	<b>27 973 860 409</b>		<b>SOMA</b>
	RECEITAS POR CAPITAL		DESPESAS POR CAPITAL	
09	. VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	200 534 723	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
10	. TRANSFERÊNCIAS	2 152 617 734	08	TRANSFERÊNCIAS
03.01 A 07	. ADMIN. CENTRAL - ESTADO	967 127 529	03.01 A 05	ADMIN. CENTRAL - ESTADO
04.00	. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	5 692 186	04.00	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
05.00	. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	50 093	05.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
06.00	. SEGURANÇA SOCIAL	397 030	06.00	SEGURANÇA SOCIAL
09.01 A 03	. UNIÃO EUROPEIA	983 169 891		
01.02,07,08	. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	196 181 005	01.00,02.00 E	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
E 09.04 A 05	. ATIVOS FINANCEIROS	2 873 123 997	07.00 A 09.00	ATIVOS FINANCEIROS
11	. PASSIVOS FINANCEIROS	2 905 560 900	09	PASSIVOS FINANCEIROS
12	. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20 095 540	10	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
13	. Diferenças de consolidação		11	Diferenças de consolidação
A2	<b>SOMA</b>	<b>8 151 932 894</b>	B2	<b>SOMA</b>
	RECURSOS PRÓPRIOS DA COMUNIDADE			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>
14	. REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	54 079 619		
15	. SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	7 986 768 434		
16				
	<b>TOTAL</b>	<b>44 166 641 355</b>		<b>TOTAL</b>
				<b>8 349 244 124</b>
				<b>44 166 641 355</b>

# Execução Orçamental

## Mapa XXII

### Conta consolidada das receitas e das despesas do sistema de Segurança Social

Capítulo	Grupo	Artigo	Designação	OSS Revisto 2017	CSS 2017	Agrupamento	Subagrupamento	Rubrica	Designação	OSS Revisto 2017	CSS 2017
02	02	01	Impostos indiretos	26 707 522 839,00	26 521 446 866,88	01			Despesas com o pessoal	25 354 661 244,00	24 578 488 651,30
			Outros	208 767 363,00	240 486 727,09				Aquisição de bens e serviços	273 855 525,00	261 629 919,05
			Lotarias	208 767 363,00	107 390 183,46				Juros e outros encargos	114 168 926,00	51 926 550,27
			Imposto do Jogo	92 416 719,00	6 462 053,84				Transferências Correntes	6 594 764,00	2 584 709,93
			Resultados da exploração de apostas mútuas	2 988 780,00	111 400 190,53				Sociedades e quase Soc. Não Finan.	23 492 369 975,61	23 492 369 975,61
03	01	03	Impostos indiretos diversos	9 566 710,00	15 244 299,25				Administração Central	9 519 903,00	8 036 146,59
			Contribuições para a Segurança Social, CGA e a ADSE	15 383 348 130,00	15 714 408 718,01	04	01		Estado	1 543 626 121,00	1 428 535 262,00
			Subsistema Previdencial	15 368 529 095,00	15 710 197 586,14			01	Estado-SPSC - Subsistema de Ação Social	1 389 911 967,00	1 211 858 109,97
			Regimes complementares e especiais	14 819 031,00	4 211 131,87			05	SFA	531 651 200,00	530 571 324,42
			Taxas, multas e outras penalidades	106 362 451,00	82 356 596,46			06	SFA - SPSC - Subsistema de Ação Social	50 980 000,00	35 808 507,83
			Rendimentos de propriedade	471 565 479,00	483 826 039,26			07	SFA - Sistema Previdencial	725 248 974,00	654 378 895,45
			Juros - Soc. e quase soc. não financeiras	1 000,00	0,00			01	Administração Regional	157 827 934,00	92 657 825,31
			Juros - Sociedades Financeiras	6 810 391,00	17 030 613,95			02	Região Autónoma dos Açores	118 006 520,00	63 391 478,29
			Juros - Administração Pública	391 660 470,00	396 660 607,63			05	Região Autónoma da Madeira	39 821 414,00	29 266 347,02
			Juros - Instituições sem fins lucrativos	50 000,00	1 963,33			07	Instituições sem fins lucrativos	5 134,00	3 369,14
04	02	01	Juros - Resto do mundo	30 533 098,00	29 734 479,24				Administração Local	1 550 076 000,00	1 534 657 865,08
			Dividendos e partic. nos lucros de soc. e quase soc. não financeiras	32 193 624,00	21 852 937,48				Famílias	20 473 751 097,00	20 426 209 633,65
			Dividendos e particip. nos lucros de soc. financeiras	8 451 247,00	16 870 445,76				Subsídios	870 956 443,00	423 511 436,15
			Rendas	1 865 649,00	2 274 991,87				Sociedades e quase sociedades não financeiras	201 570 381,00	92 370 841,73
			Transferências Correntes	10 507 236 234,00	9 960 173 776,61				Sociedades financeiras	30 500 000,00	0,00
			Sociedades e quase sociedade não financeiras	1 720 000,00	1 590 145,43				Administração Central	310 718 937,00	139 361 383,77
			Administração Central	8 971 921 723,00	8 950 652 574,75				Administração Local	36 833 968,00	3 432 370,73
			Estado	1 300 821 350,00	1 293 824 174,43				Instituições sem fins lucrativos	288 057 636,00	185 315 891,94
			Estado-SPSC - Subsistema de Solidariedade	4 516 810 042,00	4 521 360 770,76				Famílias	3 275 421,00	3 030 947,98
			Estado-SPSC - Subsistema de Ação Social	1 709 804 944,00	1 709 804 943,97				Outras despesas correntes	346 476 460,29	346 476 460,29
05	05	02	Estado-SPSC - Subsistema de Proteção Familiar	1 267 668 251,00	1 265 302 218,89				Diversas	349 969 452,00	346 476 460,29
			SFA	176 248 266,00	160 360 469,70				Despesas Capital	15 740 876 607,00	4 790 450 574,07
			SFA - Participação Comunitária em Projetos Cofinanciados	568 870,00	0,00				Aquisição de bens de capital	39 561 723,00	22 792 938,61
			Instituições sem fins lucrativos	50 000,00	0,00				Investimentos	39 561 723,00	22 792 938,61
			Resto do mundo	1 533 544 511,00	1 007 931 056,43				Transferências de capital	7 962 746,00	6 087 436,93
			Vendas de bens e serviços correntes	17 094 846,00	24 881 279,21				Sociedades e quase sociedades não financeiras	196 800,00	33 091,04
			Vendas de bens	6 011,00	5 473,60				Instituições sem fins lucrativos	7 260 946,00	5 652 515,60
			Serviços	17 088 837,00	24 875 805,61				Resto do Mundo	505 000,00	401 830,29
			Outras Receitas Correntes	13 148 334,00	15 313 790,22				Ativos financeiros	15 430 352 138,00	4 761 179 567,53
			Outras	12 517 496,00	15 190 598,35				Títulos a curto prazo	5 803 608 310,00	2 431 732 563,79
06	02	02	Subsídios	630 838,00	113 131,86				Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00
			Receitas Capital	14 861 398 891,63	4 140 721 788,15				Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	500 000,00	0,00
			Venda de bens de investimento	10 274 193,00	10 187 116,11				Administração pública central - Estado	5 600 001 000,00	2 365 636 590,00
			Transferências de capital	2 057 608,00	1 235 894,01				Resto do Mundo - União Europeia - Instituições	25 000 000,00	10 190 360,29
			Administração Central	1 877 608,00	1 235 894,01				Resto do Mundo - União Europeia - Países membros	27 607 310,00	1 278 656,40
			Estado - SPSC - Subsistema de Ação Social	180 000,00	0,00				Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	150 000 000,00	54 626 897,10
			Resto do Mundo	180 000,00	0,00				Títulos a médio e longo prazo	6 941 524 157,00	1 986 331 265,76
			União Europeia - Instituições	180 000,00	0,00				Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00
									Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	500 000,00	0,00
									Administração Pública Central - Estado	4 589 524 157,00	111 950 000,00

Capítulo	Grupo	Artigo	Designação	OSS Revisto 2017	CSS 2017	Agrupamento	Subagrupamento	Rubrica	Designação	OSS Revisto 2017	CSS 2017
11	01	02	<b>Ativos financeiros</b>	14 589 065 606,63	4 129 397 706,03			15	Resto do Mundo - União Europeia - Países membros	1 200 000 000,00	832 719 644,54
			Depósitos, certificados de depósito e poupança	5 000 100,00	465 487,12			16	Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	1 140 000 000,00	1 041 661 621,22
			Sociedades financeiras	5 000 100,00	465 487,12		04	Derivados financeiros	747 445 740,00	0,00	
			Títulos a curto prazo	5 803 108 310,00	2 666 918 277,02		01	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00	
			Sociedades financeiras	100 000 000,00	0,00		03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	500 000,00	0,00	
			Sociedades financeiras	500 000,00	0,00		15	Resto do Mundo - União Europeia - Países membros	313 222 870,00	0,00	
			Administração Pública - Administração Central - Estabelecimento	5 500 001 000,00	2 478 079 331,23		16	Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	433 222 870,00	0,00	
			Administração Pública Central - SFA	500 000,00	0,00		07	Ações e outras participações	1 106 460 763,00	332 721 648,23	
			Resto do Mundo - União Europeia	100 000 000,00	8 064 846,66		01	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	500 000,00	0,00	
			Resto do Mundo - Países terceiros e Organizações Internacionais	102 107 310,00	180 184 098,93		03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	500 000,00	0,00	
			Títulos a médio e longo prazo	5 607 214 620,00	1 387 707 025,95		04	Sociedades financeiras - Companhias de Seguros e Fundos de Pensões	500 000,00	0,00	
			03	01	02	Sociedades e quase sociedades não financeiras	500 000,00	0,00			03
Sociedades financeiras	500 000,00	0,00					04	Resto do Mundo - União Europeia - Instituições	724 960 763,00	272 042 627,53	
Administração Pública - Administração Central - Estabelecimento	3 605 214 620,00	0,00					14	Unidades de participação	490 164 588,00	10 887,75	
Administração Pública - Administração Local - Contínua	500 000,00	0,00					03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	180 728 863,00	10 887,75	
Administração Pública - Administração Local - Regiões Autónomas	500 000,00	0,00					14	Resto do Mundo - União Europeia - Instituições	180 717 863,00	0,00	
Resto do Mundo - União Europeia	1 000 000 000,00	535 984 287,98					16	Resto do Mundo - União Europeia - Países membros	128 717 862,00	0,00	
Resto do Mundo - Países terceiros e Organizações Internacionais	1 000 000 000,00	851 222 738,96					09	Outros ativos financeiros	341 148 580,00	10 383 202,00	
Derivados financeiros	867 445 740,00	3 180 618,15					01	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	72 287 145,00	0,00	
Sociedades e quase sociedades não financeiras	500 000,00	0,00					03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	72 287 145,00	0,00	
Sociedades financeiras	500 000,00	0,00					04	Sociedades financeiras - Companhias de Seguros e Fundos de Pensões	52 000 000,00	10 383 202,00	
Resto do Mundo - União Europeia	433 222 870,00	872 506,46					15	Resto do Mundo - União Europeia - Países membros	72 287 145,00	0,00	
07	01	02				Recuperação de créditos garantidos	433 222 870,00	2 308 111,72			16
			Ações e outras participações	1 500 000,00	0,00		10	<b>Passivos financeiros</b>	<b>265 000 000,00</b>	<b>390 631,00</b>	
			Sociedades e quase sociedades não financeiras	1 473 483 662,63	53 621 424,25		05	Empréstimos de curto prazo	266 000 000,00	0,00	
			Sociedades financeiras	10 000 000,00	0,00		07	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	260 000 000,00	0,00	
			Sociedades financeiras	500 000,00	0,00			Outros Passivos financeiros	3 000 000,00	390 631,00	
			Resto do Mundo - União Europeia	415 960 763,00	21 881 003,91		03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	300 000,00	390 631,00	
			Resto do Mundo - Países terceiros e Organizações Internacionais	1 047 022 898,63	31 740 420,34			Sociedades financeiras - Companhias de Seguros e Fundos de Pensões	52 000 000,00	10 383 202,00	
			Unidades de participação	542 164 588,00	17 414 874,53			Resto do Mundo - União Europeia - Países membros	72 287 145,00	0,00	
			Sociedades financeiras	100 011 000,00	15 045 430,43			Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	72 287 145,00	0,00	
			Resto do Mundo - União Europeia	441 653 588,00	2 369 444,10			<b>Passivos financeiros</b>	<b>265 000 000,00</b>	<b>390 631,00</b>	
			Outros ativos financeiros	289 148 580,00	0,00			Empréstimos de curto prazo	266 000 000,00	0,00	
			12	05	02	Sociedades e quase sociedades não financeiras	72 287 145,00	0,00			03
Sociedades financeiras	72 287 145,00	0,00						04	Sociedades financeiras - Companhias de Seguros e Fundos de Pensões	52 000 000,00	10 383 202,00
Resto do Mundo - União Europeia	72 287 145,00	0,00						15	Resto do Mundo - União Europeia - Países membros	72 287 145,00	0,00
Resto do Mundo - Países terceiros e Organizações Internacionais	260 000 000,00	0,00						16	Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	72 287 145,00	0,00
Empréstimos a curto prazo	260 000 000,00	0,00							<b>Passivos financeiros</b>	<b>265 000 000,00</b>	<b>390 631,00</b>
Sociedades financeiras	260 000 000,00	0,00						05	Empréstimos de curto prazo	266 000 000,00	0,00
Sociedades financeiras	1 490,00	1 070,00						07	Outros Passivos financeiros	3 000 000,00	390 631,00
<b>Outras receitas de capital</b>	<b>4 092 966 066,62</b>	<b>4 069 550 706,52</b>							Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	300 000,00	390 631,00
<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>183 797 848,00</b>	<b>160 382 487,90</b>							Sociedades financeiras - Companhias de Seguros e Fundos de Pensões	52 000 000,00	10 383 202,00
Reposições não abatidas nos pagamentos	183 797 848,00	160 382 487,90							Resto do Mundo - União Europeia - Países membros	72 287 145,00	0,00
<b>Saldo do Ano Anterior</b>	<b>3 909 168 218,62</b>	<b>3 909 168 218,62</b>							Resto do Mundo - Países terceiros e Organizações Internacionais	72 287 145,00	0,00
Saldo orçamental do ano anterior (1)	3 909 168 218,62	3 909 168 218,62								<b>Sub-total</b>	<b>41 095 537 851,00</b>
Regularização ao saldo do ano anterior (2)	0,00	0,00					<b>Saldo</b>	<b>4 566 349 946,25</b>	<b>5 362 770 136,16</b>		
<b>Saldo do ano anterior - Ajustado(3) = (1) ± (2)</b>	<b>3 909 168 218,62</b>	<b>3 909 168 218,62</b>					<b>TOTAL</b>	<b>45 661 887 797,25</b>	<b>34 731 719 361,53</b>		
Saldo do ano anterior sem aplicação em despesa (4)	2 780 132 792,65	2 780 132 792,65					<b>Total de Transferências</b>	<b>593 680 387,00</b>	<b>590 432 231,74</b>		
Saldo do ano anterior com aplicação em despesa (5)	1 129 035 425,97	1 129 035 425,97									
<b>TOTAL</b>											
<b>Total de Transferências</b>											

## 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
<b>Receita corrente</b>	<b>45 532,7</b>	<b>28 038,3</b>	<b>56 572,5</b>	<b>26 681,8</b>	<b>72 741,4</b>
Impostos diretos	18 334,7	0,0	18 334,7	0,0	18 334,7
Impostos indiretos	23 876,8	690,4	24 567,1	240,5	24 807,6
Contribuições para Segurança Social	60,2	3 981,6	4 041,8	15 714,4	19 756,2
Transferências correntes	663,9	18 381,3	2 231,0	9 960,2	1 854,5
Administrações Públicas	591,7	17 692,8	1 470,4	8 950,7	84,3
Estado	-	16 422,9	-	8 790,3	-
Serviços e Fundos Autónomo	391,3	-	-	160,4	-
Segurança Social	168,2	1 217,9	1 386,0	-	-
Administração Regional	0,0	9,9	9,9	0,0	9,9
Administração Local	32,3	42,1	74,4	0,0	74,4
Outras	72,2	688,4	760,6	1 009,5	1 770,1
Outras receitas correntes	2 594,5	4 974,1	7 384,3	766,8	7 952,8
Diferenças de conciliação	2,7	10,9	13,6	0,0	35,6
<b>Receita de capital</b>	<b>84,0</b>	<b>2 373,2</b>	<b>1 488,3</b>	<b>11,4</b>	<b>1 498,4</b>
Venda de Bens de Investimento	26,5	200,5	227,1	10,2	237,2
Transferências de capital	28,9	2 152,6	1 199,6	1,2	1 199,2
Administrações Públicas	16,5	973,3	7,7	1,2	7,3
Estado	-	967,1	-	1,2	-
Serviços e Fundos Autónomo	14,9	-	-	0,0	-
Segurança Social	0,0	0,4	0,4	-	-
Administração Regional	0,1	5,7	5,8	0,0	5,8
Administração Local	1,5	0,1	1,6	0,0	1,6
Outras	12,5	1 179,4	1 191,8	0,0	1 191,8
Outras receitas de capital	28,5	20,1	48,6	0,0	48,6
Diferenças de conciliação	0,0	0,0	13,1	0,0	13,4
<b>Receita efetiva</b>	<b>45 616,6</b>	<b>30 411,5</b>	<b>58 060,8</b>	<b>26 693,3</b>	<b>74 239,8</b>
<b>Despesa corrente</b>	<b>48 672,5</b>	<b>27 874,5</b>	<b>59 548,5</b>	<b>24 578,5</b>	<b>73 614,1</b>
Despesas com o pessoal	9 323,7	6 929,4	16 253,1	261,6	16 514,7
Aquisição de bens e serviços	1 067,5	7 589,0	8 653,7	51,9	8 705,6
Juros e outros encargos	7 123,5	1 059,5	7 990,2	2,6	7 992,8
Transferências correntes	30 478,4	11 403,8	25 070,6	23 492,4	38 189,5
Administrações Públicas	28 168,2	699,7	12 056,4	1 519,2	3 202,1
Estado	-	385,9	-	205,8	-
Serviços e Fundos Autónomo	16 425,6	-	-	1 220,8	-
Segurança Social	8 656,7	290,2	8 946,9	-	-
Administração Regional	355,4	0,0	355,4	92,7	448,1
Administração Local	2 730,4	23,6	2 754,0	0,0	2 754,0
Outras	2 310,1	10 704,1	13 014,2	21 973,2	34 987,4
Subsídios	95,6	462,4	558,0	423,5	842,1
Outras despesas correntes	583,9	420,0	1 003,9	346,5	1 350,4
Diferenças de conciliação	0,0	10,4	19,0	0,0	19,0
<b>Despesa de capital</b>	<b>1 730,1</b>	<b>2 684,4</b>	<b>3 445,7</b>	<b>28,9</b>	<b>3 473,2</b>
Investimento	287,7	2 018,3	2 306,0	22,8	2 328,8
Transferências de capital	1 404,3	604,0	1 039,4	6,1	1 044,1
Administrações Públicas	1 300,7	32,0	363,8	0,0	362,5
Estado	-	14,5	-	0,0	-
Serviços e Fundos Autónomo	954,4	-	-	0,0	-
Segurança Social	1,4	0,0	1,4	-	-
Administração Regional	140,7	0,6	141,3	0,0	141,3
Administração Local	204,2	16,9	221,1	0,0	221,1
Outras	103,6	572,0	675,5	6,1	681,6
Outras despesas de capital	31,8	0,6	32,5	0,0	32,5
Diferenças de conciliação	6,2	61,6	67,8	0,0	67,8
<b>Despesa efetiva</b>	<b>50 402,6</b>	<b>30 558,9</b>	<b>62 994,2</b>	<b>24 607,4</b>	<b>77 087,3</b>
<b>Saldo global</b>	<b>-4 786,0</b>	<b>-147,4</b>	<b>-4 933,4</b>	<b>2 085,9</b>	<b>-2 847,5</b>
<b>(em percentagem do PIB)</b>	<b>-2,5%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-2,6%</b>	<b>1,1%</b>	<b>-1,5%</b>
Por memória:					
Saldo corrente	-3 139,8	163,8	-2 976,1	2 103,3	-872,7
Saldo de capital	-1 646,1	-311,2	-1 957,3	-17,5	-1 974,8
Saldo primário	2 337,5	912,1	3 056,8	2 088,5	5 145,2

