

tigo 28.º do Estatuto do Gestor Público, de, nas condições aí previstas, optar pela remuneração do seu lugar de origem.

Desde a criação do IGCP, I.P., em 1996, que os titulares do respetivo conselho diretivo tiveram remunerações e regalias equivalentes às mais elevadas legalmente admitidas para os membros dos conselhos de administração das empresas públicas.

Este nível remuneratório justificava-se em função da especial complexidade técnica, exigência e responsabilidade exigíveis ao conselho diretivo do IGCP, I.P., exigências que mantêm plena atualidade no âmbito do mandato exercido pelo conselho de administração do IGCP, E.P.E., razão pela qual se considera que as suas remunerações devem equivaler às que se encontram definidas para os conselhos de administração das empresas classificadas como Grupo A, nos termos previstos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro.

Assim:

Nos termos do n.º 1 do artigo 9.º dos estatutos do IGCP, E.P.E., aprovados pelo Decreto-Lei n.º 200/2012, de 27 de agosto, e da alínea d) do n.º 1 do Despacho n.º 2428/2013, de 5 de fevereiro, publicado no *Diário da República*, 2.ª Série, de 13 de fevereiro, determino:

1 - As remunerações dos membros do conselho de administração da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E., correspondem às remunerações definidas para os conselhos de administração das empresas classificadas no Grupo A, nos termos previstos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro.

2 - O presente despacho reporta os seus efeitos à data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 200/2012, de 27 de agosto.

3 de abril de 2013. — A Secretária de Estado do Tesouro, *Maria Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque*.

206871833

Despacho n.º 4895/2013

O Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P., foi transformado em empresa pública sob a forma de entidade empresarial, designada como Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP, E.P.E.), pelo Decreto-Lei n.º 200/2012, de 27 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação n.º 56/2012, de 3 de outubro, que aprovou ainda os respetivos estatutos.

Pelo Despacho n.º 4894/2013, foi estabelecido, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º dos estatutos do IGCP, E.P.E., que as remunerações dos membros do conselho de administração do IGCP, E.P.E. equivalem às que se encontram definidas para os conselhos de administração das empresas classificadas como Grupo A, nos termos previstos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro.

Estabelece o n.º 1 do artigo 9.º dos estatutos do IGCP, E.P.E., que os membros do seu conselho de administração podem optar, nos termos do n.º 9 do artigo 28.º do Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, alterado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, e retificado pela Declaração de Retificação n.º 2/2012, de 25 de janeiro, por valor de remuneração que tem como limite a remuneração média dos últimos três anos auferida do lugar de origem, aplicado o coeficiente de atualização das correspondentes taxas de variação média anual do índice de preços no consumidor. Essa opção carece de autorização expressa do membro do Governo responsável pela área das finanças, devidamente fundamentada e objeto de publicação no *Diário da República*.

Considerando que os gestores públicos *infra* identificados efetuaram pedidos de opção e juntaram aos mesmos a documentação necessária à respetiva instrução.

Determina-se, de acordo com o n.º 1 do artigo 9.º dos estatutos do IGCP, E.P.E., aprovados pelo Decreto-Lei n.º 200/2012, de 27 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação n.º 56/2012, de 3 de outubro, o seguinte:

1 – É autorizada a opção pelo valor correspondente à remuneração média dos últimos três anos do lugar de origem para:

a) O Presidente do conselho de administração, João de Almada Moreira Rato, com limite de 10.000€;

b) A Vogal Cristina Maria Nunes da Veiga Casalinho, que fica a auferir uma remuneração mensal no valor de 6.998,45€;

c) O Vogal, António Abel Sancho Pontes Correia, que fica a auferir uma remuneração mensal no valor de 7.960,49€.

2 – Não são devidas despesas de representação a nenhum dos membros do conselho de administração.

3 - O presente despacho retroage os seus efeitos à data da produção de efeitos da Resolução n.º 42/2012, de 25 de outubro, publicada no *Diário da República* 2ª série, de 13 de novembro.

3 de abril de 2013. — A Secretária de Estado do Tesouro, *Maria Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque*.

206872838

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 4812/2013

Por despacho de 8 de março de 2013, da Senhora Subdiretora-Geral da Área de Recursos Humanos e Formação, Leonor Carvalho Duarte (por delegação de competências do Senhor Diretor-Geral) da Autoridade Tributária e Aduaneira, e após anuência do Presidente do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P., foi autorizada a mobilidade interna na categoria de especialista de informática, de Anabela Pereira Amaral da Nave, no mapa de pessoal da Autoridade Tributária e Aduaneira, para exercer funções nos Serviços Centrais, nos termos do disposto do n.º 2 do artigo 60.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 18.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, com efeitos a 1 de maio de 2013.

3 de abril de 2013. — O Chefe de Divisão, *Manuel Pinheiro*.

206871217

Declaração de retificação n.º 449/2013

Por ter sido publicado em duplicado (despacho n.º 4594/2013), procede-se à anulação do despacho n.º 4440/2013, publicado no *Diário da República*, 2.ª série, n.º 61, de 27 de março de 2013.

3 de abril de 2013. — O Chefe de Divisão, *Manuel Pinheiro*.

206869217

Direção-Geral do Orçamento

Declaração n.º 86/2013

Ano económico de 2012 — Conta provisória de janeiro a dezembro de 2012 (artigo 81.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, republicada pela Lei n.º 48/2004, de 24 de agosto):

Movimento em dinheiro nas Caixas, Banco de Portugal, como Caixa Geral do Tesouro, e outros bancos no período decorrido de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2012

Entrada		Saída	
Saldo do ano anterior:		Fundos saídos:	
No Banco de Portugal	4.743.253.273,95	Para despesas públicas orçamentais	157.116.212.607,73
Nas caixas e outros bancos (a)	<u>8.202.808.494,57</u>	Operações específicas do Tesouro	640.398.655.556,28
	12.946.061.768,52	Saldo que passa ao mês seguinte:	
Receitas orçamentais líquidas (b)	157.116.212.607,73	No Banco de Portugal	5.223.336.540,63
Operações específicas do Tesouro	642.866.852.068,03	Nas caixas e outros bancos (a)	<u>10.190.921.739,64</u>
			15.414.258.280,27
	<u>812.929.126.444,28</u>		<u>812.929.126.444,28</u>

(a) Inclui aplicações, depósitos em instituições de crédito, disponibilidades das caixas e cheques a cobrar.

(b) As receitas orçamentais líquidas estão a ser objeto de conciliação, entre a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E., e as entidades administradoras e/ou contabilizadoras.

27 de março de 2013. — A Diretora-Geral, *Manuela Proença*.

ANO ECONÓMICO DE 2012

Meses de janeiro a dezembro

Mapa das Receitas do Estado por cobrar em 1 de janeiro de 2012, das liquidações, anulações de liquidação, cobranças bruta e líquida, pagamentos de reembolsos e de restituições no ano e meses supra indicados, conforme os elementos existentes nesta Direção Geral, e previsão orçamental para o mesmo ano de 2012

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida
			RECEITAS CORRENTES				
			IMPOSTOS DIRETOS				
			Sobre o Rendimento				
	01	01	Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)	2.688.838.340,65	19.278.889.986,73	7.932.314.068,72	11.091.766.638,57
		02	Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC)	4.607.116.658,22	5.957.866.223,88	349.196.235,06	5.308.919.421,12
			Total do Grupo	7.295.954.998,87	25.236.756.210,61	8.281.510.303,78	16.400.686.059,69
			Outros				
	01	01	Imposto sobre as sucessões e doações	0,00	983.022,11	0,00	983.022,11
		06	Imposto do uso, porte e detenção de armas	0,00	7.201.651,93	471.019,01	6.730.632,92
		07	Impostos abolidos	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	Impostos diretos diversos	0,00	261.726.072,19	0,00	261.726.072,19
			Total do Grupo	0,00	269.910.746,23	471.019,01	269.439.727,22
			Total do Capítulo	7.295.954.998,87	25.506.666.956,84	8.281.981.322,79	16.670.125.786,91
			IMPOSTOS INDIRETOS				
			Sobre o Consumo				
	01	01	Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP)	177.102,01	2.238.680.605,75	1.284.468,72	2.214.444.308,13

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores
			RECEITAS CORRENTES			
			IMPOSTOS DIRETOS			
			Sobre o Rendimento			
	01	01	Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)	2.006.209.339,30	9.085.557.299,27	9.539.894.391
		02	Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC)	1.028.363.802,76	4.280.555.618,36	4.859.069.230
			Total do Grupo	3.034.573.142,06	13.366.112.917,63	14.398.963.621
			Outros			
	01	01	Imposto sobre as sucessões e doações	1.033.025,18	-50.003,07	3.400.000
		06	Imposto do uso, porte e detenção de armas	4.108,52	6.726.524,40	5.134.354
		07	Impostos abolidos	1.745,80	-1.745,80	0
		99	Impostos diretos diversos	842.238,24	260.883.833,95	41.517.719
			Total do Grupo	1.881.117,74	267.558.609,48	50.052.073
			Total do Capítulo	3.036.454.259,80	13.633.671.527,11	14.449.015.694
			IMPOSTOS INDIRETOS			
			Sobre o Consumo			
	01	01	Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP)	98.883.495,66	2.115.560.812,47	2.261.000.000

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida	
02	01	02	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	5.937.056.536,92	21.227.474.279,51	3.151.722.325,91	17.696.973.397,52	
		03	Imposto sobre veículos (ISV)	51.598.578,10	356.348.178,60	5.531.175,70	378.419.877,86	
		04	Imposto de consumo sobre o tabaco (IT)	60.954,89	1.369.958.835,72	373,53	1.369.430.155,49	
		05	Imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas (IABA)	3.112.498,00	168.653.573,12	3.010.715,07	168.451.089,88	
		99	Impostos diversos sobre o consumo	55.023,90	19,56	0,00	19,56	
			Total do Grupo	5.992.060.693,82	25.361.115.492,26	3.161.549.058,93	21.827.718.848,44	
			Outros					
	02	01	Lotarias	0,00	20.461.742,82	0,00	20.461.742,82	
		02	Imposto do selo	455.400.897,46	1.767.519.116,06	385.290.906,55	1.365.702.065,83	
		03	Imposto do jogo	0,00	18.740.853,29	0,00	18.740.853,29	
		04	Imposto único de circulação (IUC)	0,00	197.679.409,98	0,00	197.679.409,98	
		05	Resultados da exploração de apostas mútuas	0,00	5.183.197,05	939.624,60	4.243.572,45	
		99	Impostos indiretos diversos	236.414,64	8.517.740,51	2.022,14	8.524.510,05	
			Total do Grupo	455.637.312,10	2.018.102.059,71	386.232.553,29	1.615.352.154,42	
			Total do Capítulo	6.447.698.005,92	27.379.217.551,97	3.547.781.612,22	23.443.071.002,86	
	03		CONTRIB. P/SEG. SOC. A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE					
		03		Caixa Geral de Aposentações e ADSE				
			02	Comparticipações para a ADSE	0,00	409.458.904,53	0,00	409.458.904,53
			99	Outros	0,00	25.605.518,20	986.765,42	23.628.472,36
			Total do Grupo	0,00	435.064.422,73	986.765,42	433.087.376,89	
		Total do Capítulo	0,00	435.064.422,73	986.765,42	433.087.376,89		
	04		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES					
		01		Taxas				
01			Taxas de justiça	0,00	32.923.860,58	0,00	32.923.860,58	
02			Taxas de registo de notariado	0,00	102.000,69	0,00	102.000,69	
03			Taxas de registo predial	0,00	58.203.221,96	0,00	58.203.221,96	
04			Taxas de registo civil	0,00	37.136.689,36	5.540,00	37.131.149,36	
05			Taxas de registo comercial	0,00	45.566.523,89	860.048,76	44.706.475,13	
06			Taxas florestais	0,00	4.843.368,77	0,00	4.843.368,77	

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores	
	02	02	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	4.896.745.081,05	12.800.228.316,47	14.503.036.379	
		03	Imposto sobre veículos (ISV)	16.532.346,48	361.887.531,38	585.990.000	
		04	Imposto de consumo sobre o tabaco (IT)	15.839.263,34	1.353.590.892,15	1.482.600.000	
		05	Imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas (IABA)	449.123,86	168.001.966,02	211.000.000	
		99	Impostos diversos sobre o consumo	0,00	19,56	0	
			Total do Grupo	5.028.449.310,39	16.799.269.538,05	19.043.626.379	
			Outros				
		02	01	Lotarias	2.732,89	20.459.009,83	28.041.700
			02	Imposto do selo	7.559.047,06	1.358.143.018,77	1.397.000.000
			03	Imposto do jogo	0,00	18.740.853,29	18.645.400
	04		Imposto único de circulação (IUC)	56.453,65	197.622.956,33	187.000.000	
	05		Resultados da exploração de apostas mútuas	0,00	4.243.572,45	4.417.802	
	99		Impostos indiretos diversos	9.303,73	8.515.206,32	9.363.439	
			Total do Grupo	7.627.537,33	1.807.724.617,09	1.844.468.341	
		Total do Capítulo	5.036.076.847,72	18.406.994.155,14	20.688.094.720		
	03		CONTRIB. P/SEG. SOC. A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE				
		03		Caixa Geral de Aposentações e ADSE			
			02	Comparticipações para a ADSE	0,00	409.458.904,53	510.769.272
			99	Outros	0,00	23.628.472,36	20.466.704
			Total do Grupo	0,00	433.087.376,89	531.235.976	
		Total do Capítulo	0,00	433.087.376,89	531.235.976		
	04		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES				
		01		Taxas			
01			Taxas de justiça	775.097,98	32.148.762,60	28.849.166	
02			Taxas de registo de notariado	0,00	102.000,69	420.000	
03			Taxas de registo predial	0,00	58.203.221,96	65.104.456	
04			Taxas de registo civil	0,00	37.131.149,36	37.984.433	
05			Taxas de registo comercial	0,00	44.706.475,13	43.833.333	
06			Taxas florestais	0,00	4.843.368,77	10.984.400	

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida	
04	01	07	Taxas vinícolas	0,00	30.015,58	0,00	30.015,58	
		08	Taxas moderadoras	0,00	600.669,91	35.275,48	563.313,48	
		09	Taxas sobre espetáculos e divertimentos	0,00	944.204,82	0,00	944.204,82	
		10	Taxas sobre energia	0,00	13.616.094,72	146.590,82	13.598.564,27	
		11	Taxas sobre geologia e minas	0,00	690.429,37	0,00	690.429,37	
		12	Taxas sobre comercialização e abate de gado	0,00	34.997,20	0,00	34.997,20	
		13	Taxas de portos	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14	Taxas sobre operações de bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15	Taxas sobre controlo metroológico e de qualidade	0,00	4.807.318,18	157.024,29	4.824.155,42	
		16	Taxas s/ fiscalizaç. de atividades comerciais e industriais	0,00	16.864,49	0,00	16.864,49	
		17	Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas	0,00	8.759.739,07	562.213,32	8.234.755,00	
		18	Taxas sobre o valor de adjudicação de obras públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19	Adicionais	0,00	74,00	0,00	74,00	
		20	Emolumentos consulares	0,00	5.497.469,33	0,00	5.497.469,33	
		21	Portagens	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22	Propinas	0,00	3.403.676,83	260.764,50	3.142.912,33	
		99	Taxas diversas	110.709,44	153.038.361,73	1.750.473,02	150.981.988,21	
				Total do Grupo	110.709,44	370.215.580,48	3.777.930,19	366.469.819,99
			02	Multas e Outras Penalidades				
		01		Juros de mora	420.186.332,16	93.360.593,86	6.858.037,39	92.617.357,03
		02		Juros compensatórios	127.739.011,68	160.617.560,29	80.177.496,73	38.592.168,75
		03		Multas e coimas p/infraç. Código Estrada e rest. legislação	0,00	93.722.884,97	1.751.644,98	91.971.239,99
		04		Coimas e penalidades por contraordenações	1.889,96	163.845.419,65	193.239,93	163.583.781,49
		99		Multas e penalidades diversas	272.066,14	5.299.439,35	89.165,30	5.210.176,05
			Total do Grupo	548.199.299,94	516.845.898,12	89.069.584,33	391.974.723,31	
			Total do Capítulo	548.310.009,38	887.061.478,60	92.847.514,52	758.444.543,30	
	05		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE					
		01	Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras					
			01	Públicas	0,00	7.201.509,09	0,00	7.201.509,09
	02		Privadas	0,00	78.302,26	0,00	78.302,26	

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores	
		07	Taxas vinícolas	0,00	30.015,58	100.000	
		08	Taxas moderadoras	0,00	563.313,48	409.700	
		09	Taxas sobre espetáculos e divertimentos	0,00	944.204,82	1.001.200	
		10	Taxas sobre energia	250,00	13.598.314,27	9.099.553	
		11	Taxas sobre geologia e minas	154,05	690.275,32	4.632.650	
		12	Taxas sobre comercialização e abate de gado	0,00	34.997,20	125.097	
		13	Taxas de portos	0,00	0,00	0	
		14	Taxas sobre operações de bolsa	0,00	0,00	0	
		15	Taxas sobre controlo metroológico e de qualidade	0,00	4.824.155,42	4.954.030	
		16	Taxas s/ fiscalizaç. de atividades comerciais e industriais	0,00	16.864,49	313.600	
		17	Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas	2.171,69	8.232.583,31	4.352.722	
		18	Taxas sobre o valor de adjudicação de obras públicas	0,00	0,00	0	
		19	Adicionais	0,00	74,00	13.000	
		20	Emolumentos consulares	0,00	5.497.469,33	5.098.521	
		21	Portagens	0,00	0,00	0	
		22	Propinas	0,00	3.142.912,33	2.385.216	
		99	Taxas diversas	24.890,12	150.957.098,09	174.933.951	
				Total do Grupo	802.563,84	365.667.256,15	394.595.028
			02	Multas e Outras Penalidades			
		01		Juros de mora	8.831.125,57	83.786.231,46	68.469.458
		02		Juros compensatórios	11.279.025,11	27.313.143,64	16.050.000
		03		Multas e coimas p/infraç. Código Estrada e rest. legislação	240,00	91.970.999,99	90.619.937
		04		Coimas e penalidades por contraordenações	1.002.097,53	162.581.683,96	130.858.517
		99		Multas e penalidades diversas	261.095,66	4.929.080,39	4.315.410
			Total do Grupo	21.393.583,87	370.581.139,44	310.313.322	
			Total do Capítulo	22.196.147,71	736.248.395,59	704.908.350	
	05		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE				
		01	Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras				
			01	Públicas	0,00	7.201.509,09	390.587.656
	02		Privadas	0,00	78.302,26	30.000	

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida
05	01		Total do Grupo	0,00	7.279.811,35	0,00	7.279.811,35
	02		Juros - Sociedades Financeiras				
	01		Bancos e outras instituições financeiras	0,00	218.655.763,85	0,00	218.655.763,85
	02		Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	218.655.763,85	0,00	218.655.763,85
	03		Juros - Administrações Públicas				
	01		Administração central - Estado	0,00	2.665.147,32	0,00	2.665.147,32
	02		Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	204.996.494,57	0,00	204.996.494,57
	03		Administração regional	0,00	4.061.721,19	0,00	4.061.721,19
	04		Administração local - Continente	0,00	93.509,94	0,00	93.509,94
	05		Administração local - Regiões Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	211.816.873,02	0,00	211.816.873,02
	04		Juros - Instituições Sem Fins Lucrativos				
	01		Juros - Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.545,00	0,00	6.545,00
			Total do Grupo	0,00	6.545,00	0,00	6.545,00
	05		Juros - Famílias				
	01		Juros - Famílias	0,00	170.353,68	0,00	170.353,68
			Total do Grupo	0,00	170.353,68	0,00	170.353,68
	06		Juros - Resto do Mundo				
	01		União Europeia - Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		União Europeia - Países membros	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Países terceiros e organizações internacionais	0,00	9.656.628,49	0,00	9.656.628,49
			Total do Grupo	0,00	9.656.628,49	0,00	9.656.628,49
	07		Dividend. e Partic. nos Lucros Soc. e Quase-Soc. não Financ.				
	01		Dividend. e Partic. nos Lucros Soc. e Quase-Soc. não Financ.	0,00	57.135.208,02	0,00	57.135.208,02
			Total do Grupo	0,00	57.135.208,02	0,00	57.135.208,02
	08		Dividendendos e Partic. nos Lucros Sociedades Financeiras				
	01		Dividendendos e Partic. nos Lucros Socied. Financeiras	0,00	18.699.127,70	0,00	18.699.127,70
			Total do Grupo	0,00	18.699.127,70	0,00	18.699.127,70
09			Participações nos Lucros de Administrações Públicas				

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores
			Total do Grupo	0,00	7.279.811,35	390.617.656
	02		Juros - Sociedades Financeiras			
	01		Bancos e outras instituições financeiras	0,00	218.655.763,85	56.252
	02		Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	0,00	0
			Total do Grupo	0,00	218.655.763,85	56.252
	03		Juros - Administrações Públicas			
	01		Administração central - Estado	0,00	2.665.147,32	3.120.823
	02		Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	204.996.494,57	0
	03		Administração regional	0,00	4.061.721,19	0
	04		Administração local - Continente	2.006,35	91.503,59	15.000
	05		Administração local - Regiões Autónomas	0,00	0,00	0
	06		Segurança social	0,00	0,00	0
			Total do Grupo	2.006,35	211.814.866,67	3.135.823
	04		Juros - Instituições Sem Fins Lucrativos			
	01		Juros - Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.545,00	0
			Total do Grupo	0,00	6.545,00	0
	05		Juros - Famílias			
	01		Juros - Famílias	0,00	170.353,68	634.000
			Total do Grupo	0,00	170.353,68	634.000
	06		Juros - Resto do Mundo			
	01		União Europeia - Instituições	0,00	0,00	0
	02		União Europeia - Países membros	0,00	0,00	0
	03		Países terceiros e organizações internacionais	0,00	9.656.628,49	8.658.119
			Total do Grupo	0,00	9.656.628,49	8.658.119
	07		Dividend. e Partic. nos Lucros Soc. e Quase-Soc. não Financ.			
	01		Dividend. e Partic. nos Lucros Soc. e Quase-Soc. não Financ.	0,00	57.135.208,02	51.899.886
			Total do Grupo	0,00	57.135.208,02	51.899.886
	08		Dividendendos e Partic. nos Lucros Sociedades Financeiras			
	01		Dividendendos e Partic. nos Lucros Socied. Financeiras	0,00	18.699.127,70	0
			Total do Grupo	0,00	18.699.127,70	0

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida	
05	09	01	Participações nos lucros de administrações públicas	0,00	1.369.535,02	0,00	1.369.535,02	
		Total do Grupo			0,00	1.369.535,02	0,00	1.369.535,02
	10	Rendas						
		01	Terrenos	0,00	2.127.526,14	0,00	2.123.724,68	
		02	Ativos no subsolo	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	Habitacões	0,00	1.574,80	0,00	1.574,80	
		04	Edifícios	0,00	45,50	0,00	45,50	
		05	Bens de domínio público	0,00	99,00	0,00	99,00	
		99	Outros	0,00	7.995,34	0,00	7.995,34	
	Total do Grupo			0,00	2.137.240,78	0,00	2.133.439,32	
	11	Ativos Incorpóreos						
01		Ativos incorpóreos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Grupo			0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Capítulo			0,00	526.927.086,91	0,00	526.923.285,45		
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
	01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras						
		01	Públicas	0,00	4.020.078,00	0,00	4.020.078,00	
		02	Privadas	0,00	2.182.581,77	5.000,00	2.177.581,77	
	Total do Grupo			0,00	6.202.659,77	5.000,00	6.197.659,77	
	02	Sociedades Financeiras						
		01	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	250.744,77	0,00	250.744,77	
		02	Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Grupo			0,00	250.744,77	0,00	250.744,77	
	03	Administração Central						
		01	Estado	0,00	18.144.348,94	2.471.849,48	15.672.499,46	
		02	Estado-Subsist. protecção social cidadania-Regime solidariedade	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	Estado-Subsist. protecção social cidadania-Ação social	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00	
		04	Estado-Subs proteç à família polit. ativ. empreg e form prof	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Estado-Participação portuguesa em projetos cofinanciados	0,00	0,00	0,00	0,00		

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores	
05	09	01	Participações nos Lucros de Administrações Públicas				
		Participações nos lucros de administrações públicas			0,00	1.369.535,02	532.790
	Total do Grupo			0,00	1.369.535,02	532.790	
	10	Rendas					
		01	Terrenos	0,00	2.123.724,68	2.325.440	
		02	Ativos no subsolo	0,00	0,00	0	
		03	Habitacões	0,00	1.574,80	0	
		04	Edifícios	0,00	45,50	0	
		05	Bens de domínio público	0,00	99,00	198	
		99	Outros	0,00	7.995,34	14.500	
	Total do Grupo			0,00	2.133.439,32	2.340.138	
11	Ativos Incorpóreos						
	01	Ativos incorpóreos	0,00	0,00	0		
Total do Grupo			0,00	0,00	0		
Total do Capítulo			2.006,35	526.921.279,10	457.874.664		
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
	01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras					
		01	Públicas	0,00	4.020.078,00	48.708	
		02	Privadas	0,00	2.177.581,77	4.329.886	
	Total do Grupo			0,00	6.197.659,77	4.378.594	
	02	Sociedades Financeiras					
		01	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	250.744,77	298.120	
		02	Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	0,00	2.500	
	Total do Grupo			0,00	250.744,77	300.620	
	03	Administração Central					
		01	Estado	0,00	15.672.499,46	11.441.345	
		02	Estado-Subsist. protecção social cidadania-Regime solidariedade	0,00	0,00	0	
		03	Estado-Subsist. protecção social cidadania-Ação social	0,00	3.425,00	0	
		04	Estado-Subs proteç à família polit. ativ. empreg e form prof	0,00	0,00	0	
	05	Estado-Participação portuguesa em projetos cofinanciados	0,00	0,00	0		