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

## Mapa XXIV

## Cobranças e pagamentos orçamentais

MINISTÉRIOS	RECEITA	DESPESA		
	FUNDOS SAÍDOS DO TESOURO DURANTE O ANO ECONÓMICO DE 2017, POR ORDEM DE PAGAMENTO SEGUNDO A TABELA DO MESMO COFRE	REPOSIÇÕES DE FUNDOS EFECTUADAS DURANTE O ANO ECONÓMICO DE 2017 E ABATIDAS NAS RESPECTIVAS CONTAS DE PAGAMENTOS	QUANTIAS EFECTIVAMENTE APLICADAS DURANTE O ANO ECONÓMICO DE 2017 AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO ESTADO	SOMA
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	3 425 314 349,14	32 370,03	3 425 281 979,11	3 425 314 349,14
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	112 934 862,90	88 325,75	112 846 537,15	112 934 862,90
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	301 441 984,31	629 659,02	300 812 325,29	301 441 984,31
FINANÇAS	80 255 818 900,25	3 800 228 076,07	76 455 590 824,18	80 255 818 900,25
DEFESA NACIONAL	1 858 160 182,21	2 587 277,61	1 855 572 904,60	1 858 160 182,21
ADMINISTRAÇÃO INTERNA	1 932 412 334,12	528 869,09	1 931 883 465,03	1 932 412 334,12
JUSTIÇA	1 171 984 726,08	407 596,18	1 171 577 129,90	1 171 984 726,08
CULTURA	261 881 808,50	25 485,97	261 856 322,53	261 881 808,50
CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	1 543 858 577,92	1 297 131,61	1 542 561 446,31	1 543 858 577,92
EDUCAÇÃO	6 073 233 696,31	1 119 507,32	6 072 114 188,99	6 073 233 696,31
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	13 681 999 045,43	100 782,10	13 681 898 263,33	13 681 999 045,43
SAÚDE	8 667 496 494,16	323 380,56	8 667 173 113,60	8 667 496 494,16
PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS	806 495 425,18	31 844,82	806 463 580,36	806 495 425,18
ECONOMIA	146 715 680,05	125 757,00	146 589 923,05	146 715 680,05
AMBIENTE	71 472 041,16	9 219,75	71 462 821,41	71 472 041,16
AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL	365 565 763,94	2 724 754,47	362 841 009,47	365 565 763,94
MAR	42 279 702,69	25 870,38	42 253 832,31	42 279 702,69
<b>Soma</b>	<b>120 719 065 574,35</b>	<b>3 810 285 907,73</b>	<b>116 908 779 666,62</b>	<b>120 719 065 574,35</b>

**Mapa XXV**  
**Reposições abatidas nos pagamentos**

Ministérios	(Euros)							
	LEI ORÇAMENTAL E DIVERSOS DIPLOMAS ALTERANDO A SUA TOTALIDADE	SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2017 - RECEITAS A COBRAR	RECEITAS LIQUIDADAS	RECEITAS ANULADAS	RECEITAS BRUTAS	REEMBOLSOS / RESTITUIÇÕES	RECEITAS LIQUIDAS	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - RECEITAS A COBRAR
Encargos Gerais do Estado		32 370,03	32 370,03		32 370,03		32 370,03	0,00
Presidência do Conselho de Ministros		89 315,38	89 315,38		89 315,38	989,63	88 325,75	0,00
Negócios Estrangeiros		637 578,31	637 578,31	7 919,29	629 659,02		629 659,02	0,00
Finanças		3 800 248 083,39	20 007,32	3 800 228 076,07			3 800 228 076,07	0,00
Defesa Nacional		2 605 375,24	18 097,63		2 587 277,61		2 587 277,61	0,00
Administração Interna		528 869,09	528 869,09		528 869,09		528 869,09	0,00
Justiça		409 346,63	1 750,45		407 596,18		407 596,18	0,00
Cultura		25 485,97	25 485,97		25 485,97		25 485,97	0,00
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior		1 297 131,61	1 297 131,61		1 297 131,61		1 297 131,61	0,00
Educação		1 119 855,00	347,68		1 119 507,32		1 119 507,32	0,00
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social		105 197,03	4 414,93		100 782,10		100 782,10	0,00
Saúde		326 880,56	3 500,00		323 380,56		323 380,56	0,00
Planeamento e Infraestruturas		31 844,82	31 844,82		31 844,82		31 844,82	0,00
Economia		126 140,36	383,36		125 757,00		125 757,00	0,00
Ambiente		9 219,75	9 219,75		9 219,75		9 219,75	0,00
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural		2 852 106,20	127 351,73		2 724 754,47		2 724 754,47	0,00
Mar		26 078,46	208,08		25 870,38		25 870,38	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	3 810 470 877,83	183 980,47	3 810 286 897,36	989,63	3 810 285 907,73	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 2017		Operações durante o ano económico de 2017		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2017	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
<b>CLASSE 02 - TERCEIROS (a)</b>	0,00	2 196 719 304,36	314 143 854 067,22	314 876 476 254,69	0,00	2 929 341 491,83
<i>Serviços Integrados</i>						
Academia de Ciências de Lisboa		14 227,78	653 493,37	702 503,09		63 237,50
Academia Nacional de Belas Artes		1 529,30	2 738,40	2 121,30		912,20
Ação Governativa do Ministério da Agricultura e do Mar		205 696,31	2 064 971,10	1 881 181,80		21 907,01
Ação Governativa da Presidência do Conselho de Ministros		138 986,47	9 328 368,17	9 239 959,83		50 578,13
Ação Governativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior		75 816,41	2 708 660,44	2 653 069,45		20 225,42
Ação Governativa do Ministério das Finanças		171 040,91	4 818 651,12	5 073 477,59		425 867,38
Ação Governativa do Ministério do Mar		112 879,35	1 895 649,07	1 884 564,82		101 795,10
Agrupamento de Escolas D. Dinis		719 065,14	11 919 479,94	11 747 402,00		546 987,20
Agrupamento de Escolas das Laranjeiras		231 366,35	13 377 436,12	13 461 920,39		315 850,62
Agrupamento de Escolas de Alvalade		348 993,59	10 549 961,50	10 631 576,15		430 608,24
Agrupamento de Escolas de Benfica		309 863,85	13 637 737,20	13 931 043,18		603 169,83
Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa		269 800,98	5 960 372,33	5 905 233,79		214 662,44
Agrupamento de Escolas de Gil Vicente		135 181,19	6 883 131,04	6 940 344,85		192 395,00
Agrupamento de Escolas de Miangualde			0,00	0,00		
Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos		178 413,07	13 130 700,36	13 377 546,75		425 259,46
Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais		147 458,98	12 518 627,44	13 204 908,10		833 739,64
Agrupamento de Escolas do Algueirão		288 714,95	5 274 351,90	5 264 365,88		278 728,93
Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar		52 299,48	4 863 132,04	4 870 058,24		59 225,68
Agrupamento de Escolas do Bairro Padre Cruz		133 627,68	3 381 615,79	3 378 205,20		130 217,09
Agrupamento de Escolas do Restelo		286 166,27	9 946 647,37	10 038 651,33		378 170,23
Agrupamento de Escolas Eça de Queirós		126 246,03	10 447 116,57	10 646 599,00		325 728,46
Agrupamento de Escolas Francisco de Arruda		1 120 923,19	6 817 527,02	6 034 729,44		338 125,61
Agrupamento de Escolas Luís António Verney		131 937,62	4 030 208,79	4 003 204,12		104 932,95
Agrupamento de Escolas Luís de Camões		62 604,67	4 206 601,94	4 257 778,12		113 780,85
Agrupamento de Escolas Manuel da Maia		93 444,81	4 055 034,57	4 116 178,07		154 588,31
Agrupamento de Escolas Marquesa da Alorna		112 224,74	5 723 033,13	5 759 786,83		148 978,44
Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves		257 347,38	9 744 037,99	9 681 993,34		195 302,73
Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres		192 795,23	7 270 166,30	7 469 988,17		392 617,10
Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros		126 952,85	3 621 820,65	3 576 127,85		81 260,05
Agrupamento de Escolas Piscinas - Olivais		231 594,90	3 252 413,55	3 149 713,37		128 894,72
Agrupamento de Escolas Prof. Lindley Cintra		226 073,28	5 087 129,62	5 168 589,84		307 533,50
Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos		338 096,43	6 940 247,26	6 975 054,60		372 903,77
Agrupamento de Escolas Rainha D. Leonor		76 513,73	6 306 070,78	6 428 275,23		198 718,18
Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira		144 676,76	11 797 611,34	11 948 131,39		295 196,81
Agrupamento Vertical de Escolas Baixa Chiado		891 244,96	16 018 067,46	15 633 299,62		506 477,12
Agrupamento Vertical de Escolas das Orlas		138 034,29	7 200 400,14	7 243 683,29		181 317,44
Agrupamento Vertical de Escolas D. Filipa de Lencaestre		165 346,69	5 322 060,35	5 350 214,33		193 500,67
Autoridade de Gestão do Mar 2020		351 032,24	7 806 253,59	8 073 105,46		617 884,11
Autoridade de Gestão do Promar		34 304,22	2 323 310,25	3 370 171,38		1 081 165,35
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica		84 409,15	84 409,15	0,00		700 811,02
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária		1 154 958,87	13 458 410,27	13 004 262,42		12 271 943,44
Autoridade para as Condições do Trabalho		12 708 410,62	172 427 734,71	171 991 267,53		17 649 979,61
Autoridade Tributária e Aduaneira		14 323 213,92	82 472 068,54	85 798 834,23		817 852 664,06
Centro Científico e Cultural de Macau		865 839 205,13	22 657 076 737,15	22 609 090 196,08		5 747,00
Centro de Gestão da Rede Informática do Governo		75 777,64	944 494,29	950 241,29		188 472,35
Centro Estudos Judiciários		92 722,64	229 411,76	342 106,47		189 933,27
Centro Jurídico		69 798,14	12 131 229,15	12 228 439,78		89 797,26

# Situação de Tesouraria

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2017		Operações durante o ano económico de 2017		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2017	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
	Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos		40 007,33	1 455 345,89	1 455 345,89	
Comissão de Normalização Contabilística		49 807,65	128 841,55	128 841,55		76 566,68
Comissão de Proteção de Vítimas de Crimes		73 628,41	893 464,32	920 223,35		36 097,93
Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública		6 258,52	2 921 741,13	2 925 651,31		10 168,70
Comissão Nacional de Eleições		287 445,05	17 040 667,29	16 793 799,72		40 577,48
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens		185 905,90	6 143 053,37	6 155 323,95		198 176,48
Comissão Nacional de Proteção de Dados		4 134,64	93 210,50	203 557,21		114 481,35
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género		6 357,82	551 188,48	559 760,73		14 930,07
Comissão Portuguesa de História Militar		1 208,27	0,00	0,00		1 208,27
Conselho de Prevenção da Corrupção		830,69	194 414,27	195 740,85		2 157,27
Conselho Económico e Social		10 412,01	1 600 965,55	1 611 380,41		20 826,87
Conselho Nacional da Água		33 820,74	61 921,71	61 921,71		7 770,99
Conselho Nacional de Educação		4 125,53	708 226,15	682 176,40		17 292,86
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida		8 045,28	432 752,98	445 920,31		5 162,33
Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		269 766,79	146 402,99	143 520,04		704 308,10
Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública		386 220,99	1 558 780 045,27	3 466 204,67		430 642,04
Direção Regional da Cultura do Alentejo		2 199,43	3 148 117,56	4 726 487,23		900 233,66
Direção Regional da Cultura do Algarve		206 134,83	4 298 044,62	8 500 001,38		616 368,97
Direção Regional da Cultura do Centro		269 766,79	12 024 006,04	12 370 608,22		1 645 486,24
Direção Regional da Cultura do Norte		1 317 979,32	14 249 146,39	14 576 653,31		1 272 250,29
Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo		163 499,78	8 706 502,11	8 829 713,85		286 711,52
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo		791 386,13	21 109 674,34	21 213 097,10		894 808,89
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve		1 139 933,08	32 523 887,43	32 701 167,56		1 317 213,21
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro		7 130 351,19	693 072 685,77	699 983 972,29		153 451,67
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte		3 276 705,74	125 533 231,74	128 735 269,77		14 041 637,71
Direção-Geral da Administração da Justiça		868 496,06	9 285 484,54	9 322 052,14		905 063,66
Direção-Geral da Administração Escolar		128 991,54	9 544 563,96	9 880 822,75		465 250,33
Direção-Geral da Educação		1 736 645,44	16 668 997,93	16 351 826,42		1 419 473,93
Direção-Geral da Administração e do Emprego Público		197 787,96	35 614 198,21	36 216 839,15		800 428,90
Direção-Geral da Política de Saúde		120,00	4 648 465,25	4 683 286,39		34 941,14
Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas		403 479,78	623 965,40	1 299 743,98		1 079 258,36
Direção-Geral das Atividades Económicas		6 658 881,22	5 240 608 846,19	5 238 296 712,60		4 346 747,63
Direção-Geral das Autarquias Locais		2 021 468,55	24 495 734,70	25 560 963,31		3 086 697,16
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural		3 479 070,86	88 076 043,57	91 121 200,05		6 524 227,34
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária		8 717 059,77	24 168 889,95	24 006 220,82		8 554 390,64
Direção-Geral de Energia e Geologia		5 466 463,13	10 075 753,21	14 057 322,71		9 448 032,63
Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência		5 198 547,94	6 220 687,47	6 313 398,50		246 063,53
Direção-Geral de Política de Defesa Nacional		38 984 431,68	9 309 414,24	5 521 897,49		1 411 031,19
Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional		2 512 050,95	203 176 539,83	183 953 522,94		19 761 414,79
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos		16 785 862,49	29 068 327,19	29 996 087,75		3 439 811,51
Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais		88 327,52	424 405 867,33	419 639 774,65		12 019 769,81
Direção-Geral do Consumidor		22 734,66	1 741 711,37	2 140 956,70		487 572,85
Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho		307 742,87	4 502 519,21	4 571 184,77		91 400,22
Direção-Geral do Ensino Superior		29 972 706,06	370 051 559,44	369 903 092,62		159 276,05
Direção-Geral do Orçamento		28 782 616,13	1 857 514 452,32	1 831 033 434,05		3 491 687,79
Direção-Geral do Planeamento e Gestão Financeira		602 566,65	5 362 396 556,47	5 383 531 974,25		49 918 033,91
Direção-Geral do Território		689 393 460,68	11 439 093,53	12 008 160,53		1 171 633,65
Direção-Geral do Tesouro e Finanças		16 630 871,12	9 140 628 447,01	9 799 625 501,68		1 348 390 515,35
Escola de Dança do Conservatório Nacional		22 461,98	440 136 479,49	441 551 975,98		18 046 367,61
Escola de Música do Conservatório Nacional		11 132,34	2 738 394,34	2 761 929,42		45 997,06
			6 075 206,33	6 148 825,15		84 751,16

# Situação de Tesouraria

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano econômico de 2017		Operações durante o ano econômico de 2017		Saldo de contas com que fechou o ano econômico de 2017	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
	Escola Profissional de Ciências Geográficas		48 431,86	510 831,76	496 668,63	
Escola Secundária com 3º Ciclo Ensino Básico Pedro Nunes		96 416,31	6 434 078,57	6 457 767,73		120 105,47
Escola Secundária com 3º Ciclo Ensino Básico Rainha Dona Amélia		217 281,74	4 609 933,05	4 654 640,71		261 989,40
Escola Secundária de António Arroio		83 739,03	8 295 238,32	8 444 910,03		233 410,74
Escola Secundária de Camões		115 540,43	7 205 440,85	7 299 550,31		209 649,89
Escola Secundária de Fonseca Benevides		106 746,07	3 769 086,38	3 791 636,93		129 296,62
Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho		83 759,67	4 856 648,64	4 895 518,36		122 629,39
Escola Secundária Marquês de Pombal		78 310,04	3 337 798,70	3 418 813,14		159 324,48
Estabelecimento Prisional da Carregueira		15 507,06	136 261,47	142 109,35		21 354,94
Estabelecimento Prisional de Alcoentre		61 733,12	134 152,70	149 706,66		77 287,08
Estabelecimento Prisional de Castelo Branco			13 721,68	13 721,68		
Estabelecimento Prisional de Casias		4 304,18	13 563,13	9 258,95		0,00
Estabelecimento Prisional de Coimbra		4 034,56	116 730,36	123 666,63		10 970,83
Estabelecimento Prisional de Izeda		42 020,49	65 369,77	86 409,63		63 060,35
Estabelecimento Prisional de Leiria		3 778,32	50 981,09	49 682,11		2 479,34
Estabelecimento Prisional de Lisboa		88 951,82	326 609,49	239 453,17		1 795,50
Estabelecimento Prisional de Monsanto		5 125,74	102 279,07	99 402,99		2 249,66
Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira		1 590,25	32 079,45	30 489,20		20 949,61
Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo		41 696,74	89 320,59	93 943,57		46 319,72
Estabelecimento Prisional de Setúbal		412,99	135 012,55	147 257,53		12 657,97
Estabelecimento Prisional de Tires		24 786,98	206 640,75	249 165,35		67 311,58
Estabelecimento Prisional do Funchal		4 476,06	66 710,99	77 137,11		14 902,18
Estabelecimento Prisional do Linho		1 992,74	149 566,76	147 599,85		25,83
Estabelecimento Prisional do Porto		264,09	243 873,53	274 797,44		31 188,00
Estabelecimento Prisional Pinheiro da Cruz			201 370,88	201 370,88		
Estado-Maior da Força Aérea		29 951 176,82	521 437 027,30	535 808 228,34		44 322 377,86
Estado-Maior-General das Forças Armadas		8 814 879,67	199 596 621,86	194 188 442,72		3 406 700,53
Estrutura de Gestão do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana		5 388,63	16 263 675,25	41 058 397,39		24 800 110,77
Estrutura de Missão para a Comemoração do V Centenário da Circum-Navegação			0,00	0,00		
Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental		173 397,57	2 398 651,45	2 340 739,63		115 485,75
Estrutura de Missão para o Programa de Desenvolvimento Rural do Continente		298 439,79	7 480 195,17	9 240 739,91		2 058 984,53
Exército		33 250 099,28	861 863 708,06	854 032 174,66		25 418 565,88
Gabinete da Ministra da Administração Interna		69 090,33	3 467 004,71	3 468 693,80		70 779,42
Gabinete da Ministra da Justiça		3 680,60	14 088,11	14 217,21		3 809,70
Gabinete da Ministra do Mar		9 066,10	21 592,82	16 940,36		4 413,64
Gabinete da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa			0,00	0,00		
Gabinete da Secretária de Estado Adjunta do Primeiro Ministro		10 046,68	269 330,35	275 342,23		16 058,56
Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação		2 736,95	8 868,87	8 611,21		2 479,29
Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Justiça			0,00	0,00		
Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa		7 726,08	353 071,36	361 456,35		16 111,07
Gabinete da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior		1 284,07	1 205,15	4 194,14		2 988,99
Gabinete da Secretária de Estado da Habitação		2 167,09	113 196,97	115 518,22		3 605,32
Gabinete da Secretária de Estado do Turismo			9 036,43	9 548,96		2 679,62
Gabinete de Estratégia e Igualdade		16 505,07	4 144 402,14	4 139 948,68		12 051,61
Gabinete de Estratégia e Planeamento		29 353,17	5 986 452,98	6 004 796,42		47 696,61
Gabinete de Investigação e Segurança de Acidentes Ferroviários		789,94	575 754,78	579 869,95		4 115,17
Gabinete de Investigação e Segurança de Acidentes Internacionais do Ministério das Finanças			120 627,62	119 837,68		
Gabinete de Planeamento, Estratégia e Relações Internacionais do Ministério das Finanças		175 392,94	3 671 746,02	3 609 371,87		113 018,79
Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral		4 852 963,28	20 824 110,36	22 748 590,35		6 777 443,27
Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves		1 089,36	149 560,29	148 470,93		
Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários			245 287,86	268 323,69		23 035,83

# Situação de Tesouraria

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano econômico de 2017		Operações durante o ano econômico de 2017		Saldo de contas com que fechou o ano econômico de 2017	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Marítimos			0,00	0,00		4 614,21
Gabinete do Ministro Adjunto		4 791,73	0,00	0,00		22 849,60
Gabinete do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural		16 417,49	13 245,47	13 067,95		
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior			497 744,60	504 176,71		
Gabinete do Ministro da Cultura			0,00	0,00		
Gabinete do Ministro da Defesa Nacional		75 365,84	2 723 662,52	2 853 666,67		205 369,99
Gabinete do Ministro da Economia		8 011,88	4 892 200,14	4 953 822,50		69 634,24
Gabinete do Ministro da Educação		8 341,55	334 912,44	381 173,93		54 603,04
Gabinete do Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social		11 070,38	3 575 786,36	3 615 564,24		50 848,26
Gabinete do Ministro das Finanças		94 616,65	1 407 629,60	1 447 148,06		134 135,11
Gabinete do Ministro de Saúde		13 260,84	3 439 600,10	3 529 032,76		102 693,50
Gabinete do Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia		15 919,63	3 230 083,77	3 223 171,66		9 007,52
Gabinete do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas			0,00	0,00		
Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros		94 622,25	5 073 072,73	5 128 966,81		150 516,33
Gabinete do Representante da República para a Região Autónoma dos Açores		0,01	252 043 729,51	252 056 156,50		12 427,00
Gabinete do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira		4 175,00	243 060 580,27	243 082 862,80		26 457,53
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna		1 957,26	8 747,39	9 003,76		2 213,63
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde		1 905,77	11 532,27	12 227,56		2 601,06
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente		3 196,62	14 892,92	14 719,89		3 023,59
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Comércio		3 980,12	11 382,60	10 681,73		3 279,25
Gabinete do Secretário de Estado da Administração Interna		2 120,66	18 052,43	17 892,08		1 960,31
Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação		4 276,21	17 255,98	18 082,51		5 102,74
Gabinete do Secretário de Estado da Cultura		9 097,40	0,00	0,00		9 097,40
Gabinete do Secretário de Estado da Educação		14 383,86	355 017,49	374 094,47		33 460,84
Gabinete do Secretário de Estado da Energia		2 271,00	10 557,43	11 159,28		2 872,85
Gabinete do Secretário de Estado da Inclusão de Pessoas com Deficiência		2 506,14	9 472,62	9 758,38		2 791,90
Gabinete do Secretário de Estado da Indústria		2 462,21	18 460,33	21 454,80		5 456,68
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto		5 863,47	283 780,45	292 509,54		14 592,56
Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros			409,48	1 227,75		818,27
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde		2 375,73	16 594,27	16 924,62		2 706,08
Gabinete do Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social		2 431,35	9 594,05	9 989,20		2 826,50
Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural		3 848,64	9 393,41	8 347,05		2 802,28
Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas			0,00	0,00		
Gabinete do Secretário de Estado das Pescas		2 057,32	10 967,35	12 503,83		3 593,80
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente		2 813,37	9 432,40	9 886,52		3 267,49
Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão			0,00	0,00		
Gabinete do Secretário de Estado do Emprego		2 847,83	13 619,68	13 513,50		2 741,65
Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza		1 595,00	10 452,24	10 608,82		1 751,58
Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares			1 708,48	4 185,72		2 477,24
Gabinete dos Membros do Governo (Ministério da Cultura)		44 181,76	2 155 578,06	2 113 383,65		1 987,35
Gabinete dos Membros do Governo (Ministério da Justiça)		109 973,35	3 168 814,89	3 130 085,96		71 244,42
Gabinete dos Membros do Governo (Ministério do Planeamento e Infraestruturas)		44 350,65	2 633 403,26	2 620 872,91		31 820,30
Gabinete Nacional de Segurança		118 691,85	906 298,27	1 265 630,54		478 024,12
Gestão Administrativa e Financeira da Cultura		1 750 832,74	69 959 920,42	70 632 195,00		2 423 107,32
Gestão Administrativa e Financeira do Ministério da Economia		132 234,77	54 553 853,78	55 323 992,05		902 373,04
Guarda Nacional Republicana			0,00	0,00		
IGCP - Encargos da Dívida Pública		29 971 352,71	1 742 630 764,53	1 744 489 561,91		31 830 150,09
Inspeção-Geral da Administração Interna		107 093 006,32	248 614 558 631,85	248 694 917 211,38		187 451 585,85
Inspeção-Geral da Agricultura do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território		56 490,76	3 140 990,34	3 107 950,43		23 450,85
Inspeção-Geral da Defesa Nacional		231 945,95	10 893 489,77	11 277 326,36		615 782,54
Inspeção-Geral da Educação e Ciência		2 052,30	1 443 138,10	1 477 979,10		36 893,30
Inspeção-Geral das Atividades Culturais		635,22	18 782 482,03	18 976 815,78		194 968,97
Inspeção-Geral das Atividades em Saúde			0,00	0,00		
Inspeção-Geral de Finanças		1 615,61	5 963 733,02	6 105 017,58		142 900,17
		1 379 588,80	14 127 508,52	13 986 571,30		1 238 651,58

# Situação de Tesouraria

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2017		Operações durante o ano económico de 2017		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2017	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Inspeção-Geral do Ministério da Solidariedade Emprego e Segurança Social		2 619,99	4 488 475,29	4 546 835,12		60 979,82
Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça		1 506,46	1 466 464,58	1 470 358,57		5 400,45
Instituto da Defesa Nacional		4 368,43	3 236 864,11	3 256 062,69		23 567,01
Instituto dos Registos e do Notariado, IP		30 859 855,15	1 233 145 076,88	1 242 304 911,32		40 019 689,59
Instituto Gregoriano de Lisboa		9 019,84	1 291 229,77	1 296 660,04		14 450,11
Instituto Nacional de Estatística		30 012,36	51 832 643,10	52 021 646,33		219 015,59
Instituto Nacional para a Reabilitação, IP		100 355,09	12 026 880,10	11 971 542,25		45 017,24
Marinha		20 416 324,67	761 350 920,91	758 200 030,25		17 265 362,01
Polícia Judiciária		7 859 756,16	232 724 970,41	234 975 330,53		10 110 116,28
Polícia Judiciária Militar		3 620,75	3 404 781,62	3 418 622,24		17 461,37
Procuradoria-Geral da República		433 328,42	25 415 991,30	25 851 746,77		869 083,89
Programa Operacional Temático de Inclusão Social e Emprego		1 673,76	6 654,39	6 851,62		1 870,99
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros		25 728 030,44	59 593 583,67	60 759 595,72		26 894 042,49
Secretaria-Geral do Ministério Ambiente Ordenamento Território e Energia		471 984,91	28 458 366,38	28 708 049,60		721 668,13
Secretaria-Geral do Ministério Ambiente Ordenamento Território e Energia		19 090 066,75	142 388 018,67	138 911 796,84		15 613 844,92
Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna		16 299 157,13	99 444 883,64	93 230 064,68		10 084 338,17
Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional		1 213 668,90	20 752 855,96	20 096 873,83		557 686,77
Secretaria-Geral do Ministério da Economia		1 241 324,30	84 985 567,81	85 402 346,86		1 658 103,35
Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência		2 467 964,56	11 624 869,41	9 999 134,61		842 229,76
Secretaria-Geral do Ministério da Justiça		7 478,69	5 291 367,82	5 325 102,69		41 213,56
Secretaria-Geral do Ministério da Saúde		12 879 697,09	32 634 343,13	37 322 764,81		17 568 118,77
Secretaria-Geral do Ministério das Finanças		1 291 960,68	8 635 896 603,71	8 634 943 768,47		339 125,44
Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social		10 762 538,93	470 570 637,55	473 624 895,25		13 816 796,63
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		14 050 946,87	241 153 094,98	245 821 940,43		18 719 792,32
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências		1 752 000,02	25 927 467,10	25 544 293,77		1 368 826,69
Sistema de Segurança Interna		19 532,16	0,00	0,00		19 532,16
Supremo Tribunal Administrativo		10 402,10	9 103 125,94	9 101 011,02		8 287,18
Supremo Tribunal de Justiça		2 119,80	16 052 081,15	16 052 314,64		2 353,29
Tribunal Central Administrativo do Norte			5 186 227,64	5 186 227,64		
Tribunal Central Administrativo Sul			7 211 268,45	7 212 519,15		12 574,77
Tribunal da Relação de Coimbra		11 324,07	12 068 946,96	12 118 697,74		59 005,15
Tribunal da Relação de Évora		9 254,37	12 641 497,67	12 638 255,22		7 617,75
Tribunal da Relação de Guimarães		10 860,20	12 877 202,79	13 036 024,67		158 821,88
Tribunal da Relação de Lisboa		724 978,34	30 099 315,74	30 103 070,49		728 733,09
Tribunal da Relação do Porto		102 173,37	19 952 926,01	19 960 427,22		7 501,21
Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos		9 006,22	1 010 758,38	924 132,74		15 547,73
Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial			868 495,58	872 438,27		12 948,91
<b>Serviços e Fundos Autónomos</b>		<b>3 824 489 301,66</b>	<b>59 179 425 543,33</b>	<b>59 561 390 260,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4 206 454 018,90</b>
ACIDI Gestor do Programa Escolhas		774 681,10	6 944 112,49	6 535 484,86		366 053,47
Administração Central do Sistema de Saúde, IP		79 604 513,88	7 393 642 420,20	7 401 902 605,76		87 864 699,44
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo		13 192 980,74	1 498 650 539,26	1 506 771 343,25		21 313 784,73
Administração Regional de Saúde do Alentejo		7 877 123,87	140 994 985,35	134 198 813,71		1 080 952,23
Administração Regional de Saúde do Algarve		2 299 521,22	158 382 357,82	158 060 583,24		1 977 746,64
Administração Regional de Saúde do Centro		12 265 769,34	847 876 128,97	844 574 441,26		8 964 081,63
Administração Regional de Saúde do Norte		13 053 795,69	2 898 073 092,34	2 905 614 740,36		20 595 443,71
Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus + Juventude em Ação		4 359 823,84	7 783 675,52	11 781 349,81		3 997 674,29
Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, IP		21 312 708,54	50 758 037,77	51 028 041,84		5 206 152,11
Agência para a Modernização Administrativa		845 667 287,03	7 131 655 331,49	6 620 443 874,24		21 582 712,61
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP		79 849 638,11	104 248 011,60	80 352 555,47		334 455 829,78
Agência Portuguesa do Ambiente, IP		5 051 862,63	7 091 314,09	4 761 107,10		55 954 181,98
Alto Comissariado para as Migrações, IP		7 988 105,87	157 908 355,03	177 572 528,29		2 721 655,64
Assembleia da República		928 479,04	9 667 839,75	24 590 399,75		27 652 279,13
Autoridade da Concorrência						15 851 038,86

# Situação de Tesouraria

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2017		Operações durante o ano económico de 2017		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2017	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Autoridade da Mobilidade e dos Transportes		20 749 434,28	9 452 256,51	12 048 327,39		23 345 505,16
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos Pensões		10 127 138,26	228 311 062,99	0,00	229 556 642,96	11 372 718,23
Autoridade Metropolitana Transportes de Lisboa			0,00	0,00		
Autoridade Metropolitana Transportes do Porto			64 182 736,98	77 308 188,80		71 375 209,77
Autoridade Nacional da Aviação Civil		58 249 757,95	153 519 430,46	289 392 099,41		137 803 992,84
Autoridade Nacional de Comunicações		1 931 323,89	135 839 126,43	155 463 121,90		30 250 949,07
Autoridade Nacional de Proteção Civil		10 626 953,60	166 200 981,32	138 344 944,35		6 980 027,74
Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde, IP		34 836 064,71	9 886 851 194,30	9 993 427 078,81		374 052 226,96
Caixa Geral de Aposentações		267 476 342,45	120 247 816,17	116 516 678,22		23 587 115,93
Canôes - Instituto da Cooperação e da Língua, IP		27 318 253,88	0,00	0,00		714 859,08
Centro de Formação Profissional para o Setor das Pescas		714 859,08	7 407 414,32	7 861 741,54		1 405 231,26
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais		950 904,04	80 726 452,90	80 867 316,88		4 783 145,96
Centro Hospitalar do Oeste		4 642 281,98	21 202 269,58	21 391 639,77		1 076 029,09
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		886 658,90	3 831 933,21	4 155 209,61		2 241 412,31
Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, IP		1 918 135,91	531 311,63	5 209 512,64		4 800 708,92
Cofre de Previdência da PSP		122 507,91	7 927 326,17	8 033 722,62		5 388 400,95
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo		5 282 004,50	6 990 011,48	7 172 745,00		3 058 615,35
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve		2 875 881,83	11 316 781,57	13 724 141,89		6 107 510,54
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro		3 700 150,22	19 795 624,92	21 508 087,95		11 777 220,58
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte		10 064 757,55	6 721 922,42	7 669 397,66		6 912 658,75
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale Tejo		5 965 183,51	37 069 804,24	54 867 152,91		18 818 978,63
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários		1 021 629,96	4 231 291,90	4 852 994,70		2 583 087,29
Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça		1 961 384,49	2 351 649,15	2 304 960,47		133 249,78
Conselho das Finanças Públicas		179 938,46	144 475 068,88	147 426 294,90		3 374 083,07
Conselho Superior de Magistratura		422 857,05	66 244 157,23	65 392 434,88		17 989 888,70
Direção-Geral do Património Cultural		18 841 611,05	3 597 103,53	3 405 060,97		715 782,61
Editorial do Ministério da Educação e Ciência		907 825,17	31 807 205,77	21 072 463,48		33 220 317,02
Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, IP		2 190 302,28	3 507 978,26	5 233 652,55		3 915 976,57
Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa		3 870 945,53	6 896 664,67	9 396 493,60		6 370 774,46
Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte Portugal		20 615 293,94	26 723 999,39	17 207 613,47		11 098 908,02
Entidade Reguladora da Saúde		12 707 340,04	6 080 586,03	7 165 094,64		13 791 848,65
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos		11 983 348,16	9 200 421,51	9 851 356,86		12 634 283,51
Entidade Reguladora para a Comunicação Social		4 973 013,39	6 547 011,98	6 293 849,35		4 719 850,76
Escola Portuguesa de Cabo Verde		3,57	884 851,87	884 900,14		51,84
Escola Portuguesa de Dili		3 429,37	1 998 838,34	1 995 508,97		100,00
Escola Portuguesa de Moçambique		2 079 137,00	2 535 385,52	2 936 964,74		2 480 716,22
Escola Portuguesa de S. Tomé e Príncipe-Centro de Ensino da Língua Portuguesa		123 323,76	1 384 477,70	1 443 622,00		182 468,06
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra		6 346 548,82	10 231 605,31	10 514 880,43		6 629 823,94
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa		2 979 698,91	10 906 547,92	10 899 844,59		2 972 995,58
Escola Superior de Enfermagem do Porto		1 916 210,88	11 561 228,70	12 046 322,39		2 401 304,57
Escola Superior Hotelaria e Turismo do Estoril		1 888 788,27	6 092 847,52	6 433 754,75		2 229 695,50
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique		311 312,26	5 285 024,83	5 302 954,91		329 242,34
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa		1 147 404,70	12 836 542,01	12 588 810,91		899 673,60
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa		429 353,60	6 354 408,21	6 482 534,24		557 479,63
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa		3 398 952,32	38 036 535,45	39 375 932,33		4 738 349,20
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa		1 259 473,03	9 523 187,70	13 856 732,86		5 593 018,19
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa		1 966 993,75	10 742 657,15	11 172 429,63		2 396 766,23
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa		1 879 864,31	18 394 059,91	18 601 655,81		2 087 460,21
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa		1 662 883,44	15 664 027,92	16 036 862,45		2 035 717,97
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa		98 105,19	2 873 142,66	2 919 341,45		144 303,98
Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa		426 769,20	5 878 058,75	5 785 018,00		333 728,45
Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa		347 313,22	10 311 531,59	10 743 125,04		778 906,67
Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa		3 096 684,69	4 643 122,92	4 904 938,10		3 358 499,87
Fundação para a Ciência e Tecnologia		26 998 056,57	364 891 633,16	380 579 839,52		42 686 262,93