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida	
06	03	06	Estado-Participaç. comunitária em projetos cofinanciados	0,00	43.384,33	0,00	43.384,33	
		07	Serviços e fundos autónomos	26.500,00	455.882.956,80	-17.275.374,83	429.186.487,63	
		08	SFA-Subsist. protec. social cidadania-Ação social	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	SFA-Subs protec à família e polit ativ emp e formaç profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	SFA-Participação portuguesa em projetos cofinanciados	0,00	1.624.455,05	3.111,21	1.620.630,51	
		11	SFA- Participaç. comunitária em projetos cofinanciados	0,00	476.768,51	0,00	476.768,51	
			Total do Grupo	26.500,00	476.175.338,63	-14.800.414,14	447.003.195,44	
		04	Administração Regional					
	01		Região Autónoma dos Açores	0,00	1.407,22	0,00	1.407,22	
	02		Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Grupo	0,00	1.407,22	0,00	1.407,22	
		05	Administração Local					
	01		Continente	0,00	22.937.318,62	0,00	22.937.318,62	
	02		Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03		Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Grupo	0,00	22.937.318,62	0,00	22.937.318,62	
		06	Segurança Social					
	01		Sistema de solidariedade e segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02		Participação portuguesa em projetos cofinanciados	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03		Financiamento comunitário em projetos cofinanciados	0,00	216.409.624,18	267.967,46	216.141.656,72	
	04		Outras transferências	0,00	99.058.962,61	0,00	99.058.962,61	
			Total do Grupo	0,00	315.468.586,79	267.967,46	315.200.619,33	
		07	Instituições Sem Fins Lucrativos					
	01		Instituições sem fins lucrativos	0,00	980.570,83	0,00	980.570,83	
			Total do Grupo	0,00	980.570,83	0,00	980.570,83	
		08	Famílias					
	01		Famílias	0,00	7.101.955,14	0,00	7.101.955,14	
		Total do Grupo	0,00	7.101.955,14	0,00	7.101.955,14		
	09	Resto do Mundo						
01		União Europeia - Instituições	0,00	53.382.401,29	1.479.821,08	51.905.618,35		
		02	União Europeia-Instituiç.-Subsist. protec. social cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores	
06	03	06	Estado-Participaç. comunitária em projetos cofinanciados	0,00	43.384,33	1.251.000	
		07	Serviços e fundos autónomos	180,00	429.186.307,63	526.255.376	
		08	SFA-Subsist. protec. social cidadania-Ação social	0,00	0,00	0	
		09	SFA-Subs protec à família e polit ativ emp e formaç profiss	0,00	0,00	0	
		10	SFA-Participação portuguesa em projetos cofinanciados	171.797,90	1.448.832,61	2.463.557	
		11	SFA- Participaç. comunitária em projetos cofinanciados	0,00	476.768,51	116.975	
			Total do Grupo	171.977,90	446.831.217,54	541.528.253	
		04	Administração Regional				
	01		Região Autónoma dos Açores	0,00	1.407,22	0	
	02		Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0	
			Total do Grupo	0,00	1.407,22	0	
		05	Administração Local				
	01		Continente	0,00	22.937.318,62	38.285.035	
	02		Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0	
	03		Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0	
			Total do Grupo	0,00	22.937.318,62	38.285.035	
		06	Segurança Social				
	01		Sistema de solidariedade e segurança social	0,00	0,00	2.000	
	02		Participação portuguesa em projetos cofinanciados	0,00	0,00	0	
	03		Financiamento comunitário em projetos cofinanciados	0,00	216.141.656,72	309.193.812	
	04		Outras transferências	0,00	99.058.962,61	103.494.220	
			Total do Grupo	0,00	315.200.619,33	412.690.032	
		07	Instituições Sem Fins Lucrativos				
	01		Instituições sem fins lucrativos	0,00	980.570,83	1.518.959	
			Total do Grupo	0,00	980.570,83	1.518.959	
		08	Famílias				
	01		Famílias	0,00	7.101.955,14	14.590.475	
		Total do Grupo	0,00	7.101.955,14	14.590.475		
	09	Resto do Mundo					
01		União Europeia - Instituições	394.020,68	51.511.597,67	115.164.646		
		02	União Europeia-Instituiç.-Subsist. protec. social cidadania	0,00	0,00	0	

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida	
06	09	03	UE-Inst-Subs protec familia polit ativas empreg form prof	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	União Europeia - Países-Membros	0,00	1.481.660,69	898,19	1.468.434,80	
		05	Países terceiros e organizações internacionais	0,00	3.415.859,74	0,00	3.415.859,74	
		06	Países terceiros e organ internac-Subs protec soc cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Grupo			0,00	58.279.921,72	1.480.719,27	56.789.912,89
		Total do Capítulo			26.500,00	887.398.503,49	-13.046.727,41	856.463.384,01
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
	01	Venda de Bens						
		01	Material de escritório	0,00	18.746,37	695,20	18.051,17	
		02	Livros e documentação técnica	0,00	338.159,00	187,20	323.940,26	
		03	Publicações e impressos	73.830,22	10.969.787,72	6.201,42	10.969.221,72	
		04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	713.045,46	1.867,03	697.917,13	
		05	Bens inutilizados	0,00	108.966,10	419,80	96.407,80	
		06	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	3.886.355,68	71.989,97	3.810.918,71	
		07	Produtos alimentares e bebidas	0,00	2.511.405,10	108.509,77	2.338.197,19	
		08	Mercadorias	0,00	113.842,09	0,00	105.690,77	
		09	Matérias de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	Desperdícios, resíduos e refugos	0,00	81.239,58	0,00	81.239,58	
		11	Produtos acabados e intermédios	0,00	466.364,24	16.495,01	449.869,23	
		99	Outros	0,00	23.025.862,16	258.987,53	22.754.793,22	
		Total do Grupo			73.830,22	42.233.773,50	465.352,93	41.646.246,78
		02	Serviços					
	01		Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	1.520.907,74	58.343,95	1.505.874,26	
	02		Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	1.758.232,01	1.519,20	1.752.438,87	
	03		Vistorias e ensaios	3.450,00	2.050.835,59	4.280,00	2.037.636,77	
	04		Serviços de laboratórios	0,00	1.260.871,12	2.532,39	1.278.188,85	
	05		Atividades de saúde	0,00	67.779.934,58	1.620.382,77	66.123.217,95	
	06		Reparações	0,00	6.118,04	15,60	6.102,44	
	07		Alimentação e alojamento	0,00	34.610.541,41	216.697,52	34.193.485,90	
	08		Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	1.603.253,16	29.565,95	1.568.173,18	
	99		Outros	115.715,62	293.829.782,73	943.696,59	290.458.144,99	

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores		
07	09	03	UE-Inst-Subs protec familia polit ativas empreg form prof	0,00	0,00	0		
		04	União Europeia - Países-Membros	0,00	1.468.434,80	120.670		
		05	Países terceiros e organizações internacionais	0,00	3.415.859,74	10.651.145		
		06	Países terceiros e organ internac-Subs protec soc cidadania	0,00	0,00	0		
		Total do Grupo			394.020,68	56.395.892,21	125.936.461	
		Total do Capítulo			565.998,58	855.897.385,43	1.139.228.429	
	01	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
		Venda de Bens						
		01	Material de escritório	0,00	18.051,17	10.486		
		02	Livros e documentação técnica	205,44	323.734,82	496.330		
		03	Publicações e impressos	3.608,52	10.965.613,20	13.130.224		
		04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	697.917,13	1.742.873		
		05	Bens inutilizados	0,00	96.407,80	150.095		
		06	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	3.810.918,71	4.869.631		
		07	Produtos alimentares e bebidas	0,00	2.338.197,19	2.830.945		
		08	Mercadorias	0,00	105.690,77	162.100		
		09	Matérias de consumo	0,00	0,00	6.414		
		10	Desperdícios, resíduos e refugos	0,00	81.239,58	91.044		
		11	Produtos acabados e intermédios	0,00	449.869,23	293.700		
		99	Outros	0,00	22.754.793,22	45.234.417		
		Total do Grupo			3.813,96	41.642.432,82	69.018.259	
		02	Serviços					
			01	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	1.505.874,26	3.789.996	
			02	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	258,10	1.752.180,77	1.906.177	
			03	Vistorias e ensaios	350,00	2.037.286,77	2.079.529	
			04	Serviços de laboratórios	0,00	1.278.188,85	2.884.019	
			05	Atividades de saúde	0,00	66.123.217,95	48.302.491	
06			Reparações	0,00	6.102,44	18.086		
07			Alimentação e alojamento	0,00	34.193.485,90	32.010.220		
08			Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	1.568.173,18	1.563.100		
99			Outros	1.472.715,75	288.965.429,24	286.302.828		

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida
07	02		Total do Grupo	119.165,62	404.420.476,38	2.877.033,97	398.923.263,21
	03		Rendas				
	01		Habitações	0,00	236.833,26	937,00	235.810,82
	02		Edifícios	0,00	10.169.162,00	4.027,16	10.165.134,84
	99		Outras	0,00	233.954,99	1.169,90	229.973,11
			Total do Grupo	0,00	10.639.950,25	6.134,06	10.630.918,77
			Total do Capítulo	192.995,84	457.294.200,13	3.348.520,96	451.200.428,76
08			OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
	01		Outras				
	01		Prémios, taxas p/ garantias de riscos e diferenças de câmbio	0,00	287.678.794,93	0,00	287.678.794,93
	02		Produto da venda de valores desamoedados	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Lucros de amoeção	0,00	3.669.257,50	0,00	3.669.257,50
	99		Outras	26.706,96	206.593.605,25	2.864.035,05	203.738.482,45
			Total do Grupo	26.706,96	497.941.657,68	2.864.035,05	495.086.534,88
	02		Subsídios				
	01		Sociedades e quase-sociedades não financeiras públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Sociedades e quase-sociedades não financeiras privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Serviços e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Região Autónoma dos Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00
	09		Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Capítulo	26.706,96	497.941.657,68	2.864.035,05	495.086.534,88
			Total das receitas correntes	14.292.209.216,97	56.577.571.858,35	11.916.763.043,55	43.634.402.343,06

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores
	03		Total do Grupo	1.473.323,85	397.449.939,36	378.856.446
			Rendas			
	01		Habitações	0,00	235.810,82	117.358
	02		Edifícios	0,00	10.165.134,84	651.587
	99		Outras	0,00	229.973,11	599.696
			Total do Grupo	0,00	10.630.918,77	1.368.641
			Total do Capítulo	1.477.137,81	449.723.290,95	449.243.346
08			OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
	01		Outras			
	01		Prémios, taxas p/ garantias de riscos e diferenças de câmbio	0,00	287.678.794,93	122.700.000
	02		Produto da venda de valores desamoedados	358,96	-358,96	0
	03		Lucros de amoeção	0,00	3.669.257,50	4.000.000
	99		Outras	59.147,82	203.679.334,63	191.113.019
			Total do Grupo	59.506,78	495.027.028,10	317.813.019
	02		Subsídios			
	01		Sociedades e quase-sociedades não financeiras públicas	0,00	0,00	0
	02		Sociedades e quase-sociedades não financeiras privadas	0,00	0,00	0
	03		Sociedades financeiras	0,00	0,00	0
	04		Estado	0,00	0,00	0
	05		Serviços e fundos autónomos	0,00	0,00	0
	06		Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0
	07		Região Autónoma dos Madeira	0,00	0,00	0
	08		Administração local	0,00	0,00	0
	09		Segurança social	0,00	0,00	0
	10		Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0
	11		Famílias	0,00	0,00	0
			Total do Grupo	0,00	0,00	0
			Total do Capítulo	59.506,78	495.027.028,10	317.813.019
			Total das receitas correntes	8.096.831.904,75	35.537.570.438,31	38.737.414.198

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida
			RECEITAS DE CAPITAL				
09			VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO				
	01		Terrenos				
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	119.223,55	0,00	119.223,55
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Administração Pública - Administração central - Estado	0,00	106.784,27	0,00	103.548,47
		04	Administ. Pública-Administ. central-Serv. e fundos autónomos	0,00	336.051,00	0,00	336.051,00
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Administração Pública - Administração local-Continente	0,00	160.251,14	0,00	160.251,14
		07	Administração Pública - Administ. local - Regiões Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Famílias	0,00	39.958,90	0,00	39.958,90
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	762.268,86	0,00	759.033,06
	02		Habitaciones				
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	142.349,57	0,00	142.349,57
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Administração Pública - Administração central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Administ. Pública-Administ. central-Serv. e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Administração Pública - Administ. local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Administração Pública - Administ. local - Regiões Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Famílias	0,00	785.633,85	139.792,65	645.841,20
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	927.983,42	139.792,65	788.190,77

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores
			RECEITAS DE CAPITAL			
09			VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO			
	01		Terrenos			
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	119.223,55	0
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0
		03	Administração Pública - Administração central - Estado	0,00	103.548,47	80.000
		04	Administ. Pública-Administ. central-Serv. e fundos autónomos	0,00	336.051,00	0
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0
		06	Administração Pública - Administração local-Continente	0,00	160.251,14	0
		07	Administração Pública - Administ. local - Regiões Autónomas	0,00	0,00	0
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0
		10	Famílias	0,00	39.958,90	0
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0
			Total do Grupo	0,00	759.033,06	80.000
	02		Habitaciones			
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	142.349,57	0
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0
		03	Administração Pública - Administração central - Estado	0,00	0,00	0
		04	Administ. Pública-Administ. central-Serv. e fundos autónomos	0,00	0,00	0
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0
		06	Administração Pública - Administ. local - Continente	0,00	0,00	0
		07	Administração Pública - Administ. local - Regiões Autónomas	0,00	0,00	0
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0
		10	Famílias	0,00	645.841,20	0
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0
			Total do Grupo	0,00	788.190,77	0

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida
09	03		Edifícios				
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	832.547,43	0,00	832.547,43
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Administração Pública - Administração central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Administ. Pública-Administ. central-Serv. e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Administração Pública-Administração local - Continente	0,00	1.099.660,51	0,00	1.099.660,51
		07	Administração Pública - Administ. local - Regiões Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	12.166,17	0,00	12.166,17
		10	Famílias	0,00	1.055.191,33	0,00	1.055.191,33
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	2.999.565,44	0,00	2.999.565,44
	04		Outros Bens de Investimento				
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	33.975,92	0,00	33.975,92
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Administração Pública - Administração central - Estado	0,00	160.153,58	0,00	160.153,58
		04	Administ. Pública-Administ. central-Serv. e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Administração Pública-Administ. local - Regiões Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Famílias	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	195.329,50	0,00	195.329,50
			Total do Capítulo	0,00	4.885.147,22	139.792,65	4.742.118,77
10			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	01		Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras				

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores
	03		Edifícios			
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.518.250,00	-1.685.702,57	0
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0
		03	Administração Pública - Administração central - Estado	0,00	0,00	0
		04	Administ. Pública-Administ. central-Serv. e fundos autónomos	0,00	0,00	0
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0
		06	Administração Pública-Administração local - Continente	58.344,83	1.041.315,68	0
		07	Administração Pública - Administ. local - Regiões Autónomas	0,00	0,00	0
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	12.166,17	0
		10	Famílias	0,00	1.055.191,33	0
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0
			Total do Grupo	2.576.594,83	422.970,61	0
	04		Outros Bens de Investimento			
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	33.975,92	40.000
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0
		03	Administração Pública - Administração central - Estado	0,00	160.153,58	96.340.760
		04	Administ. Pública-Administ. central-Serv. e fundos autónomos	0,00	0,00	0
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0
		06	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0
		07	Administração Pública-Administ. local - Regiões Autónomas	0,00	0,00	0
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0
		10	Famílias	0,00	1.200,00	40.000
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0
			Total do Grupo	0,00	195.329,50	96.420.760
			Total do Capítulo	2.576.594,83	2.165.523,94	96.500.760
10			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
	01		Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras			

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida	
10	01	01	Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	Privadas	723,26	169.466,11	0,00	167.771,67	
			Total do Grupo	723,26	169.466,11	0,00	167.771,67	
	02	Sociedades Financeiras						
		01	Bancos e outras instituições financeiras		0,00	2.687.329.709,70	0,00	2.687.329.709,70
		02	Companhias de seguros e fundos de pensões		0,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Grupo	0,00	2.687.329.709,70	0,00	2.687.329.709,70
	03	Administração Central						
		01	Estado		0,00	26.274,96	0,00	26.274,96
		02	Estado-Subs. proteção soc. cidadania-Regime solidariedade		0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Estado-Subsist. de proteção social cidadania-Ação social		0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Estado-Consig. rendimentos Estado p/reservas capitalização		0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Estado - Excedentes de execução do Orçamento do Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Estado - Participação portuguesa em projetos cofinanciados		0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Estado-Participaç. comunitária em projetos cofinanciados		0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Serviços e fundos autónomos		0,00	56.650.842,94	0,00	56.650.842,94
		09	Serv e fundos autónomos-Particip portug proj. cofinanciados		0,00	7.998.849,16	15.251,43	7.983.313,01
		10	Serv fundos autónomos-Particip comunit proj. cofinanciados		0,00	25.000,00	0,00	46.408,62
			Total do Grupo	0,00	64.700.967,06	15.251,43	64.706.839,53	
	04	Administração Regional						
		01	Região Autónoma dos Açores		0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Região Autónoma da Madeira		0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Administração Local						
		01	Continente		0,00	645.362,81	0,00	645.362,81
		02	Região Autónoma dos Açores		0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Região Autónoma da Madeira		0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	645.362,81	0,00	645.362,81	
	06	Segurança social						
		01	Sistema de solidariedade e segurança social		0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Participação portuguesa em projetos cofinanciados		0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores	
	01	01	Públicas	0,00	0,00	0	
		02	Privadas	0,00	167.771,67	0	
			Total do Grupo	0,00	167.771,67	0	
	02	Sociedades Financeiras					
		01	Bancos e outras instituições financeiras		121.355,00	2.687.208.354,70	2.693.000.000
		02	Companhias de seguros e fundos de pensões		0,00	0,00	0
				Total do Grupo	121.355,00	2.687.208.354,70	2.693.000.000
	03	Administração Central					
		01	Estado		0,00	26.274,96	0
		02	Estado-Subs. proteção soc. cidadania-Regime solidariedade		0,00	0,00	0
		03	Estado-Subsist. de proteção social cidadania-Ação social		0,00	0,00	0
		04	Estado-Consig. rendimentos Estado p/reservas capitalização		0,00	0,00	0
		05	Estado - Excedentes de execução do Orçamento do Estado		0,00	0,00	0
		06	Estado - Participação portuguesa em projetos cofinanciados		0,00	0,00	0
		07	Estado-Participaç. comunitária em projetos cofinanciados		0,00	0,00	0
		08	Serviços e fundos autónomos		4.356,00	56.646.486,94	17.165.471
		09	Serv e fundos autónomos-Particip portug proj. cofinanciados		1.331.713,58	6.651.599,43	4.666.941
		10	Serv fundos autónomos-Particip comunit proj. cofinanciados		0,00	46.408,62	4.050
			Total do Grupo	1.336.069,58	63.370.769,95	21.836.462	
	04	Administração Regional					
		01	Região Autónoma dos Açores		0,00	0,00	0
		02	Região Autónoma da Madeira		0,00	0,00	0
			Total do Grupo	0,00	0,00	0	
	05	Administração Local					
		01	Continente		0,00	645.362,81	643.500
		02	Região Autónoma dos Açores		0,00	0,00	0
		03	Região Autónoma da Madeira		0,00	0,00	0
			Total do Grupo	0,00	645.362,81	643.500	
	06	Segurança social					
		01	Sistema de solidariedade e segurança social		0,00	0,00	0
		02	Participação portuguesa em projetos cofinanciados		0,00	0,00	0

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida	
10	06	03	Financiamento comunitário em projetos cofinanciados	0,00	609.270,78	0,00	609.270,78	
		04	Capitalização pública de estabilização	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Grupo	0,00	609.270,78	0,00	609.270,78	
	07	01	Instituições Sem Fins Lucrativos					
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	01	Famílias					
			Total do Grupo	0,00	777.769,96	0,00	777.769,96	
	09	01	Resto do Mundo					
		01	União Europeia - Instituições	0,00	63.774.158,61	458.651,11	63.108.416,55	
		02	União Europeia-Instituições-Subsist. proteção soc. cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	União Europeia - Países membros	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	Países terceiros e organizações internacionais	0,00	34.421.100,00	0,00	34.421.100,00	
		05	Países terceiros organiz internac-Subsist proteç soc cidadan	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Grupo	0,00	98.195.258,61	458.651,11	97.529.516,55		
			Total do Capítulo	723,26	2.852.427.805,03	473.902,54	2.851.766.241,00	
	11			ATIVOS FINANCEIROS				
		01		Depósitos, Certificados de Depósito e Poupança				
			01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
			02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
			03	Administração Pública - Administração central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
			04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00
			05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,40	0,00	0,40
			06	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	
08			Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	
09			Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores
11	06	03	Financiamento comunitário em projetos cofinanciados	0,00	609.270,78	0
		04	Capitalização pública de estabilização	0,00	0,00	0
		05	Outras transferências	0,00	0,00	0
			Total do Grupo	0,00	609.270,78	0
	07	01	Instituições Sem Fins Lucrativos			
			Total do Grupo	0,00	0,00	0
	08	01	Famílias			
			Total do Grupo	16.321,20	761.448,76	0
	09	01	Resto do Mundo			
		01	União Europeia - Instituições	3.690.735,40	59.417.681,15	92.417.986
		02	União Europeia-Instituições-Subsist. proteção soc. cidadania	0,00	0,00	0
		03	União Europeia - Países membros	0,00	0,00	0
		04	Países terceiros e organizações internacionais	0,00	34.421.100,00	0
		05	Países terceiros organiz internac-Subsist proteç soc cidadan	0,00	0,00	0
		Total do Grupo	3.690.735,40	93.838.781,15	92.417.986	
		Total do Capítulo	5.164.481,18	2.846.601.759,82	2.807.897.948	
	01		Depósitos, Certificados de Depósito e Poupança			
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0
		03	Administração Pública - Administração central - Estado	0,00	0,00	0
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,40	0
		06	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0
		07	Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0
08		Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0	
09		Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0	
10		Famílias	0,00	0,00	0	

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida	
11	01	11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	Resto do mundo-Paises terceiros e organizaç. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Grupo	0,00	0,40	0,00	0,40	
	02		Títulos a Curto Prazo					
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Sociedades financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Administração Pública-Administração central - Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos		0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Administração Pública - Administração regional		0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Administração Pública - Administração local - Continente		0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Administração Pública-Administraç. local - Regiões autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Administração Pública - Segurança social		0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Instituições sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Famílias		0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Resto do mundo - União Europeia		0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Resto do mundo-Paises terceiros e organizaç. internacionais		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Grupo		0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Títulos a Médio e Longo Prazos					
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Sociedades financeiras		0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
		03	Administração Pública - Administração central - Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos		0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Administração Pública - Administração regional		0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Administração Pública - Administração local - Continente		0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Administração Pública-Administraç. local - Regiões autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Administração Pública - Segurança social		0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Instituições sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Famílias		0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Resto do mundo - União Europeia		0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Resto do mundo-Paises terceiros e organizaç. internacionais		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Grupo		0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
	04		Derivados Financeiros					

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores	
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0	
		12	Resto do mundo-Paises terceiros e organizaç. internacionais	0,00	0,00	0	
			Total do Grupo	0,00	0,40	0	
			Títulos a Curto Prazo				
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		0,00	0,00	0
		02	Sociedades financeiras		0,00	0,00	0
		03	Administração Pública-Administração central - Estado		0,00	0,00	0
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos		0,00	0,00	0
		05	Administração Pública - Administração regional		0,00	0,00	0
		06	Administração Pública - Administração local - Continente		0,00	0,00	0
		07	Administração Pública-Administraç. local - Regiões autónomas		0,00	0,00	0
		08	Administração Pública - Segurança social		0,00	0,00	0
		09	Instituições sem fins lucrativos		0,00	0,00	0
		10	Famílias		0,00	0,00	0
		11	Resto do mundo - União Europeia		0,00	0,00	0
	12	Resto do mundo-Paises terceiros e organizaç. internacionais		0,00	0,00	0	
			Total do Grupo		0,00	0,00	0
			Títulos a Médio e Longo Prazos				
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		0,00	0,00	0
		02	Sociedades financeiras		0,00	300.000.000,00	0
		03	Administração Pública - Administração central - Estado		0,00	0,00	0
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos		0,00	0,00	0
		05	Administração Pública - Administração regional		0,00	0,00	0
		06	Administração Pública - Administração local - Continente		0,00	0,00	0
		07	Administração Pública-Administraç. local - Regiões autónomas		0,00	0,00	0
		08	Administração Pública - Segurança social		0,00	0,00	0
		09	Instituições sem fins lucrativos		0,00	0,00	0
		10	Famílias		0,00	0,00	0
		11	Resto do mundo - União Europeia		0,00	0,00	0
	12	Resto do mundo-Paises terceiros e organizaç. internacionais		0,00	0,00	0	
			Total do Grupo		0,00	300.000.000,00	0
	04		Derivados Financeiros				

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida	
11	04	01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	Administração Pública-Administração central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	Administração Pública-Administr. local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	Resto do mundo-Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
		05		Empréstimos a Curto Prazo				
			01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
			02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
			03	Administração Pública-Administr. central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
			04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	14.843.113,00	0,00	14.843.113,00
			05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00
			06	Administração Pública-Administr. local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00
			07	Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
			08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00
			09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
			10	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00
			11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total do Grupo	0,00	14.843.113,00	0,00	14.843.113,00
		06		Empréstimos a Médio e Longo Prazos				
			01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	958.871,54	0,00	958.871,54
			02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
			03	Administração Pública-Administr. central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
			04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	4.870.191,84	0,00	4.870.191,84

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0
		03	Administração Pública-Administração central - Estado	0,00	0,00	0
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0
		06	Administração Pública-Administr. local - Continente	0,00	0,00	0
		07	Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0
		10	Famílias	0,00	0,00	0
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0
			Total do Grupo	0,00	0,00	0
	05		Empréstimos a Curto Prazo			
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0
		03	Administração Pública-Administr. central - Estado	0,00	0,00	0
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	14.843.113,00	0
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0
		06	Administração Pública-Administr. local - Continente	0,00	0,00	0
		07	Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0
		10	Famílias	0,00	0,00	0
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0
	12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0	
			Total do Grupo	0,00	14.843.113,00	0
	06		Empréstimos a Médio e Longo Prazos			
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	958.871,54	800.000
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0
		03	Administração Pública-Administr. central - Estado	0,00	0,00	0
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	4.870.191,84	0

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida		
11	06	05	Administração Pública - Administração regional	0,00	19.384.056,74	0,00	19.384.056,74		
		06	Administração Pública-Administr. local - Continente	0,00	1.050.664,92	0,00	1.050.664,92		
		07	Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00		
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00		
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10	Famílias	0,00	1.490.594,83	0,00	1.490.594,83		
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	93.015.269,54	0,00	93.015.269,54		
		12	Resto do mundo-Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	2.353.733,66	0,00	2.353.733,66		
		Total do Grupo				0,00	123.123.383,07	0,00	123.123.383,07
		07	Recuperação de Créditos Garantidos						
			01	Recuperação de créditos garantidos	0,00	18.644.563,99	0,00	18.644.563,99	
			Total do Grupo			0,00	18.644.563,99	0,00	18.644.563,99
	08	Ações e Outras Participações							
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	658.458,82	0,00	658.458,82		
		02	Sociedades financeiras	0,00	88.894,54	0,00	88.894,54		
		03	Administração Pública-Administr. central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00		
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	2.319.578,35	0,00	2.319.578,35		
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00		
		06	Administração Pública-Administr. local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00		
		07	Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00		
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00		
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12	Resto do mundo-Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total do Grupo				0,00	3.066.931,71	0,00	3.066.931,71	
	09	Unidades de Participação							
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		
		03	Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00		
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00		
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00		

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores		
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	19.384.056,74	0		
		06	Administração Pública-Administr. local - Continente	0,00	1.050.664,92	1.050.566		
		07	Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0		
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0		
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0		
		10	Famílias	0,00	1.490.594,83	4.200.000		
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	93.015.269,54	0		
		12	Resto do mundo-Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	2.353.733,66	2.304.800		
		Total do Grupo				0,00	123.123.383,07	8.355.366
			Recuperação de Créditos Garantidos					
			01	Recuperação de créditos garantidos	0,00	18.644.563,99	15.809.195	
			Total do Grupo			0,00	18.644.563,99	15.809.195
		Ações e Outras Participações						
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	658.458,82	0		
		02	Sociedades financeiras	0,00	88.894,54	0		
		03	Administração Pública-Administr. central - Estado	0,00	0,00	0		
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	2.319.578,35	0		
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0		
		06	Administração Pública-Administr. local - Continente	0,00	0,00	0		
		07	Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0		
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0		
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0		
		10	Famílias	0,00	0,00	0		
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0		
	12	Resto do mundo-Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0			
	Total do Grupo				0,00	3.066.931,71	0	
		Unidades de Participação						
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0		
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0		
		03	Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0		
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0		
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0		

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida		
11	09	06	Administração Pública - Administr. local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00		
		07	Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00		
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00		
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12	Resto do mundo-Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Total do Grupo		0,00	0,00	0,00	0,00	
		10		Alienação de Partes Sociais de Empresas					
			01	Alienação de partes sociais de empresas	0,00	2.208.050.240,69	0,00	2.208.050.240,69	
				Total do Grupo	0,00	2.208.050.240,69	0,00	2.208.050.240,69	
		11		Outros Ativos Financeiros					
	01		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02		Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03		Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04		Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05		Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06		Administração Pública-Administr. local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07		Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08		Administração Pública - Segurança social	0,00	4.359.074,25	0,00	4.359.074,25		
	09		Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10		Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11		Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total do Grupo		0,00	4.359.074,25	0,00	4.359.074,25			
	Total do Capítulo		0,00	2.672.087.307,11	0,00	2.672.087.307,11			
12		PASSIVOS FINANCEIROS							
	01		Depósitos, Certificados de Depósito e Poupança						
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Total do Capítulo	0,00	0,00	0,00	0,00		

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores		
11	09	06	Administração Pública - Administr. local - Continente	0,00	0,00	0		
		07	Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0		
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0		
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0		
		10	Famílias	0,00	0,00	0		
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0		
		12	Resto do mundo-Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0		
			Total do Grupo		0,00	0,00	0	
		10		Alienação de Partes Sociais de Empresas				
			01	Alienação de partes sociais de empresas	0,00	2.208.050.240,69	4.600.000.000	
				Total do Grupo	0,00	2.208.050.240,69	4.600.000.000	
		11		Outros Ativos Financeiros				
	01		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0		
	02		Sociedades financeiras	0,00	0,00	0		
	03		Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0		
	04		Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0		
	05		Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0		
	06		Administração Pública-Administr. local - Continente	0,00	0,00	0		
	07		Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0		
	08		Administração Pública - Segurança social	0,00	4.359.074,25	800.000		
	09		Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0		
	10		Famílias	0,00	0,00	0		
	11		Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0		
12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0				
	Total do Grupo		0,00	4.359.074,25	800.000			
	Total do Capítulo		0,00	2.672.087.307,11	4.624.964.561			
12		PASSIVOS FINANCEIROS						
	01		Depósitos, Certificados de Depósito e Poupança					
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0		
02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0				

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida		
12	01	03	Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00		
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00		
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00		
		06	Administração Pública - Administr. local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00		
		07	Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00		
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00		
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total do Grupo				0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Títulos a Curto Prazo						
	01		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	5.109.959.849,64	0,00	5.109.959.849,64		
	02		Sociedades financeiras	0,00	36.698.587.803,52	0,00	36.698.587.803,52		
	03		Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04		Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	36.194.607.193,50	0,00	36.194.607.193,50		
	05		Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06		Administração Pública - Administr. local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07		Administração Pública - Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08		Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00		
	09		Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10		Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11		Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total do Grupo				0,00	78.003.154.846,66	0,00	78.003.154.846,66	
	03	Títulos a Médio e Longo Prazos							
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	10.018.028,14	0,00	10.018.028,14		
		02	Sociedades financeiras	0,00	3.452.115.482,15	0,00	3.452.115.482,15		
		03	Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00		
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	173.189.357,81	0,00	173.189.357,81		
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06	Administração Pública - Administr. local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00			

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores		
	02	03	Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0		
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0		
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0		
		06	Administração Pública - Administr. local - Continente	0,00	0,00	0		
		07	Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0		
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0		
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0		
		10	Famílias	0,00	0,00	0		
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0		
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0		
		Total do Grupo				0,00	0,00	0
		02	Títulos a Curto Prazo					
	01		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	5.109.959.849,64	10.337.001.921		
	02		Sociedades financeiras	0,00	36.698.587.803,52	52.347.445.949		
	03		Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0		
	04		Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	36.194.607.193,50	29.534.291.203		
	05		Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0		
	06		Administração Pública - Administr. local - Continente	0,00	0,00	0		
	07		Administração Pública - Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0		
	08		Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0		
	09		Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0		
	10		Famílias	0,00	0,00	0		
	11		Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	1.476.714.560		
	12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0			
	Total do Grupo				0,00	78.003.154.846,66	93.695.453.633	
	03	Títulos a Médio e Longo Prazos						
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	10.018.028,14	1.476.714.560		
		02	Sociedades financeiras	0,00	3.452.115.482,15	9.794.149.777		
		03	Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0		
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	173.189.357,81	1.476.714.561		
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0		
	06	Administração Pública - Administr. local - Continente	0,00	0,00	0			

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida		
12	03	07	Administração Pública - Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00		
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00		
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10	Famílias	0,00	514.364.676,09	0,00	514.364.676,09		
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12	Resto do mundo-Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total do Grupo			0,00	4.149.687.544,19	0,00	4.149.687.544,19	
		04	Derivados Financeiros						
			01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
			02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
			03	Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	
			04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05		Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06		Administração Pública - Administr. local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07		Administração Pública - Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08		Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00		
	09		Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10		Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11		Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12	Resto do mundo-Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total do Grupo			0,00	0,00	0,00	0,00		
	05	Empréstimos a Curto Prazo							
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		
		03	Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00		
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00		
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00		
		06	Administração Pública - Administr. local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00		
		07	Administração Pública - Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00		
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00		
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00		

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores		
	04	07	Administração Pública - Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0		
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0		
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0		
		10	Famílias	0,00	514.364.676,09	1.476.714.561		
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0		
		12	Resto do mundo-Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0		
		Total do Grupo			0,00	4.149.687.544,19	14.224.293.459	
		05	Derivados Financeiros					
			01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0	
			02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0	
			03	Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0	
			04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0	
	05		Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0		
	06		Administração Pública - Administr. local - Continente	0,00	0,00	0		
	07		Administração Pública - Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0		
	08		Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0		
	09		Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0		
	10		Famílias	0,00	0,00	0		
	11		Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0		
	12	Resto do mundo-Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0			
	Total do Grupo			0,00	0,00	0		
	05	Empréstimos a Curto Prazo						
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0		
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0		
		03	Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0		
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0		
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0		
		06	Administração Pública - Administr. local - Continente	0,00	0,00	0		
		07	Administração Pública - Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0		
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0		
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0		
		10	Famílias	0,00	0,00	0		

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida
12	05	11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	994.141.012,58	0,00	994.141.012,58
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	994.141.012,58	0,00	994.141.012,58
	06		Empréstimos a Médio e Longo Prazos				
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Administração Pública - Administr. local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	21.297.452.035,51	0,00	21.297.452.035,51
	12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	8.180.877.386,97	0,00	8.180.877.386,97	
		Total do Grupo	0,00	29.478.329.422,48	0,00	29.478.329.422,48	
	07		Outros Passivos Financeiros				
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Administração Pública - Administr. local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Capítulo	0,00	112.625.312.825,91	0,00	112.625.312.825,91	

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	994.141.012,58	0
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0
			Total do Grupo	0,00	994.141.012,58	0
	06		Empréstimos a Médio e Longo Prazos			
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0
		03	Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0
		06	Administração Pública - Administr. local - Continente	0,00	0,00	0
		07	Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0
		10	Famílias	0,00	0,00	0
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	21.297.452.035,51	29.534.291.204
	12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	8.180.877.386,97	16.243.860.163	
		Total do Grupo	0,00	29.478.329.422,48	45.778.151.367	
	07		Outros Passivos Financeiros			
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0
		03	Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0
		06	Administração Pública - Administr. local - Continente	0,00	0,00	0
		07	Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0
		10	Famílias	0,00	0,00	0
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0
	12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0	
		Total do Grupo	0,00	0,00	0	
		Total do Capítulo	0,00	112.625.312.825,91	153.697.898.459	

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações **** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida
13			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
	01		Outras				
		01	Indemnizações	0,00	547.321,07	0,00	491.691,76
		02	Ativos incorpóreos	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	Outras	0,00	1.085.321.124,05	0,00	1.085.321.124,05
			Total do Grupo	0,00	1.085.868.445,12	0,00	1.085.812.815,81
			Total do Capítulo	0,00	1.085.868.445,12	0,00	1.085.812.815,81
			Total das receitas de capital	723,26	119.240.581.530,39	613.695,19	119.239.721.308,60

14			RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS				
	01		Recursos Próprios Comunitários				
		01	Direitos aduaneiros de importação	9.256.369,72	122.480.570,95	3.045.463,77	121.048.727,11
		02	Direitos niveladores agrícolas	1.234.301,28	34.309.538,68	2.649,78	35.243.766,66
		03	Quotização sobre açúcar e isoglucoose	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
		99	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	10.490.671,00	156.865.109,63	3.048.113,55	156.367.493,77
			Total do Capítulo	10.490.671,00	156.865.109,63	3.048.113,55	156.367.493,77
15			REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				
	01		Reposições Não Abatidas nos Pagamentos				
		01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	77.691.892,14	640.038,60	76.631.787,52
			Total do Grupo	0,00	77.691.892,14	640.038,60	76.631.787,52
			Total do Capítulo	0,00	77.691.892,14	640.038,60	76.631.787,52
16			SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				
	01		Saldo Orçamental				

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores
13			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
	01		Outras			
		01	Indemnizações	0,00	491.691,76	101.992
		02	Ativos incorpóreos	0,00	0,00	0
		99	Outras	0,00	1.085.321.124,05	876.046.506
			Total do Grupo	0,00	1.085.812.815,81	876.148.498
			Total do Capítulo	0,00	1.085.812.815,81	876.148.498
			Total das receitas de capital	7.741.076,01	119.231.980.232,59	162.103.410.226

14			RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS			
	01		Recursos Próprios Comunitários			
		01	Direitos aduaneiros de importação	887.534,92	120.161.192,19	170.000.000
		02	Direitos niveladores agrícolas	1.676,25	35.242.090,41	0
		03	Quotização sobre açúcar e isoglucoose	0,00	75.000,00	200.000
		99	Outros	0,00	0,00	0
			Total do Grupo	889.211,17	155.478.282,60	170.200.000
			Total do Capítulo	889.211,17	155.478.282,60	170.200.000
15			REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			
	01		Reposições Não Abatidas nos Pagamentos			
		01	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.607.109,45	74.024.678,07	79.326.066
			Total do Grupo	2.607.109,45	74.024.678,07	79.326.066
			Total do Capítulo	2.607.109,45	74.024.678,07	79.326.066
16			SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			
	01		Saldo Orçamental			

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida	
16	01	01	Na posse do serviço	0,00	90.822.860,74	0,00	90.822.860,74	
		03	Na posse do serviço - Consignado	0,00	100.474.021,46	622,25	99.093.397,54	
		04	Na posse do Tesouro	0,00	111.588,63	0,00	111.588,63	
		05	Na posse do Tesouro - Consignado	0,00	763.565.770,70	44.751,00	763.521.019,70	
		Total do Grupo			0,00	954.974.241,53	45.373,25	953.548.866,61
		Total do Capítulo			0,00	954.974.241,53	45.373,25	953.548.866,61
Total da Receita				14.302.700.611,23	177.007.684.632,04	11.921.110.264,14	164.060.671.799,56	
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS							
	02	Outras operações específicas do Tesouro (OET)						
		02	Receita multi-imposto (excessos)	0,00	11.714.330,55	0,00	11.714.330,55	
	Total do Grupo			0,00	11.714.330,55	0,00	11.714.330,55	
	03	Reposições abatidas nos pagamentos						
		01	Reposições abatidas nos pagamentos	0,00	2.483.384.657,74	3.931,17	2.483.371.641,61	
		Total do Grupo			0,00	2.483.384.657,74	3.931,17	2.483.371.641,61
	Total do Capítulo			0,00	2.495.098.988,29	3.931,17	2.495.085.972,16	
	Total Geral				14.302.700.611,23	179.502.783.620,33	11.921.114.195,31	166.555.757.771,72
	Direção Geral do Orçamento, 26 de março de 2013 A Diretora Geral, Manuela Proença							

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores	
		01	Na posse do serviço	0,00	90.822.860,74	145.319.800	
		03	Na posse do serviço - Consignado	27.394,59	99.066.002,95	0	
		04	Na posse do Tesouro	0,00	111.588,63	20.180.200	
		05	Na posse do Tesouro - Consignado	785.195.106,71	-21.674.087,01	673.052.205	
		Total do Grupo			785.222.501,30	168.326.365,31	838.552.205
		Total do Capítulo			785.222.501,30	168.326.365,31	838.552.205
Total da Receita				8.893.291.802,68	155.167.379.996,88	201.928.902.695	
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS						
	02	Outras operações específicas do Tesouro (OET)					
		02	Receita multi-imposto (excessos)	4.903.978,96	6.810.351,59	0	
	Total do Grupo			4.903.978,96	6.810.351,59	0	
	03	Reposições abatidas nos pagamentos					
		01	Reposições abatidas nos pagamentos	2.194,90	2.483.369.446,71	0	
		Total do Grupo			2.194,90	2.483.369.446,71	0
	Total do Capítulo			4.906.173,86	2.490.179.798,30	0	
	Total Geral				8.898.197.976,54	157.657.559.795,18	201.928.902.695

ANO ECONÓMICO DE 2012

Meses de janeiro a dezembro

Mapa das Receitas do Estado por cobrar em 1 de janeiro de 2012, das liquidações, anulações de liquidação, cobranças bruta e líquida, pagamentos de reembolsos e de restituições no ano e meses supra indicados, conforme os elementos existentes nesta Direção Geral, e previsão orçamental para o mesmo ano de 2012

(RESUMO)

Designação das receitas	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações emitidas abatidas das transferências	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS DIRETOS	7.295.954.998,87	25.506.666.956,84	8.281.981.322,79	16.670.125.786,91
IMPOSTOS INDIRETOS	6.447.698.005,92	27.379.217.551,97	3.547.781.612,22	23.443.071.002,86
CONTRIB. P/SEG. SOC. A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE	0,00	435.064.422,73	986.765,42	433.087.376,89
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	548.310.009,38	887.061.478,60	92.847.514,52	758.444.543,30
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	0,00	526.927.086,91	0,00	526.923.285,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.500,00	887.398.503,49	-13.046.727,41	856.463.384,01
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	192.995,84	457.294.200,13	3.348.520,96	451.200.428,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.706,96	497.941.657,68	2.864.035,05	495.086.534,88
SOMAM AS RECEITAS CORRENTES	14.292.209.216,97	56.577.571.858,35	11.916.763.043,55	43.634.402.343,06
RECEITAS DE CAPITAL				
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	0,00	4.885.147,22	139.792,65	4.742.118,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	723,26	2.852.427.805,03	473.902,54	2.851.766.241,00
ATIVOS FINANCEIROS	0,00	2.672.087.307,11	0,00	2.672.087.307,11
PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	112.625.312.825,91	0,00	112.625.312.825,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.085.868.445,12	0,00	1.085.812.815,81
SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL	723,26	119.240.581.530,39	613.695,19	119.239.721.308,60
RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS	10.490.671,00	156.865.109,63	3.048.113,55	156.367.493,77
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	77.691.892,14	640.038,60	76.631.787,52
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	0,00	954.974.241,53	45.373,25	953.548.866,61
TOTAL DA RECEITA	14.302.700.611,23	177.007.684.632,04	11.921.110.264,14	164.060.671.799,56
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00	2.495.098.988,29	3.931,17	2.495.085.972,16
TOTAL GERAL	14.302.700.611,23	179.502.783.620,33	11.921.114.195,31	166.555.757.771,72

Direção Geral do Orçamento, 26 de março de 2013 - A Diretora Geral, Manuela Proença

Designação das receitas	Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos	Cobrança líquida	Previsão orçamental Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e alterações posteriores
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS DIRETOS	3.036.454.259,80	13.633.671.527,11	14.449.015.694
IMPOSTOS INDIRETOS	5.036.076.847,72	18.406.994.155,14	20.688.094.720
CONTRIB. P/SEG. SOC. A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE	0,00	433.087.376,89	531.235.976
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	22.196.147,71	736.248.395,59	704.908.350
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	2.006,35	526.921.279,10	457.874.664
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	565.998,58	855.897.385,43	1.139.228.429
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.477.137,81	449.723.290,95	449.243.346
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.506,78	495.027.028,10	317.813.019
SOMAM AS RECEITAS CORRENTES	8.096.831.904,75	35.537.570.438,31	38.737.414.198
RECEITAS DE CAPITAL			
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	2.576.594,83	2.165.523,94	96.500.760
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.164.481,18	2.846.601.759,82	2.807.897.948
ATIVOS FINANCEIROS	0,00	2.672.087.307,11	4.624.964.561
PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	112.625.312.825,91	153.697.898.459
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.085.812.815,81	876.148.498
SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL	7.741.076,01	119.231.980.232,59	162.103.410.226
RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS	889.211,17	155.478.282,60	170.200.000
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.607.109,45	74.024.678,07	79.326.066
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	785.222.501,30	168.326.365,31	838.552.205
TOTAL DA RECEITA	8.893.291.802,68	155.167.379.996,88	201.928.902.695
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	4.906.173,86	2.490.179.798,30	0
TOTAL GERAL	8.898.197.976,54	157.657.559.795,18	201.928.902.695

ANO ECONÓMICO DE 2012

Meses de janeiro a dezembro

Mapa de desenvolvimento das liquidações de Receitas do Estado no ano e meses supra indicados,
conforme os elementos existentes nesta Direção Geral

(RESUMO)

Designação das receitas	Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2012	Liquidações prévias	Autoliquidações	Transferências de liquidação	Liquidações emitidas abatidas das transferidas	Anulações de Liquidação
RECEITAS CORRENTES						
IMPOSTOS DIRETOS	7.295.954.998,87	21.392.740.086,58	4.113.926.870,26	0,00	25.506.666.956,84	8.281.981.322,79
IMPOSTOS INDIRETOS	6.447.698.005,92	11.271.209.764,01	16.108.007.787,96	0,00	27.379.217.551,97	3.547.781.612,22
CONTRIB. P/SEG. SOC. A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE	0,00	433.931.054,73	1.133.368,00	0,00	435.064.422,73	986.765,42
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	548.310.009,38	809.097.024,24	77.964.454,36	0,00	887.061.478,60	92.847.514,52
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	0,00	313.885.022,85	213.042.064,06	0,00	526.927.086,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.500,00	561.496.121,25	325.902.382,24	0,00	887.398.503,49	-13.046.727,41
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	192.995,84	261.529.582,91	195.764.617,22	0,00	457.294.200,13	3.348.520,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.706,96	486.781.879,55	11.159.778,13	0,00	497.941.657,68	2.864.035,05
SOMAM AS RECEITAS CORRENTES	14.292.209.216,97	35.530.670.536,12	21.046.901.322,23	0,00	56.577.571.858,35	11.916.763.043,55
RECEITAS DE CAPITAL						
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	0,00	3.873.682,97	1.011.464,25	0,00	4.885.147,22	139.792,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	723,26	2.728.084.182,42	124.343.622,61	0,00	2.852.427.805,03	473.902,54
ATIVOS FINANCEIROS	0,00	2.630.978.121,32	41.109.185,79	0,00	2.672.087.307,11	0,00
PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	112.625.312.825,91	0,00	112.625.312.825,91	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.253.063,19	1.077.615.381,93	0,00	1.085.868.445,12	0,00
SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL	723,26	5.371.189.049,90	113.869.392.480,49	0,00	119.240.581.530,39	613.695,19
RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS	10.490.671,00	156.865.109,63	0,00	0,00	156.865.109,63	3.048.113,55
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	3.045.709.231,32	-2.968.017.339,18	0,00	77.691.892,14	640.038,60
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	0,00	93.218.684,45	861.755.557,08	0,00	954.974.241,53	45.373,25
TOTAL DA RECEITA	14.302.700.611,23	44.197.652.611,42	132.810.032.020,62	0,00	177.007.684.632,04	11.921.110.264,14
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00	17.436.228,93	2.477.662.759,36	0,00	2.495.098.988,29	3.931,17
TOTAL GERAL	14.302.700.611,23	44.215.088.840,35	135.287.694.779,98	0,00	179.502.783.620,33	11.921.114.195,31

Direção Geral do Orçamento, 26 de março de 2013 - A Diretora Geral, Manuela Proença

Designação das receitas	Anulações de liquidação em execução fiscal	Extinção por dação	Extinção por confusão	Extinção por conversão de créditos em capital	Transferência de titularidade de créditos
RECEITAS CORRENTES					
IMPOSTOS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB. P/SEG. SOC. A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMAM AS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL					
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Designação das receitas	Extinção por perdão e amnistia	Extinção por prescrição	Anulações de liquidação e similares em execução fiscal	Anulações de liquidação e similares	Cobrança bruta corrigida
RECEITAS CORRENTES					
IMPOSTOS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	8.281.981.322,79	16.670.125.786,91
IMPOSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	3.547.781.612,22	23.443.071.002,86
CONTRIB. P/SEG. SOC. A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE	0,00	0,00	0,00	986.765,42	433.087.376,89
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	0,00	92.847.514,52	758.444.543,30
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	526.923.285,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-13.046.727,41	856.463.384,01
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.348.520,96	451.200.428,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.864.035,05	495.086.534,88
SOMAM AS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	11.916.763.043,55	43.634.402.343,06
RECEITAS DE CAPITAL					
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	139.792,65	4.742.118,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	473.902,54	2.851.766.241,00
ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672.087.307,11
PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	112.625.312.825,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.812.815,81
SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	613.695,19	119.239.721.308,60
RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.048.113,55	156.367.493,77
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	640.038,60	76.631.787,52
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	45.373,25	953.548.866,61
TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	11.921.110.264,14	164.060.671.799,56
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.931,17	2.495.085.972,16
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	11.921.114.195,31	166.555.757.771,72

ANO ECONÓMICO DE 2012

Meses de janeiro a dezembro

Mapa de desenvolvimento das cobranças de Receitas do Estado no ano e meses supra indicados, conforme os elementos existentes nesta Direção Geral

(RESUMO)

Designação das receitas	Cobrança por pagamento voluntário	Cobrança escritural	Cobrança escritural por compensação	Cobrança escritural por compensação em execução fiscal	Cobrança coerciva	Cobrança em execução fiscal
RECEITAS CORRENTES						
IMPOSTOS DIRETOS	16.277.595.557,62	0,00	0,00	0,00	398.130.128,90	0,00
IMPOSTOS INDIRETOS	23.106.581.159,01	8.953.450,28	0,00	0,00	329.732.310,41	0,00
CONTRIB. P/SEG. SOC. A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE	432.371.707,53	715.669,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	502.992.331,72	76.480.079,23	0,00	0,00	179.784.713,86	0,00
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	313.917.101,88	213.006.234,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	534.381.099,67	322.411.436,06	0,00	0,00	0,00	0,00
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	308.313.923,95	113.157.082,43	0,00	0,00	29.857.076,64	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	483.932.119,98	11.159.778,13	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMAM AS RECEITAS CORRENTES	41.980.085.001,36	745.883.730,33	0,00	0,00	937.504.229,81	0,00
RECEITAS DE CAPITAL						
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	3.730.654,52	1.011.464,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.727.446.601,02	124.319.639,98	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS FINANCEIROS	2.630.978.121,32	41.109.185,79	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	112.625.312.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.145.386,83	1.076.667.428,98	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL	5.371.300.763,69	113.868.420.544,91	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS	156.367.493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.043.939.103,96	-2.968.017.662,50	0,00	0,00	712.088,31	0,00
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	100.767.966,80	852.780.899,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	50.632.460.329,58	112.499.067.512,55	0,00	0,00	938.216.318,12	0,00
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	22.957.539,07	2.472.132.700,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.655.417.868,65	114.971.200.213,43	0,00	0,00	938.216.318,12	0,00

Designação das receitas	Transferência de cobrança	Má cobrança	Cobrança bruta corrigida	Reembolsos/ restituições pagos abatidos dos transferidos	Cobrança líquida
RECEITAS CORRENTES					
IMPOSTOS DIRETOS	0,00	5.599.899,61	16.670.125.786,91	3.036.454.259,80	13.633.671.527,11
IMPOSTOS INDIRETOS	0,00	2.195.916,84	23.443.071.002,86	5.036.076.847,72	18.406.994.155,14
CONTRIB. P/SEG. SOC. A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE	0,00	0,00	433.087.376,89	0,00	433.087.376,89
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	812.581,51	758.444.543,30	22.196.147,71	736.248.395,59
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	0,00	51,27	526.923.285,45	2.006,35	526.921.279,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	329.151,72	856.463.384,01	565.998,58	855.897.385,43
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	0,00	127.654,26	451.200.428,76	1.477.137,81	449.723.290,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.363,23	495.086.534,88	59.506,78	495.027.028,10
SOMAM AS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.070.618,44	43.634.402.343,06	8.096.831.904,75	35.537.570.438,31
RECEITAS DE CAPITAL					
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	4.742.118,77	2.576.594,83	2.165.523,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.851.766.241,00	5.164.481,18	2.846.601.759,82
ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.672.087.307,11	0,00	2.672.087.307,11
PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	112.625.312.825,91	0,00	112.625.312.825,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.085.812.815,81	0,00	1.085.812.815,81
SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	119.239.721.308,60	7.741.076,01	119.231.980.232,59
RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	156.367.493,77	889.211,17	155.478.282,60
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	1.742,25	76.631.787,52	2.607.109,45	74.024.678,07
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	0,00	0,00	953.548.866,61	785.222.501,30	168.326.365,31
TOTAL DA RECEITA	0,00	9.072.360,69	164.060.671.799,56	8.893.291.802,68	155.167.379.996,88
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00	4.267,79	2.495.085.972,16	4.906.173,86	2.490.179.798,30
TOTAL GERAL	0,00	9.076.628,48	166.555.757.771,72	8.898.197.976,54	157.657.559.795,18

ANO ECONÓMICO DE 2012

Meses de janeiro a dezembro

Mapa de desenvolvimento dos reembolsos de Receitas do Estado no ano e meses supra indicados, conforme os elementos existentes nesta Direção Geral

(RESUMO)