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2017		Operações durante o ano económico de 2017		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2017	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
	Fundo Ambiental		256 089 738,22	236 778 624,08	239 851 479,89	
Fundo Azul			0,00	6 296 819,29		6 296 819,29
Fundo de Apoio Municipal		25 857 248,71	298 957 560,30	333 478 056,61		60 377 745,02
Fundo de Acidentes de Trabalho		40 842 902,27	524 495 280,49	615 533 802,78		131 881 424,56
Fundo de Capital e Quase Capital			0,00	0,00		
Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca		6 533 248,68	1 172 003,94	1 532 732,03		6 893 976,77
Fundo de Estabilização Tributário		328 216,38	7 111 220 015,65	7 173 203 247,61		62 311 448,34
Fundo de Fomento Cultural		9 365 145,94	29 689 357,40	32 326 190,44		12 001 978,98
Fundo de Garantia Automóvel		17 388 952,47	39 212 339,61	493 331 070,96		21 831 264,45
Fundo de Inovação, Tecnologia e Economia Circular			1 403 200 132,40	1 403 200 132,40		37 229 897,14
Fundo de Regularização da Dívida Pública		4 817 290,00	0,00	0,00		4 817 290,00
Fundo de Salvaguarda do Património Cultural		41 375 201,53	20 824 959,13	25 757 179,26		46 307 421,66
Fundo Florestal Permanente		1 979 994,24	1 979 994,24	0,00		
Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade		23 114 496,78	21 206 488,19	24 047 651,03		25 955 659,62
Fundo para a Modernização da Justiça, IP		62 450 858,08	44 466 288,86	55 909 895,78		73 894 465,00
Fundo para as Relações Internacionais, IP		82 637 018,83	136 061 697,44	82 637 018,83		29 212 340,22
Fundo para a Sustentabilidade Sistemática Setor Energético			0,00	6 000 000,00		6 000 000,00
Fundo para o Serviço Público de Transportes						
Fundo Sanitário e de Segurança Alimentar Mais		114 980,35	12 730 982,40	12 674 079,94		58 077,89
Hospital do Arcebispo João Crisóstomo		344 157,05	7 721 844,77	8 073 966,87		696 279,15
Hospital Dr. Francisco Zagalo		879 307,71	8 115 782,72	7 757 865,85		521 390,84
IAPMIE - Agência para a Competitividade e Inovação, IP		123 941 907,37	1 451 027 490,53	1 633 291 618,15		306 206 034,99
Instituto Ação Social das Forças Armadas		15 302 980,62	120 370 565,22	112 560 292,61		7 492 708,01
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP		9 729 611,35	91 293 436,16	91 154 636,28		9 590 811,47
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP		32 553 026,45	73 741 876,40	61 010 005,28		19 821 155,33
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP		249 516 431,04	1 829 226 313,35	1 874 435 467,53		294 725 585,22
Instituto da Vinha e do Vinho, IP		3 912 836,53	9 676 605,99	16 396 449,54		10 632 680,08
Instituto de Avaliação Educativa, IP		105 973,41	3 825 256,22	4 063 373,34		344 090,53
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa		37 539,18	2 893 908,02	2 946 808,28		90 439,44
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa		2 795 103,27	4 099 819,67	4 147 808,75		2 843 092,35
Instituto de Emprego e Formação Profissional		46 758 994,88	1 597 998 535,57	1 604 269 877,68		53 030 336,99
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP		128 227 296,27	4 123 870 430,59	4 135 176 391,08		139 533 256,76
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa		1 727 824,74	3 074 924,07	3 261 882,65		1 914 783,32
Instituto de Gestão Financeira da Educação, IP		49 432 935,82	331 151 606,10	313 961 188,77		32 242 518,49
Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP		497 924 860,57	1 700 784 671,85	1 609 707 896,25		406 848 084,97
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto		577 257,83	5 418 993,48	5 717 396,64		875 660,99
Instituto de Proteção e Assistência na Doença, IP		3 118 112,61	2 062 214 695,66	2 209 088 711,92		149 992 128,87
Instituto de Turismo de Portugal		53 047 601,47	719 102 270,13	729 799 337,37		63 744 668,71
Instituto do Cinema e do Audiovisual, IP		13 055 048,54	23 956 693,25	23 778 487,74		12 876 843,03
Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, IP		20 077 204,77	30 871 209,63	35 481 533,70		24 687 528,84
Instituto dos Vinhos, do Douro e do Porto		4 776 383,26	121 221 656,47	125 467 631,50		9 022 358,29
Instituto Hidrográfico		1 627 656,00	8 745 708,39	7 740 738,80		622 686,41
Instituto Nacional da Propriedade Industrial		3 947 902,34	14 995 583,43	18 774 407,90		7 726 726,81
Instituto Nacional de Emergência Médica, IP		12 310 578,30	251 201 173,39	258 367 295,81		19 476 700,72
Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia e Inovação			756,25	756,25		
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP		2 439 093,66	29 439 426,66	28 519 942,88		1 519 609,88
Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, IP		5 222 455,53	43 896 971,15	44 747 259,16		6 072 743,54
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge		1 312 662,20	43 362 226,04	42 899 879,57		850 315,73
Instituto Politécnico da Guarda		5 136 418,69	16 245 510,88	16 322 510,88		790 057,03
Instituto Politécnico de Beja		1 713 977,59	29 100 433,62	29 218 247,53		4 010 042,08
Instituto Politécnico de Bragança		678 698,61	23 894 887,27	23 695 369,36		1 831 791,50
Instituto Politécnico de Castelo Branco		5 467 818,74	74 885 575,78	74 429 610,03		479 180,70
Instituto Politécnico de Coimbra		827 150,40	44 123 006,87	45 018 035,26		5 011 852,99
Instituto Politécnico de Leiria		13 732 084,45	58 412 673,52	61 590 072,48		1 722 178,79
Instituto Politécnico de Lisboa						16 909 483,41

# Situação de Tesouraria

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2017		Operações durante o ano económico de 2017		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2017	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
	Instituto Politécnico de Portalegre	474 102,62	11 963 697,35	12 044 051,53	554 456,80	
Instituto Politécnico de Santarém	776 256,90	21 625 170,21	21 689 181,37	840 268,06		
Instituto Politécnico de Setúbal	2 604 783,61	30 836 603,85	29 575 254,16	1 343 433,92		
Instituto Politécnico de Tomar	316 836,61	13 512 979,58	13 454 944,08	258 801,11		
Instituto Politécnico de Viana do Castelo	1 018 526,90	21 102 568,50	21 250 663,60	1 166 622,00		
Instituto Politécnico de Viseu	8 150 142,67	26 203 186,53	25 270 954,16	7 217 910,30		
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave	4 420 002,89	10 479 125,99	9 421 859,69	3 362 736,59		
Instituto Politécnico do Porto	6 760 929,86	114 717 675,74	129 975 896,92	22 019 151,04		
Instituto Português da Qualidade	16 901 143,92	12 651 080,82	13 693 741,07	17 943 804,17		
Instituto Português de Acreditação	4 054 608,21	3 880 180,76	5 398 179,29	5 572 606,74		
Instituto Português do Desporto e Juventude, IP	18 370 607,39	86 744 001,48	97 334 371,30	28 960 977,21		
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IP	9 026 197,97	43 059 997,81	45 327 993,88	11 294 194,04		
Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP	5 159 412,45	36 644 059,83	34 008 655,88	2 524 008,50		
Instituto Superior de Agronomia	913 400,81	13 114 227,62	13 092 021,44	891 194,63		
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas	1 336 617,62	10 116 795,05	10 851 314,48	2 071 137,05		
Instituto Superior de Economia e Gestão	3 496 744,79	17 797 332,38	17 871 200,52	3 570 612,93		
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa	167 449,29	23 489 879,23	23 665 501,13	343 071,19		
Instituto Superior de Engenharia do Porto	702 169,68	30 233 876,56	30 867 311,69	1 335 604,81		
Instituto Superior Técnico	636 617,09	53 988 590,09	54 437 736,43	1 085 763,43		
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos	853 333,84	9 517 470,48	9 333 137,77	669 001,13		
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP	1 588 498,72	18 055 412,13	18 321 646,76	1 854 733,35		
Laboratório Nacional de Engenharia Civil	230 206,41	34 725 333,08	35 100 509,21	605 382,54		
Presidência da República	2 732 864,81	17 187 542,15	16 794 780,07	2 340 102,73		
Provedoria da Justiça	478 344,22	5 259 698,64	5 065 813,91	284 459,49		
Região de Turismo do Algarve	2 145 436,47	7 697 907,27	9 212 674,30	3 660 203,50		
Seção Regional da Madeira do Tribunal de Contas - Cofre Privativo	1 260 841,10	6 205 788,79	5 873 563,61	928 615,92		
Seção Regional dos Açores do Tribunal de Contas - Cofre Privativo	210 041,80	3 217 246,16	3 267 711,63	260 507,27		
Serviço de Informações de Segurança	151 124,13	11 147 833,80	11 212 662,08	215 952,41		
Serviço de Informações Estratégicas de Defesa	182 055,45	6 784 020,67	6 750 973,39	149 008,17		
Serviços de Ação Social da Universidade da Beira Interior	751 704,22	2 316 770,97	2 266 144,94	701 078,19		
Serviços de Ação Social da Universidade da Madeira	2 152,89	519 290,56	526 822,00	9 684,33		
Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra	773 059,61	8 790 426,33	9 227 716,53	1 210 349,81		
Serviços de Ação Social da Universidade de Évora	40 269,41	870 042,56	936 697,00	106 923,85		
Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa	2 557 006,59	7 855 413,07	8 868 769,94	3 570 363,46		
Serviços de Ação Social da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro	56 587,73	4 261 958,91	4 421 549,07	216 177,89		
Serviços de Ação Social da Universidade do Algarve	977,03	1 130 022,04	1 129 057,02	12,01		
Serviços de Ação Social da Universidade do Minho	1 635 969,38	13 802 943,44	13 251 737,31	1 084 763,25		
Serviços de Ação Social da Universidade dos Açores	9 188,74	1 240 244,39	1 311 850,55	80 794,90		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico da Guarda	46 739,66	1 157 212,94	1 140 713,70	30 240,42		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Beja	271 293,73	664 771,11	581 813,85	188 336,47		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Bragança	49 472,63	1 965 851,60	1 969 455,85	53 076,88		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Castelo Branco	123 012,74	592 994,84	647 856,63	177 874,53		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Coimbra	789 711,94	1 805 644,30	1 588 055,26	572 122,90		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Leiria	57 651,95	3 395 496,11	3 340 735,11	2 890,95		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Lisboa	3 513 746,16	7 872 721,53	8 011 182,69	3 652 207,32		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Portalegre	96 701,11	778 846,49	828 264,60	146 119,22		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Santarém	41 447,86	719 159,57	776 418,33	98 706,62		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Setúbal	1 106 068,60	1 095 324,09	1 369 398,86	1 380 143,37		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Viana do Castelo	40 273,18	427 001,62	444 169,50	57 441,06		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Viseu	21 130,43	1 848 408,87	1 914 252,45	86 974,01		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Vila Real	209 407,59	1 107 607,43	1 106 771,83	208 571,99		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave	260 655,20	313 658,17	135 120,63	82 117,66		
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico do Porto	2 576 208,30	2 217 263,08	1 905 251,00	2 264 196,22		
Serviços de Ação Social da Administração Pública	1 640 018,13	11 276 117,70	12 203 946,97	2 567 847,40		
Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana	3 680 620,98	39 882 700,93	40 470 911,90	4 268 831,95		



# Situação de Tesouraria

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2017		Operações durante o ano económico de 2017		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2017	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
	<p>                     Serviços Sociais Policia Segurança Publica                      SIRP-Gab. Secretário Geral-Sistema de Informação da República Portuguesa - Estruturas com SIED/SIS                      Tribunal Constitucional                      Tribunal de Contas - Coffre Privativo da Sede                      Turismo Centro de Portugal                      Turismo do Alentejo - ERT                      Universidade Aberta                      Universidade da Beira Interior                      Universidade da Madeira                      Universidade de Coimbra                      Universidade de Évora                      Universidade de Lisboa                      Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro                      Universidade do Algarve                      Universidade do Minho                      Universidade dos Açores                      Universidade Nova de Lisboa                 </p> <p style="text-align: center;"><b>Entidades Públicas Reclassificadas</b></p> <p>                     AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE                      Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, EPE                      ANI - Agência Nacional de Inovação, SA                      Arsenal do Alfeite, SA                      BANIF Imobiliária, SA                      Casa Pia de Lisboa, IP                      CASES - Cooperativa António Sérgio para a Economia Social                      Centro de Educação e Formação Profissional Integrada                      Centro de Formação dos Profissionais da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte                      Centro de Formação dos Profissionais da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul                      Centro de Formação dos Profissionais da Indústria de Metalomecânica                      Centro de Formação de Inovação Tecnológica                      Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confeção e Lanifícios                      Centro de Formação Profissional da Indústria de Calçado                      Centro de Formação Profissional da Indústria de Cortiça                      Centro de Formação Profissional da Indústria de Fundição                      Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria                      Centro de Formação Profissional da Indústria Eletrónica                      Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica                      Centro de Formação Profissional da Reparação Automóvel                      Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário                      Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar                      Centro de Formação Profissional do Artesanato                      Centro de Formação Profissional dos Trabalhadores de Escritório, Comércio, Serviços e Novas Tecnologias                      Centro de Formação Profissional para a Indústria de Cerâmica                      Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins                      Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar                      Centro de Formação Profissional de Aperfeiçoamento Profissional                      Centro de Reabilitação Profissional de Gaia                      Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE                      Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE                      Centro Hospitalar da Povoia de Varzim - Vila do Conde, EPE                      Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE                      Centro Hospitalar de Leiria, EPE                      Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE                      Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE                 </p>	<p>                     974 900,60                      1 006 841,96                      172 447,52                      20 320 138,86                      737 348,63                      765 347,01                      2 059 782,73                      930 746,22                      1 003 308,79                      3 538 452,17                      14 477 562,67                      2 935 239,45                      242 184,54                      4 813 380,15                      147 859,37                      35 115 129,88                 </p> <p style="text-align: center;">0,00</p> <p>                     1 345 762 628,84                 </p>	<p>                     5 704 611,67                      12 200 795,34                      6 502 082,47                      48 610 133,83                      6 370 996,39                      5 281 583,80                      19 940 321,12                      24 181 045,81                      23 852 310,16                      103 170 717,34                      40 452 582,40                      22 506 921,75                      62 634 600,15                      43 841 454,63                      80 031 633,62                      16 298 542,18                      247 963 784,68                 </p> <p style="text-align: center;">13 389 008 646,13</p>	<p>                     19 835 850,25                      11 682 846,94                      8 136 550,46                      50 618 982,81                      6 007 830,98                      5 523 411,30                      28 950 387,46                      23 178 184,97                      39 049 983,32                      26 308 129,63                      60 890 558,43                      43 683 557,88                      80 584 004,00                      16 184 793,12                      239 246 615,73                 </p> <p style="text-align: center;">13 782 100 298,98</p>	<p>                     15 106 139,18                      488 893,56                      1 806 915,51                      22 328 987,84                      374 183,22                      1 007 174,51                      1 977 363,89                      5 740 087,87                      329 183,60                      12 991 166,17                      50,00                      18 278 770,55                      1 191 197,73                      84 287,79                      5 365 750,53                      34 110,31                      26 397 960,93                 </p> <p style="text-align: center;">0,00</p> <p>                     1 738 854 281,69                 </p>	

# Situação de Tesouraria

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2017		Operações durante o ano económico de 2017		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2017	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Centro Hospitalar de São João, EPE	14 638 077,49		344 943 194,93	345 239 603,56		14 934 486,12
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE	734 363,63		120 920 602,36	122 008 662,07		1 822 423,34
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE	4 294 605,02		124 474 454,40	122 240 991,32		2 061 141,94
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia - Espinho, EPE	7 849 569,89		166 532 321,80	166 992 462,19		8 309 710,28
Centro Hospitalar do Algarve, EPE	2 426 047,32		396 051 860,92	397 702 070,59		4 076 256,99
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE	743 114,40		73 915 395,90	74 478 046,18		1 305 764,68
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE	3 196 565,20		47 182 100,93	46 152 246,32		2 166 710,59
Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE	1 917 515,93		80 806 982,35	82 535 444,72		3 645 978,30
Centro Hospitalar do Porto, EPE	2 432 912,84		261 315 642,12	278 864 110,48		19 981 381,20
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE	2 822 913,01		78 411 363,13	78 832 151,86		3 243 701,74
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE	17 881 365,49		423 638 174,37	433 706 848,76		27 950 039,88
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE	7 956 179,70		399 415 203,69	412 326 725,56		20 867 701,57
Centro Hospitalar Tondela - Viseu, EPE	302 189,16		207 379 490,03	212 062 519,12		4 985 218,25
Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas	91 279,57		1 870 553,19	1 850 452,39		71 178,77
Centro Protocolar de Formação Profissional para o Setor da Justiça	326 781,14		2 341 804,17	2 347 737,89		332 714,86
CONSEST - Promoção Imobiliária, SA	271 430,33		296 177,88	370 156,31		345 408,76
COSTAPOLIS - Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis na Costa da Caparica, SA	3 847 443,43		242 472,64	143 722,32		3 748 693,11
CP - Comboios de Portugal, EPE	7 602 205,71		590 777 197,95	587 357 074,66		4 182 082,42
DEFAERLOC - Locação de Aeronaves Militares, SA	2 104 936,28		15 893 763,21	13 802 243,05		13 416,12
DEFLOC - Locação de Equipamentos de Defesa, SA	679 150,20		30 148 635,42	30 235 363,90		765 878,68
ECODETRA - Sociedade de Tratamento e Deposição Resíduos, SA			0,00	35 000,00		35 000,00
EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA	10 418 583,15		62 080 682,23	81 692 132,32		30 030 033,24
EMPORDEF - Empresa Portuguesa de Defesa SGPS, SA	1 526 632,46		15 151 991,59	17 911 165,29		4 285 806,16
EMPORDEF - Engenharia Naval, SA	83 164,83		80 000,00	66 518,40		69 683,23
ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, SA	807 903,00		219,56	0,00		807 683,44
Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, EPE	4 132 884,90		129 505 586,95	155 604 979,11		30 232 277,06
Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA	276,60		875 198,86	2 088 697,76		1 213 775,50
ESTAMO - Participações Imobiliárias SGPS, SA	23 561 142,57		74 991 511,65	55 878 950,61		4 448 581,53
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	2 780 841,36		16 593 614,65	15 035 650,40		1 222 877,11
Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa	1 628 786,27		3 699 483,29	3 790 835,70		1 720 138,68
Fundação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa			0,00	0,00		2 335 925,91
Fundação Gaspar Frutuoso	5 550,60		984 316,98	3 320 242,89		
Fundação Luís de Molina FP			5 550,60	0,00		
Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado			0,00	0,00		
Fundação Rangel de Sampaio			29 212 339,61	68 832 339,61		39 620 000,00
Fundo de Contragarantia Mútuo			35 000 000,00	35 000 000,00		
Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo			113 817 111,12	386 343 465,94		272 526 860,84
Fundo de Resolução	506,02		14 818 792,25	14 313 004,52		8 061 974,65
GIL - Gare Intermodal de Lisboa, SA	8 567 762,38		88 576 728,79	90 593 004,19		3 502 336,68
Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE	1 486 061,28		30 657 949,55	30 997 325,62		2 319 967,05
Hospital de Magalhães Lemos, EPE	1 980 590,98		26 559 269,55	27 224 058,93		1 025 931,89
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE	361 142,51		103 093 922,96	106 068 258,96		5 671 182,33
Hospital Distrital de Santarém, EPE	2 696 846,33		83 773 426,46	85 463 571,81		6 084 277,96
Hospital Espírito Santo, EPE	4 394 132,61		177 713 190,20	178 939 870,52		2 206 651,53
Hospital Garcia de Orta, EPE	979 971,21		162 220 929,16	155 040 532,76		9 859 756,16
Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE	2 679 359,76		20 147 055,51	20 480 659,30		661 218,62
Hospital Santa Maria Maior, EPE	327 614,83		474 232,94	500 015,00		792 758,35
IDD - Plataforma das Industrias de Defesa Nacionais, SA	766 976,29		34 604 415,26	35 187 502,20		677 660,91
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa	94 573,97		2 291 194 881,91	2 336 840 003,00		344 114 254,92
Infraestruturas de Portugal, SA	298 469 133,83		165,44	16 000,00		15 834,56
Instituto de Medicina Molecular			73 489 672,86	72 557 253,33		2 286 219,58
Instituto Português Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE	3 218 639,11		191 191 132,03	191 031 517,89		2 804 759,23
Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, EPE	2 964 373,37		145 260 995,34	145 681 886,16		3 812 773,90
Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE	3 391 883,08					