Designação das receitas	Reembolsos emitidos por pagar ***** Saldo em 1/1 de 2012	Reembolsos emitidos	Transferências de reembolsos emitidos	Reembolsos emitidos abatidos dos transferidos	Reembolsos pagos
RECEITAS CORRENTES					
IMPOSTOS DIRETOS	19.726.153,80	3.075.632.565,97	0,00	3.075.632.565,97	3.021.103.422,07
IMPOSTOS INDIRETOS	48.233.025,14	5.129.110.404,62	0,00	5.129.110.404,62	4.958.207.285,02
CONTRIB. P/SEG. SOC. A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	269.555,29	8.756.675,67	0,00	8.756.675,67	7.897.538,79
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	25,13	0,00	25,13	0,00
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2,37	632.667,50	0,00	632.667,50	632.551,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMAM AS RECEITAS CORRENTES	68.228.736,60	8.214.132.338,89	0,00	8.214.132.338,89	7.987.840.797,65
RECEITAS DE CAPITAL					
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS	459,67	889.209,73	0,00	889.209,73	889.211,17
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	68.229.196,27	8.215.021.548,62	0,00	8.215.021.548,62	7.988.730.008,82
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	68.229.196,27	8.215.021.548,62	0,00	8.215.021.548,62	7.988.730.008,82

Designação das receitas	Reembolsos pagos escrituralmente	Transferências de reembolsos pagos	Reembolsos pagos abatidos dos transferidos	Reembolsos cancelados
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS DIRETOS	0,00	0,00	3.021.103.422,07	41.360.744,09
IMPOSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	4.958.207.285,02	175.930.330,91
CONTRIB. P/SEG. SOC. A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	7.897.538,79	493.678,48
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	25,13
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	0,00	0,00	632.551,77	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMAM AS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.987.840.797,65	217.784.778,61
RECEITAS DE CAPITAL				
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	889.211,17	0,00
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	7.988.730.008,82	217.784.778,61
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	7.988.730.008,82	217.784.778,61

ANO ECONÓMICO DE 2012

Meses de janeiro a dezembro

Mapa de desenvolvimento das restituições de Receitas do Estado no ano e meses supra indicados, conforme os elementos existentes nesta Direção Geral

(RESUMO)

Designação das receitas	Restituições emitidas por pagar ***** Saldo em 1/1 de 2012	Restituições emitidas	Transferências de restituições emitidas	Restituições emitidas abatidas das transferidas	Restituições pagas
RECEITAS CORRENTES					
IMPOSTOS DIRETOS	0,00	15.352.828,75	0,00	15.352.828,75	15.350.837,73
IMPOSTOS INDIRETOS	8.211.306,38	79.659.496,63	0,00	79.659.496,63	77.669.562,70
CONTRIB. P/SEG. SOC. A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE	0,00	59.769,36	0,00	59.769,36	0,00
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	210.330,81	14.295.129,67	0,00	14.295.129,67	14.298.608,92
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	0,00	2.006,35	0,00	2.006,35	2.006,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	864.653,61	0,00	864.653,61	515.971,27
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	0,00	844.910,04	0,00	844.910,04	844.586,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	59.506,78	0,00	59.506,78	46.012,96
SOMAM AS RECEITAS CORRENTES	8.421.637,19	111.138.301,39	0,00	111.138.301,39	108.927.585,97
RECEITAS DE CAPITAL					
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	0,00	2.576.594,63	0,00	2.576.594,63	2.576.594,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.164.481,18	0,00	5.164.481,18	5.154.050,21
ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.741.076,01	0,00	7.741.076,01	7.730.645,04
RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	2.607.245,83	0,00	2.607.245,83	107.049,53
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	0,00	785.222.501,30	0,00	785.222.501,30	27.394,59
TOTAL DA RECEITA	8.421.637,19	906.709.124,53	0,00	906.709.124,53	116.792.675,13
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	746.546,27	4.962.616,41	0,00	4.962.616,41	4.906.173,86
TOTAL GERAL	9.168.183,46	911.671.740,94	0,00	911.671.740,94	121.698.848,99

Designação das receitas	Restituições pagas escrituralmente	Transferências de restituições pagas	Restituições pagas abatidas das transferidas	Restituições canceladas
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS DIRETOS	0,00	0,00	15.350.837,73	1.991,02
IMPOSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	77.869.562,70	671.839,47
CONTRIB. P/SEG. SOC. A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE	0,00	0,00	0,00	59.769,36
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	14.298.608,92	66.403,39
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	0,00	0,00	2.006,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.027,31	0,00	565.998,58	363.147,81
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	0,00	0,00	844.586,04	324,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.493,82	0,00	59.506,78	0,00
SOMAM AS RECEITAS CORRENTES	63.521,13	0,00	108.991.107,10	1.163.475,05
RECEITAS DE CAPITAL				
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.576.594,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.430,97	0,00	5.164.481,18	0,00
ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL	10.430,97	0,00	7.741.076,01	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.500.059,92	0,00	2.607.109,45	136,38
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	785.195.106,71	0,00	785.222.501,30	0,00
TOTAL DA RECEITA	787.769.118,73	0,00	904.561.793,86	1.163.611,43
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	4.906.173,86	18.066,64
TOTAL GERAL	787.769.118,73	0,00	909.467.967,72	1.181.678,07

ANO ECONÓMICO DE 2012

Meses de janeiro a dezembro

Mapa das liquidações, cobrança bruta, pagamentos de reembolsos e de restituições e cobrança líquida no ano e meses supra indicados e a sua comparação com os mesmos valores dos meses do ano anterior

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações emitidas abatidas das transferidas			Cobrança bruta corrigida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
			RECEITAS CORRENTES						
			IMPOSTOS DIRETOS						
		01	Sobre o Rendimento						
		01	Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)	26.705.877.025,88	19.278.889.986,73	-7.426.987.039,15	11.903.782.659,33	11.091.766.638,57	-812.016.020,76
		02	Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC)	8.127.860.905,40	5.957.866.223,88	-2.169.994.681,52	6.059.706.245,07	5.308.919.421,12	-750.786.823,95
			Total do Grupo	34.833.737.931,28	25.236.756.210,61	-9.596.981.720,67	17.963.488.904,40	16.400.686.059,69	-1.562.802.844,71
		02	Outros						
		01	Imposto sobre as sucessões e doações	2.694.081,51	983.022,11	-1.711.059,40	2.694.081,51	983.022,11	-1.711.059,40
		06	Imposto do uso, porte e detenção de armas	3.646.891,70	7.201.651,93	3.554.760,23	3.646.891,70	6.730.632,92	3.083.741,22
		07	Impostos abolidos	4,00	0,00	-4,00	4,00	0,00	-4,00
		99	Impostos diretos diversos	53.252.277,12	261.726.072,19	208.473.795,07	53.252.277,12	261.726.072,19	208.473.795,07
			Total do Grupo	59.593.254,33	269.910.746,23	210.317.491,90	59.593.254,33	269.439.727,22	209.846.472,89
			Total do Capítulo	34.893.331.165,61	25.506.666.956,84	-9.386.664.228,77	18.023.082.158,73	16.670.125.786,91	-1.352.956.371,82
		02	IMPOSTOS INDIRETOS						
		01	Sobre o Consumo						
		01	Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP)	2.416.324.336,01	2.238.680.605,75	-177.643.730,26	2.415.911.292,86	2.214.444.308,13	-201.466.984,73

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos			Cobrança Líquida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
			RECEITAS CORRENTES						
			IMPOSTOS DIRETOS						
			Sobre o Rendimento						
	01	01	Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)	2.072.712.737,60	2.006.209.339,30	-66.503.398,30	9.831.069.921,73	9.085.557.299,27	-745.512.622,46
		02	Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC)	892.125.553,81	1.028.363.802,76	136.238.248,95	5.167.580.691,26	4.280.555.618,36	-887.025.072,90
			Total do Grupo	2.964.838.291,41	3.034.573.142,06	69.734.850,65	14.998.650.612,99	13.366.112.917,63	-1.632.537.695,36
			Outros						
	02	01	Imposto sobre as sucessões e doações	2.715.794,59	1.033.025,18	-1.682.769,41	-21.713,08	-50.003,07	-28.289,99
		06	Imposto do uso, porte e detenção de armas	0,00	4.108,52	4.108,52	3.646.891,70	6.726.524,40	3.079.632,70
		07	Impostos abolidos	633.000,68	1.745,80	-631.254,88	-632.996,68	-1.745,80	631.250,88
		99	Impostos diretos diversos	7.963.968,97	842.238,24	-7.121.730,73	45.288.308,15	260.883.833,95	215.595.525,80
			Total do Grupo	11.312.764,24	1.881.117,74	-9.431.646,50	48.280.490,09	267.558.609,48	219.278.119,39
			Total do Capítulo	2.976.151.055,65	3.036.454.259,80	60.303.204,15	15.046.931.103,08	13.633.671.527,11	-1.413.259.575,97
			IMPOSTOS INDIRETOS						
			Sobre o Consumo						
	02	01	Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP)	110.416.442,55	98.883.495,66	-11.532.946,89	2.305.494.850,31	2.115.560.812,47	-189.934.037,84

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações emitidas abatidas das transferidas			Cobrança bruta corrigida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
	02	02	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	20.337.757.579,91	21.227.474.279,51	889.716.699,60	17.936.229.395,83	17.696.973.397,52	-239.255.998,31
		03	Imposto sobre veículos (ISV)	598.776.266,54	356.348.178,60	-242.428.087,94	628.897.214,69	378.419.877,86	-250.477.336,83
		04	Imposto de consumo sobre o tabaco (IT)	1.456.704.601,12	1.369.958.835,72	-86.745.765,40	1.456.600.723,18	1.369.430.155,49	-87.170.567,69
		05	Imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas (IABA)	173.172.021,43	168.653.573,12	-4.518.448,31	173.130.368,57	168.451.089,88	-4.679.278,69
		99	Impostos diversos sobre o consumo	0,00	19,56	19,56	0,00	19,56	19,56
			Total do Grupo	24.982.734.805,01	25.361.115.492,26	378.380.687,25	22.610.768.995,13	21.827.718.848,44	-783.050.146,69
			Outros						
	02	01	Lotarias	26.467.093,02	20.461.742,82	-6.005.350,20	26.467.093,02	20.461.742,82	-6.005.350,20
		02	Imposto do selo	1.726.500.897,59	1.767.519.116,06	41.018.218,47	1.489.498.228,39	1.365.702.065,83	-123.796.162,56
		03	Imposto do jogo	20.497.283,00	18.740.853,29	-1.756.429,71	20.497.283,00	18.740.853,29	-1.756.429,71
		04	Imposto único de circulação (IUC)	173.591.341,67	197.679.409,98	24.088.068,31	173.591.341,67	197.679.409,98	24.088.068,31
		05	Resultados da exploração de apostas mútuas	1.347.617,83	5.183.197,05	3.835.579,22	1.347.617,83	4.243.572,45	2.895.954,62
		99	Impostos indiretos diversos	9.275.304,98	8.517.740,51	-757.564,47	9.264.677,53	8.524.510,05	-740.167,48
			Total do Grupo	1.957.679.538,09	2.018.102.059,71	60.422.521,62	1.720.666.241,44	1.615.352.154,42	-105.314.087,02
			Total do Capítulo	26.940.414.343,10	27.379.217.551,97	438.803.208,87	24.331.435.236,57	23.443.071.002,86	-888.364.233,71
			CONTRIB. P/SEQ. SOC. A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE						
			Caixa Geral de Aposentações e ADSE						
	03	02	Participações para a ADSE	444.724.558,10	409.458.904,53	-35.265.653,57	444.724.558,10	409.458.904,53	-35.265.653,57
		99	Outros	20.571.211,54	25.605.518,20	5.034.306,66	20.318.690,88	23.628.472,36	3.309.781,48
			Total do Grupo	465.295.769,64	435.064.422,73	-30.231.346,91	465.043.248,98	433.087.376,89	-31.955.872,09
			Total do Capítulo	465.295.769,64	435.064.422,73	-30.231.346,91	465.043.248,98	433.087.376,89	-31.955.872,09
			TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES						
			Taxas						
	04	01	Taxas de justiça	19.409.401,76	32.923.860,58	13.514.458,82	19.409.401,76	32.923.860,58	13.514.458,82
		02	Taxas de registo de notariado	3.324.219,46	102.000,69	-3.222.218,77	3.324.219,46	102.000,69	-3.222.218,77
		03	Taxas de registo predial	45.510.310,08	58.203.221,96	12.692.911,88	45.510.310,08	58.203.221,96	12.692.911,88
		04	Taxas de registo civil	36.593.447,29	37.136.689,36	543.242,07	36.593.447,29	37.131.149,36	537.702,07

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos			Cobrança Líquida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
		02	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	4.884.613.744,81	4.896.745.081,05	12.131.336,24	13.051.615.651,02	12.800.228.316,47	-251.387.334,55
		03	Imposto sobre veículos (ISV)	2.384.838,88	16.532.346,48	14.147.507,60	626.512.375,81	361.887.531,38	-264.624.844,43
		04	Imposto de consumo sobre o tabaco (IT)	9.939.118,53	15.839.263,34	5.900.144,81	1.446.661.604,65	1.353.590.892,15	-93.070.712,50
		05	Imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas (IABA)	427.682,50	449.123,86	21.441,36	172.702.686,07	168.001.966,02	-4.700.720,05
		99	Impostos diversos sobre o consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	19,56
			Total do Grupo	5.007.781.827,27	5.028.449.310,39	20.667.483,12	17.602.987.167,86	16.799.269.538,05	-803.717.629,81
	02		Outros						
		01	Lotarias	51.803,38	2.732,89	-49.070,49	26.415.289,64	20.459.009,93	-5.956.279,71
		02	Imposto do selo	6.493.778,47	7.559.047,06	1.065.268,59	1.483.004.449,92	1.358.143.018,77	-124.861.431,15
		03	Imposto do jogo	0,00	0,00	0,00	20.497.283,00	18.740.853,29	-1.756.429,71
		04	Imposto único de circulação (IUC)	2.879,19	56.453,65	53.574,46	173.588.462,48	197.622.956,33	24.034.493,85
		05	Resultados da exploração de apostas mútuas	0,00	0,00	0,00	1.347.617,83	4.243.572,45	2.895.954,62
		99	Impostos indiretos diversos	4.796.138,66	9.303,73	-4.786.834,93	4.468.538,87	8.515.206,32	4.046.667,45
			Total do Grupo	11.344.599,70	7.627.537,33	-3.717.062,37	1.709.321.641,74	1.607.724.617,09	-101.597.024,65
			Total do Capítulo	5.019.126.426,97	5.036.076.847,72	16.950.420,75	19.312.308.809,60	18.406.994.155,14	-905.314.654,46
	03		CONTRIB. P/SEG. SOC. A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE						
	03		Caixa Geral de Aposentações e ADSE						
		02	Comparticipações para a ADSE	245.687,58	0,00	-245.687,58	444.478.870,52	409.458.904,53	-35.019.965,99
		99	Outros	0,00	0,00	0,00	20.318.690,88	23.628.472,36	3.309.781,48
			Total do Grupo	245.687,58	0,00	-245.687,58	464.797.561,40	433.087.376,89	-31.710.184,51
			Total do Capítulo	245.687,58	0,00	-245.687,58	464.797.561,40	433.087.376,89	-31.710.184,51
	04		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES						
	01		Taxas						
		01	Taxas de justiça	322.019,41	775.097,98	453.078,57	19.087.382,35	32.148.762,60	13.061.380,25
		02	Taxas de registo de notariado	0,00	0,00	0,00	3.324.219,46	102.000,69	-3.222.218,77
		03	Taxas de registo predial	0,00	0,00	0,00	45.510.310,08	58.203.221,96	12.692.911,88
		04	Taxas de registo civil	0,00	0,00	0,00	36.593.447,29	37.131.149,36	537.702,07

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações emitidas abatidas das transferidas			Cobrança bruta corrigida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
04	01	05	Taxas de registo comercial	42.772.184,18	45.566.523,89	2.794.339,71	42.772.184,18	44.706.475,13	1.934.290,95
		06	Taxas florestais	10.574.814,34	4.843.368,77	-5.731.445,57	10.574.814,34	4.843.368,77	-5.731.445,57
		07	Taxas vinícolas	27.681,22	30.015,58	2.334,36	27.681,22	30.015,58	2.334,36
		08	Taxas moderadoras	231.263,60	600.669,31	369.406,31	231.263,60	563.313,48	332.049,88
		09	Taxas sobre espetáculos e divertimentos	893.620,57	944.204,82	50.584,25	893.620,57	944.204,82	50.584,25
		10	Taxas sobre energia	14.767.715,62	13.616.094,72	-1.151.620,90	14.059.087,25	13.598.564,27	-460.522,98
		11	Taxas sobre geologia e minas	5.700.875,63	690.429,37	-5.010.446,26	5.697.125,63	690.429,37	-5.006.696,26
		12	Taxas sobre comercialização e abate de gado	126.881,04	34.997,20	-91.883,84	126.881,04	34.997,20	-91.883,84
		13	Taxas de portos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Taxas sobre operações de bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Taxas sobre controlo metrológico e de qualidade	4.911.261,04	4.807.318,18	-103.942,86	4.547.153,32	4.824.155,42	277.002,10
		16	Taxas s/ fiscalizaç. de atividades comerciais e industriais	78.862,76	16.864,49	-61.998,27	78.862,76	16.864,49	-61.998,27
		17	Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas	4.321.699,93	8.759.739,07	4.438.039,14	4.231.359,12	8.234.755,00	4.003.395,88
		18	Taxas sobre o valor de adjudicação de obras públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Adicionais	1.257,20	74,00	-1.183,20	1.257,20	74,00	-1.183,20
		20	Emolumentos consulares	3.314.082,92	5.497.469,33	2.183.386,41	3.314.082,92	5.497.469,33	2.183.386,41
		21	Portagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	Propinas	3.609.138,95	3.403.676,83	-205.462,12	3.609.138,95	3.142.912,33	-466.226,62
		99	Taxas diversas	169.892.156,18	153.038.361,73	-16.853.794,45	169.062.079,14	150.981.988,21	-18.080.090,93
			Total do Grupo	366.060.873,77	370.215.580,48	4.154.706,71	364.063.969,83	366.469.819,99	2.405.850,16
	02		Multas e Outras Penalidades						
		01	Juros de mora	108.837.681,07	93.360.593,86	-15.477.087,21	100.795.843,49	92.617.357,03	-8.178.486,46
		02	Juros compensatórios	225.419.343,22	160.617.560,29	-64.801.782,93	40.264.811,23	38.592.168,75	-1.672.642,48
		03	Multas e coimas p/infraç. Código Estrada e rest. legislação	86.594.829,05	93.722.884,97	7.128.055,92	85.327.103,64	91.971.239,99	6.644.136,35
		04	Coimas e penalidades por contraordenações	127.361.455,53	163.845.419,65	36.483.964,12	126.728.887,97	163.583.781,49	36.854.893,52
		99	Multas e penalidades diversas	4.238.121,60	5.299.439,35	1.061.317,75	4.238.667,21	5.210.176,05	971.508,84
			Total do Grupo	552.451.430,47	516.845.898,12	-35.605.532,35	357.355.313,54	391.974.723,31	34.619.409,77
			Total do Capítulo	918.512.304,24	887.061.478,60	-31.450.825,64	721.419.283,37	758.444.543,30	37.025.259,93
	05		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE						

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos			Cobrança Líquida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
		05	Taxas de registo comercial	0,00	0,00	0,00	42.772.184,18	44.706.475,13	1.934.290,95
		06	Taxas florestais	0,00	0,00	0,00	10.574.814,34	4.843.368,77	-5.731.445,57
		07	Taxas vinícolas	0,00	0,00	0,00	27.681,22	30.015,58	2.334,36
		08	Taxas moderadoras	0,00	0,00	0,00	231.263,60	563.313,48	332.049,88
		09	Taxas sobre espetáculos e divertimentos	0,00	0,00	0,00	893.620,57	944.204,82	50.584,25
		10	Taxas sobre energia	926,00	250,00	-676,00	14.058.161,25	13.598.314,27	-459.846,98
		11	Taxas sobre geologia e minas	0,00	154,05	154,05	5.697.125,63	690.275,32	-5.006.850,31
		12	Taxas sobre comercialização e abate de gado	0,00	0,00	0,00	126.881,04	34.997,20	-91.883,84
		13	Taxas de portos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Taxas sobre operações de bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Taxas sobre controlo metroológico e de qualidade	0,00	0,00	0,00	4.547.153,32	4.824.155,42	277.002,10
		16	Taxas s/ fiscalizaç. de atividades comerciais e industriais	0,00	0,00	0,00	78.862,76	16.864,49	-61.998,27
		17	Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas	0,00	2.171,69	2.171,69	4.231.359,12	8.232.583,31	4.001.224,19
		18	Taxas sobre o valor de adjudicação de obras públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Adicionais	0,00	0,00	0,00	1.257,20	74,00	-1.183,20
		20	Emolumentos consulares	0,00	0,00	0,00	3.314.082,92	5.497.469,33	2.183.386,41
		21	Portagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	Propinas	0,00	0,00	0,00	3.609.138,95	3.142.912,33	-466.226,62
		99	Taxas diversas	9.231,10	24.890,12	15.659,02	169.052.848,04	150.957.098,09	-18.095.749,95
			Total do Grupo	332.176,51	802.563,84	470.387,33	363.731.793,32	365.667.256,15	1.935.462,83
	02		Multas e Outras Penalidades						
		01	Juros de mora	4.761.906,36	8.831.125,57	4.069.219,21	96.033.937,13	83.786.231,46	-12.247.705,67
		02	Juros compensatórios	16.532.354,44	11.279.025,11	-5.253.329,33	23.732.456,79	27.313.143,64	3.580.686,85
		03	Multas e coimas p/infraç. Código Estrada e rest. legislação	0,00	240,00	240,00	85.327.103,64	91.970.999,99	6.643.896,35
		04	Coimas e penalidades por contraordenações	1.160.350,92	1.002.097,53	-158.253,39	125.568.537,05	162.581.683,96	37.013.146,91
		99	Multas e penalidades diversas	67.548,36	281.095,66	213.547,30	4.171.118,85	4.929.080,39	757.961,54
			Total do Grupo	22.522.160,08	21.393.583,87	-1.128.576,21	334.833.153,46	370.581.139,44	35.747.985,98
			Total do Capítulo	22.854.336,59	22.196.147,71	-658.188,88	698.564.946,78	736.248.395,59	37.683.448,81
	05		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE						

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações emitidas abatidas das transferidas			Cobrança bruta corrigida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
	05	01	Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras						
		01	Públicas	32.070.597,19	7.201.509,09	-24.869.088,10	32.070.597,19	7.201.509,09	-24.869.088,10
		02	Privadas	1.066.439,04	78.302,26	-988.136,78	1.066.439,04	78.302,26	-988.136,78
			Total do Grupo	33.137.036,23	7.279.811,35	-25.857.224,88	33.137.036,23	7.279.811,35	-25.857.224,88
		02	Juros - Sociedades Financeiras						
		01	Bancos e outras instituições financeiras	134.027,79	218.655.763,85	218.521.736,06	134.027,79	218.655.763,85	218.521.736,06
		02	Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	134.027,79	218.655.763,85	218.521.736,06	134.027,79	218.655.763,85	218.521.736,06
		03	Juros - Administrações Públicas						
		01	Administração central - Estado	3.391.881,41	2.665.147,32	-726.734,09	3.391.881,41	2.665.147,32	-726.734,09
		02	Administração central - Serviços e fundos autónomos	80,22	204.996.494,57	204.996.414,35	80,22	204.996.494,57	204.996.414,35
		03	Administração regional	0,00	4.061.721,19	4.061.721,19	0,00	4.061.721,19	4.061.721,19
		04	Administração local - Continente	43.984,65	93.509,94	49.525,29	43.984,65	93.509,94	49.525,29
		05	Administração local - Regiões Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	3.435.946,28	211.816.873,02	208.380.926,74	3.435.946,28	211.816.873,02	208.380.926,74
		04	Juros - Instituições Sem Fins Lucrativos						
		01	Juros - Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00	6.545,00
			Total do Grupo	0,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00	6.545,00
		05	Juros - Famílias						
		01	Juros - Famílias	421.378,27	170.353,68	-251.024,59	421.378,27	170.353,68	-251.024,59
			Total do Grupo	421.378,27	170.353,68	-251.024,59	421.378,27	170.353,68	-251.024,59
		06	Juros - Resto do Mundo						
		01	União Europeia - Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	União Europeia - Países membros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Países terceiros e organizações internacionais	8.689.139,53	9.656.628,49	967.488,96	8.689.139,53	9.656.628,49	967.488,96
			Total do Grupo	8.689.139,53	9.656.628,49	967.488,96	8.689.139,53	9.656.628,49	967.488,96
		07	Dividend. e Partic. nos Lucros Soc. e Quase-Soc. não Financ.						
		01	Dividend. e Partic. nos Lucros Soc. e Quase-Soc. não Financ.	80.984.739,91	57.135.208,02	-23.849.531,89	80.984.739,91	57.135.208,02	-23.849.531,89

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos			Cobrança Líquida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
	01		Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras						
		01	Públicas	0,00	0,00	0,00	32.070.597,19	7.201.509,09	-24.869.088,10
		02	Privadas	0,00	0,00	0,00	1.066.439,04	78.302,26	-988.136,78
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	33.137.036,23	7.279.811,35	-25.857.224,88
	02		Juros - Sociedades Financeiras						
		01	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	134.027,79	218.655.763,85	218.521.736,06
		02	Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	134.027,79	218.655.763,85	218.521.736,06
	03		Juros - Administrações Públicas						
		01	Administração central - Estado	0,00	0,00	0,00	3.391.881,41	2.665.147,32	-726.734,09
		02	Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	80,22	204.996.494,57	204.996.414,35
		03	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061.721,19	4.061.721,19
		04	Administração local - Continente	0,00	2.006,35	2.006,35	43.984,65	91.503,59	47.518,94
		05	Administração local - Regiões Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	2.006,35	2.006,35	3.435.946,28	211.814.866,67	208.378.920,39
	04		Juros - Instituições Sem Fins Lucrativos						
		01	Juros - Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00	6.545,00
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00	6.545,00
	05		Juros - Famílias						
		01	Juros - Famílias	0,00	0,00	0,00	421.378,27	170.353,68	-251.024,59
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	421.378,27	170.353,68	-251.024,59
	06		Juros - Resto do Mundo						
		01	União Europeia - Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	União Europeia - Países membros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Países terceiros e organizações internacionais	0,00	0,00	0,00	8.689.139,53	9.656.628,49	967.488,96
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	8.689.139,53	9.656.628,49	967.488,96
	07		Dividend. e Partic. nos Lucros Soc. e Quase-Soc. não Financ.						
		01	Dividend. e Partic. nos Lucros Soc. e Quase-Soc. não Financ.	0,00	0,00	0,00	80.984.739,91	57.135.208,02	-23.849.531,89

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações emitidas abatidas das transferidas			Cobrança bruta corrigida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
	05	07	Total do Grupo	80.984.739,91	57.135.208,02	-23.849.531,89	80.984.739,91	57.135.208,02	-23.849.531,89
		08	Dividendendos e Partic. nos Lucros Sociedades Financeiras						
		01	Dividendendos e Partic. nos Lucros Socied. Financeiras	158.698.650,00	18.699.127,70	-139.999.522,30	158.698.650,00	18.699.127,70	-139.999.522,30
			Total do Grupo	158.698.650,00	18.699.127,70	-139.999.522,30	158.698.650,00	18.699.127,70	-139.999.522,30
		09	Participações nos Lucros de Administrações Públicas						
		01	Participações nos lucros de administrações públicas	572.149,03	1.369.535,02	797.385,99	572.149,03	1.369.535,02	797.385,99
			Total do Grupo	572.149,03	1.369.535,02	797.385,99	572.149,03	1.369.535,02	797.385,99
		10	Rendas						
		01	Terrenos	2.127.440,92	2.127.526,14	85,22	2.122.170,77	2.123.724,68	1.553,91
		02	Ativos no subsolo	14,01	0,00	-14,01	14,01	0,00	-14,01
		03	Habitacões	1.687,51	1.574,80	-112,71	1.687,51	1.574,80	-112,71
		04	Edifícios	90,22	45,50	-44,72	90,22	45,50	-44,72
		05	Bens de domínio público	198,00	99,00	-99,00	198,00	99,00	-99,00
		99	Outros	14.440,22	7.995,34	-6.444,88	14.440,22	7.995,34	-6.444,88
			Total do Grupo	2.143.870,88	2.137.240,78	-6.630,10	2.138.600,73	2.133.439,32	-5.161,41
		11	Ativos Incorpóreos						
		01	Ativos incorpóreos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Capítulo	288.216.937,92	526.927.086,91	238.710.148,99	288.211.667,77	526.923.285,45	238.711.617,68
	06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
		01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras						
		01	Públicas	22.739,58	4.020.078,00	3.997.338,42	22.739,58	4.020.078,00	3.997.338,42
		02	Privadas	2.974.430,85	2.182.581,77	-791.849,08	2.974.430,85	2.177.581,77	-796.849,08
			Total do Grupo	2.997.170,43	6.202.659,77	3.205.489,34	2.997.170,43	6.197.659,77	3.200.489,34
		02	Sociedades Financeiras						
		01	Bancos e outras instituições financeiras	311.039,54	250.744,77	-60.294,77	311.039,54	250.744,77	-60.294,77
		02	Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	311.039,54	250.744,77	-60.294,77	311.039,54	250.744,77	-60.294,77

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos			Cobrança Líquida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	80.984.739,91	57.135.208,02	-23.849.531,89
	08		Dividendos e Particip. nos Lucros Sociedades Financeiras						
		01	Dividendos e Particip. nos Lucros Socied. Financeiras	0,00	0,00	0,00	158.698.650,00	18.699.127,70	-139.999.522,30
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	158.698.650,00	18.699.127,70	-139.999.522,30
	09		Participações nos Lucros de Administrações Públicas						
		01	Participações nos lucros de administrações públicas	0,00	0,00	0,00	572.149,03	1.369.535,02	797.385,99
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	572.149,03	1.369.535,02	797.385,99
	10		Rendas						
		01	Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.122.170,77	2.123.724,68	1.553,91
		02	Ativos no subsolo	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00	-14,01
		03	Habitacões	0,00	0,00	0,00	1.687,51	1.574,80	-112,71
		04	Edifícios	0,00	0,00	0,00	90,22	45,50	-44,72
		05	Bens de dominio público	0,00	0,00	0,00	198,00	99,00	-99,00
		99	Outros	0,00	0,00	0,00	14.440,22	7.995,34	-6.444,88
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	2.138.600,73	2.133.439,32	-5.161,41
	11		Ativos Incorpóreos						
		01	Ativos incorpóreos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Capítulo	0,00	2.006,35	2.006,35	288.211.667,77	526.921.279,10	238.709.611,33
06			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
	01		Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras						
		01	Públicas	0,00	0,00	0,00	22.739,58	4.020.078,00	3.997.338,42
		02	Privadas	48,00	0,00	-48,00	2.974.382,85	2.177.581,77	-796.801,08
			Total do Grupo	48,00	0,00	-48,00	2.997.122,43	6.197.659,77	3.200.537,34
	02		Sociedades Financeiras						
		01	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	311.039,54	250.744,77	-60.294,77
		02	Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	311.039,54	250.744,77	-60.294,77

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações emitidas abatidas das transferidas			Cobrança bruta corrigida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
06	03		Administração Central						
		01	Estado	41.033.972,91	18.144.348,94	-22.889.623,97	41.033.972,91	15.672.499,46	-25.361.473,45
		02	Estado-Subsist. protec social cidadania-Regime solidariedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Estado-Subsist. proteção social cidadania-Ação social	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00	3.425,00	3.425,00
		04	Estado-Subs protec à familia polit. ativ. empreg e form prof	1.203,15	0,00	-1.203,15	1.203,15	0,00	-1.203,15
		05	Estado-Participação portuguesa em projetos cofinanciados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Estado-Participaç. comunitária em projetos cofinanciados	1.369.668,62	43.384,33	-1.326.284,29	1.369.668,62	43.384,33	-1.326.284,29
		07	Serviços e fundos autónomos	728.764.699,50	455.882.956,80	-272.881.742,70	728.738.199,50	429.186.487,63	-299.551.711,87
		08	SFA-Subsist. protec. social cidadania-Ação social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	SFA-Subs protec à familia e polit ativ emp e formaç profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	SFA-Participação portuguesa em projetos cofinanciados	1.195.915,74	1.624.455,05	428.539,31	1.195.915,74	1.620.630,51	424.714,77
		11	SFA- Participaç. comunitária em projetos cofinanciados	1.387.849,21	476.768,51	-911.080,70	1.387.849,21	476.768,51	-911.080,70
			Total do Grupo	773.753.309,13	476.175.338,63	-297.577.970,50	773.726.809,13	447.003.195,44	-326.723.613,69
	04		Administração Regional						
		01	Região Autónoma dos Açores	759,47	1.407,22	647,75	759,47	1.407,22	647,75
		02	Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	759,47	1.407,22	647,75	759,47	1.407,22	647,75
	05		Administração Local						
		01	Continente	24.962.497,70	22.937.318,62	-2.025.179,08	24.962.497,70	22.937.318,62	-2.025.179,08
		02	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	24.962.497,70	22.937.318,62	-2.025.179,08	24.962.497,70	22.937.318,62	-2.025.179,08
	06		Segurança Social						
		01	Sistema de solidariedade e segurança social	1.173,75	0,00	-1.173,75	1.173,75	0,00	-1.173,75
		02	Participação portuguesa em projetos cofinanciados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Financiamento comunitário em projetos cofinanciados	260.345.300,33	216.409.624,18	-43.935.676,15	260.334.198,64	216.141.656,72	-44.192.541,92
		04	Outras transferências	78.538.599,51	99.058.962,61	20.520.363,10	78.538.599,51	99.058.962,61	20.520.363,10
			Total do Grupo	338.885.073,59	315.468.586,79	-23.416.486,80	338.873.971,90	315.200.619,33	-23.673.352,57

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos			Cobrança Líquida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
	03		Administração Central						
	01	01	Estado	0,00	0,00	0,00	41.033.972,91	15.672.499,46	-25.361.473,45
	02	02	Estado-Subsist. protec social cidadania-Regime solidariedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	03	Estado-Subsist. protec social cidadania-Ação social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00
	04	04	Estado-Subs proteç à familia polit. ativ. empreg e form prof	0,00	0,00	0,00	1.203,15	0,00	-1.203,15
	05	05	Estado-Participação portuguesa em projetos cofinanciados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	06	Estado-Participaç. comunitária em projetos cofinanciados	657.754,94	0,00	-657.754,94	711.913,68	43.384,33	-668.529,35
	07	07	Serviços e fundos autónomos	0,00	180,00	180,00	728.738.199,50	429.186.307,63	-299.551.891,87
	08	08	SFA-Subsist. protec. social cidadania-Ação social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	09	SFA-Subs proteç à familia e polit ativ emp e formaç profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	10	SFA-Participação portuguesa em projetos cofinanciados	1.000,00	171.797,90	170.797,90	1.194.915,74	1.448.832,61	253.916,87
	11	11	SFA- Participaç. comunitária em projetos cofinanciados	28.458,03	0,00	-28.458,03	1.359.391,18	476.768,51	-882.622,67
			Total do Grupo	687.212,97	171.977,90	-515.235,07	773.039.596,16	446.831.217,54	-326.208.378,62
	04		Administração Regional						
	01	01	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	759,47	1.407,22	647,75
	02	02	Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	759,47	1.407,22	647,75
	05		Administração Local						
	01	01	Continente	1.388,60	0,00	-1.388,60	24.961.109,10	22.937.318,62	-2.023.790,48
	02	02	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	03	Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	1.388,60	0,00	-1.388,60	24.961.109,10	22.937.318,62	-2.023.790,48
	06		Segurança Social						
	01	01	Sistema de solidariedade e segurança social	196,34	0,00	-196,34	977,41	0,00	-977,41
	02	02	Participação portuguesa em projetos cofinanciados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	03	Financiamento comunitário em projetos cofinanciados	0,00	0,00	0,00	260.334.198,64	216.141.656,72	-44.192.541,92
	04	04	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	78.538.599,51	99.058.962,61	20.520.363,10
			Total do Grupo	196,34	0,00	-196,34	338.873.775,56	315.200.619,33	-23.673.156,23

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações emitidas abatidas das transferidas			Cobrança bruta corrigida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
06	07		Instituições Sem Fins Lucrativos						
	01	01	Instituições sem fins lucrativos	1.051.200,45	980.570,83	-70.629,62	1.051.200,45	980.570,83	-70.629,62
			Total do Grupo	1.051.200,45	980.570,83	-70.629,62	1.051.200,45	980.570,83	-70.629,62
	08		Famílias						
	01	01	Famílias	8.578.845,78	7.101.955,14	-1.476.890,64	8.578.845,78	7.101.955,14	-1.476.890,64
			Total do Grupo	8.578.845,78	7.101.955,14	-1.476.890,64	8.578.845,78	7.101.955,14	-1.476.890,64
	09		Resto do Mundo						
	01	01	União Europeia - Instituições	58.353.460,73	53.382.401,29	-4.971.059,44	58.289.102,58	51.905.618,35	-6.383.484,23
	02	02	União Europeia-Instituiç.-Subsist. protec. social cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	03	UE-Inst-Subs proteç familia polit ativas empreg form prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	04	União Europeia - Países-Membros	591.163,06	1.481.660,69	890.497,63	588.323,01	1.468.434,80	880.111,79
	05	05	Países terceiros e organizações internacionais	4.925.594,65	3.415.859,74	-1.509.734,91	4.925.594,65	3.415.859,74	-1.509.734,91
	06	06	Países terceiros e organ internac-Subs proteç soc cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	63.870.218,44	58.279.921,72	-5.590.296,72	63.803.020,24	56.789.912,89	-7.013.107,35
			Total do Capítulo	1.214.410.114,53	887.398.503,49	-327.011.611,04	1.214.305.314,64	856.463.384,01	-357.841.930,63
07			VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
	01		Venda de Bens						
	01	01	Material de escritório	34.608,82	18.746,37	-15.862,45	34.608,82	18.051,17	-16.557,65
	02	02	Livros e documentação técnica	392.872,27	338.159,00	-54.713,27	392.872,27	323.940,26	-68.932,01
	03	03	Publicações e impressos	12.446.251,61	10.969.787,72	-1.476.463,89	12.458.109,48	10.969.221,72	-1.488.887,76
	04	04	Fardamentos e artigos pessoais	891.563,69	713.045,46	-178.518,23	891.563,69	697.917,13	-193.646,56
	05	05	Bens inutilizados	79.878,88	108.966,10	29.087,22	79.878,88	96.407,80	16.528,92
	06	06	Produtos agrícolas e pecuários	5.181.078,55	3.886.355,68	-1.294.722,87	5.181.078,55	3.810.918,71	-1.370.159,84
	07	07	Produtos alimentares e bebidas	1.926.971,49	2.511.405,10	584.433,61	1.926.971,49	2.338.197,19	411.225,70
	08	08	Mercadorias	123.276,86	113.842,09	-9.434,77	123.276,86	105.690,77	-17.586,09
	09	09	Matérias de consumo	714,94	0,00	-714,94	714,94	0,00	-714,94
	10	10	Desperdícios, resíduos e refugos	117.843,65	81.239,58	-36.604,07	117.843,65	81.239,58	-36.604,07
	11	11	Produtos acabados e intermédios	207.597,22	466.364,24	258.767,02	207.597,22	449.869,23	242.272,01

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos			Cobrança Líquida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
		99	Outros	2.727,46	0,00	-2.727,46	26.131.648,85	22.754.793,22	-3.376.855,63
			Total do Grupo	4.678,44	3.813,96	-864,48	47.544.213,72	41.642.432,82	-5.901.780,90
	02		Serviços						
		01	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	2.496.200,64	1.505.874,26	-990.326,38
		02	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	258,10	258,10	3.481.690,28	1.752.180,77	-1.729.509,51
		03	Vistorias e ensaios	3.540,35	350,00	-3.190,35	1.944.781,67	2.037.286,77	92.505,10
		04	Serviços de laboratórios	0,00	0,00	0,00	1.689.631,33	1.278.188,85	-411.442,48
		05	Atividades de saúde	0,00	0,00	0,00	94.728.055,95	66.123.217,95	-28.604.838,00
		06	Reparações	0,00	0,00	0,00	13.601,13	6.102,44	-7.498,69
		07	Alimentação e alojamento	0,00	0,00	0,00	29.051.588,26	34.193.485,90	5.141.897,64
		08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	0,00	0,00	4.289.206,74	1.568.173,18	-2.721.033,56
		99	Outros	1.249.877,61	1.472.715,75	222.838,14	237.172.394,76	288.985.429,24	51.813.034,48
			Total do Grupo	1.253.417,96	1.473.323,85	219.905,89	374.867.150,76	397.449.939,36	22.582.788,60
	03		Rendas						
		01	Habitações	458,79	0,00	-458,79	350.297,32	235.810,82	-114.486,50
		02	Edifícios	99,17	0,00	-99,17	10.186.621,01	10.165.134,84	-21.486,17
		99	Outras	0,00	0,00	0,00	752.354,49	229.973,11	-522.381,38
			Total do Grupo	557,96	0,00	-557,96	11.289.272,82	10.630.918,77	-658.354,05
			Total do Capítulo	1.258.654,36	1.477.137,81	218.483,45	433.700.637,30	449.723.290,95	16.022.653,85
	08		OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
		01	Outras						
		01	Prémios, taxas p/ garantias de riscos e diferenças de câmbio	0,00	0,00	0,00	140.378.489,20	287.678.794,93	147.300.305,73
		02	Produto da venda de valores desamoedados	1.554,27	358,96	-1.195,31	-1.554,27	-358,96	1.195,31
		03	Lucros de amoedação	0,00	0,00	0,00	2.770.890,50	3.669.257,50	898.367,00
		99	Outras	64.145,50	58.147,82	-4.997,68	227.948.368,04	203.679.334,63	-24.269.033,41
			Total do Grupo	65.699,77	59.506,78	-6.192,99	371.096.193,47	495.027.028,10	123.930.834,63
	02		Subsídios						
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações emitidas abatidas das transferidas			Cobrança bruta corrigida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
	08	02							
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Serviços e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Capítulo	371.250.363,00	497.941.657,68	126.691.294,68	371.161.893,24	495.086.534,88	123.924.641,64
			Total das receitas correntes	65.533.495.507,42	56.577.571.858,35	-8.955.923.649,07	45.849.618.094,96	43.634.402.343,06	-2.215.215.751,90
			RECEITAS DE CAPITAL						
	09		VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO						
		01	Terrenos						
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.619.354,53	119.223,55	-4.500.130,98	4.619.354,53	119.223,55	-4.500.130,98
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Administração Pública - Administração central - Estado	60.232,98	106.784,27	46.551,29	60.232,98	103.548,47	43.315,49
		04	Administ. Pública-Administ. central-Serv. e fundos autónomos	0,00	336.051,00	336.051,00	0,00	336.051,00	336.051,00
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Administração Pública - Administração local-Continente	0,00	160.251,14	160.251,14	0,00	160.251,14	160.251,14
		07	Administração Pública - Administ. local - Regiões Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Famílias	0,00	39.958,90	39.958,90	0,00	39.958,90	39.958,90
		11	Resto do mundo - União Europeia	280.875,00	0,00	-280.875,00	280.875,00	0,00	-280.875,00

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos			Cobrança Líquida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	2.250,00	0,00	-2.250,00	4.958.212,51	759.033,06	-4.199.179,45
	02		Habitções						
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	56.163,02	142.349,57	86.186,55
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Administração Pública - Administração central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Administ. Pública-Administ. central-Serv. e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Administração Pública - Administ. local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Administração Pública - Administ. local - Regiões Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Famílias	0,00	0,00	0,00	248.785,46	645.841,20	397.055,74
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	304.948,48	788.190,77	483.242,29
	03		Edifícios						
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	2.518.250,00	2.518.250,00	6.608.043,54	-1.685.702,57	-8.293.746,11
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Administração Pública - Administração central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Administ. Pública-Administ. central-Serv. e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	58.344,83	58.344,83	1.200.558,04	1.041.315,68	-159.242,36
		07	Administração Pública - Administ. local - Regiões Autónomas	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	-45,00
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	1.539,00	12.166,17	10.627,17
		10	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.191,33	1.055.191,33
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações emitidas abatidas das transferidas			Cobrança bruta corrigida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
	09	03	12						
			Total do Grupo	7.815.117,58	2.999.565,44	-4.815.552,14	7.810.185,58	2.999.565,44	-4.810.620,14
		04	Outros Bens de Investimento						
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	22.800,00	33.975,92	11.175,92	22.800,00	33.975,92	11.175,92
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Administração Pública - Administração central - Estado	4.253.741,20	160.153,58	-4.093.587,62	4.253.741,20	160.153,58	-4.093.587,62
		04	Administ. Pública-Administ. central-Serv. e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Administração Pública-Administ. local - Regiões Autónomas	2,40	0,00	-2,40	2,40	0,00	-2,40
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Famílias	11.680,00	1.200,00	-10.480,00	11.680,00	1.200,00	-10.480,00
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	4.288.223,60	195.329,50	-4.092.894,10	4.288.223,60	195.329,50	-4.092.894,10
			Total do Capítulo	17.368.752,17	4.885.147,22	-12.483.604,95	17.363.820,17	4.742.118,77	-12.621.701,40
	10		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
		01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras						
		01	Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Privadas	1.905.917,64	169.466,11	-1.736.451,53	1.905.851,66	167.771,67	-1.738.079,99
			Total do Grupo	1.905.917,64	169.466,11	-1.736.451,53	1.905.851,66	167.771,67	-1.738.079,99
		02	Sociedades Financeiras						
		01	Bancos e outras instituições financeiras	3.268.681.011,41	2.687.329.709,70	-581.351.301,71	3.268.681.011,41	2.687.329.709,70	-581.351.301,71
		02	Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	3.268.681.011,41	2.687.329.709,70	-581.351.301,71	3.268.681.011,41	2.687.329.709,70	-581.351.301,71
	03		Administração Central						
		01	Estado	1.096.895,95	26.274,96	-1.070.620,99	1.096.895,95	26.274,96	-1.070.620,99

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos			Cobrança Líquida			
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	
				2011	2012		2011	2012		
10	04	12	internacionais							
			Total do Grupo	0,00	2.576.594,83	2.576.594,83	7.810.185,58	422.970,61	-7.387.214,97	
			Outros Bens de Investimento							
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	22.800,00	33.975,92	11.175,92	
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	Administração Pública - Administração central - Estado	0,00	0,00	0,00	4.253.741,20	160.153,58	-4.093.587,62	
		04	Administ. Pública-Administ. central-Serv. e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	Administração Pública-Administ. local - Regiões Autónomas	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	-2,40	
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	Famílias	0,00	0,00	0,00	11.680,00	1.200,00	-10.480,00	
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	4.288.223,60	195.329,50	-4.092.894,10		
		Total do Capítulo	2.250,00	2.576.594,83	2.574.344,83	17.361.570,17	2.165.523,94	-15.196.046,23		
				TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
		01		Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras						
		01	01	Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	02	Privadas	0,00	0,00	0,00	1.905.851,66	167.771,67	-1.738.079,99
				Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	1.905.851,66	167.771,67	-1.738.079,99
		02		Sociedades Financeiras						
		01	01	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	121.355,00	121.355,00	3.268.681.011,41	2.687.208.354,70	-581.472.656,71
		02	02	Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	121.355,00	121.355,00	3.268.681.011,41	2.687.208.354,70	-581.472.656,71	
	03		Administração Central							
	01	01	Estado	0,00	0,00	0,00	1.096.895,95	26.274,96	-1.070.620,99	

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações emitidas abatidas das transferidas			Cobrança bruta corrigida			
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	
				2011	2012		2011	2012		
10	03	02	Estado-Subs. proteção soc. cidadania-Regime solidariedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	Estado-Subsist. de proteção social cidadania-Ação social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	Estado-Consig. rendimentos Estado p/reservas capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	Estado - Excedentes de execução do Orçamento do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	Estado - Participação portuguesa em projetos cofinanciados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	Estado-Participaç. comunitária em projetos cofinanciados	25.778,24	0,00	-25.778,24	25.778,24	0,00	-25.778,24	
		08	Serviços e fundos autónomos	4.042.891,54	56.650.842,94	52.607.951,40	4.042.891,54	56.650.842,94	52.607.951,40	
		09	Serv e fundos autónomos-Particip portug proj. cofinanciados	7.569.285,92	7.998.849,16	429.563,24	7.569.285,92	7.983.313,01	414.027,09	
		10	Serv fundos autónomos-Particip comunit proj. cofinanciados	11.508.797,98	25.000,00	-11.483.797,98	11.508.797,98	46.408,62	-11.462.389,36	
			Total do Grupo	24.243.649,63	64.700.967,06	40.457.317,43	24.243.649,63	64.706.839,53	40.463.189,90	
		04		Administração Regional						
		01	01	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	02	Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05		Administração Local						
		01	01	Continente	643.508,50	645.362,81	1.854,31	643.508,50	645.362,81	1.854,31
		02	02	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	03	Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Grupo	643.508,50	645.362,81	1.854,31	643.508,50	645.362,81	1.854,31
		06		Segurança social						
		01	01	Sistema de solidariedade e segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	02	Participação portuguesa em projetos cofinanciados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	03	Financiamento comunitário em projetos cofinanciados	1.802.799,97	609.270,78	-1.193.529,19	1.802.799,97	609.270,78	-1.193.529,19
		04	04	Capitalização pública de estabilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	05	Outras transferências	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
			Total do Grupo	1.804.299,97	609.270,78	-1.195.029,19	1.804.299,97	609.270,78	-1.195.029,19	
	07		Instituições Sem Fins Lucrativos							

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos			Cobrança Líquida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
			Titulos a Curto Prazo						
	02	01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Administração Pública-Administração central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Administração Pública-Administraç. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Resto do mundo-Paises terceiros e organizaç. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Titulos a Médio e Longo Prazos						
	03	01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
		03	Administração Pública - Administração central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Administração Pública-Administraç. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Resto do mundo-Paises terceiros e organizaç. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações emitidas abatidas das transferidas			Cobrança bruta corrigida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
			Total do Grupo	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
			Derivados Financeiros						
	11	03	01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	02 Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			03 Administração Pública-Administração central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04 Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			05 Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			06 Administração Pública-Administ. local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			07 Administração Pública-Administ. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08 Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09 Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 Resto do mundo-Paises terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empréstimos a Curto Prazo						
	11	05	01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.520.805.973,83	0,00	-1.520.805.973,83	1.517.985.973,83	0,00	-1.517.985.973,83
			02 Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			03 Administração Pública-Administ. central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04 Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	14.843.113,00	14.843.113,00	0,00	14.843.113,00	14.843.113,00
			05 Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			06 Administração Pública-Administ. local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			07 Administração Pública-Administ. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08 Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09 Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 Resto do mundo - Paises terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	1.520.805.973,83	14.843.113,00	-1.505.962.860,83	1.517.985.973,83	14.843.113,00	-1.503.142.860,83

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos			Cobrança Líquida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Empréstimos a Curto Prazo						
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Administração Pública - Administr. local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Administração Pública - Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00	994.141.012,58	994.141.012,58
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	994.141.012,58	994.141.012,58
	06		Empréstimos a Médio e Longo Prazos						
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Administração Pública - Administr. local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações emitidas abatidas das transferidas			Cobrança bruta corrigida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
		10	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Resto do mundo - União Europeia	21.074.174.522,97	21.297.452.035,51	223.277.512,54	21.074.174.522,97	21.297.452.035,51	223.277.512,54
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	13.179.146.994,61	8.180.877.386,97	-4.998.269.607,64	13.179.146.994,61	8.180.877.386,97	-4.998.269.607,64
			Total do Grupo	34.253.321.517,58	29.478.329.422,48	-4.774.992.095,10	34.253.321.517,58	29.478.329.422,48	-4.774.992.095,10
	07		Outros Passivos Financeiros						
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Administração Pública - Administr. local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Capítulo	114.862.462.159,17	112.625.312.825,91	-2.237.149.333,26	114.862.462.159,17	112.625.312.825,91	-2.237.149.333,26
	13		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
		01	Outras						
		01	Indemnizações	470.445,80	547.321,07	76.875,27	470.445,80	491.691,76	21.245,96
		02	Ativos incorpóreos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	Outras	67.062.530,58	1.085.321.124,05	1.018.258.593,47	67.044.171,68	1.085.321.124,05	1.018.276.952,37
			Total do Grupo	67.532.976,38	1.085.868.445,12	1.018.335.468,74	67.514.617,48	1.085.812.815,81	1.018.298.198,33
			Total do Capítulo	67.532.976,38	1.085.868.445,12	1.018.335.468,74	67.514.617,48	1.085.812.815,81	1.018.298.198,33
			Total das receitas de capital	120.430.792.833,82	119.240.581.530,39	-1.190.211.303,43	120.414.357.251,50	119.239.721.306,60	-1.174.635.942,90

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos			Cobrança Líquida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
13	07	10	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	21.074.174.522,97	21.297.452.035,51	223.277.512,54
		12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	13.179.146.994,61	8.180.877.386,97	-4.998.269.607,64
			Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	34.253.321.517,58	29.478.329.422,48	-4.774.992.095,10
			Outros Passivos Financeiros						
		01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Administração Pública - Administr. central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Administ Pública-Administ central - Serv e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Administração Pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Administração Pública - Administr. local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Administração Pública-Administr. local - Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Administração Pública - Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Resto do mundo - União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Capítulo	0,00	0,00	0,00	114.862.462.159,17	112.625.312.825,91	-2.237.149.333,26	
		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
		01	Outras						
		01	Indemnizações	249,96	0,00	-249,96	470.195,84	491.691,76	21.495,92
		02	Ativos incorpóreos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	Outras	0,00	0,00	0,00	67.044.171,68	1.085.321.124,05	1.018.276.952,37
			Total do Grupo	249,96	0,00	-249,96	67.514.367,52	1.085.812.815,81	1.018.298.448,29
			Total do Capítulo	249,96	0,00	-249,96	67.514.367,52	1.085.812.815,81	1.018.298.448,29
			Total das receitas de capital	1.361.098,48	7.741.076,01	6.379.977,53	120.412.996.153,02	119.231.980.232,59	-1.181.015.920,43