# Situação de Tesouraria

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2017		Operações durante o ano económico de 2017		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2017	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
	Metro do Mondego, SA	1 858 590,74		1 557 706,88	2 197 716,97	
Metro do Porto, SA	15 405 952,64		392 494 185,45	389 752 212,16		12 663 979,35
Metropolitano de Lisboa, EPE	24 642 539,60		307 488 459,60	300 362 864,26		17 516 944,26
MM - Gestão Partilhada, EPE	6 025 658,31		9 843 994,63	3 818 336,32	0,00	
Oitante, SA		438 901,67	33 330 492,16	48 141 714,30		14 811 222,14
OPART - Organismo de Produção Artística, EPE		23 000 130,02	22 990 643,83			429 415,48
Parparticipadas SGPS, SA	247 023,19		36 160 770,76	47 967 893,72		12 054 146,15
PARPÚBLICA - Participações Públicas SGPS, SA	131 735 415,63		1 185 706 594,63	1 173 761 752,08		119 790 573,08
Parque Escolar, EPE	74 931 052,57		159 051 878,65	155 536 223,00		71 415 396,92
Parque Expo 98, SA	18 219 830,72		6 333 286,43	3 595 955,43		15 482 499,72
PARUPS, SA	48 920 924,22		253 647 356,94	233 700 894,83		28 974 462,11
PARVALOREM, SA	46 941 826,49		480 795 164,00	491 079 715,81		57 226 378,30
Polis Litoral da Ria Aveiro - Sociedade de Requalificação e Valorização da Ria Aveiro, SA	2 315 012,86		9 146 552,32	14 721 697,49		7 890 158,03
Polis Litoral da Ria Formosa - Sociedade de Requalificação e Valorização da Ria Formosa, SA	8 437 132,77		2 305 639,70	1 348 199,80		7 479 692,87
Polis Litoral Norte, SA	5 139 643,15		9 288 333,60	7 580 860,08		3 432 169,63
Polis Litoral Sudoeste - Sociedade de Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano Costa Vicentina, SA	3 358 528,73		7 268 192,61	6 182 612,45		2 272 948,57
PORTO VIVO SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense, SA	5 281 051,14		7 637 119,67	9 900 994,93		7 544 926,40
Rádio e Televisão de Portugal, SA	23 256,14		156 570 737,41	160 314 930,00		3 767 448,73
SAGESECUR - Sociedade de Estudos e Desenvolvimento de Participações em Projetos, SA	5 116 347,86		9 839 280,91	9 650 000,00		4 927 066,95
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE	14 021 081,58		59 999 743,99	61 833 629,43		15 854 967,02
Sistema de Indemnização aos Investidores	420 607,92		11 253 777,96	11 215 943,05		382 773,01
Sociedade Concessionária da Marina do Parque das Nações, SA	4 722 798,17		9 515 097,03	9 963 618,29		1 171 319,43
Sociedade Portuguesa de Empreendimentos, SA	112 127 185,69		188 216 244,72	90 225 074,96		14 136 015,93
SOFLUSA - Sociedade Fluvial de Transportes, SA	741 748,30		11 199 987,39	12 916 810,42		2 458 571,33
SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais	6 059 224,44		91 997 126,87	91 953 991,61		6 016 089,18
Tapada Nacional de Mafra - Centro Turístico Cinegético e de Educação Ambiental CIPRL	79 563,49		568 815,13	821 239,89		331 988,25
TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS, SA	57,00		0,00	0,00		57,00
Teatro Nacional D. Maria II, EPE	554 489,68		9 676 821,46	9 752 881,68		630 549,90
Teatro Nacional S. João, EPE	738 424,21		4 940 689,37	5 218 546,90		1 016 281,74
TRANSTEJO - Transportes do Tejo, SA	2 023 241,96		76 102 692,26	78 422 904,09		4 343 453,79
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE	3 685 456,00		98 832 901,27	97 934 123,43		2 786 678,16
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE	709 290,48		63 968 524,91	64 167 858,13		908 623,70
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE	85 167,80		117 322 616,05	120 696 067,27		3 458 619,02
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE	2 129 723,39		136 123 429,56	134 640 268,63		646 562,46
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE	919 508,64		88 701 721,45	89 496 752,37		1 714 539,56
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE	10 712 770,78		53 500 570,61	54 926 417,51		12 138 617,68
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE	1 551 990,19		91 393 179,66	91 539 302,87		1 698 113,40
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE	11 593 698,70		79 818 779,63	79 432 236,07		11 207 155,14
Universidade de Aveiro	7 783 032,72		80 902 150,81	76 187 119,07		3 068 000,98
Universidade do Porto	11 505 117,40		199 068 815,10	202 628 675,01		15 064 977,31
VIANAPOLIS - Sociedade de Desenvolvimento do Programa Polis em Viana do Castelo, SA	670 879,29		867 898,47	2 144 850,50		1 947 831,32
<b>Outras Entidades</b>	<b>1 349 819 073,01</b>		<b>27 854 063 340,31</b>	<b>30 195 227 180,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690 982 913,36</b>
ADERAM - Agência de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira	10 439,44		85 828,50	75 389,06		3 680 029,56
Administração do Porto da Figueira da Foz, SA	1 218 077,75		10 327 534,30	12 789 486,11		12 921 439,30
Administração do Porto de Aveiro, SA	1 405 376,05		38 615 275,38	50 131 338,63		10 502 821,16
Administração do Porto de Lisboa, SA	3 825 212,35		5 422 312,11	12 099 920,92		3 701 756,08
Administração dos Portos do Douro Leixões e Viana do Castelo, SA	1 839 796,87		89 279 841,78	91 141 800,99		4 298 572,35
Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA	10 470 642,44		38 346 675,70	32 174 605,61		22 546 609,12
Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA	1 015 584,63		28 883 433,37	50 414 457,86		22 375 237,10
Administração dos Portos de Sines e do Algarve, SA	7 892 453,76		110 927 080,84	125 409 864,18		5 000,00
ADP - Energias Renováveis e Serviços Ambientais, SA			0,00	5 000,00		28 799 148,49
Agência Nacional Gestão do Programa Erasmus + Educação e Formação	25 153 863,90		104 763 287,68	108 408 572,27		
Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação			0,00	0,00		

# Situação de Tesouraria

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2017		Operações durante o ano económico de 2017		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2017	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Águas da Região de Aveiro, SA			241,39	1 000,00		758,61
Águas de Portugal Internacional - Serviços Ambientais, SA			1 402 552,49	1 405 000,00		2 447,51
Águas de Portugal - Serviços Ambientais, SA			1 913 517,49	3 367 697,13		1 454 179,64
Águas de Portugal SGP, SA			3 887 277 015,00	385 009 224,25		787 635,29
Águas de Santo André, SA			4 119 599,76	810 987,63		871 387,87
Águas do Algarve, SA			14 571,44	10 905 064,71		10 890 493,27
Águas do Centro Litoral, SA			4 904 939,20	4 904 894,20		510,00
Águas do Douro e Paiva, SA			10 339 737,04	13 246 619,81		2 906 882,77
Águas do Norte, SA			974 225,76	1 542 269,24		568 832,77
Águas do Tejo Atlântico, SA			450,80	4 315 680,08		4 315 229,28
Águas do Vale do Tejo, SA			27 827 225,96	30 322 558,49		2 534 060,44
Águas Públicas do Alentejo, SA			0,00	542 811,65		542 811,65
Autoridade de Gestão do Programa Operacional Temático de Competitividade e Internacional			0,00	0,00		15 306 773,04
AICEP - Global Parques Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, SA			37 126 927,46	36 966 326,98		322 063,43
Baía do Tejo, SA			13 467 330,78	13 316 718,55		347 973,91
BPN Cayman Limited			8 343 778,76	10 810 987,72		2 847 810,01
BPN-Serviços Administrativos, Operacionais e Informáticos, ACE			0,00	0,00		196 531,59
CARAM - Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, EPE			1 488 468,41	185 000,00		89 460,30
CARRISBUS - Inovação em Transportes Urbanos e Regionais Soc. Unip., Lda.			1 203 625,34	1 186 606,74		3 326 325,92
CARRISBUS - Manutenção Reparação e Transportes, SA			1 173 351,20	3 500 000,00		
CATERINGPOR - Catering de Portugal, SA			0,00	0,00		525,82
Centro de Relações Laborais			0,00	0,00		2 195 262,89
Circuito do Estoril, SA			80 041,88	79 996,49		281 869 795,05
Comissão Europeia			2 262 393,41	1 827 800,30		1 517 298,22
Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA			4 159 124 751,98	4 062 693 679,21		3 043 094,94
Companhia das Lezírias SA			51 221 165,23	39 213 495,95		300,00
Companhia dos Carris de São Gonçalo, SA			8 207 571,16	11 250 246,11		
Comunidade Intermunicipal do Douro			0,00	0,00		333 903,65
Conservatório Escola Profissional Artes Madeira Eng. Luiz Peter Clode (RAM)			0,00	0,00		105 270,89
Direção Regional da Administração da Justiça (RAM)			5 964 640,46	4 777 370,81		
Direção Regional de Planeamento e Fundos Estruturais			7 575 692,18	7 444 503,61		
Direção Regional para a Administração Pública de Porto Santo (RAM)			163 931 293,90	163 931 293,90		
DOCAPESCA - Portos e Lotas, SA			2 780 090,07	2 732 894,71		
ECOSAUDE - Educação Investigação Consultoria Trabalho Saúde Amb., SA			58 625 914,90	58 196 931,17		3 517 294,99
Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA			155 585,37	155 803,07		217,70
Empresa de Manutenção de Equipamentos, SA			31 577 700,39	49 550 187,84		22 699 573,11
Empresa de Projetos Imobiliários, SA			26 132 640,15	27 253 962,30		5 471 106,71
Empresa Jornalística da Madeira, Lda.			317 881,82	435 714,57		363 496,77
EPAL- Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA			1 002 953,37	650 567,93		0,00
ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, SA			303 263 852,69	306 870 177,79		6 007 550,37
FCSUCE - Fundo de Compensação do Serviço Universal de Comunicações Eletrónicas			0,64	0,00		4 539,59
FERCONSULT-Consultoria, Estudos e Projetos de Engenharia de Transportes, SA			285,98	1 016 607,49		1 016 321,51
FERNAVE - Formação Técnica Psicologia Aplicada Consult. Trans. Port., SA			121 830,13	156 499,41		35 107,00
Fundação Inatel			296,74	300,00		3,26
Fundação Museu do Douro			0,00	0,00		91,66
Fundo de Certificados de Reforma			22 536 790,00	22 536 881,66		
Fundo de Compensação do Trabalho			20 068 566,67	20 068 566,67		
Fundo de Eficiência Energética			647 670,66	1 404 496,85		19 663 994,70
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social			2 604 436 570,00	2 854 087 124,27		250 011 438,71
Fundo de Estabilização Tributário da Região Autónoma da Madeira			1 665 124,27	1 403 666,57		3 842 632,87
Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Margueira Capital			44 703,23	0,00		3 454,73
Fundo de Reestruturação do Setor Solidário			35 740 501,06	35 929 495,12		239 681,56
Fundo para a Investigação em Saúde			220 499,65	1 000 000,00		2 446 928,49
Gabinete de Gestão da Loja do Cidadão da Madeira			894 668,66	882 132,00		16 349,81

# Situação de Tesouraria

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2017		Operações durante o ano económico de 2017		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2017	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
GAIAPOLIS - Sociedade de Desenvolvimento do Programa Polis de Vila Nova Gaia, SA			15 541,81	57 794,63		42 252,82
Horários do Funchal Transportes Públicos, SA	280,68		0,00	0,00		280,68
Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA	10 587 341,45		121 535 205,77	142 356 005,95		31 408 141,63
Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM	357 690,01		9 726 634,33	10 883 521,82		1 514 577,50
Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP (RAM)	256 524,20		124 401 302,13	125 337 151,27		1 192 373,34
Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da Madeira	472 027,96		31 173 712,11	31 113 043,27		411 359,12
Instituto de Desenvolvimento Regional (RAM)	16 274 721,12		94 425 335,31	96 550 320,49		18 399 706,30
Instituto de Emprego da Madeira, IP	277 442,83		21 927 594,60	21 766 895,15		116 743,38
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	488 480 568,44		14 214 933 373,03	16 163 111 635,49		2 436 658 830,90
Instituto de Informática, IP (Segurança Social)	3 993 431,32		34 105 072,87	32 036 943,51		1 925 301,96
Instituto do Desporto da Região Autónoma da Madeira			0,00	0,00		
Instituto do Vinho do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP	21 693,77		4 767 600,41	5 166 327,00		420 420,36
Instituto para a Qualificação, IP - RAM	1 516 759,21		14 473 621,38	14 206 280,76		1 249 418,59
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPE	1 631 737,11		17 030 536,96	16 880 924,50		1 482 124,65
IP Património - Administração e Gestão Imobiliária, SA	6 173 366,54		9 141 829,88	7 004 436,11		4 035 972,77
IP TELECOM - Serviços de Telecomunicações, SA	2 307 161,49		15 152 088,33	14 597 112,86		1 752 186,02
Lazer e Floresta - Empresa de Desenvolvimento Agro Florestal Imobiliário Turístico e Cinagético, SA	14 994 359,89		39 855 048,18	37 265 724,34		12 405 036,05
LUSA - Agência de Notícias de Portugal, SA	2 403 671,61		29 927 480,76	32 593 241,29		5 069 432,14
Madeira Parques Empresariais - Sociedade Gestora, SA	2 771 442,11		19 373 928,93	19 919 150,08		3 316 663,26
Margueira - Sociedade de Serviços e Engenharia Informática, SA	88 554,20		0,00	0,00		88 554,20
Megasis - Sociedade de Serviços e Engenharia Informática, SA	1 194 562,59		0,00	281 836,04		1 476 398,63
METROCOM - Exploração de Espaços Comerciais, SA	2 114 363,22		1 850 469,72	2 450 000,00		2 713 893,50
MOBI, E, SA	270 523,48		1 979 889,24	2 070 509,37		361 143,61
Município da Murtosa	193 398,51		0,00	0,00		193 398,51
Município de Almada	5 999 830,87		0,00	0,00		5 999 830,87
Município de Fafe			0,00	0,00		
Município de Ferreira do Zêzere	60 401,05		18 598,78	33 992,72		75 794,99
Município de Lisboa	21 119 626,85		234 198 742,27	321 380 709,49		108 301 594,07
Município do Porto	4 999 670,97		17,53	13 000,67		5 012 654,11
Município de Sever do Vouga	552,19		0,00	0,00		552,19
NAV Portugal, EPE	1 382 394,57		423 166 023,15	518 137 194,73		96 353 566,15
Parque Natural da Madeira	333 998,67		337 649,91	3 651,24		0,00
Parques de Sintra - Monte da Lua, SA	1 745 238,85		7 961 705,69	17 311 089,00		11 094 622,16
PATRIRAM - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, SA	5 257 862,05		3 565 285,22	3 218 984,09		4 911 560,92
Polo Científico e Tecnológico da Madeira - Madeira Tecnopolo, SA			0,00	0,00		
Portugal Capital Ventures - Sociedade de Capital de Risco, SA	1 642,70		0,00	0,00		1 642,70
Portugal - Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos, SA			0,00	0,00		
Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA			0,00	0,00		
RESISTRELA - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA	77 617,32		12 056,18	1 273 756,81		1 339 317,95
RESINORTE - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA	1 657 870,57		1 625 018,45	0,00		32 852,12
RESULIMA - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA			17,53	17,53		
SAROS - Sociedade de Mediação de Seguros, Lda.	12 480,31		3 587 552,31	3 585 119,61		10 047,61
SATA AIR AÇORES - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA	7 515,95		17,53	0,00		7 498,42
SATA Internacional Serviços e Transportes Aéreos, SA	8 023,86		48,28	0,00		7 975,58
SATA Regional dos Açores e da Administração Pública (RAM)	164 747 605,62		2 516 701 129,52	2 490 871 549,94		138 918 026,04
Serviço Regional de Proteção Civil, IP (RAM)	1 447 861,98		4 406 431,91	4 192 967,10		1 234 397,17
Serviços Portugueses de Handling, SA			0,00	0,00		
SESARAM - Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPE	35 641 956,29		172 860 824,23	139 561 905,67		2 343 037,73
SILOPOR - Empresa de Silos Portuários, SA	4 533 132,29		18 780 279,20	18 616 983,67		4 369 836,76
SIMARSUL - Saneamento da Península de Setúbal, SA			12 436 781,25	14 989 044,00		2 552 262,75
SIMDOURO - Saneamento do Grande Porto, SA			823 876,41	913 067,31		89 190,90
Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, SA	1 249 086,04		8 175 111,61	7 634 855,57		708 830,00
Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, SA	2 057 005,33		8 042 193,92	7 480 328,17		1 495 139,58
Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, SA	5 564 055,87		10 507 947,56	9 063 294,42		4 119 402,73

# Situação de Tesouraria

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano econômico de 2017		Operações durante o ano econômico de 2017		Saldo de contas com que fechou o ano econômico de 2017	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, SA		2 411 315,10	72 211 051,18	73 887 909,01		4 088 172,93
Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, SA		669,62	0,00	0,00	0,00	669,62
Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, SA		3 550 882,44	9 248 572,52	7 780 279,08	2 082 589,00	
STCP Serviços - Transportes Urbanos, Consultoria e Participações Unipessoal, Lda.		37 077,92	930,00	4 635,79	40 783,71	
SULDOURO - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, SA		1 039,75	135 796,76	135 107,02	350,01	
TAPGER - Sociedade de Gestão e Serviços, SA			0,00	0,00		
Transportes Intermodais do Porto ACE		8 283 919,85	97 000 365,27	97 209 319,87	8 492 874,45	
UCS - Cuidados Integrados de Saúde, SA			0,00	0,00		
VALNOR - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA		2 767 155,53	2 767 155,53	0,00	2 245,29	
VALORLIS - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA		128 439,55	1 270 164,99	1 143 970,73		
VALORMINHO - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA			0,00	0,00		
Vice-Presidência, Emprego e Competitividade Empresarial (RAA)		97 819,46	997 558 089,31	998 003 639,32	543 369,47	
<b>Outras Contas</b>	2 546 778 570,45	6 787 936 268,97	213 246 677 045,11	207 369 814 502,55	2 274 744 686,87	639 039 842,83
Antecipação de Fundos	2 546 285 252,68		1 980 132 622,47	2 252 168 541,05	2 274 249 334,10	
Alcances	493 317,77		2 035,00	0,00	495 352,77	
Contas de apoio à contabilização das operações da Tesouraria do Estado		10 504,83	141 034 285 672,04	141 099 446 007,42		65 170 840,21
Produto de Empréstimos:						
Produto de Empréstimos - 2016		6 777 404 350,79	6 777 404 350,79	0,00		
Produto de Empréstimos - 2017		63 454 437 716,55	63 454 437 716,55	64 018 175 944,75		563 738 228,20
Outras Contas no IGCP		10 521 413,35	414 648,26	24 009,33		10 130 774,42
<b>Somam os "Terceiros"</b>	2 546 778 570,45	15 504 726 576,84	627 813 028 642,10	625 785 008 497,45	2 274 744 686,87	13 204 672 548,61
<b>Saldo das "Terceiros"</b>		12 957 948 006,39	2 028 020 144,65			10 929 927 861,74
<b>CLASSE 03 - RESULTADOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (a)</b>						
Diferenças de Câmbio						
Encargos Bancários - IGCP		3 241 808,47	725 899,56	227 061,91		2 742 970,82
Encargos de Cobrança-SIBS	1 277,07		189 011,20	190 167,65	120,62	
Encargos pela utilização de sistemas			10 435 317,68	10 435 317,68		
Sistema Débitos Diretos-Tarifário Interbancário		1 815,41	42 877,74	43 251,82		2 189,49
SEPA - Tarifário Interbancário	2 928,77		7 356,00	7 356,00		
TEI-Compensações Financeiras			77 114,68	76 831,76	3 211,69	
Arredondamentos			383,25	383,25		
SPD-Custos de Serviço		157,49	0,05	0,22		157,66
Cheques-Compensações Financeiras		504 751,78	504 751,78	0,00		
Juros:			258 471,00	258 471,00		
Juros de Depósitos Bancários			6 579,56	6 579,56		
Juros Remuneratórios		5 171 202,53	7 152 670,39	7 040 650,95		5 069 183,09
Juros de Aplicações Financeiras		5 658,10	6 559,52	1 270,39		368,97
<b>Somam os "Resultados de operações financeiras"</b>	4 205,84	8 925 393,78	19 406 992,41	18 287 342,19	3 332,31	7 804 870,03
<b>Saldo das "Resultados de operações financeiras"</b>		8 921 187,94	1 119 650,22			7 801 537,72
<b>CLASSE 04 - TRANSFERÊNCIAS DO ORÇAMENTO DE ESTADO (a) (d)</b>						
Despesa Orçamental						
Receita do Estado			120 719 065 574,35	120 719 065 574,35		
Execução Orçamental do Ano 2017 (c)			143 834 739 568,23	143 834 739 568,23		
			120 719 065 574,35	120 719 065 574,35		
<b>Somam os "Transferências do Orçamento do Estado"</b>	0,00	0,00	385 272 870 716,93	385 272 870 716,93	0,00	0,00