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações emitidas abatidas das transferidas			Cobrança bruta corrigida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
14	01		*****						
			RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS						
			Recursos Próprios Comunitários						
		01	Direitos aduaneiros de importação	160.659.926,67	122.480.570,95	-38.179.355,72	157.649.384,59	121.048.727,11	-36.600.657,48
		02	Direitos niveladores agrícolas	13.416.576,83	34.309.538,68	20.892.961,85	12.890.817,05	35.243.766,66	22.352.949,61
		03	Quotização sobre açúcar e isoglucose	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		99	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Grupo	174.151.503,50	156.865.109,63	-17.286.393,87	170.615.201,64	156.367.493,77	-14.247.707,87
			Total do Capítulo	174.151.503,50	156.865.109,63	-17.286.393,87	170.615.201,64	156.367.493,77	-14.247.707,87
		15	01		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				
	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos								
01	Reposições não abatidas nos pagamentos			65.091.682,30	77.691.892,14	12.600.209,84	65.077.553,79	76.631.787,52	11.554.233,73
	Total do Grupo			65.091.682,30	77.691.892,14	12.600.209,84	65.077.553,79	76.631.787,52	11.554.233,73
	Total do Capítulo	65.091.682,30	77.691.892,14	12.600.209,84	65.077.553,79	76.631.787,52	11.554.233,73		
16	01		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR						
			Saldo Orçamental						
		01	Na posse do serviço	131.311.225,93	90.822.860,74	-40.488.365,19	131.311.225,93	90.822.860,74	-40.488.365,19
		03	Na posse do serviço - Consignado	83.589.351,59	100.474.021,46	16.884.669,87	83.589.351,59	99.093.397,54	15.504.045,95
		04	Na posse do Tesouro	188.519,86	111.588,63	-76.931,23	188.519,86	111.588,63	-76.931,23
		05	Na posse do Tesouro - Consignado	236.719.970,02	763.565.770,70	526.845.800,68	236.635.794,02	763.521.019,70	526.885.225,68
			Total do Grupo	451.809.067,40	954.974.241,53	503.165.174,13	451.724.891,40	953.548.866,61	501.823.975,21
			Total do Capítulo	451.809.067,40	954.974.241,53	503.165.174,13	451.724.891,40	953.548.866,61	501.823.975,21
	Total da Receita	186.655.340.594,44	177.007.684.632,04	-9.647.655.962,40	186.951.392.993,29	164.060.671.799,56	-2.890.721.193,73		

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos			Cobrança Líquida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
14			***** RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS						
	01		Recursos Próprios Comunitários						
	01	01	Direitos aduaneiros de importação	2.939.657,19	887.534,92	-2.052.122,27	154.709.727,40	120.161.192,19	-34.548.535,21
		02	Direitos niveladores agrícolas	2.336,89	1.676,25	-660,64	12.888.480,16	35.242.090,41	22.353.610,25
		03	Quotização sobre açúcar e isoglucose	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		99	Outros	25.395,33	0,00	-25.395,33	-25.395,33	0,00	25.395,33
			Total do Grupo	2.967.389,41	889.211,17	-2.078.178,24	167.647.812,23	155.478.282,60	-12.169.529,63
			Total do Capítulo	2.967.389,41	889.211,17	-2.078.178,24	167.647.812,23	155.478.282,60	-12.169.529,63
15			REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS						
	01		Reposições Não Abatidas nos Pagamentos						
	01	01	Reposições não abatidas nos pagamentos	443.475,47	2.607.109,45	2.163.633,98	64.634.078,32	74.024.678,07	9.390.599,75
			Total do Grupo	443.475,47	2.607.109,45	2.163.633,98	64.634.078,32	74.024.678,07	9.390.599,75
			Total do Capítulo	443.475,47	2.607.109,45	2.163.633,98	64.634.078,32	74.024.678,07	9.390.599,75
16			SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR						
	01		Saldo Orçamental						
	01	01	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	131.311.225,93	90.822.860,74	-40.488.365,19
		03	Na posse do serviço - Consignado	0,00	27.394,59	27.394,59	83.589.351,59	99.066.002,95	15.476.651,36
		04	Na posse do Tesouro	0,00	0,00	0,00	188.519,86	111.588,63	-76.931,23
		05	Na posse do Tesouro - Consignado	234.369.604,80	785.195.106,71	550.825.501,91	2.266.189,22	-21.674.087,01	-23.940.276,23
			Total do Grupo	234.369.604,80	785.222.501,30	550.852.896,50	217.355.286,60	168.326.365,31	-49.028.921,29
			Total do Capítulo	234.369.604,80	785.222.501,30	550.852.896,50	217.355.286,60	168.326.365,31	-49.028.921,29
			Total da Receita	8.259.942.563,81	8.893.291.802,68	633.349.238,87	158.691.450.429,48	155.167.379.998,88	-3.524.070.432,60

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Liquidações emitidas abatidas das transferidas			Cobrança bruta corrigida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
17			OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS						
	02		Outras operações específicas do Tesouro (OET)						
	02	02	Receita multi-imposto (excessos)	2.046.943,45	11.714.330,55	9.667.387,10	2.046.943,45	11.714.330,55	9.667.387,10
			Total do Grupo	2.046.943,45	11.714.330,55	9.667.387,10	2.046.943,45	11.714.330,55	9.667.387,10
	03		Reposições abatidas nos pagamentos						
	01	01	Reposições abatidas nos pagamentos	3.420.905.784,03	2.483.384.657,74	-937.521.126,29	3.420.898.417,41	2.483.371.641,61	-937.526.775,80
			Total do Grupo	3.420.905.784,03	2.483.384.657,74	-937.521.126,29	3.420.898.417,41	2.483.371.641,61	-937.526.775,80
			Total do Capítulo	3.422.952.727,48	2.495.098.988,29	-927.853.739,19	3.422.945.360,86	2.495.085.972,16	-927.859.388,70
			Total geral	190.078.293.321,92	179.502.783.620,33	-10.575.509.701,59	170.374.338.354,15	166.555.757.771,72	-3.818.580.582,43
			Direção Geral do Orçamento, 26 de março de 2013 A Diretora Geral, Manuela Proença						

Capítulos	Grupos	Artigos	Designação da receita	Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos			Cobrança Líquida		
				janeiro a dezembro		Diferenças em 2012	janeiro a dezembro		Diferenças em 2012
				2011	2012		2011	2012	
17			OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS						
	02		Outras operações específicas do Tesouro (OET)						
		02	Receita multi-imposto (excessos)	2.046.943,45	4.903.978,96	2.857.035,51	0,00	6.810.351,59	6.810.351,59
			Total do Grupo	2.046.943,45	4.903.978,96	2.857.035,51	0,00	6.810.351,59	6.810.351,59
	03		Reposições abatidas nos pagamentos						
		01	Reposições abatidas nos pagamentos	2.040,00	2.194,90	154,90	3.420.896.377,41	2.483.369.446,71	-937.526.930,70
			Total do Grupo	2.040,00	2.194,90	154,90	3.420.896.377,41	2.483.369.446,71	-937.526.930,70
			Total do Capítulo	2.046.983,45	4.906.173,86	2.857.190,41	3.420.896.377,41	2.490.179.798,30	-930.716.579,11
			Total geral	8.261.991.547,26	8.898.197.976,54	636.206.428,26	162.112.346.806,89	157.657.559.795,18	-4.454.787.011,71

ANO ECONÓMICO DE 2012

janeiro a dezembro

Mapa das importâncias dos duodécimos, com as alterações resultantes de créditos especiais e transferências de verbas, dos pagamentos líquidos e dos fundos saídos da tesouraria do Estado para pagamento de despesas públicas orçamentais nos meses e anos indicados

Ministérios	Duodécimos	Pagamentos líquidos	Fundos saídos		Diferenças dos pagamentos líquidos para os duodécimos	Diferenças dos fundos saídos de 2012	
			2011	2012		Para os fundos saídos de 2011	Para os pagamentos líquidos
01 - Encargos Gerais do Estado	2.830.956.641,00	2.815.484.395,46	3.017.840.936,18	2.832.866.614,81	-15.472.245,54	-184.974.321,37	17.382.219,35
02 - Presidência do Conselho de Ministros	281.804.224,00	211.854.373,89	322.301.403,51	212.351.293,49	-69.949.850,11	-109.950.110,02	496.919,60
03 - Ministério das Finanças	167.581.736.554,00	121.869.168.329,53	128.445.470.120,21	123.805.468.220,80	-45.712.568.224,47	-4.640.001.899,41	1.936.299.891,27
04 - Ministério dos Negócios Estrangeiros	338.413.957,00	300.915.611,46	352.620.758,21	304.386.806,25	-37.498.345,54	-48.233.951,96	3.471.194,79
05 - Ministério da Defesa Nacional	2.074.319.068,00	1.813.787.805,71	2.142.329.662,16	1.829.016.972,44	-260.531.262,29	-313.312.689,72	15.229.166,73
06 - Ministério da Administração Interna	1.912.410.231,00	1.725.256.054,97	2.017.040.607,85	1.730.110.164,84	-187.154.176,03	-286.930.443,01	4.854.109,87
07 - Ministério da Justiça	1.211.701.072,00	1.078.563.792,12	1.616.655.888,98	1.079.663.747,00	-133.137.279,88	-536.992.141,98	1.099.954,88
08 - Ministério da Economia e do Emprego a)	268.341.890,00	207.145.795,11	270.953.862,28	207.415.607,59	-61.196.094,89	-63.538.254,69	269.812,48
09 - Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e do Ordenamento do Território	597.330.121,00	510.890.544,85	607.589.032,85	529.322.253,70	-86.439.576,15	-78.266.779,15	18.431.708,85
10 - Ministério da Saúde	9.839.280.516,00	9.795.790.247,60	8.374.589.352,11	9.796.651.028,04	-43.490.268,40	1.422.061.675,93	860.780,44
11 - Ministério da Educação e Ciência	7.042.186.071,00	6.909.863.204,75	8.193.533.718,95	6.921.437.446,90	-132.322.866,25	-1.272.096.272,05	11.574.242,15
12 - Ministério da Solidariedade e da Segurança Social	7.899.378.548,00	7.878.738.285,51	6.751.421.463,80	7.880.007.836,39	-20.640.262,49	1.128.586.372,59	1.269.550,88
<i>Soma</i>	201.877.858.893,00	155.117.458.440,96	162.112.346.807,09	157.128.697.992,25	-46.760.400.452,04	-4.983.648.814,84	2.011.239.551,29

a) O Ministério da Economia e do Emprego inclui em 2011 a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, a Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho e a Autoridade para as Condições do Trabalho, que pertenciam ao ex-MTSS. Pela mesma razão, em 2012 o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social não contém os referidos serviços.

b) Os Fundos Saídos estão a ser objeto de conciliação entre a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E., e as entidades administradoras. Por esse motivo, o total dos Fundos Saídos de 2012 reportado neste Mapa não corresponde ao valor reportado nos Mapas 1 e 14.

ANO ECONÓMICO DE 2012

janeiro a dezembro

Desenvolvimento, por capítulos, das importâncias dos duodécimos das dotações orçamentais correspondentes aos meses supra-indicados, comparadas com os respetivos pagamentos líquidos no mesmo período

Capítulos	Despesas correntes			Despesas de capital			Total das despesas		
	Duodécimos	Pagamentos Líquidos	Diferenças	Duodécimos	Pagamentos Líquidos	Diferenças	Duodécimos	Pagamentos Líquidos	Diferenças
01 - Encargos Gerais do Estado									
01 - Presidência da República	15.053.118,00	14.192.245,42	-860.872,58	86.000,00	65.999,93	-20.000,07	15.139.118,00	14.258.245,35	-880.872,65
02 - Assembleia da República	81.210.144,00	77.355.925,01	-3.854.218,99	3.754.914,00	3.510.467,24	-244.446,76	84.965.058,00	80.866.392,25	-4.098.665,75
03 - Supremo Tribunal de Justiça	8.669.954,00	8.004.210,15	-665.743,85	16.899,00	16.452,14	-446,86	8.686.853,00	8.020.662,29	-666.190,71
04 - Tribunal Constitucional	4.649.869,00	4.128.983,31	-520.885,69	0,00	0,00	0,00	4.649.869,00	4.128.983,31	-520.885,69
05 - Supremo Tribunal Administrativo	5.350.957,00	4.615.783,21	-735.173,79	48.469,00	10.349,90	-38.119,10	5.399.426,00	4.626.133,11	-773.292,89
06 - Tribunal de Contas	15.564.329,00	15.048.927,75	-515.401,25	4.139,00	4.058,77	-80,23	15.568.468,00	15.052.986,52	-515.481,48
07 - Gabinete do Representante da República - Região Autónoma dos Açores	856.417,00	782.184,72	-74.232,28	325.794.991,00	325.794.960,95	-30,05	326.651.408,00	326.577.145,67	-74.262,33
08 - Gabinete do Representante da República - Região Autónoma da Madeira	755.336,00	672.404,65	-82.931,35	240.054.931,00	239.700.139,91	-354.791,09	240.810.267,00	240.372.544,56	-437.722,44
09 - Conselho Económico e Social	1.643.688,00	1.519.548,70	-124.139,30	20.234,00	20.167,20	-66,80	1.663.922,00	1.539.715,90	-124.206,10
10 - Conselho Superior da Magistratura	2.905.853,00	2.827.365,51	-78.487,49	0,00	0,00	0,00	2.905.853,00	2.827.365,51	-78.487,49
11 - Administração Local	1.420.253.110,00	1.415.939.318,83	-4.313.791,17	700.993.289,00	698.691.280,24	-2.302.008,76	2.121.246.399,00	2.114.630.599,07	-6.615.799,93
12 - Conselho das Finanças Públicas	2.000.000,00	1.345.225,82	-654.774,18	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.345.225,82	-654.774,18
50 - Investimento	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.238.396,10	-31.603,90	1.270.000,00	1.238.396,10	-31.603,90
Total do Ministério	1.558.912.775,00	1.546.432.123,08	-12.480.651,92	1.272.043.866,00	1.269.052.272,38	-2.991.593,62	2.830.956.641,00	2.815.484.395,46	-15.472.245,54
02 - Presidência do Conselho de Ministros									
01 - Gabinetes dos Membros do Governo	11.541.801,00	9.408.683,04	-2.133.117,96	52.373,00	11.548,43	-40.824,57	11.594.174,00	9.420.231,47	-2.173.942,53
02 - Serviços de Apoio e Coordenação, Órgãos Consultivos e Outras Entidades da PCM	131.075.847,00	105.171.080,67	-25.904.766,33	2.682.716,00	1.600.691,31	-1.082.024,69	133.758.563,00	106.771.771,98	-26.986.791,02
03 - Serviços da Secretaria de Estado da Cultura	71.792.010,00	58.573.555,81	-13.218.454,19	3.034.581,00	1.206.484,17	-1.828.096,83	74.826.591,00	59.780.039,98	-15.046.551,02
50 - Investimento	34.126.482,00	23.701.715,26	-10.424.766,74	27.498.414,00	12.180.615,20	-15.317.798,80	61.624.896,00	35.882.330,46	-25.742.565,54
Total do Ministério	248.536.140,00	196.855.034,78	-51.681.105,22	33.268.084,00	14.999.339,11	-18.268.744,89	281.804.224,00	211.854.373,89	-69.949.850,11
03 - Ministério das Finanças									
01 - Gabinetes dos Membros do Governo	4.465.303,00	3.875.882,94	-589.420,06	0,00	0,00	0,00	4.465.303,00	3.875.882,94	-589.420,06
02 - Serviços Gerais de Apoio, Estudo, Coordenação e Cooperação	30.769.018,00	23.442.275,73	-7.326.742,27	715.203,00	576.790,65	-138.412,35	31.484.221,00	24.019.066,38	-7.465.154,62
03 - Administração, Controlo e Fiscalização Orçamental	20.940.389,00	18.459.713,64	-2.480.675,36	436.827,00	405.502,47	-31.324,53	21.377.216,00	18.865.216,11	-2.511.999,89
04 - Administração, Controlo e Formação no Âmbito da Administração Pública	10.392.006,00	7.726.176,13	-2.665.829,87	308.935,00	178.420,88	-130.514,12	10.700.941,00	7.904.597,01	-2.796.343,99
05 - Proteção Social	5.001.764.100,00	4.922.684.817,44	-79.079.282,56	709.211,00	419.231,03	-289.979,97	5.002.473.311,00	4.923.104.048,47	-79.369.262,53
06 - Administração Financeira do Estado	9.087.819,00	5.782.036,00	-3.305.783,00	50.098,00	16.776,38	-33.321,62	9.137.917,00	5.798.812,38	-3.339.104,62
07 - Gestão da Dívida e da Tesouraria Pública	7.341.369.493,00	6.859.819.620,54	-481.549.872,46	127.450.000.000,00	94.044.514.896,14	-33.405.485.103,86	134.791.369.493,00	100.904.334.516,68	-33.887.034.976,32
08 - Serviços Fiscais e Alfandegários	581.187.392,00	512.442.003,99	-68.745.388,01	14.106.266,00	8.051.931,55	-6.054.334,45	595.293.658,00	520.493.935,54	-74.799.722,46
50 - Investimento	5.597.047,00	2.496.979,83	-3.100.067,17	6.747.198,00	3.070.185,37	-3.677.012,63	12.344.245,00	5.567.165,20	-6.777.079,80
60 - Despesas Excecionais	574.768.014,00	547.717.490,00	-27.050.524,00	24.722.484.310,00	13.114.079.496,79	-11.608.404.813,21	25.297.252.324,00	13.661.796.986,79	-11.635.455.337,21
70 - Recursos Próprios Comunitários	1.805.837.925,00	1.793.408.102,03	-12.429.822,97	0,00	0,00	0,00	1.805.837.925,00	1.793.408.102,03	-12.429.822,97
Total do Ministério	15.386.178.506,00	14.697.855.098,27	-688.323.407,73	152.195.558.048,00	107.171.313.231,26	-45.024.244.816,74	167.581.736.554,00	121.869.168.329,53	-45.712.568.224,47
04 - Ministério dos Negócios Estrangeiros									
01 - Gabinetes dos Membros do Governo	3.880.434,00	3.236.302,56	-644.131,44	700,00	0,00	-700,00	3.881.134,00	3.236.302,56	-644.831,44
02 - Serviços Gerais de Apoio, Estudos, Coordenação e Representação	180.851.658,00	163.531.891,10	-17.319.766,90	458.837,00	455.954,63	-2.882,37	181.310.495,00	163.987.845,73	-17.322.649,27
03 - Cooperação e Relações Externas	132.859.712,00	124.282.632,43	-8.577.079,57	881.315,00	881.313,71	-1,29	133.741.027,00	125.163.946,14	-8.577.080,86
50 - Investimento	2.952.163,00	1.394.586,00	-1.557.577,00	16.529.138,00	7.132.931,03	-9.396.206,97	19.481.301,00	8.527.517,03	-10.953.783,97
Total do Ministério	320.543.967,00	292.445.412,09	-28.098.554,91	17.869.990,00	8.470.199,37	-9.399.790,63	338.413.957,00	300.915.611,46	-37.498.345,54

Capítulos	Despesas correntes			Despesas de capital			Total das despesas		
	Duodécimos	Pagamentos Líquidos	Diferenças	Duodécimos	Pagamentos Líquidos	Diferenças	Duodécimos	Pagamentos Líquidos	Diferenças
05 - Ministério da Defesa Nacional									
01 - Gabinete dos Membros do Governo	315.078.838,00	223.209.094,10	-91.869.743,90	82.946.685,00	57.161.235,11	-25.785.449,89	398.025.523,00	280.370.329,21	-117.655.193,79
02 - Estado-Maior-General das Forças Armadas	37.346.424,00	32.826.975,72	-4.519.448,28	5.263.567,00	3.582.396,06	-1.681.170,94	42.609.991,00	36.409.371,78	-6.200.619,22
03 - Marinha	473.625.344,00	423.222.038,03	-50.403.305,97	55.425.071,00	53.790.258,83	-1.634.812,17	529.050.415,00	477.012.296,86	-52.038.118,14
04 - Exército	659.269.791,00	619.498.666,89	-39.771.124,11	51.494.805,00	36.059.991,01	-15.434.813,99	710.764.596,00	655.558.657,90	-55.205.938,10
05 - Força Aérea	327.716.569,00	313.554.806,62	-14.161.762,38	49.414.474,00	46.264.473,78	-3.150.000,22	377.131.043,00	359.819.280,40	-17.311.762,60
50 - Investimento	677.500,00	488.424,90	-189.075,10	16.060.000,00	4.129.444,66	-11.930.555,34	16.737.500,00	4.617.869,56	-12.119.630,44
Total do Ministério	1.813.714.466,00	1.612.800.006,26	-200.914.459,74	260.604.602,00	200.987.799,45	-59.616.802,55	2.074.319.068,00	1.813.787.805,71	-260.531.262,29
06 - Ministério da Administração Interna									
01 - Gabinete dos Membros do Governo	2.610.590,00	1.962.275,27	-648.314,73	0,00	0,00	0,00	2.610.590,00	1.962.275,27	-648.314,73
02 - Serviços Gerais de Apoio, Estudos, Coordenação, Cooperação e Controlo	32.429.449,00	26.800.018,46	-5.629.430,54	6.888.406,00	6.428.760,05	-459.645,95	39.317.855,00	33.228.778,51	-6.089.076,49
03 - Serviços de Proteção Civil e Segurança Rodoviária	117.004.666,00	103.912.778,48	-13.091.887,52	7.270.210,00	1.288.393,78	-5.981.816,22	124.274.876,00	105.201.172,26	-19.073.703,74
04 - Serviços de Investigação e Forças de Segurança e Respetivos Serviços Sociais	1.621.043.113,00	1.505.549.550,24	-115.493.562,76	22.250.163,00	6.965.811,78	-15.284.351,22	1.643.293.276,00	1.512.515.362,02	-130.777.913,98
50 - Investimento	58.007.030,00	51.277.523,63	-6.729.506,37	44.906.604,00	21.070.943,28	-23.835.660,72	102.913.634,00	72.348.466,91	-30.565.167,09
Total do Ministério	1.831.094.848,00	1.689.502.146,08	-141.592.701,92	81.315.383,00	35.753.908,89	-45.561.474,11	1.912.410.231,00	1.725.256.054,97	-187.154.176,03
07 - Ministério da Justiça									
01 - Gabinetes dos Membros do Governo	2.172.649,00	1.919.796,48	-252.852,52	2.888,00	1.447,51	-1.440,49	2.175.537,00	1.921.243,99	-254.293,01
02 - Serviços Gerais de Apoio, Estudo, Coordenação, Controlo e Cooperação	34.402.709,00	25.654.145,64	-8.748.563,36	6.795.844,00	3.999.869,64	-2.795.974,36	41.198.553,00	29.654.015,28	-11.544.537,72
03 - Órgãos e Serviços do Sistema Judiciário e Registos	791.139.399,00	720.561.397,83	-70.578.001,17	2.925.560,00	1.379.338,33	-1.546.221,67	794.064.959,00	721.940.736,16	-72.124.222,84
04 - Serviços de Investigação, Prisionais e de Reinserção	345.672.060,00	320.084.198,42	-25.587.861,58	1.301.106,00	1.189.971,39	-111.134,61	346.973.166,00	321.274.169,81	-25.698.996,19
50 - Investimento	5.132.165,00	286.067,00	-4.846.098,00	22.156.692,00	3.487.559,88	-18.669.132,12	27.288.857,00	3.773.626,88	-23.515.230,12
Total do Ministério	1.178.518.982,00	1.068.505.605,37	-110.013.376,63	33.182.090,00	10.058.186,75	-23.123.903,25	1.211.701.072,00	1.078.563.792,12	-133.137.279,88
08 - Ministério da Economia e do Emprego									
01 - Gabinetes dos Membros do Governo	7.817.771,00	5.682.740,46	-2.135.030,54	40.205,00	3.791,60	-36.413,40	7.857.976,00	5.686.532,06	-2.171.443,94
02 - Serviços Gerais de Apoio e de Gestão Interna	19.231.243,00	16.785.891,38	-2.445.351,62	429.495,00	233.883,71	-195.611,29	19.660.738,00	17.019.775,09	-2.640.962,91
03 - Serviços de Inspeção, Controlo e Dinamização da Economia	24.456.543,00	19.960.357,64	-4.496.185,36	18.720.898,00	18.546.438,90	-174.459,10	43.177.441,00	38.506.796,54	-4.670.644,46
04 - Serviços Regionais de Regulamentação, de Regulação e Supervisão da Economia	27.518.371,00	20.101.503,05	-7.416.867,95	619.096,00	179.054,42	-440.041,58	28.137.467,00	20.280.557,47	-7.856.909,53
05 - Serviços de Investigação, Inovação e Qualidade	11.848.968,00	11.021.818,00	-827.150,00	0,00	0,00	0,00	11.848.968,00	11.021.818,00	-827.150,00
06 - Serviços na Área do Desenvolvimento Regional	199.397,00	162.904,00	-36.493,00	0,00	0,00	0,00	199.397,00	162.904,00	-36.493,00
07 - Serviços de Intervenção nas Áreas do Emprego, Trabalho e Formação Profissional	42.795.728,00	36.850.125,34	-5.945.602,66	1.190.929,00	245.812,89	-945.116,11	43.986.657,00	37.095.938,23	-6.890.718,77
08 - Serviços Gerais de Apoio, Estudos, Cooperação e Relações Externas	6.148.904,00	4.300.116,85	-1.848.787,15	64.430,00	8.051,58	-56.378,42	6.213.334,00	4.308.168,43	-1.905.165,57
09 - Serviços de Regulação, Supervisão, Inspeção, Investigação, Obras Públicas, Transportes e Comunicações	14.433.720,00	10.918.163,63	-3.515.556,37	19.027,00	1.212,72	-17.814,28	14.452.747,00	10.919.376,35	-3.533.370,65
50 - Investimento	19.072.285,00	10.810.622,13	-8.261.662,87	73.734.880,00	51.333.306,81	-22.401.573,19	92.807.165,00	62.143.928,94	-30.663.236,06
Total do Ministério	173.522.930,00	136.594.242,48	-36.928.687,52	94.818.960,00	70.551.552,63	-24.267.407,37	268.341.890,00	207.145.795,11	-61.196.094,89
09 - Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e do Ordenamento do Território									
01 - Gabinetes dos Membros do Governo	4.683.784,00	3.960.959,88	-722.824,12	8.123,00	0,00	-8.123,00	4.691.907,00	3.960.959,88	-730.947,12
02 - Serviços Gerais de Apoio, Estudos, Coordenação e Controlo	37.200.503,00	31.837.940,80	-5.362.562,20	1.451.811,00	389.560,97	-1.062.250,03	38.652.314,00	32.227.501,77	-6.424.812,23
03 - Serviços de Intervenção no Setor da Agricultura, Florestas e Pescas	177.909.214,00	151.703.048,86	-26.206.165,14	34.535.600,00	25.875.635,44	-8.659.964,56	212.444.814,00	177.578.684,30	-34.866.129,70
04 - Serviços de Coordenação Regional de Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território	81.741.672,00	67.761.671,29	-13.980.000,71	5.673.278,00	510.996,44	-5.162.281,56	87.414.950,00	68.272.667,73	-19.142.282,27
05 - Serviços de Investigação	23.759.479,00	21.693.372,21	-2.066.106,79	0,00	0,00	0,00	23.759.479,00	21.693.372,21	-2.066.106,79
06 - Serviços na Área do Ambiente	19.923.501,00	19.176.477,47	-747.023,53	2.476,00	2.476,00	0,00	19.925.977,00	19.178.953,47	-747.023,53
08 - Serviços na Área do Ordenamento do Território	10.532.158,00	8.918.556,28	-1.613.601,72	160.258,00	97.434,24	-62.823,76	10.692.416,00	9.015.990,52	-1.676.425,48
50 - Investimento	130.424.024,00	113.247.668,45	-17.176.355,55	69.324.240,00	65.714.746,52	-3.609.493,48	199.748.264,00	178.962.414,97	-20.785.849,03
Total do Ministério	486.174.335,00	418.299.695,24	-67.874.639,76	111.155.786,00	92.590.849,61	-18.564.936,39	597.330.121,00	510.890.544,85	-86.439.576,15