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano econômico de 2017		Operações durante o ano econômico de 2017		Saldo de contas com que fechou o ano econômico de 2017	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
<b>RESUMO</b>						
Disponibilidades e aplicações (Mapa XXVII) (b)	12.966.869,194,33	0,00	432.980.139,067,21	435.009.278,862,08	10.937.729,399,46	
Terceiros (a)	2.546.778,570,45	15.504.726,576,84	627.813,028,642,10	625.785.008,497,45	2.274.744,686,87	13.204.672,548,61
Resultados de operações financeiras (a)	4.205,84	8.925,393,78	19.406,992,41	18.287,342,19	3.332,31	7.804,870,03
<i>Total dos "Terceiros" e dos "Resultados de operações financeiras"</i>	<i>2.546.782,776,29</i>	<i>15.513.651,970,62</i>	<i>627.832,435,634,51</i>	<i>625.803,295,839,64</i>	<i>2.274.748,019,18</i>	<i>13.212,477,418,64</i>
Transferências do Orçamento do Estado (a)	0,00	0,00	385.272.870,716,93	385.272.870,716,93	0,00	0,00
<b>Total geral</b>	<b>15.513.651,970,62</b>	<b>15.513.651,970,62</b>	<b>1.446.085.445,418,65</b>	<b>1.446.085.445,418,65</b>	<b>13.212.477,418,64</b>	<b>13.212.477,418,64</b>

(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 120.719.065.574,35  
Passivo -

Receita orçamental:

Ativo 10.804.942.072,50 (reembolsos/restituições pagas)  
Passivo 136.032.299.307,12 (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 euros)

<b>I - Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2017</b>	
<b>Disponibilidades em Balanço de Abertura de 2017</b>	<b>3 816 827 600,11</b>
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
<b>Valia potencial de câmbio</b>	<b>224 692,03</b>
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	224 692,03
<b>Operações durante o ano económico de 2017</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>	
<b>R - Receitas</b>	<b>53 477 902 097,33</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	25 610 168 840,69
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	4 034 630,21
Instituto da Segurança Social, IP	22 366 117 700,05
Instituto de Informática, IP	39 057 440,98
Fundo de Socorro Social	7 811 192,46
Fundo de Garantia Salarial	104 209 606,42
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	2 453 403,02
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	4 867 670 908,66
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	240 474 920,93
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	235 903 453,91
<b>R.02 - Impostos indiretos</b>	<b>240 486 727,09</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	240 486 727,09
<b>R.02.02 - Impostos indiretos -Outros</b>	<b>240 486 727,09</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	240 486 727,09
<b>R.03 - Contribuições para SS, CGA e ADSE</b>	<b>15 714 408 718,01</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	15 249 000 527,30
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	1 017 744,56
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	233 304 073,48
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	231 086 372,67
<b>R.03.01 - Sistema Previdencial</b>	<b>15 710 197 586,14</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	15 245 812 960,36
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	233 300 359,49
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	231 084 266,29
<b>R.03.02 - Regimes complementares e especiais</b>	<b>4 211 131,87</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	3 187 566,94
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	1 017 744,56
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	3 713,99
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	2 106,38
<b>R.04 - Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>82 356 596,46</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	78 643 721,08
Instituto da Segurança Social, IP	192 793,88
Fundo de Socorro Social	1 798,42
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	2 089 048,54
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	1 429 234,54
<b>R.04.01 - Taxas</b>	<b>13 976 088,80</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	13 376 231,33
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	291 444,15
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	308 413,32
<b>R.04.02 - Multas e outras penalidades</b>	<b>68 380 507,66</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	65 267 489,75
Instituto da Segurança Social, IP	192 793,88
Fundo de Socorro Social	1 798,42
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	1 797 604,39
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	1 120 821,22
<b>R.05 - Rendimentos da Propriedade</b>	<b>484 772 877,38</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	6 342 268,22
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	16 885,65
Instituto da Segurança Social, IP	38 363,63
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	1 971,10
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	477 499 909,68
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	43 449,68
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	830 029,42



(em euros)

<b>R.05.02 - Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>17 030 613,95</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	4 116 861,65
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	10 900,05
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	1 971,10
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	12 061 900,83
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	19 910,20
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	819 070,12
<b>R.05.03 - Juros - Administrações Públicas</b>	<b>396 060 607,63</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	8 890,10
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	396 051 717,53
<b>R.05.04.00 - Juros-Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1 963,33</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	1 963,33
<b>R.05.06 - Juros - Resto do mundo</b>	<b>29 734 479,24</b>
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	29 734 479,24
<b>R.05.07 - Dividendos particip.lucros soc.e quase soc.n.finc.</b>	<b>21 852 937,48</b>
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	21 852 937,48
<b>R.05.08 - Dividendos particip.lucros sociedades financeiras</b>	<b>16 870 445,76</b>
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	16 870 445,76
<b>R.05.10 - Rendas</b>	<b>3 221 829,99</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	2 214 553,14
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	5 985,60
Instituto da Segurança Social, IP	38 363,63
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	928 428,84
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	23 539,48
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	10 959,30
<b>R.06 - Transferências Correntes</b>	<b>32 381 157 156,84</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	10 008 885 228,53
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	3 000 000,00
Instituto da Segurança Social, IP	22 204 417 618,40
Instituto de Informática, IP	19 517 182,67
Fundo de Socorro Social	7 808 876,87
Fundo de Garantia Salarial	84 086 031,06
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	2 182 500,00
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	50 997 400,40
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	261 458,51
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	860,40
<b>R.06.01 - Sociedades e quase sociedades não financeiras</b>	<b>1 590 145,43</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	1 590 145,43
<b>R.06.03 - Administração Central</b>	<b>8 950 652 574,75</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	8 763 792 802,21
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	3 000 000,00
Instituto da Segurança Social, IP	133 859 772,54
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	50 000 000,00
<b>R.06.06 - Segurança Social</b>	<b>22 420 983 380,23</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	235 571 224,46
Instituto da Segurança Social, IP	22 070 557 845,86
Instituto de Informática, IP	19 517 182,67
Fundo de Socorro Social	7 808 876,87
Fundo de Garantia Salarial	84 086 031,06
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	2 182 500,00
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	997 400,40
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	261 458,51
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	860,40
<b>R.06.09 - Resto do Mundo</b>	<b>1 007 931 056,43</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	1 007 931 056,43
<b>R.07 - Vendas de bens e serviços correntes</b>	<b>24 881 279,21</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	57 252,95
Instituto da Segurança Social, IP	2 445 950,21
Instituto de Informática, IP	205 822,59
Fundo de Garantia Salarial	19 956 194,23
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	151 431,92
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	2 044 705,29
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	19 922,02
<b>R.07.01 - Venda de bens</b>	<b>5 473,60</b>
Instituto da Segurança Social, IP	5 473,60
<b>R.07.02 - Serviços</b>	<b>24 875 805,61</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	57 252,95
Instituto da Segurança Social, IP	2 440 476,61
Instituto de Informática, IP	205 822,59
Fundo de Garantia Salarial	19 956 194,23
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	151 431,92
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	2 044 705,29
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	19 922,02
<b>R.08 - Outras receitas correntes</b>	<b>17 668 500,53</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	7 602 369,11
Instituto da Segurança Social, IP	9 730 606,84
Instituto de Informática, IP	70 048,50

## Situação de Tesouraria

	<i>(em euros)</i>
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	99 520,85
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	165 955,23
<b>R.08.01 - Outras</b>	<b>15 190 598,36</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	7 549 285,75
Instituto da Segurança Social, IP	7 375 836,53
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	99 520,85
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	165 955,23
<b>R.08.02 - Subsídios</b>	<b>2 477 902,17</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	53 083,36
Instituto da Segurança Social, IP	2 354 770,31
Instituto de Informática, IP	70 048,50
<b>R.09 - Venda de bens de investimento</b>	<b>10 187 116,11</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	10 013 922,96
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	173 193,15
<b>R.09.02 - Habitações</b>	<b>10 013 922,96</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	10 013 922,96
<b>R.09.03 - Edifícios</b>	<b>173 193,15</b>
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	173 193,15
<b>R.10 - Transferências de capital</b>	<b>232 301 859,77</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	1 235 894,01
Instituto da Segurança Social, IP	1 675 010,76
Instituto de Informática, IP	19 259 532,04
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	117 500,00
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	210 013 922,96
<b>R.10.03 - Administração Central</b>	<b>1 235 894,01</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	1 235 894,01
<b>R.10.06 - Segurança Social</b>	<b>231 065 965,76</b>
Instituto da Segurança Social, IP	1 675 010,76
Instituto de Informática, IP	19 259 532,04
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	117 500,00
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	210 013 922,96
<b>R.11 - Ativos financeiros</b>	<b>4 129 297 708,03</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	455 487,12
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	4 128 842 220,91
<b>R.11.01 - Depósitos, Certificados de Depósito e Poupança</b>	<b>455 487,12</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	455 487,12
<b>R.11.02 - Títulos curto prazo</b>	<b>2 666 918 277,02</b>
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	2 666 918 277,02
<b>R.11.03 - Títulos médio longo prazo</b>	<b>1 387 707 026,95</b>
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	1 387 707 026,95
<b>R.11.04 - Derivados financeiros</b>	<b>3 180 618,16</b>
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	3 180 618,16
<b>R.11.08 - Ações e Outras Participações</b>	<b>53 621 424,25</b>
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	53 621 424,25
<b>R.11.09 - Unidades de Participação</b>	<b>17 414 874,53</b>
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	17 414 874,53
<b>R.13 - Outras Receitas de Capital</b>	<b>1 070,00</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	1 070,00
<b>R.13.01 - Outras</b>	<b>1 070,00</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	1 070,00
<b>R.15 - Reposições não Abatidas aos Pagamentos</b>	<b>160 382 487,90</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	7 444 372,32
Instituto da Segurança Social, IP	147 617 356,33
Instituto de Informática, IP	4 855,18
Fundo de Socorro Social	517,17
Fundo de Garantia Salarial	167 381,13
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	144 261,56
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	2 632 664,58
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	2 371 079,63
<b>R.15.01 - Reposições não Abatidas aos Pagamentos</b>	<b>160 238 226,34</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	7 444 372,32
Instituto da Segurança Social, IP	147 617 356,33
Instituto de Informática, IP	4 855,18
Fundo de Socorro Social	517,17
Fundo de Garantia Salarial	167 381,13
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	2 632 664,58
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	2 371 079,63
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	2 347 806,50
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	2 118 778,38
<b>II - Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>53 477 902 097,33</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	25 610 168 840,69
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	4 034 630,21
Instituto da Segurança Social, IP	22 366 117 700,05
Instituto de Informática, IP	39 057 440,98
Fundo de Socorro Social	7 811 192,46
Fundo de Garantia Salarial	104 209 606,42

	<i>(em euros)</i>
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	2 453 403,02
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	4 867 670 908,66
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	240 474 920,93
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	235 903 453,91
<b>Entrada de Operações de Tesouraria</b>	
<b>III - Operações de Tesouraria</b>	<b>4 701 005 130,56</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	3 315 344 617,95
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	2 250 284,10
Instituto da Segurança Social, IP	1 357 539 951,16
Instituto de Informática, IP	3 748 343,74
Fundo de Socorro Social	117 637,66
Fundo de Garantia Salarial	6 720 313,51
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	1 226 521,24
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	9 648 934,43
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	4 408 526,77
<b>I + II + III Saldo de contas de abertura do ano com o total dos Recebimentos</b>	<b>61 995 734 828,00</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	32 060 642 045,31
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	6 598 288,51
Instituto da Segurança Social, IP	23 758 255 418,32
Instituto de Informática, IP	44 861 414,11
Fundo de Socorro Social	7 936 306,28
Fundo de Garantia Salarial	111 929 478,31
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	4 948 578,76
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	5 369 650 608,63
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	278 420 749,45
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	352 491 940,32
<b>Despesas Orçamentais</b>	
<b>D - Despesas</b>	<b>52 024 300 179,79</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	24 234 821 695,85
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	2 940 757,45
Instituto da Segurança Social, IP	22 393 884 914,42
Instituto de Informática, IP	40 570 727,03
Fundo de Socorro Social	7 814 181,33
Fundo de Garantia Salarial	104 050 573,19
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	3 205 594,34
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	4 766 619 495,71
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	237 443 350,13
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	232 948 890,34
<b>D.01 - Despesas com o pessoal</b>	<b>261 629 919,05</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	12 356 630,52
Instituto da Segurança Social, IP	197 639 914,47
Instituto de Informática, IP	11 717 298,23
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	1 509 575,28
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	26 158 268,16
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	12 248 232,39
<b>D.01.01 - Remunerações certas e permanentes</b>	<b>210 283 277,53</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	8 518 953,94
Instituto da Segurança Social, IP	160 868 506,22
Instituto de Informática, IP	9 455 934,71
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	1 224 791,62
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	20 177 424,57
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	10 037 666,47
<b>D.01.02 - Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>3 085 508,23</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	62 406,19
Instituto da Segurança Social, IP	1 804 492,48
Instituto de Informática, IP	69 728,99
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	3 769,93
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	1 087 811,97
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	57 298,67
<b>D.01.03 - Segurança Social</b>	<b>48 261 133,29</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	3 775 270,39
Instituto da Segurança Social, IP	34 966 915,77
Instituto de Informática, IP	2 191 634,53
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	281 013,73
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	4 893 031,62
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	2 153 267,25
<b>D.02 - Aquisição de bens e serviços</b>	<b>52 873 388,39</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	9 055 075,72
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	3 717,09
Instituto da Segurança Social, IP	28 925 457,41
Instituto de Informática, IP	7 720 921,98
Fundo de Garantia Salarial	35 936,81

## Situação de Tesouraria

	<i>(em euros)</i>
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	693 316,81
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	56 481,82
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	4 984 316,17
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	1 398 164,58
<b>D.02.01 - Aquisição de bens</b>	<b>4 247 889,04</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	101 370,92
Instituto da Segurança Social, IP	2 765 640,20
Instituto de Informática, IP	33 406,59
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	19 555,01
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	1 227 694,24
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	100 222,08
<b>D.02.02 - Aquisição de serviços</b>	<b>48 625 499,35</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	8 953 704,80
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	3 717,09
Instituto da Segurança Social, IP	26 159 817,21
Instituto de Informática, IP	7 687 515,39
Fundo de Garantia Salarial	35 936,81
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	673 761,80
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	56 481,82
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	3 756 621,93
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	1 297 942,50
<b>D.03 - Juros e outros encargos</b>	<b>2 584 709,93</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	1 229 194,07
Instituto da Segurança Social, IP	60 068,46
Instituto de Informática, IP	1 062,68
Fundo de Socorro Social	142,32
Fundo de Garantia Salarial	2 527,31
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	2 658,11
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	1 246 661,70
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	309,55
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	42 085,73
<b>D.03.05 - Outros Juros</b>	<b>61 572,46</b>
Instituto da Segurança Social, IP	60 067,44
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	1 197,28
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	307,74
<b>D.03.06 - Outros encargos financeiros</b>	<b>2 523 137,47</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	1 229 194,07
Instituto da Segurança Social, IP	1,02
Instituto de Informática, IP	1 062,68
Fundo de Socorro Social	142,32
Fundo de Garantia Salarial	2 527,31
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	1 460,83
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	1 246 661,70
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	1,81
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	42 085,73
<b>D.04 - Transferências correntes</b>	<b>45 913 352 955,84</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	23 216 794 122,01
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	2 925 987,19
Instituto da Segurança Social, IP	22 162 343 142,49
Instituto de Informática, IP	1 860 304,96
Fundo de Socorro Social	263 988,87
Fundo de Garantia Salarial	104 007 784,66
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	997 400,40
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	2 182 500,00
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	205 136 843,68
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	216 840 881,58
<b>D.04.03 - Transf.correntes-Administração Central</b>	<b>1 426 535 262,00</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	913 918 646,26
Instituto da Segurança Social, IP	510 093 625,21
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	760 386,70
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	1 762 603,83
<b>D.04.04 - Administração Regional</b>	<b>92 657 825,31</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	73 921 385,31
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	10 091 462,00
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	8 644 978,00
<b>D.04.05 - Administração Local</b>	<b>3 369,14</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	3 369,14
<b>D.04.06 - Segurança Social</b>	<b>22 420 983 380,23</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	22 181 915 192,82
Instituto da Segurança Social, IP	131 613 284,87
Instituto de Informática, IP	1 860 304,96
Fundo de Socorro Social	263 988,87
Fundo de Garantia Salarial	240 068,39
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	997 400,40
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	2 182 500,00
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	79 683 257,60
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	22 227 382,32

(em euros)