Capítulos	Despesas correntes			Despesas de capital			Total das despesas		
	Duodécimos	Pagamentos Líquidos	Diferenças	Duodécimos	Pagamentos Líquidos	Diferenças	Duodécimos	Pagamentos Líquidos	Diferenças
10 - Ministério da Saúde									
01 - Gabinete dos Membros do Governo	2.505.021,00	1.870.735,75	-634.285,25	488,00	0,00	-488,00	2.505.509,00	1.870.735,75	-634.773,25
02 - Serviços Centrais do Ministério da Saúde	46.673.622,00	29.859.249,43	-16.814.372,57	894.671,00	823.625,32	-71.045,68	47.568.293,00	30.682.874,75	-16.885.418,25
03 - Intervenção na Área dos Cuidados de Saúde	9.762.600.553,00	9.755.299.133,20	-7.301.419,80	274.621,00	264.668,04	-9.952,96	9.762.875.174,00	9.755.563.801,24	-7.311.372,76
50 - Investimento	130.704,00	36.720,50	-93.983,50	26.200.836,00	7.636.115,36	-18.564.720,64	26.331.540,00	7.672.835,86	-18.658.704,14
<i>Total do Ministério</i>	<i>9.811.909.900,00</i>	<i>9.787.065.838,88</i>	<i>-24.844.061,12</i>	<i>27.370.616,00</i>	<i>8.724.408,72</i>	<i>-18.646.207,28</i>	<i>9.839.280.516,00</i>	<i>9.795.790.247,60</i>	<i>-43.490.268,40</i>
11 - Ministério da Educação e Ciência									
01 - Gabinetes dos Membros do Governo	3.743.154,00	3.321.470,68	-421.683,32	11.391,00	1.310,01	-10.080,99	3.754.545,00	3.322.780,69	-431.764,31
02 - Serviços Gerais de Apoio, Estudos, Coordenação e Cooperação	3.063.243,00	2.556.198,05	-507.044,95	239.244,00	151.214,10	-88.029,90	3.302.487,00	2.707.412,15	-595.074,85
03 - Serviços das Áreas da Ciência e Tecnologia	13.847.433,00	12.217.291,85	-1.630.141,15	56.267,00	31.023,10	-25.243,90	13.903.700,00	12.248.314,95	-1.655.385,05
04 - Estabelecimentos de Ensino Superior e Serviços de Apoio - Transferências do OE	1.006.838.041,00	1.004.812.959,14	-2.025.081,86	2.549.954,00	2.549.954,00	0,00	1.009.387.995,00	1.007.362.913,14	-2.025.081,86
05 - Serviços Gerais de Apoio, Estudos, Coordenação e Cooperação	828.052.284,00	805.487.943,19	-22.564.340,81	13.415.177,00	10.224.967,84	-3.190.209,16	841.467.461,00	815.712.911,03	-25.754.549,97
06 - Estabelecimentos de Educação e Ensino Básico e Secundário	4.715.750.940,00	4.658.359.355,05	-57.391.584,95	53.459.900,00	34.489.903,18	-18.969.996,82	4.769.210.840,00	4.692.849.258,23	-76.361.581,77
50 - Investimento	126.775.724,00	122.707.618,06	-4.068.105,94	274.383.319,00	252.951.996,50	-21.431.322,50	401.159.043,00	375.659.614,56	-25.499.428,44
<i>Total do Ministério</i>	<i>6.698.070.819,00</i>	<i>6.609.462.836,02</i>	<i>-88.607.982,98</i>	<i>344.115.252,00</i>	<i>300.400.368,73</i>	<i>-43.714.883,27</i>	<i>7.042.186.071,00</i>	<i>6.909.863.204,75</i>	<i>-132.322.866,25</i>
12 - Ministério da Solidariedade e da Segurança Social									
01 - Gabinetes dos Membros do Governo	2.115.873,00	1.391.645,92	-724.227,08	98.402,00	18.430,06	-79.971,94	2.214.275,00	1.410.075,98	-804.199,02
02 - Serviços Gerais de Apoio, Estudos, Coordenação, Cooperação e Controlo	16.115.659,00	11.569.350,41	-4.546.308,59	143.374,00	91.905,29	-51.468,71	16.259.033,00	11.661.255,70	-4.597.777,30
03 - Serviços de Intervenção na Área da Solidariedade e da Segurança Social	11.828.611,00	7.261.390,48	-4.567.220,52	43.050,00	679,66	-42.370,34	11.871.661,00	7.262.070,14	-4.609.590,86
04 - Segurança Social - Transferências	7.861.272.093,00	7.854.691.843,81	-6.580.249,19	0,00	0,00	0,00	7.861.272.093,00	7.854.691.843,81	-6.580.249,19
50 - Investimento	71.750,00	0,00	-71.750,00	7.689.736,00	3.713.039,88	-3.976.696,12	7.761.486,00	3.713.039,88	-4.048.446,12
<i>Total do Ministério</i>	<i>7.891.403.986,00</i>	<i>7.874.914.230,62</i>	<i>-16.489.755,38</i>	<i>7.974.562,00</i>	<i>3.824.054,89</i>	<i>-4.150.507,11</i>	<i>7.899.378.548,00</i>	<i>7.878.738.285,51</i>	<i>-20.640.262,49</i>
<i>Total das despesas correntes</i>	<i>47.398.581.654,00</i>	<i>45.930.732.269,17</i>	<i>-1.467.849.384,83</i>						
<i>Total das despesas de capital</i>				<i>154.479.277.239,00</i>	<i>109.186.726.171,79</i>	<i>-45.292.551.067,21</i>			
<i>Total geral</i>							<i>201.877.858.893,00</i>	<i>155.117.458.440,96</i>	<i>-46.760.400.452,04</i>

ANO ECONÓMICO DE 2012

janeiro a dezembro

Conta consolidada dos serviços e fundos autónomos
(Sem Fundo de Regularização da Dívida Pública)

(Dados provisórios referentes a 31 de dezembro)

RECEITAS				DESPESAS					
Códigos			Designações	Valores (euros)	Códigos			Designações	Valores (euros)
Cap.	Gr.	Art.			Agrup.	Subagrup.	Rub.		
			Receitas correntes					Despesas correntes	
01			Impostos diretos	22.281.057	01			Despesas com o pessoal	3.056.709.406
02			Impostos indiretos	1.011.273.061	02			Aquisição de bens e serviços	10.141.806.714
03			Contribuições para a segurança social, a CGA e a ADSE	3.352.716.225	03			Juros e outros encargos	1.011.163.509
04			Taxas, multas e outras penalidades	1.534.416.938	04			Transferências correntes	9.600.059.176
05			Rendimentos da propriedade	279.515.315		03	01 a 04	Administração central - Estado	436.609.482
06			Transferências correntes	17.959.707.854		04		Administração regional	492.128
	03	01 a 06	Administração central - Estado	16.055.512.443		05		Administração local	31.661.003
	04		Administração regional	6.357.974		06		Segurança social	119.089.894
	05		Administração local	37.061.544		01, 02 e 07 a 09		Outras transferências	9.012.206.669
	06		Segurança social	752.526.703	05			Subsídios	496.407.952
	09	01 a 04	União Europeia	934.884.929	06			Outras despesas correntes	312.752.998
	01, 02, 07, 08, 09.05 e 09.06		Outras transferências	173.364.261					
07			Venda de bens e serviços correntes	1.203.801.904					
08			Outras receitas correntes	155.829.730					
			<i>Soma</i>	25.519.542.085				<i>Soma</i>	24.618.899.753
			Receitas de capital					Despesas de capital	
09			Venda de bens de investimento	10.020.666	07			Aquisição de bens de capital	1.703.374.094
10			Transferências de capital	2.453.262.620	08			Transferências de capital	592.666.572
	03	01 a 07	Administração central - Estado	671.905.618		03	01 a 05	Administração central - Estado	31.048.538
	04		Administração regional	6.076.043		04		Administração regional	71.252
	05		Administração local	884.823		05		Administração local	19.659.963
	06		Segurança social	365.846		06		Segurança social	0
	09	01 a 03	União Europeia	1.181.037.420		01, 02 e 07 a 09		Outras transferências	541.886.820
	01, 02, 07, 08, 09.04 e 09.05		Outras transferências	592.992.871	09			Ativos financeiros	1.762.367.772
11			Ativos financeiros	630.026.888	10			Passivos financeiros	2.500.066.905
12			Passivos financeiros	4.015.787.938	11			Outras despesas de capital	20.942.472
13			Outras receitas de capital	1.450.214					
			<i>Soma</i>	7.110.548.327				<i>Soma</i>	6.579.417.815
14			Recursos próprios comunitários	0				<i>Total das despesas</i>	31.198.317.568
15			Reposições não abatidas nos pagamentos	29.354.378				<i>Saldo</i>	4.498.725.413
16			Saldo da gerência anterior	3.037.598.192					
			<i>Total</i>	35.697.042.981				<i>Total</i>	35.697.042.981

ANO ECONÓMICO DE 2012

janeiro a dezembro

Conta consolidada das receitas e das despesas do sistema de segurança social

(euros)

RECEITAS				DESPESAS					
Capítulo	Grupo	Artigo	Designações	Valores	Agrupamento	Subagrupamento	Rubricas	Designações	Valores
			Receitas correntes					Despesas correntes	
02			Impostos Indiretos	891.894.979,54	01			Despesas com o pessoal	251.106.206,83
	01		Sobre o consumo	891.894.979,54	02			Aquisição de bens e serviços	78.995.189,71
		02	IVA	891.894.979,54	03			Juros e outros encargos	2.214.821,45
03			Contribuições para a Segurança Social	13.074.291.558,11	04			Transferências Correntes	22.120.441.236,58
	01		Subsistema Previdencial	13.067.154.831,73		01		Sociedades e quase Soc. Não Finan.	6.341.071,35
	02		Regimes complementares e especiais	7.136.726,38		03		Administração Central	609.532.201,11
04			Taxas, multas e outras penalidades	101.062.679,22			01	Estado	24.346.340,11
05			Rendimentos da propriedade	411.642.142,37			02	Estado - Subsistema de Ação social	73.828.805,00
	02		Juros - Sociedades Financeiras	41.317.281,91			06	SFA - Subsistema de Ação Social	34.673.724,00
	03		Juros - Administração Pública	249.987.066,29			07	SFA - Sistema Previdencial	476.683.332,00
	04		Juros - Instituições sem fins lucrativos	4.612,79		04		Administração Regional	19.325.147,00
	06		Juros - Resto do mundo	73.015.756,58			01	Região Autónoma dos Açores	8.916.728,00
	07		Dividendos e partic. nos lucros de soc. e quase soc. não financeiras	38.503.710,65			02	Região Autónoma dos Madeira	10.408.419,00
	08		Dividendos e particip. nos lucros de soc.financeiras	5.973.114,57		05		Administração Local	5.729.918,62
	10		Rendas	2.840.599,58		07		Instituições sem fins lucrativos	1.350.035.991,96
06			Transferências Correntes	9.395.737.845,48		08		Famílias	20.123.920.181,30
	01		Sociedades e quase sociedade não financeiras	650.648,93		09		Resto do Mundo	5.556.725,24
		01	Estado	1.811.144.490,81	05			Subsídios	1.256.371.427,35
		02	Estado-Subsistema de Solidariedade	4.390.585.569,88		01		Sociedades e quase sociedades não financeiras	235.019.585,59
		03	Estado-Subsistema de Ação Social	1.277.772.877,00		02		Sociedades financeiras	27.215,54
		04	Estado - Subsistema de Proteção Familiar	391.846.219,00		03		Administração Central	517.367.717,39
		07	SFA	44.595.843,51		04		Administração Regional	77.163.311,94
		08	SFA - Subsistema de Ação Social	128.554.811,00		05		Administração local	6.947.360,72
		11	SFA - Participação Comunitária em Projetos Cofinanciados	3.408.046,52		07		Instituições sem fins lucrativos	419.367.048,94
	07		Instituições sem fins lucrativos	171.064.982,16		08		Famílias	479.187,23
	09		Resto do mundo	1.176.114.356,67	06			Outras despesas correntes	11.646.742,03
07			Vendas de bens e serviços correntes	22.793.890,14		02		Diversas	11.646.742,03
	01		Vendas de bens	32.475,21					
	02		Serviços	22.761.414,93					
08			Outras Receitas Correntes	11.214.773,65					
	01		Outras	11.214.773,65					
			Soma	23.908.637.868,51				Soma	23.720.775.623,95
			Receitas Capital					Despesas de capital	
09			Venda de bens de investimento	2.622.536,29	07			Aquisição de bens de capital	26.375.137,48
10			Transferências de capital	3.325.805,41		01		Investimentos	26.375.137,48
		03	Administração Central	3.310.294,99	08			Transferências de capital	20.174.373,18
			Estado - Subsistema de Ação Social	3.310.294,99		01		Sociedades e quase sociedades não financeiras	3.257.400,00
	09		Resto do Mundo	15.510,42		07		Instituições sem fins lucrativos	16.198.564,07
11			Ativos financeiros	10.960.982.758,54		09		Resto do Mundo	718.409,11
	02		Títulos a curto prazo	4.567.257.116,10	09			Ativos financeiros	12.580.271.925,10
		03	Administração Pública - Administração Central - Estado	4.294.847.708,89		01		Depósitos, certificados de depósito e poupança	62.500.000,00
		12	Resto do Mundo - Países terceiros e Organizações Internacionais	245.106.404,66			03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	62.500.000,00
	03		Títulos a médio e longo prazo	5.141.913.829,90		02		Títulos a curto prazo	5.639.945.310,49

RECEITAS				DESPESAS					
Capítulo	Grupo	Artigo	Designações	Valores	Agrupamento	Subagrupamento	Rubricas	Designações	Valores
		02	Sociedades financeiras	6.290.000,00			05	Administração pública central - Estado	5.317.283.708,89
		03	Administração Pública - Administração Central - Estado	2.598.448.464,33			15	Resto do Mundo - União Europeia - Países membros	2.843.316,26
		11	Resto do Mundo - União Europeia	1.818.720.830,77			16	Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	295.432.810,93
		12	Resto do Mundo - Países terceiros e Organizações Internacionais	718.454.534,80		03	Títulos a médio e longo prazo	6.358.299.989,83	
	04		Derivados financeiros	7.331.492,87			05	Administração Pública Central - Estado	2.645.698.297,06
		11	Resto do Mundo - União Europeia	-2.865.712,90			15	Resto do Mundo - União Europeia - Países membros	2.565.145.876,45
		12	Resto do Mundo - Países terceiros e Organizações Internacionais	10.197.205,77			16	Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	1.147.455.816,32
	08		Ações e outras participações	740.680.399,69		07	Ações e outras participações	494.444.160,56	
		11	Resto do Mundo-União Europeia	93.003.968,73			14	Resto do Mundo - União Europeia - Instituições	106.786.914,84
		12	Resto Mundo-Paises terceiros-Organ.Internacionais	647.676.430,96			16	Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	387.657.245,72
	09		Unidades de participação	485.549.919,98		08	Unidades de participação	25.082.464,22	
		11	Resto do Mundo - União Europeia	385.549.919,98			03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	10.564,40
		12	Resto do Mundo - Países terceiros e Organizações Internacionais	100.000.000,00	10		14	Resto do Mundo - União Europeia - Instituições	25.071.899,82
	11		Outros ativos financeiros	18.250.000,00				Passivos Financeiros	0,00
		12	Resto do Mundo - Países terceiros e Organizações Internacionais	18.250.000,00					
12			Passivos Financeiros	0,00					
13			Outras receitas de capital	504.782,07					
			Soma	10.967.435.882,31				Total de despesas	36.347.597.059,71
			Outras Receitas						
15			Reposições não abatidas nos pagamentos	265.254.975,11					
	01		Reposições não abatidas nos pagamentos	265.254.975,11					
16			Saldo do Ano Anterior	2.095.335.502,59				Saldo	889.067.168,81
	01		Saldo orçamental	2.095.335.502,59					
			Total	37.236.664.228,52				Total	37.236.664.228,52

ANO ECONÓMICO DE 2012

janeiro a dezembro

Mapa dos movimentos e saldos das contas na Tesouraria do Estado, compreendendo as entradas e saídas de fundos na Tesouraria e os movimentos, em dinheiro e escriturais, verificados nas contas de operações específicas do Tesouro e em execução do Orçamento do Estado nos meses supra-indicados.

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Disponibilidades e Aplicações (a)						
<i>Caixas</i>	264.793.761,45		6.075.496.639,90	6.016.492.907,48	323.797.493,87	
Caixas AT (Tesourarias Aduaneiras)	264.793.761,45		6.075.496.639,90	6.016.492.907,48	323.797.493,87	
<i>Depósitos no País</i>	5.009.451.269,32		357.630.796.835,06	357.413.743.481,40	5.306.550.004,68	80.045.381,70
Banco de Portugal:						
Banco de Portugal - Conta Única de Liquidação	88.886.012,84		229.130.965.178,77	229.178.334.444,09	41.516.747,52	
Banco de Portugal - Apoio Financeiro do EFSM	2.754.367.260,00		69.079.910.537,00	70.152.458.005,00	1.681.819.792,00	
Banco de Portugal - Apoio Financeiro do EFSF	900.000.000,00		10.883.515.666,67	11.783.515.666,67		
Banco de Portugal - Apoio Financeiro do FMI	0,00		7.725.538.500,00	7.725.538.500,00		
Banco de Portugal-Facilidade de suporte aos Bancos	1.000.000.000,00		8.650.000.000,00	6.150.000.000,00	3.500.000.000,00	
Outros Bancos:						
Contas Receptoras - AT (Tesourarias Aduaneiras)	88.110.289,12		5.996.364.974,97	6.065.995.337,81	18.479.926,28	
Contas Receptoras - AT (Serviços de Finanças)	103.909.965,67		13.180.964.768,92	13.227.311.461,60	57.563.272,99	
Contas Receptoras IGCP - DUC	70.457.521,70		12.964.701.481,99	13.115.204.385,39		80.045.381,70
Outras Contas Receptoras do IGCP	3.720.219,99		18.835.726,74	15.385.680,84	7.170.265,89	
<i>Depósitos no Estrangeiro</i>	17.761.504,35		13.012.423.790,16	13.020.877.533,98	9.307.760,53	
Caixa Moeda Estrangeira - Bancos	17.761.504,35		13.012.423.790,16	13.020.877.533,98	9.307.760,53	
<i>Outros Depósitos no Estrangeiro</i>	4.051.038,40			4.051.038,40	0,00	
C.Moeda Estrang.- Contas Bancárias Consulados	4.040.510,05			4.040.510,05		
Outras Contas Bancárias no Estrangeiro	10.528,35			10.528,35		
<i>Caixas - Serviços de Finanças</i>	32.324.626,13		13.217.712.543,09	13.194.343.481,33	55.693.687,89	
<i>Outros Valores</i>	7.573.972.703,04		317.313.436.396,76	315.128.809.301,87	9.758.599.797,93	
Banco de Portugal - C/Aplicação - Rec.Disponiv.	1,11		11.111,11	11.111,11	1,11	
Cheques a Cobrar	603.291,73		14.301.400,17	11.462.313,76	3.442.378,14	
Aplicações Finan. Euro Inst.Créd. País-Dep. Ordem	569.456,11		166.591.697.986,67	166.591.798.155,42	469.287,36	

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Aplicações Finan. Euro Inst.Créd.País - Dep. Prazo	7.566.715.614,62		150.250.463.404,44	148.071.078.088,54	9.746.100.930,52	
Depósitos efetuados p/ FSA em Instit.de Crédito	6.084.339,47		456.962.494,37	454.459.633,04	8.587.200,80	
<i>Outras Caixas</i>	43.706.865,83		13.626.276.282,72	13.629.628.231,48	40.354.917,07	
<i>Somam as "Disponibilidades e Aplicações"</i>	12.946.061.768,52	0,00	720.876.142.487,69	718.407.945.975,94	15.494.303.661,97	80.045.381,70
<i>Saldo das "Disponibilidades e Aplicações"</i>	12.946.061.768,52		2.468.196.511,75		15.414.258.280,27	
Terceiros (b)						
<i>Credores por Receitas Fiscais e Similares</i>		320.456.048,74	6.756.663.977,50	6.761.674.297,83	19,01	325.466.388,08
Regiões Autónomas:						
Região Autónoma dos Açores:						
AT - IVA / RAA - Transferências			181.875.990,38	181.875.990,38		
RAA-IVA			181.875.990,38	181.875.990,38		
AT - I.SELO / RAA - Transferências			18.265.525,48	18.265.525,48		
RAA-Imposto de Circulação e Camionagem		290,45				290,45
RAA-Imposto de Selo		1.867.816,01	18.265.525,48	17.925.398,76		1.527.689,29
RAA-Receitas Cobradas pela AT (Receitas Aduaneiras)		3.266.121,07	173.389.454,88	175.851.247,57		5.727.913,76
RAA-Receitas Cobradas pelas Secções de Cobrança			60,72	60,72		
RAA-IR		27.005.677,06	322.102.019,82	314.707.706,40		19.611.363,64
Região Autónoma da Madeira:						
AT - IVA / RAM - Transferências			253.794.069,73	253.794.069,73		
RAM-IVA			253.794.069,73	253.794.069,73		
AT - I.Selo / RAM - Transferências			33.586.999,68	33.586.999,68		
RAM-Imposto de Selo		4.953.024,48	33.586.999,68	33.885.902,74		5.251.927,54
RAM-Receitas cobradas pela AT (Receitas Aduaneiras)		3.377.370,62	204.739.976,82	209.624.970,04		8.262.363,84
RAM-Receitas cobradas pelas Secções de Cobrança		301,05				301,05
RAM-IR		32.214.450,31	484.455.919,34	481.282.676,18		29.041.207,15
RAM-Contribuição sobre o Setor Bancário			4.079.435,72	4.079.435,72		
Autarquias:						
CM - Contribuição Predial		64.837,00				64.837,00
CM - Imposto S/ Veículos		11.406.167,38	1.863,18			11.404.304,20
CM - Imposto S/ Turismo		428.283,19	49.415,85			378.867,34
CM - Sisa			521.087,28	521.087,28		
CM - Impostos Diretos		2.783.767,04	207,99			2.783.559,05
CM - Impostos Indiretos		153.428,01				153.428,01
CM - Taxas		143.969,19				143.969,19
CM-Imposto Único de Circulação - IUC		18.559.983,37	410.206.145,39	413.808.734,78		22.162.572,76
CM-Derramas (IRC)			261.258.366,62	261.258.366,62		
CM-Contribuição Autárquica		40.906.180,28	1.053.633,91	1.639.788,40		41.492.334,77
CM-Imposto Municipal sobre Imóveis		63.469.096,94	1.253.775.818,81	1.258.616.994,47		68.310.272,60
CM-Imposto Mun...s/Transmissões Onerosas de Imóveis		108.230.788,63	405.551.916,00	400.010.870,54		102.689.743,17

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
CM-Sisa		282.696,13	5.390.546,72	5.107.850,59		
CM-Imposto s/Veículos			3.268,50	3.249,49	19,01	
DGCI - Câmaras Municipais - Transferências			428.642.572,85	428.642.572,85		
I.G.F.S-S-Receitas Estabel .Ref.DL 365/76 15/05		400.354,49				400.354,49
INCM-Imprensa Nacional Casa da Moeda		834.757,60				834.757,60
CTT-Correios e Telecomunicações de Portugal		85.296,83				85.296,83
Diversos-Zonas de Turismo		19.669,99				19.669,99
DGCI - INCM - Transferências		195,23	996.415,38	5.127.421,44		4.131.201,29
DGCI - INCM - Cobranças das Secções de Cobrança		320,16				320,16
DGAIEC - Cobrança dos CTT		1.206,23	10.722,10	13.287,02		3.771,15
Regiões de Turismo			20.800.000,00	20.800.000,00		
Instituto Gestão Financeira Segurança Social-IVA			891.894.979,54	892.879.051,30		984.071,76
DGCI - IVA - Transferências Diversas			912.694.979,54	912.694.979,54		
<i>Cred.P/Execuções Fiscais e Dep. Em Cofres do Tesouro</i>		<i>71.316.297,37</i>	<i>14.266.416.438,34</i>	<i>14.276.192.321,88</i>	<i>0,00</i>	<i>81.092.180,91</i>
Por Execuções Fiscais						
Execuções Fiscais - DGCI - DUC		9.551.433,51	1.294.686.096,37	1.329.651.045,35		44.516.382,49
Depósitos Efetuados em Cofres do Tesouro						
Receitas Aduaneiras Sujeitas a Liquidação		2.393.784,64	22.271.853,27	23.088.668,67		3.210.600,04
Fundo de Estabilização Aduaneira (FEA)		614.927,33	280.316.670,49	280.401.083,19		699.340,03
FEA-Informação c/origem nos CT's		105.697,53	6.222.494,91	6.212.932,84		96.135,46
DGAIEC-Receitas Aduaneiras Sujeitas Liquidação-HB		105.761,32	10.902.580,48	10.796.819,16		
Fundo do Palácio da Independência		24.089,34				24.089,34
DGAIEC - Fundo Português do Carbono			30.137.437,00	30.137.437,00		
DGAIEC - Fundo Florestal Permanente			21.858.845,89	21.858.845,89		
Depósito de Sobras N-5 ART.66 DL 519-A1/79		279.724,06	11.170,59	20.360,60		288.914,07
Valores Recebidos Por Conta da DGAIEC		1.354.259,04	10.076,42			1.344.182,62
DGAIEC - Multas		100.061,81	163.354,94	157.404,14		94.111,01
DGAIEC - Estradas de Portugal			566.810.433,64	566.810.433,64		
DGAIEC - Cobrança da Assistência Mútua			26.224,22	26.224,22		
Dep.Garantia Desp.Realiz. P/Estado a Req.Part.		269.620,19				269.620,19
Depósitos de Sobras - Caixas da DGAIEC		3,61				3,61
Fundo P/Asseg.Real.Desp.Refer. no DL 74/70		1.939.212,36				1.939.212,36
Saldos Liq. nos Termos Artº68-Lei 52-C/96 27/12		176.671,20				176.671,20
Compensação-Despesas Com a Saúde		7.766,27				7.766,27
Fundo de Maneio - DGTF		36,53				36,53
Fundo Estabilização Tributário		3.558.023,88	11.888.797.119,74	11.885.239.109,26		13,40
DGCI - FET - Pagamentos			32.110.614,38	32.110.614,38		
Depósitos em Numerário		1.218,13		1.148,86		2.366,99
Remunera. Peritos Independent-Portaria 78/2001,8/2		3.510,99				3.510,99
FET - das Execuções Fiscais de Receita do Estado		49.908.564,13	98.688.557,86	76.305.010,33		27.525.016,60
Custas em Processos Judiciais- IGFPJ		731.603,71				731.603,71
Depósito Cauções no âmbito de Concursos Públicos		49.927,20				49.927,20