<b>D.04.07 - Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1 534 657 965,08</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	9 010 959,22
Instituto da Segurança Social, IP	1 444 463 593,32
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	20 695 880,40
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	60 487 532,14
<b>D.04.08 - Famílias</b>	<b>20 426 209 633,65</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	33 755 195,42
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	2 925 987,19
Instituto da Segurança Social, IP	20 068 136 492,50
Fundo de Garantia Salarial	103 767 716,27
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	93 905 856,98
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	123 718 385,29
<b>D.04.09 - Resto do Mundo</b>	<b>4 269 373,84</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	4 269 373,84
<b>D.05 - Subsídios</b>	<b>425 866 206,46</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	417 639 184,31
Fundo de Socorro Social	7 550 050,14
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	676 972,01
<b>D.05.01 - Sociedades e quase soc.não financeiras</b>	<b>92 370 841,73</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	92 370 841,73
<b>D.05.03 - Administração Central</b>	<b>139 361 383,77</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	139 361 383,77
<b>D.05.05 - Administração Local</b>	<b>3 432 370,73</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	3 432 370,73
<b>D.05.06 - Segurança Social</b>	<b>2 354 770,31</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	2 354 770,31
<b>D.05.07 - Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>185 315 891,94</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	180 119 817,77
Fundo de Socorro Social	4 519 102,16
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	676 972,01
<b>D.05.08 - Famílias</b>	<b>3 030 947,98</b>
Fundo de Socorro Social	3 030 947,98
<b>D.06 - Outras despesas correntes</b>	<b>346 476 460,29</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	343 134 214,17
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	165,42
Instituto da Segurança Social, IP	907 843,70
Instituto de Informática, IP	6 133,64
Fundo de Garantia Salarial	4 324,41
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	875,00
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	1 847 672,41
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	151 347,05
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	423 884,49
<b>D.06.02 - Outras despesas correntes-diversas</b>	<b>346 476 460,29</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	343 134 214,17
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	165,42
Instituto da Segurança Social, IP	907 843,70
Instituto de Informática, IP	6 133,64
Fundo de Garantia Salarial	4 324,41
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	875,00
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	1 847 672,41
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	151 347,05
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	423 884,49
<b>D.07 - Aquisição de bens de capital</b>	<b>22 792 938,61</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	507 737,00
Instituto da Segurança Social, IP	1 436 130,49
Instituto de Informática, IP	19 265 005,54
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	1 768,74
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	763 627,28
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	818 669,56
<b>D.07.01 - Investimentos</b>	<b>22 792 938,61</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	507 737,00
Instituto da Segurança Social, IP	1 436 130,49
Instituto de Informática, IP	19 265 005,54
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	1 768,74
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	763 627,28
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	818 669,56
<b>D.08 - Transferências de capital</b>	<b>237 153 402,69</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	233 714 907,05
Instituto da Segurança Social, IP	2 572 357,40
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	117 500,00
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	248 638,24
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	500 000,00
<b>D.08.01 - Sociedades e quase sociedades não financeiras</b>	<b>33 091,04</b>
Instituto da Segurança Social, IP	33 091,04
<b>D.08.06 - Segurança Social</b>	<b>231 065 965,76</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	230 948 465,76
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	117 500,00

## Situação de Tesouraria

	<i>(em euros)</i>
<b>D.08.07 - Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5 652 515,60</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	2 364 611,00
Instituto da Segurança Social, IP	2 539 266,36
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	248 638,24
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	500 000,00
<b>D.08.09 - Resto do mundo</b>	<b>401 830,29</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	401 830,29
<b>D.09 - Ativos financeiros</b>	<b>4 761 179 567,53</b>
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	10 887,75
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	4 761 168 679,78
<b>D.09.02 - Títulos a curto prazo</b>	<b>2 431 732 563,79</b>
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	2 431 732 563,79
<b>D.09.03 - Títulos MLP</b>	<b>1 986 331 265,76</b>
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	1 986 331 265,76
<b>D.09.07 - Ações e outras participações</b>	<b>332 721 648,23</b>
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	332 721 648,23
<b>D.09.08 - Unidades de participação</b>	<b>10 887,75</b>
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	10 887,75
<b>D.10 - Passivos financeiros</b>	<b>390 631,00</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	390 631,00
<b>D.10.07 - Outros passivos financeiros</b>	<b>390 631,00</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	390 631,00
<b>IV - Total das Despesas Orçamentais</b>	<b>52 024 300 179,79</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	24 234 821 695,85
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	2 940 757,45
Instituto da Segurança Social, IP	22 393 884 914,42
Instituto de Informática, IP	40 570 727,03
Fundo de Socorro Social	7 814 181,33
Fundo de Garantia Salarial	104 050 573,19
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	3 205 594,34
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	4 766 619 495,71
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	237 443 350,13
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	232 948 890,34
<b>Saída de Operações de Tesouraria</b>	
<b>V - Operações Tesouraria</b>	<b>4 313 742 518,12</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	2 948 156 543,94
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	2 250 284,10
Instituto da Segurança Social, IP	1 337 514 480,95
Instituto de Informática, IP	3 572 741,81
Fundo de Socorro Social	122 124,95
Fundo de Garantia Salarial	7 126 669,48
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	940 272,68
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	9 565 810,46
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	4 493 589,75
<b>VI - Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2016</b>	
<b>Disponibilidades em Balanço de Encerramento de 2017</b>	<b>5 656 904 601,50</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	4 877 663 805,52
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	1 407 246,96
Instituto da Segurança Social, IP	26 856 022,95
Instituto de Informática, IP	717 945,27
Fundo de Garantia Salarial	752 235,64
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	802 711,74
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	602 243 584,33
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	31 411 588,86
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	115 049 460,23
<b>Valia potencial de câmbio</b>	<b>787 528,59</b>
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	787 528,59
<b>IV+V+VI Saldo de contas do fecho do ano com o total dos Pagamentos</b>	<b>61 995 734 828,00</b>
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	32 060 642 045,31
Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos	6 598 288,51
Instituto da Segurança Social, IP	23 758 255 418,32
Instituto de Informática, IP	44 861 414,11
Fundo de Socorro Social	7 936 306,28
Fundo de Garantia Salarial	111 929 478,31
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP	4 948 578,76
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social	5 369 650 608,63
Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM	278 420 749,45
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	352 491 940,32



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

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2017		Operações durante o ano económico de 2017		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2017	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
<b>CLASSE 01 - DISPONIBILIDADES E APLICAÇÕES (a)</b>						
011 - Caixas	12 966 869 194,33	0,00	432 980 139 067,21	435 009 278 862,08	10 937 729 399,46	0,00
Caixas AT (Tesourarias Aduaneiras)	339 130 235,39	0,00	7 120 967 335,23	7 143 345 857,77	316 751 712,85	0,00
012 - Depósitos no país	339 130 235,39	0,00	7 120 967 335,23	7 143 345 857,77	316 751 712,85	0,00
Banco de Portugal:						
Banco de Portugal - Conta Única de Liquidação	12 038 698 177,72	0,00	374 069 906 721,56	376 980 156 445,61	9 128 448 453,67	0,00
Banco de Portugal - Apoio Financeiro do EFSM	0,33		204 404 861 420,76	204 404 861 421,09	4 309 749,91	
Banco de Portugal - Apoio Financeiro do EFSF	10 996 366 261,46		72 109 831 122,16	74 966 685 411,43	8 139 511 972,19	
Banco de Portugal - Apoio Financeiro do FMI	848 867 666,76		0,00	35 469 030,12	813 398 636,64	
Banco de Portugal - Conta DCA			0,00	0,00		
Outros Bancos:			53 917 366 710,11	53 917 366 710,11		
Contas Receptoras - AT (Tesourarias Aduaneiras)	13 103 418,27		7 148 464 777,92	7 157 258 446,28	4 309 749,91	
Contas Receptoras - AT (Serviços de Finanças)	56 688 566,98		11 234 874 277,37	11 286 047 558,65	5 515 285,70	
Contas Receptoras IGCP - DUC	122 341 822,56		25 236 310 560,22	25 193 524 255,64	165 128 127,14	
Outras Contas Receptoras do IGCP	1 330 441,36		18 197 853,02	18 943 612,29	584 682,09	
013 - Depósitos no Estrangeiro	4 250 626,64	0,00	18 852 550 779,35	18 846 133 272,28	10 668 133,71	0,00
Caixa Moeda Estrangeira - Bancos	4 250 626,64		18 852 550 779,35	18 846 133 272,28	10 668 133,71	
Depósitos a prazo no estrangeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014 - Outros Depósitos no Estrangeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contas Bancárias no Estrangeiro						
015 - Caixas - Serviços de Finanças	22 800 808,37	0,00	11 237 067 276,52	11 236 517 508,47	23 350 576,42	0,00
016 - Outros Valores	525 804 682,39	0,00	7 709 040 185,99	6 817 830 515,28	1 417 014 353,10	0,00
Aplicações Financ-Transações em Mercado Secundário			266 856 955,20	266 856 955,20		
Banco de Portugal - C/Aplicação - Rec. Disponív.	1,11		408,78	408,78	1,11	
Cheques a Cobrar	932 086,04		10 148 476,67	10 170 460,51	910 102,20	
Aplicações Finan. Euro Inst. Créd. País-Dep. Ordem	200 180 856,98		1 676 688 727,39	1 876 702 805,27	166 779,10	
Aplicações Financeiras - Títulos Emitidos por EPR			55 000 000,00	55 000 000,00		
Aplicações Finan. Euro Inst. Créd. País - Dep. Prazo			1 540 152 431,72	546 000 000,00	994 152 431,72	
Depósitos dos Clientes em contas do IGCP nas IC's	24 376 403,33		3 760 190 104,73	3 762 781 634,80	21 784 873,26	
Aplicações Financeiras - Soberanos da zona EURO			0,00	0,00		
Aplicações Financeiras em Bancos no Estrangeiro	300 315 334,93		400 003 081,50	300 318 250,72	400 000 165,71	
Aplicações Financeiras-Repos. ao abrigo de GMRA	36 184 663,82	0,00	13 990 606 768,56	13 985 295 262,67	41 496 169,71	
017 - Outras Caixas						
Somam as "Disponibilidades e aplicações"	12 966 869 194,33	0,00	432 980 139 067,21	435 009 278 862,08	10 937 729 399,46	0,00
Saldo das "Disponibilidades e aplicações"	12 966 869 194,33			2 029 139 794,87	10 937 729 399,46	

(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 euros)

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2017		Operações durante o ano económico de 2017		Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2017	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
<b>Disponibilidades e aplicações</b>						
<b>Caixa</b>	<b>2 111 300,99</b>	<b>0,00</b>	<b>585 496 757,84</b>	<b>585 446 213,04</b>	<b>2 161 845,79</b>	<b>0</b>
Caixa Central; Tesouraria GT e Tesouraria SPET	1 361 921,06		234 488 513,26	234 775 623,64	1 074 810,68	
Contribuições e juros de mora a depositar	747 543,93		350 982 071,77	350 642 586,67	1 087 029,03	
Outros valores a depositar	1 836,00		26 172,81	28 002,73	6,08	
Fundo de maneio	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Depósitos em instituições financeiras</b>	<b>3 814 491 607,09</b>	<b>0,00</b>	<b>369 033 892 321,58</b>	<b>367 193 641 172,96</b>	<b>5 654 742 755,71</b>	<b>0,00</b>
Depósitos à ordem	2 230 044 607,09	0,00	360 624 730 321,58	358 458 878 172,96	4 395 896 755,71	0,00
Depósitos no País	2 190 454 291,90		358 818 223 794,88	356 649 396 814,55	4 359 281 272,23	
Depósitos no Estrangeiro	39 815 007,22		1 786 573 860,49	1 788 985 855,64	37 403 012,07	
Valia potencial cambial	-224 692,03		19 932 666,21	20 495 502,77	-787 528,59	
Depósitos a prazo	1 584 447 000,00		8 409 162 000,00	8 734 763 000,00	1 258 846 000,00	0,00
Depósitos no País	1 584 447 000,00		8 409 162 000,00	8 734 763 000,00	1 258 846 000,00	
Depósitos no Estrangeiro	0,00		0,00	0,00	0,00	
Valia potencial cambial	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Títulos negociáveis</b>	<b>13 720 838 170,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10 265 162 580,90</b>	<b>8 861 043 413,33</b>	<b>15 124 957 338,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das disponibilidades e aplicações</b>	<b>17 537 441 078,65</b>	<b>0,00</b>	<b>397 421 992 738,97</b>	<b>376 640 130 799,33</b>	<b>20 781 861 939,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo das disponibilidades e aplicações</b>	<b>17 537 441 078,65</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 781 861 939,64</b>	<b>0</b>



## Mapa XXVIII - Aplicação do produto de empréstimos em 2017

(em euros)

Designação dos Empréstimos	Produto de empréstimos depositados e em saldo em OET em 1 de janeiro de 2017	Produto da emissão de empréstimos em 2017	Soma	Aplicação			Produto de empréstimos depositados e em saldo em OET em 31 de dezembro de 2017
				Em despesa orçamental de 2017	Convertido em receita orçamental de 2016 ao abrigo do período complementar	Total	
Empréstimos - 2016	6 777 404 350,79	0,00	6 777 404 350,79	6 777 404 350,79	0,00	6 777 404 350,79	0,00
Empréstimos - 2017	0,00	64 018 175 944,75	64 018 175 944,75	63 454 437 716,55	0,00	63 454 437 716,55	563 738 228,20
	<b>6 777 404 350,79</b>	<b>64 018 175 944,75</b>	<b>70 795 580 295,54</b>	<b>70 231 842 067,34</b>	<b>0,00</b>	<b>70 231 842 067,34</b>	<b>563 738 228,20</b>

# Situação Patrimonial

## Mapa XXIX

### MOVIMENTO DA DÍVIDA DIRETA DO ESTADO NO ANO DE 2017

Valor Nominal

COD. I.G.C.P.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	EMISSIONES (VALOR NOMINAL)	ASSUNÇÃO (VALOR NOMINAL)	ANULAÇÃO (VALOR NOMINAL)	AMORTIZAÇÕES (VALOR NOMINAL)	OUTROS AUMENTOS OU DIMINUIÇÕES	DÍVIDA TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	EMISSIONES 2018 Período Complementar
	<b>MOEDA NACIONAL:</b>								
	Consolidada:								
	2,34% de 1943	1.305.349,89			164.233,40			1.141.116,49	
	3% de 1942	4.917.054,95			1.331.739,59			3.585.315,36	
	3 1/2% de 1941	937.586,47			88.637,96			848.948,51	
	4% de 1940 (Centenários)	2.276.177,34			253.358,14			2.022.819,20	
	Renda Perpétua (Valor atual):								
	Lei 1933	1.912.619,52			218.030,40			1.694.589,12	
	Dec-Lei 34.549	262.490,00			35.532,00			226.958,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>11.611.278,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.531,49 a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.519.746,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>MOEDA NACIONAL:</b>								
	Amortizável:								
	Médio e longo prazo:								
	BND EUR 17OUT2022	619.500.000,00	0,00			162.000.000,00		457.500.000,00	
	BND EUR 25FEV2026	1.766.000.000,00	0,00			0,00		1.766.000.000,00	
	CEDIM	82.094.858,91	622.143.837,79			29.328.923,50		674.909.773,20	
	LOAN-FIX-BEI-2025	62.500.000,00	0,00			0,00		62.500.000,00	
	LOAN-FIX-BEI-2026	450.000.000,00	0,00			0,00		450.000.000,00	
	LOAN BEI 18OUT2032	600.000.000,00	25.000.000,00			0,00		25.000.000,00	
	LOAN BEI 15NOV2036	0,00	4.000.000,00			0,00		4.000.000,00	
	LOAN CEB IFRJU FLOAT 3M	0,00	2.300.000.000,00			0,00		2.300.000.000,00	
	LOAN SANTANDER 28JUL2022	24.300.000.000,00	0,00			0,00		24.300.000.000,00	
	LOAN FACILITY-EFSM	4.602.360.823,20	0,00			0,00		4.602.360.823,20	
	LOAN FACILITY-EFSF	22.725.931.256,71	0,00			0,00		22.725.931.256,71	
	LOAN FACILITY FLOATING-EFSF	50.000.000,00	0,00			0,00		50.000.000,00	
	FRN EUR 28JAN2018	51.129.188,12	0,00			0,00		51.129.188,12	
	FRN EUR 28AGO2018	50.000.000,00	0,00			0,00		50.000.000,00	
	FRN EUR 05JAN2021	50.000.000,00	0,00			0,00		50.000.000,00	
	FRN EUR 14 JAN2021	750.000.000,00	0,00			0,00		750.000.000,00	
	OTRV 19MAI2021	1.200.000.000,00	0,00			0,00		1.200.000.000,00	
	OTRV 12AGO2021	1.500.000.000,00	0,00			0,00		1.500.000.000,00	
	OTRV 30NOV2021	0,00	1.000.000.000,00			0,00		1.000.000.000,00	
	OTRV 12ABR2022	0,00	1.200.000.000,00			0,00		1.200.000.000,00	
	OTRV 02AGO2022	0,00	1.300.000.000,00			0,00		1.300.000.000,00	
	OTRV 05DEZ2022	0,00	0,00			0,00		0,00	
	OT 4,35 16OUT2017	6.443.075.844,00	0,00			6.443.075.844,00		0,00	
	OT 4,45 15JUN2018	8.160.437.221,04	0,00			1.577.997.153,00		6.642.440.068,04	
	OT 4,75 14JUN2019	10.138.750.000,00	0,00			1.218.170.000,00		8.920.580.000,00	
	OT 4,80 15JUN2020	10.735.800.000,00	507.896.000,00			1.231.038.000,00		10.012.658.000,00	
	OT 3,85 15ABR 2021	13.639.958.000,00	0,00			0,00		13.639.958.000,00	
	OT 2,20 17OUT 2022	4.580.525.000,00	5.626.936.937,00			0,00		10.207.461.937,00	
	OT 4,95 OUT2023	8.557.734.000,00	0,00			0,00		8.557.734.000,00	
	OT 5,65 15FEV2024	12.075.636.069,51	635.719.000,00			0,00		12.711.355.069,51	
	OT 2,875 15OUT2025	11.892.696.527,00	720.566.000,00			0,00		12.613.262.527,00	
	OT 2,875 21JUL2026	7.332.362.000,00	8.665.841.000,00			0,00		7.992.982.000,00	
	OT 4,125 14ABR2027	0,00	0,00			0,00		0,00	
	OT 3,875 15FEV2030	4.914.902.491,05	0,00			0,00		4.914.902.491,05	
	OT 4,10 15ABR2037	8.604.324.790,50	0,00			0,00		8.604.324.790,50	
	OT 4,10 15FEV2045	3.000.000.000,00	358.684.000,00			0,00		3.358.684.000,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>168.935.718.070,04</b>	<b>23.617.406.774,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.601.609.920,50</b>	<b>0,00</b>	<b>181.951.514.924,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>ASSUNÇÕES:</b>								
	Loan Casa do Deuro	2.426.049,52	0,00			2.426.049,52		0,00	
	LOAN CARRIS EUR FLOAT 6M	0,00	0,00	202.469.999,52		97.489.999,03		104.989.999,89	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.426.049,52</b>	<b>0,00</b>	<b>202.469.999,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99.926.048,55</b>	<b>0,00</b>	<b>104.999.999,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>Certificados do Tesouro (Valor actual):</b>								
	R-CT	1.344.131.694,00	43.350,00			8.927.368,00		1.335.247.676,00	
	R-CTPM	9.937.069.282,00	3.776.065.706,00			232.410.150,00		13.480.724.838,00	
	R-CTPC	0,00	217.420.824,00			0,00		217.420.824,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.281.200.976,00</b>	<b>3.993.529.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.337.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.033.393.338,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Certificados de Aforro (Valor actual):</b>								
	Série A	133.704.198,58	2.650.070,55			4.408.823,67		131.945.445,46	
	Série B	7.970.402.271,48	133.269.804,48			270.031.599,44		7.833.640.476,52	
	Série C	4.004.651.086,50	35.781.621,66			1.039.503.722,81		3.000.928.985,75	
	Série D	813.190.994,96	312.290.425,81			206.797.393,77		918.684.027,00	
	Série E	0,00	55.851.684,00			0,00		55.851.684,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.921.948.551,92</b>	<b>539.843.606,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.741.639,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.941.050.618,73</b>	<b>0,00</b>

COD. I.G.C.P.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	EMISSÕES (VALOR NOMINAL)	ASSUNÇÃO (VALOR NOMINAL)	ANULAÇÃO (VALOR NOMINAL)	AMORTIZAÇÕES (VALOR NOMINAL)	OUTROS AUMENTOS OU DIMINUIÇÕES	DÍVIDA TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	EMISSÕES 2018 Período Complementar
	<b>Curto Prazo:</b>								
	BT 20 JAN 2017	2 548 121 788,46	0,00			2 548 121 788,46		0,00	
	BT 17 MAR 2017	2 462 154 171,13	0,00			2 462 154 171,13		0,00	
	BT 19 MAI 2017	2 467 757 310,97	279 153 783,80 f)			2 467 757 310,97		0,00	
	BT 21 JUL 2017	2 916 841 428,90	720 322 936,92 f)			3 637 164 365,82		0,00	
	BT 22 SET 2017	3 240 703 974,74	500 420 429,60 f)			3 741 124 404,34		0,00	
	BT 17 NOV 2017	1 500 043 209,57	834 259 364,88 f)			2 334 302 574,45		0,00	
	BT 19 JAN 2018	0,00	3 605 233 221,24 f)			3 605 233 221,24		0,00	
	BT 16 MAR 2018	0,00	2 670 196 436,28 f)			2 670 196 436,28		0,00	
	BT 18 MAI 2018	0,00	2 862 552 952,13 f)			2 862 552 952,13		0,00	
	BT 20 JUL 2018	0,00	2 282 663 966,29 f)			2 282 663 966,29		0,00	
	BT 21 SET 2018	0,00	2 726 715 087,72 f)			2 726 715 087,72		0,00	
	BT 16 NOV 2018	0,00	1 310 923 969,01 f)			1 310 923 969,01		0,00	
	CALL-ACCOUNT	880 518 000,00	743 300 000,00			1 363 287 000,00		0,00	
	CALL-ACCOUNT-CAPITALIZE	1 184 531 000,00	898 420 000,00			1 827 365 000,00		0,00	
	CALL-ACCOUNT-MONTHLY	43 100 000,00	47 315 000,00			76 280 000,00		0,00	
	CEPIC	5 194 946 948,72	14 434 856 630,13			15 660 425 237,93		0,00	
	REPO	0,00	910 361 731,23			910 361 731,23		0,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>22 438 717 832,49</b>	<b>34 826 695 509,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 309 427 368,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19 955 985 973,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>215 560 011 479,97</b>	<b>62 977 475 770,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 773 042 395,67</b>	<b>0,00</b>	<b>228 966 944 854,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>MOEDA ESTRANGEIRA:</b>								
	<b>Amortizável:</b>								
	Médio e longo prazo:								
	BND NOK 07OUT2019	94 647 986,53	0,00			0,00	-7 262 277,05 g)	87 385 709,48	
	BND USD 15OUT2024	4 269 044 662,67	0,00			0,00	-516 655 903,86 g)	3 752 188 776,79	
	LOAN FACILITY-IMF	16 327 491 040,13	0,00			10 012 518 298,63	-887 556 860,54 g)	5 427 415 860,76	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>20 691 183 709,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 012 518 298,63</b>	<b>-1 411 665 043,47</b>	<b>9 267 000 367,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20 691 183 709,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 012 518 298,63</b>	<b>-1 411 665 043,47</b>	<b>9 267 000 367,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>236 282 806 467,47</b>	<b>62 977 475 770,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 091 531,49</b>	<b>59 785 560 694,50</b>	<b>-1 411 665 043,47</b>	<b>238 263 464 968,25</b>	<b>0,00</b>
	Efeito cambial de cobertura de derivados (líquido)	-2 361 561 666,35						-687 190 938,62	
	<b>DÍVIDA TOTAL APÓS COBERTURA DE DERIVADOS</b>	<b>233 921 244 801,12</b>						<b>237 576 274 029,63</b>	

- a) Dívida anulada nos termos do nº 5 do artº 3º do Decreto-Lei nº 453/88, de 13 de Dezembro e da alínea a) do artº 16º da Lei nº 11/90, de 5 de Abril.
- b) Inclui 2 650 070,55 € correspondente à progressão do valor dos certificados de aforro.
- c) Inclui 133 065 177,59 € correspondente à progressão do valor dos certificados de aforro.
- d) Inclui 35 778 621,66 € correspondente à progressão do valor dos certificados de aforro.
- e) Inclui 5 853 226,81 € correspondente à progressão do valor dos certificados de aforro.
- f) Correspondente ao valor de encaixe associado à emissão e não ao valor nominal.
- g) Correspondente à diferença de câmbio apurada na equivalência em euros.

**DÍVIDA EM MOEDA ESTRANGEIRA**

DESIGNAÇÃO	MOEDA	EXISTÊNCIA EM 31 DEZ 2016	EMISSÕES	AMORTIZAÇÕES	EXISTÊNCIA EM 31 DEZ 2017
BND USD 15OUT2024	USD	4 500 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000 000,00
BND NOK 07OCT2019	NOK	860 000 000,00	0,00	0,00	860 000 000,00
LOAN FACILITY-IMF	SDR	12 802 500 017,00	0,00	8 231 931 991,00	4 570 568 026,00
					EUROS
					3 752 188 776,79
					87 395 709,48
					5 427 415 860,76

**DERIVADOS FINANCEIROS**

DESIGNAÇÃO	EXISTÊNCIA EM 31 DEZ 2016		EXISTÊNCIA EM 31 DEZ 2017	
	Perma pagar	Perma receber	Perma pagar	Perma receber
IRS	-2 914 829 188,00	2 944 829 188,00	-2 614 829 188,00	2 644 829 188,00
SWAPIONS	-500 000 000,00	500 000 000,00	-500 000 000,00	500 000 000,00
FX-OPT-EUR-VANILLA	-3 797 858,80	3 797 858,80	0,00	0,00
CCIRS	-9 450 875 546,69	11 605 165 725,78	-6 549 553 593,18	7 217 715 535,68
FX-SWAPS-FIX-FORWARDS	-5 320 026 199,66	5 531 695 607,57	-2 655 732 907,96	2 671 549 279,04

## Mapa XXXII - Balanço e demonstração de resultados do sistema de Solidariedade e Segurança Social

### Balanço consolidado da Segurança Social - 2017

Código das Contas POCISSSS	ATIVO	Exercícios			
		2017			2016
		AB	AP	AL	AL
	<b>Imobilizado</b>				
	Bens de domínio público:				
451	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e infra-estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Bens do património histórico artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Imobilizações incorpóreas:				
431	Despesas de instalação	262 502,53	262 502,53	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Propriedade industrial e outros direitos	711 891,46	691 447,95	20 443,51	1 252 461,72
443	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>974 393,99</b>	<b>953 950,48</b>	<b>20 443,51</b>	<b>1 252 461,72</b>
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais	39 201 147,47	0,00	39 201 147,47	36 369 626,23
422	Edifícios e outras construções	195 666 059,93	73 501 814,18	122 164 245,75	127 892 148,00
423	Equipamento básico	372 349 368,34	343 636 755,37	28 712 612,97	26 146 867,84
424	Equipamento de transporte	8 181 639,98	7 775 263,85	406 376,13	385 949,74
425	Ferramentas e utensílios	238 157,88	236 210,23	1 947,65	318,03
426	Equipamento administrativo	53 279 679,29	52 769 357,85	510 321,44	588 552,25
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	6 608 528,26	6 346 199,56	262 328,70	294 008,04
442	Imobilizações em curso	8 579 840,47	0,00	8 579 840,47	5 164 369,14
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>684 104 421,62</b>	<b>484 265 601,04</b>	<b>199 838 820,58</b>	<b>196 841 839,27</b>
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital	7 043 946,65	2 608 314,54	4 435 632,11	3 451 493,31
412	Obrigações e títulos de participação	228 609,05	228 609,05	0,00	0,00
413	Empréstimos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Investimentos em imóveis	93 477 961,30	12 888 700,52	80 589 260,78	82 530 804,54
415	Outras aplicações financeiras	49 402 603,92	18 550,03	49 384 053,89	49 731 843,97
441	Imobilizações em curso	41 365,57	0,00	41 365,57	0,00
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>150 194 486,49</b>	<b>15 744 174,14</b>	<b>134 450 312,35</b>	<b>135 714 141,82</b>
	<b>Circulante</b>				
	Existências:				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 711 574,28	0,00	1 711 574,28	1 716 716,38
35	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sub-produtos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	900,49	0,00	900,49	900,49
37	Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1 712 474,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 712 474,77</b>	<b>1 717 616,87</b>
	<b>Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo</b>				
2812+2822	Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Clientes c/c	103 293,26	0,00	103 293,26	98 740,39
212	Contribuintes c/c	1 501 388 015,71	0,00	1 501 388 015,71	1 498 285 593,77
213	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	6 983 578 139,54	6 914 661 072,29	68 917 067,25	88 086 886,47
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	4 462,60	0,00	4 462,60	3 917,11
265	Prestações sociais a repór	633 636 417,95	559 218 582,12	74 417 835,83	18 963 724,86
262+263+267+268	Outros devedores	356 798 806,86	71 136 237,98	285 662 568,88	291 525 013,54
		<b>9 475 509 135,92</b>	<b>7 545 015 892,39</b>	<b>1 930 493 243,53</b>	<b>1 896 963 876,14</b>
	<b>Dívidas de terceiros - Curto prazo:</b>				
2811+2821	Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Clientes c/c	15 039 158,07	0,00	15 039 158,07	16 069 339,83
212	Contribuintes c/c	2 544 903 092,68	0,00	2 544 903 092,68	2 265 165 663,99
213	Utentes c/c	284 369,18	0,00	284 369,18	332 056,06
214	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Clientes contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	189 852 575,75	115 205 499,26	74 647 076,49	95 716 129,48
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	10 383 202,00	0,00	10 383 202,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	2 679,78	0,00	2 679,78	3 225,79
265	Prestações sociais a repór	69 666 705,29	7 010 124,28	62 656 581,01	120 590 020,62
262+263+267+268	Outros devedores	225 291 884,41	1 396 008,15	223 895 876,26	638 670 230,76
		<b>3 055 423 667,16</b>	<b>123 611 631,69</b>	<b>2 931 812 035,47</b>	<b>3 136 546 666,53</b>
	<b>Títulos negociáveis:</b>				
151	Ações	1 934 360 281,68	0,00	1 934 360 281,68	1 556 616 826,58
152	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Títulos da dívida pública	13 104 861 868,74	0,00	13 104 861 868,74	12 084 414 570,13
159	Outros títulos	42 183 292,21	0,00	42 183 292,21	18 380 843,06
18	Outras aplicações de tesouraria	43 551 895,51	0,00	43 551 895,51	61 425 930,80
		<b>15 124 957 338,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15 124 957 338,14</b>	<b>13 720 838 170,57</b>
	<b>Depósitos em instituições financeiras e caixa:</b>				
12	Depósitos em instituições financeiras	5 654 742 755,71	0,00	5 654 742 755,71	3 814 491 607,09
11	Caixa	2 161 845,79	0,00	2 161 845,79	2 111 300,99
13	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>5 656 904 601,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 656 904 601,50</b>	<b>3 816 602 908,08</b>
	<b>Acrescimos e diferimentos:</b>				
271	Acrescimos de proveitos	43 115 606,42	0,00	43 115 606,42	1 563 406,59
272	Custos diferidos	701 011,34	0,00	701 011,34	1 101 964,54
		<b>43 816 617,76</b>	<b>0,00</b>	<b>43 816 617,76</b>	<b>2 665 371,13</b>
	<b>Total de amortizações</b>		<b>498 108 252,04</b>		
	<b>Total de provisões</b>		<b>7 671 482 997,70</b>		
	<b>Total do Ativo</b>	<b>34 193 597 137,35</b>	<b>8 169 591 249,74</b>	<b>26 024 005 887,61</b>	<b>22 909 143 052,13</b>

AB = ativo bruto  
 AP = amortizações e provisões acumuladas  
 AL = ativo líquido

Código das Contas POCISSS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2017	2016
	<b>Fundos próprios:</b>		
51	Patrimônio	15 563 314 274,53	15 366 380 195,36
52	Cedência de Ativos	-2 873 521,53	-2 845 799,52
56	Ajustamento de partes de capital em empresas	0,00	0,00
56	Reservas de reavaliação	0,00	0,00
		<b>15 560 440 753,00</b>	<b>15 363 534 395,84</b>
	<b>Reservas:</b>		
571	Reservas legais	1 004 557 490,29	1 004 557 490,29
572	Reservas estatutárias	33 786 859,28	40 234 057,20
573	Reservas contratuais	0,00	0,00
574	Reservas livres	0,00	0,00
575	Subsídios	0,00	0,00
576	Doações	480 739,78	480 739,78
577	Reservas decorrentes da transferência de ativos	720 279,73	720 279,73
		<b>1 039 545 369,08</b>	<b>1 045 992 567,00</b>
59	Resultados transitados	4 995 919 256,36	4 323 033 342,92
88	Resultado líquido do exercício	2 904 670 604,81	809 701 235,75
		<b>7 900 589 861,17</b>	<b>5 132 734 578,67</b>
	<b>Total dos Fundos Próprios</b>	<b>24 500 575 983,25</b>	<b>21 542 261 541,51</b>
	<b>Passivo:</b>		
292	Provisões para riscos encargos	20 165 936,47	19 698 871,47
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo		
262+263+267+268	Outros credores	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
23111+23211	Empréstimo por dívida titulada	0,00	0,00
23112+23212	Empréstimos por dívida não titulada	0,00	0,00
269	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
221	Fornecedores, c/c	123 664,90	538 693,18
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	1 603 707,69	448 624,45
222	Fornecedores - Títulos a pagar	0,00	0,00
2612	Fornecedores de imobilizado -Títulos a pagar	0,00	0,00
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00
219	Adiantam. de clientes, contribuintes e utentes	7 577,73	163 205,97
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	25 862,46	37 728,74
24	Estado e outros entes públicos	96 504 333,83	70 955 889,34
266	Prestações sociais a pagar	5 531 062,33	4 788 683,19
262+263+267+268	Outros credores	179 027 776,36	198 222 292,37
		<b>282 823 985,30</b>	<b>275 155 117,24</b>
	<b>Acréscimos e diferimentos:</b>		
273	Acréscimo de custos	33 958 843,13	33 967 115,76
274	Proveitos diferidos	1 186 481 139,46	1 038 060 406,15
		<b>1 220 439 982,59</b>	<b>1 072 027 521,91</b>
	<b>Total do passivo</b>	<b>1 523 429 904,36</b>	<b>1 366 881 510,62</b>
	<b>Total dos fundos próprios e do passivo</b>	<b>26 024 005 887,61</b>	<b>22 909 143 052,13</b>

# Situação Patrimonial

## Demonstração de resultados consolidados da Segurança Social - 2017

POCISSSS	Custos e Perdas	Exercícios	
		2017	2016
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	0,00	0,00
	Matérias	1 022 294,72	1 379 232,76
		0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	61 353 678,84	59 021 301,92
64	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	203 179 985,87	197 411 534,65
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões	165 280,80	156 448,42
	Outros	48 375 188,98	45 831 519,73
			243 399 502,80
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	23 792 572 978,08	23 675 721 637,14
66	Amortizações do exercício	18 669 316,18	18 157 757,53
67	Provisões do exercício	284 870 357,66	335 503 794,30
		24 410 209 081,13	24 333 183 226,45
65	Outros custos e perdas operacionais	340 927 476,40	13 129 261,74
	(A)	24 751 136 557,53	24 346 312 488,19
68	Custos e perdas financeiros	441 188 634,24	879 021 368,46
	(C)	25 192 325 191,77	25 225 333 856,65
69	Custos e perdas extraordinários	4 026 380 695,13	4 195 174 529,32
	(E)	29 218 705 886,90	29 420 508 385,97
88	Resultado líquido do exercício	2 904 670 604,81	809 701 235,75
		<b>32 123 376 491,71</b>	<b>30 230 209 621,72</b>
	<b>Proveitos e Ganhos</b>		
71	Vendas e prestações de serviços		
	Vendas de mercadorias	5 473,60	4 859,80
	Vendas de Produtos	0,00	0,00
	Prestações de serviços	141 226 075,08	154 742 880,03
			154 747 739,83
72	Impostos e taxas	16 028 594 064,38	15 036 084 828,97
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00
73	Proveitos suplementares	0,00	0,00
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro	0,00	0,00
742+743	Outras	9 847 568 369,22	9 836 832 123,57
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	69 772,26	179 532,33
	(B)	26 017 463 754,54	25 027 844 224,70
78	Proveitos e ganhos financeiros	1 708 929 832,38	805 124 928,22
	(D)	27 726 393 586,92	25 832 969 152,92
79	Proveitos e ganhos extraordinários	4 396 982 904,79	4 397 240 468,80
	(F)	<b>32 123 376 491,71</b>	<b>30 230 209 621,72</b>

**Resultados operacionais: (B) - (A) =**  
**Resultados financeiros: (D-B) - (C-A) =**  
**Resultados correntes: (D) - (C) =**  
**Resultado líquido do exercício: (F) - (E) =**

**2017**  
 1 266 327 197,01  
 1 267 741 198,14  
 2 534 068 395,15  
 2 904 670 604,81

**2016**  
 681 531 736,51  
 -73 896 440,24  
 607 635 296,27  
 809 701 235,75

## Demonstração dos Resultados Financeiros Consolidados

Unidade Monetária: Euro

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2017	2016			2017	2016
681	Juros suportados	61 574,28	9 665,21	781	Juros obtidos	437 952 252,18	427 280 041,77
682	Perdas em empresas filiais e associadas	0,00	0,00	782	Ganhos em empresas filiais e associadas	0,00	0,00
683	Amortizações de Investimentos em imóveis	1 034 987,08	1 065 344,87	783	Rendimentos de imóveis	2 375 104,21	2 498 567,25
684	Provisões para aplicações financeiras	2 495,00	449 061,97	784	Rendimentos de participações de capital	39 421 034,10	32 371 666,19
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	294 162 423,87	196 749 996,27	785	Diferenças de câmbio favoráveis	213 128 210,56	161 553 236,12
686	Cobertura prejuízos	0,00	0	786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	10 897 763,29	18 797 933,13	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	14 179 246,76	27 402 991,72
688	Outros custos e perdas financeiras	135 029 390,72	661 949 367,01	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	1 001 873 984,57	154 018 425,17
	Resultados Financeiros	1 267 741 198,14	-73 896 440,24				
		<b>1 708 929 832,38</b>	<b>805 124 928,22</b>			<b>1 708 929 832,38</b>	<b>805 124 928,22</b>

## Demonstração dos Resultados Extraordinários Consolidados

Unidade Monetária: Euro

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2017	2016			2017	2016
691	Transferências de capital concedidas	6 087 436,93	8 126 790,17	791	Restituições de impostos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	35 579 272,88	34 794 585,48	792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
693	Perdas em existências	35 023,06	34 164,87	793	Ganhos em existências	36 082,92	13 151,14
694	Perdas em imobilizações	367 848,26	1 462 477,31	794	Ganhos em imobilizações	8 955 544,83	23 117 131,15
695	Multas e penalidades	29 220,03	4 405,57	795	Benefícios de penalidades contratuais	77 274 546,21	72 962 978,89
696	Aumentos de amortizações e provisões	137 320,87	429 270,02	796	Reduções de amortizações e provisões	162 143 975,74	58 778 091,88
697	Correções relativas a exercícios anteriores	3 982 947 499,10	4 147 492 694,14	797	Correções relativas a exercícios anteriores	4 135 706 398,59	4 227 524 869,87
698	Outros custos e perdas extraordinárias	1 197 074,00	2 830 141,76	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	12 866 356,50	14 844 245,87
	Resultados extraordinários	370 602 209,66	202 065 939,48				
		<b>4 396 982 904,79</b>	<b>4 397 240 468,80</b>			<b>4 396 982 904,79</b>	<b>4 397 240 468,80</b>