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Multas-Cobradas pela DGAIEC		3.318,84				3.318,84
Depósito de retenção vencimentos-execuções fiscais		4.610,80				4.610,80
Diversos-Remunerações aval.peritos portaria 78/01		42.758,96	33.909,16	28.443,68		37.293,48
Valores a Regularizar		74.711,99	13.198.498,98	13.191.240,67		67.453,68
RP-Depósitos resultantes da Casa do Douro		15.000,00	170.500,00	155.500,00		
<i>Credores Por Transferências do Exterior</i>		<i>327.026.512,04</i>	<i>8.979.458.173,64</i>	<i>9.261.023.388,51</i>		<i>608.591.726,91</i>
Transferências da UE:						
IFDR - Fundo de Coesão		439.726,19				439.726,19
IFDR - Contribuição U.E. - Fundo de Coesão-QCA III		8.286.734,40	153.340.791,70	145.139.751,75		85.694,45
IFDR, IP - FEDER - QCA III		251.611.583,64	360.884.119,63	467.564.338,38		358.291.802,39
IFDR - PIDDAC		1.403.623,71	5.403.285,64	5.007.873,75		1.008.211,82
IFDR - Funcionamento		94.630,61	3.627.060,60	7.105.945,99		3.573.516,00
IFDR - FEDER - QCA II		8.746.143,27	284.663,54	155.079,49		8.616.559,22
IFDR- FEDER - QCA I		398.823,16				398.823,16
IFDR- QREN - Feder		5.059.422,06	3.512.709.025,39	3.666.967.420,43		159.317.817,10
IFDR - QREN - Fundo de Coesão			1.614.686.482,45	1.614.687.553,15		1.070,70
IFDR-QREN/Espaço Atlântico		301.127,46	28.240.526,16	27.939.876,60		477,90
IFDR-QREN/Coop. Transfronteira PT ES		127.102,18	133.683.582,25	134.970.494,68		1.414.014,61
IFDR-QREN-PO Valorização do Território/FEDER		2.881.911,73	458.558.736,50	455.699.117,14		22.292,37
IFDR-QREN-PO Valorização do Território/F. Coesão		1.644.559,25	617.760.779,75	616.193.147,66		76.927,16
IFDR-QREN-PO Fatores de Competitividade		2.460.069,27	477.166.584,99	474.719.937,79		13.422,07
IFDR-QREN-PO Norte		6.408.533,56	587.882.190,42	585.077.623,82		3.603.966,96
IFDR-QREN-PO Centro		1.684.342,18	379.504.888,65	379.564.730,13		1.744.183,66
IFDR-QREN-PO Lisboa		225.432,36	65.281.217,21	65.620.294,29		564.509,44
IFDR-QREN-PO Alentejo		1.944.307,10	183.010.614,98	182.931.934,99		1.865.627,11
IFDR-QREN-PO Algarve		39.567,95	32.985.581,33	33.122.390,33		176.376,95
IFDR-QREN-PO Madeira		5.478,33	56.617.529,32	56.617.528,32		5.477,33
IFDR-QREN-PO Açores			172.656.322,31	172.656.322,31		
IFDR-QREN-PO Assistência Técnica		119.577,74	6.890.397,55	6.771.262,60		442,79
IFDR-QREN-Cooperação Transnacional M.A.		219.490,80	28.076.019,11	28.233.860,97		377.332,66
IFDR-QREN EQ		9.629.275,65	28.948.237,10	24.032.609,48		4.713.648,03
IFDR-Mec. Fin. Espaço Econ. Europeu 2009-2014			81.129,00	81.129,00		
IFAP, IP-Feoga Orientação-QCAIII		2.922,65	2.922,65			
Outras Transferências Comunitárias		3.867.902,30				3.867.902,30
Reembolsos de Viagens U.E. - Conselho		2.430.636,11	432.447,39	14.884,30		2.013.073,02
Reembolsos de Viagens U.E. - Comissão		8.736.888,07	58.024,79	69.009,31		8.747.872,59
Instituto de Gestão do FSE - QCA III		1,00	66.383.879,11	105.814.434,85		39.430.556,74
IFDR, IP-Mec.Fin.do Espaço Econ.Europeu 2004-2009		37.996,12	4.301.134,12	4.264.837,00		1.699,00
Outras Proveniências:						
Cambiais a Regularizar		5.694.825,05				5.694.825,05
Reescalamento da Dívida da Rússia		1.681.471,46				1.681.471,46
Doação a São Tomé e Príncipe		842.406,68				842.406,68

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
<i>Recursos Alheios no IGCP</i>	3.002.520.530,55	10.663.564.933,41	391.536.120.994,68	393.328.970.076,87	751.021,76	9.454.644.506,81
Comunidade Europeia:						
Com.Comunid.Europeias-Recursos Próprios-HB		93.374.954,66	6.952.977.972,28	6.870.864.455,50		11.261.437,88
Comissão das Comunidades Europeias - FED - HB		7.272.071,24	30.300.000,00	29.900.000,00		6.872.071,24
Fundos Comunitários:						
FFAPAP/CEE-Saldos a Regularizar		51.774,00				51.774,00
I.O.Saúde - QCAII		10,27				10,27
I.O.Educação - QCAII		21.154,92	49,56			21.105,36
F.S.E. - I.O. Educação		2.349.354,86				2.349.354,86
IFAP, IP - IFOP/QCAIII - Conta Bloqueada		120.385,07				120.385,07
Programa Operacional Saúde FEDER - QCAIII		30.164,68	30.164,68			
Programa Operacional Saúde FSE - QCAIII				101.532,37		101.532,37
PRODEP/FSE - QCAIII		155.066,72				155.066,72
PRODEP FEDER - QCAIII		3.442.100,46				3.442.100,46
Programa Operacional Economia-QCAIII		980,61				980,61
I.O. Acessibilidades e Transportes-QCAIII		210.704,98	208.114,44			2.590,54
Programa Operacional Pescas FEDER-QCAIII		254,80	254,80			
IFAP, IP - FEAGA		69.635.015,69	1.653.736.184,42	1.603.138.571,05		19.037.402,32
IEFP/POEFDS/FEDER - QCA III		333.267,98	340.397,23	7.129,25		
IEFP/POEFDS/FSE - QCA III		4.017.475,85	199.642.732,32	221.438.213,00		25.812.956,53
Instituto de Gestão de Fundos Comunitários		14.680,38	168.776.196,75	181.125.060,67		12.363.544,30
IFAP, IP /FSE - QCA III		2.794,25	8.891.846,07	8.889.051,82		
IFAP, IP - Geral 2		4.980,09	28.154.369,74	31.347.697,08		3.198.307,43
IFDR, IP-Iniciativa Comunitária INTERREG III - A		644.169,03		56.085,32		700.254,35
IFAP, IP Oet's QCA III, RURIS,VITIS e POSEIMA		7.833,40	2.039.855,16	1.281.000,00	751.021,76	
Direção Regional Planeamento e Fundos Estruturais		8.931.402,40	199.587.724,71	190.656.322,31		
IFAP,IP-Outras		114.526.797,69	1.283.797.084,67	1.285.179.790,97		115.909.503,99
Programa Operacional da Administração Pública		22.704,32	720.976,87	813.933,87		115.661,32
Direção Geral Agricultura Desenvolvimento Rural		470.981,21	53.112.007,23	53.762.083,90		1.121.057,88
Outras Entidades:						
Insp-Geral Obras Públ.Transportes e Comunicações		14.496,37	179.477,86	175.634,66		10.653,17
RIGORE		44.220.316,43	13.885.651.397,56	13.900.302.483,04		58.871.401,91
Ministério da Defesa Nacional		7.665.117,95	952.191.034,69	990.384.132,12		45.858.215,38
Operações de Regul. de Escrita Orçamental	3.002.520.530,55		6.191.462,80	3.008.717.522,70		5.529,35
RP-Direção Geral Infra-Estruturas e Equipamentos		96.578,69	1.819.805,80	2.074.184,59		350.957,48
RP-Instituto Geográfico Português-Outros		172.601,91	4.353.613,79	5.672.664,53		1.491.652,65
Inst. Port. Oncologia Lisboa Francisco Gentil, EPE		3.169.310,60	186.223.019,40	189.236.568,70		6.182.859,90
Fundo de Regularização da Dívida Pública		469.597,07	10.729.338.747,48	10.728.901.963,94		32.813,53
RP-Estabelecimento Prisional de Sintra-Outras		50.353,03	27.172,13	36.436,66		59.617,56
RP-SGMin.Agricultura Desenv. Rural e das Pescas		16.414,36	4.764.934,38	5.177.854,80		429.334,78
NAV-Portugal, E.P.E.		675.301,01	597.654.340,62	598.314.733,21		1.335.693,60
Direção Geral dos Serviços Prisionais - Outras		1.256.602,96	7.720.566,59	6.698.696,94		234.733,31

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
RP-Dir.Geral do Emprego e das Relações de Trabalho		20.655,10	1.977.360,34	1.983.355,24		26.650,00
Gabinete de Sua Excelência a Ministra da Cultura		0,97				0,97
RP-Dir.Reg. Agricultura e Pescas do Norte - Outras		115.863,73	824.300,96	708.437,23		
RP-Secretaria-Geral do Ministério Justiça-Outras		11.600.670,58	13.005.038,56	1.871.337,49		466.969,51
Escola Superior de Desporto Rio Maior		99.334,90	699.787,65	610.970,11		10.517,36
Administração C Sistema de Saúde, I.P. - ACSS-SNS		103.539.027,10	6.064.907.459,03	6.514.111.731,24		552.743.299,31
Secretaria-Geral do Ministério da Saúde		131.892,97	4.928.574,39	4.796.681,42		
Serviços Ação Social da Universidade Minho-Outras		310.666,21	6.875.653,54	7.170.783,95		605.796,62
Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias, IP		4.301.237,74	11.851.840,59	16.893.126,65		9.342.523,80
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental		11.906.183,85	274.045.167,57	276.043.555,32		13.904.571,60
Instituto Português da Juventude - Outras		73.403,67	473.936,07	498.621,74		98.089,34
Prod.Alienação Créditos Fiscais DL 124/96		2.008.066,43				2.008.066,43
Gabinete do Secretário de Estado da Cultura		645,68	17.124,67	22.682,25		6.203,26
Câmaras Municipais-Transferências DGV		0,96				0,96
DGCI-Dação em Pagamento-Venda de Bens		193.257,85				193.257,85
Escola Profissional de Ciências Geográficas		50.161,56	574.533,43	562.940,79		38.568,92
Instituto Nacional Recursos Biológicos, IP-Outras		245.554,87	22.905.602,18	23.618.482,87		958.435,56
RP-DGTF-PO - Administração Pública			1.129.195,18	1.202.099,20		72.904,02
Instituto Politécnico do Porto		496.148,04	117.627.078,46	117.130.931,28		0,86
Comissão Coordenação Regional do Norte		9.662.462,68	21.514.377,33	19.820.800,98		7.968.886,33
Comissão Coordenação Regional do Centro		7.895.682,17	27.708.451,03	28.130.864,71		8.318.095,85
P.O. Sociedade de Informação/FEDER-QCAIII		532.358,95				532.358,95
P.O. Sociedade de Informação/FSE-QCAIII		68.849,01		548.636,35		617.485,36
Comissão Coord. Regional de Lisboa e Vale do Tejo		26.879.258,84	8.365.720,86	10.216.563,31		28.730.101,29
ANGALV - Componente Nacional Bolsas		1.125.006,97	745.979,74	373.737,74		752.764,97
Escola Superior Ciências Empresariais de Valença			900,00	900,00		
Instituto Nacional Emergência Médica -INEM		2.662.497,38	67.848.879,56	70.352.011,75		5.165.629,57
IFAP, IP - Geral 1		13.012.684,92	355.203.049,95	361.837.291,47		19.646.926,44
Arquivo Distrital de Santarém			10.961,54	10.961,54		
Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE		749.943,61	380.918.905,15	384.999.480,87		4.830.519,33
Centro Hospitalar de Torres Vedras		1.044.389,88	49.249.917,61	52.978.444,04		4.772.916,31
Comissão Coordenação Desenvol. Regional Alentejo		9.868.216,47	7.321.343,18	7.011.776,77		9.558.650,06
Comissão Coordenação Regional do Algarve - QCA III		1.629.445,97	4.940.861,54	5.410.377,95		2.098.962,38
FRI - Fundo para as Relações Internacionais, IP		35.287.244,58	24.906.519,45	29.372.140,41		39.752.865,54
ANGALV-Processo de Bolonha 2005/2006		1.689,20				1.689,20
ANGALV-Sócrates-Comenius 2005 e LLP Ações Descent.		2.936.019,56	54.402.958,76	65.308.511,80		13.841.572,60
ANGALV-Sócrates-Funcionamento e LLP Funcionamento		3.093.588,32	4.403.505,66	4.726.252,37		3.416.335,03
ANGALV-Leonardo-Funcionamento						
Instituto da Vinha e do Vinho, IP		3.323.798,29	21.472.768,78	19.447.903,25		1.298.932,76
RP-SGMDN-Missões Humanitárias e de Paz			2.353.874,97	2.353.874,97		
Caixa Geral de Aposentações		21.973.073,22	6.457.015.665,18	6.482.785.571,61		47.742.979,65
Reitoria da Universidade Nova de Lisboa		199.667,48	9.196.466,72	10.047.671,98		1.050.872,74
ICP-Autoridade Nacional de Comunicações		8.956,38	272.010.537,60	272.020.557,98		18.976,76
Laboratório Nacional de Energia e Geologia IP		3.612.330,10	25.042.923,27	25.437.855,03		4.007.261,86

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
ANGALV-Leonardo Mobilidade 2005		6.959,08	450,00			6.509,08
Inst.Gestão Financ. e de Infra-Est.Juística, I.P.	113.337.140,30		4.280.103.343,48	4.831.241.416,07		664.475.212,89
IAPMEI-Instituto de Apoio às Peq.Médias Emp.Invest	3.180.693,63		1.407.846.288,31	1.428.760.673,45		24.095.078,77
IPP - ISCAP - RP	1.949,95		4.286.827,39	4.661.084,90		376.207,46
Serviços Socias da GNR	2.024.892,46		36.729.632,07	37.066.283,14		2.361.543,53
Instituto Nacional de Propriedade Industrial	4.111.924,33		16.582.446,16	14.367.191,54		1.896.669,71
Hospital Curry Cabral, EPE	5.435.819,08		22.651.820,33	17.397.247,06		181.245,81
Unidade Local de Matosinhos, EPE	2.856.757,78		127.822.980,33	129.984.730,99		5.018.508,44
Direção-Geral do Tribunal de Contas			6.207.348,01	6.237.452,56		30.104,55
Serviços Sociais do Ministério da Justiça				3.240,00		3.240,00
CP - Tribunal de Contas - Funcionamento	23.430.145,91		115.731.785,24	115.433.740,58		23.132.101,25
Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNL	508,08		49,56			458,52
ANGALV - Saldos Finais e Juros Sócrates	22.391,83					22.391,83
Inst Politéc. Santarém-POVT/FEDER/ESDRM			539.071,15	539.071,15		
Faculdade de Ciências Médicas	153.467,76		6.630.668,99	6.565.069,46		87.868,23
Instituto Sup. Contabilidade e Adminis. de Coimbra	870.758,87		5.649.057,94	4.974.393,54		196.094,47
Faculdade Psicologia e Ciências Educação U.P.-O.E.	770.631,63		5.604.089,00	4.886.876,58		53.419,21
Instituto Politécnico de Viana do Castelo	832.932,13		23.050.950,46	23.136.144,17		918.125,84
Serviços de Ação Social da Universidade do Minho	1.023.708,26		8.882.253,88	8.701.771,65		843.226,03
EP - Estradas de Portugal, EPE	83.685.494,46		2.647.375.517,85	2.576.974.063,72		13.284.040,33
Escola Superior de Educação - IPViana do Castelo			49.704,17			
Região Autónoma dos Açores	2.790.783,79		1.044.619.090,62	1.041.834.945,25		6.638,42
Instituto Politécnico da Guarda	1.166.077,30		14.038.167,38	13.255.702,49		383.612,41
IPC/Instituto Superior Engenharia de Coimbra/Tesouro	310.588,30		5.812.956,03	5.818.336,44		315.968,71
Centro Hospitalar Médio Ave, EPE	1.028.285,96		72.675.640,49	74.885.588,84		3.238.234,31
Escola Superior de Educação de Viseu	288.218,27		790.195,42	533.204,90		31.227,75
Reitoria da Universidade do Porto	13.804,00		100.853.735,82	100.839.931,82		
Instituto Politécnico de Coimbra	1.663.890,94		27.175.312,91	26.680.133,13		1.168.711,16
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE	390.819,92		48.259.839,91	49.587.147,19		1.718.127,20
Instituto Habitação e da Reabilitação Urbana IP	4.798.959,78		96.673.012,62	94.950.724,91		3.076.672,07
Direção Reg. Economia LVT - Outras	203.942,41		4.236.197,42	5.091.053,25		1.058.798,24
Instituto Politécnico de Tomar	702.353,46		11.404.007,03	11.003.803,86		302.150,29
Instituto de Turismo de Portugal	316.525.742,06		1.547.794.274,09	1.243.871.376,07		12.602.844,04
Instituto Superior Técnico	747.356,10		43.119.188,97	44.051.395,73		1.679.562,86
Instituto Politécnico de Leiria	1.062.016,71		40.404.407,18	39.795.282,61		452.892,14
ANGALV - Sócrates Grundtvig 2005	3.107,54		3.107,54			
Instituto de Seguros de Portugal	12.928.806,62		1.551.496.366,57	1.571.538.822,67		32.971.262,72
Instituto Politécnico de Viseu	13.197.840,94		46.441.134,46	45.485.245,09		12.241.951,57
Laboratório Nacional de Engenharia Civil - LNEC	1.697.405,05		20.817.058,46	19.948.572,98		828.919,57
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE	2.519.278,56		91.795.076,61	91.124.335,87		1.848.537,82
Hospital S. Teotónio, EPE	5.266.365,35		204.535.404,90	204.067.221,82		4.798.182,27
Fundo de Fomento Cultural	1.971.805,96		26.857.856,81	25.484.622,52		598.571,67
Faculdade Ciências Nutrição Alimentação U.P.-IGCP	59.828,78		1.008.339,95	1.143.582,49		195.071,32
Serviços Ação Social da Univ. de Coimbra/Geral	26.848,22		9.364.540,26	9.411.932,50		74.240,46

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave		884.129,00	6.424.560,39	7.365.036,58		1.824.605,19
Direção-Geral das Pescas e Aquicultura		420.396,39	1.729.862,27	2.841.286,27		1.531.820,39
Escola Superior de Tecnologia de Viseu		59.840,36	868.716,66	864.627,95		55.751,65
IAPMEI-Instituto de Apoio Peq.Médias Empres-Outras		38.956.187,12	1.333.273.790,64	1.305.732.504,63		11.414.901,11
ANGALV - Agência Nacional Conferência da Língua		117.635,06	110.000,00	110.000,00		117.635,06
Cinemateca Portuguesa		1,09		823,85		824,94
Agência Nac. Prog. Aprendizagem ao Longo da Vida		99.380,78	144.070,15	152.227,48		107.538,11
Escola Superior Estudos Industriais e de Gestão		138.232,24	2.414.279,64	2.384.973,52		108.926,12
Inst.Gest.Património Arquitet. e Arqueológico, IP		87.642,51	52.733,18	255.054,79		289.964,12
Serviço Administrativo/CLAF		32.576.839,38	347.131.746,83	342.448.392,12		27.893.484,67
Inst. Nacional Engenharia e Tecnologia Industrial		16.758,62	283.682,37	292.606,76		25.683,01
Escola Superior Agrária de Viseu		5.689,89	306.198,03	306.491,62		5.983,48
ACSS-Funcionamento		86.767.833,36	88.070.279,88	35.563.135,10		34.260.688,58
ACSS-Apifarma				260.179,00		260.179,00
ACSS-Medida 2.4		392.047,98	2.663.026,93	3.082.948,19		811.969,24
ACSS-Saúde XXI			185.921,22	290.127,35		104.206,13
ACSS-OPT/ Alliance		496.732,01	5.042,97	167.145,15		658.834,19
ACSS-Unid. Missão Cuidados Continuados Integrados		2.951.659,37	957.745,51	8.269,65		2.002.183,51
ACSS-PIDDAC						
ACSS-Parcerias Saúde		2.637.661,19	48.199,40			2.589.461,79
ACSS-Regime de Incentivos		1.120.921,47	223.476,92			897.444,55
ACSS-Unid. Missão dos Cuidados Saúde Primários		134.813,68				134.813,68
Serviço Inform. Estratégicas de Defesa e Militares		104.156,74	5.907.836,12	5.927.038,00		123.358,62
Administração e F Estado Maior Gen. Forças Armadas		7.900.328,26	16.836.506,14	10.456.584,08		1.520.406,20
Escola Sup. Enfermagem Calouste Gulbenkian Lisboa		23.234,65	90.776,24	86.757,47		19.215,88
Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARS)		55.698.293,70	172.709.226,09	173.956.243,91		56.945.311,52
Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS)		5.500.523,51	162.442.938,96	164.032.570,24		7.090.154,79
Administração Regional de Saúde do Centro		75.504.145,13	1.238.864.513,68	1.219.731.416,20		56.371.047,65
Administração Regional de Saúde do Norte		1.017.698,50	1.440.713.426,87	1.450.334.804,33		10.639.075,96
Administraç. Reg. Saúde Lisboa e Vale do Tejo(ARS)		11.839.008,62	1.482.986.869,70	1.499.056.446,83		27.908.585,75
Sub-Região Saúde de Lisboa		276.241,14		527.417,39		803.658,53
Sub-Região Saúde de Setúbal		444.162,89	5.686.401,71	5.422.373,77		180.134,95
Agência Portuguesa de Apoio ao Desenvolvimento-HB		13.560.392,23				13.560.392,23
Instituto Politécnico de Lisboa		16.833.885,43	192.126.162,24	189.730.909,66		14.438.632,85
Centro Formação Militar e Técnica da Força Aérea		398.406,54	2.115.966,22	2.207.911,45		490.351,77
Campo de Tiro de Alcochete		494.179,75	3.292.491,48	3.396.491,39		598.179,66
Sub-Região de Saúde de Vila Real		6.630,21				6.630,21
Esquadra de Administração da Base do Lumiar		979.233,54	11.460.822,47	11.642.098,79		1.160.509,86
Esquadra de Administração e Intendência		1.374.179,04	17.024.121,71	16.533.456,13		883.513,46
Serviços de Ação Social da Universidade de Aveiro		12.774,60	231.775,00	280.202,40		61.202,00
CA - Comando Aéreo		493.967,60	7.060.815,14	7.054.873,59		488.026,05
Instituto Nacional de Aviação Civil		23.544.595,25	132.355.835,91	138.878.916,52		30.067.675,86
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE		11.886.329,88	726.728.483,35	719.306.709,00		4.464.555,53
Guarda Nacional Republicana (GNR)		18.673.637,55	763.815.292,21	761.476.509,64		16.334.854,98

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Instituto Ação Social das Forças Armadas-IASFA		4.367.185,78	130.508.425,41	143.603.574,13		17.462.334,50
Laboratório Nac. Investigação Veterinária-Outras		41.661,49	73.053,51	31.392,02		0,00
Maternidade Dr. Alfredo da Costa		743.324,52	4.565.748,21	3.822.423,69		
Sub-Região de Saúde de Bragança		36.233,29	44.994,70	8.761,41		0,00
Sub-Região de Saúde do Porto		10.541.845,31	1.226.602.469,19	1.259.141.142,61		43.080.518,73
Depart. prospetiva e Planeamento e Rel Internacionais		103.488,54	1.022.372,32	1.191.020,04		272.136,26
Instituto Nacional de Estatística		2.921,27	14.700.182,17	14.697.260,90		
Centro Hospitalar de Coimbra, EPE		6.545.168,64	6.484.253,35	493.645,81		554.561,10
Hospital Distrital da Figueira da Foz S.A.		148.069,83	27.697.387,38	28.573.055,95		1.023.738,40
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa		3.717.881,72	22.406.698,80	22.516.317,55		3.827.500,47
Instituto Nacional de Administração		42.000,46	5.892.820,76	6.149.204,45		298.384,15
RP-Direção-Geral Segurança Social-Outras		884,97	1.088.785,25	1.130.926,02		43.025,74
Hospital de N.º Sr.ª da Conceição de Valongo		18.371,67	22.537,96	4.166,29	0,00	
Sec.Geral Ministério Economia e Inovação-Outras		478.678,12	3.342.511,93	3.424.218,39		560.384,58
Conselho Nacional de Educação		2.141,23	250.250,55	251.748,75		3.639,43
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, EPE		241.990,15	1.047.037,99	943.203,32		138.155,48
Instituto Politécnico de Castelo Branco		562.517,31	18.974.090,67	19.145.364,03		733.790,67
Gabinete do Ministro Estado e das Finanças		435,02	1.956,79	1.521,77		
Autoridade Nacional de Proteção Civil		4.294.687,44	3.287.958,82	3.229.190,58		4.235.919,20
Presidência da República - Secretaria-Geral		12.231,09	15.497.281,62	15.497.173,58		12.123,05
Serviços Ação Social do Inst. Politécnico Leiria		181.810,57	3.578.783,96	3.526.169,00		129.195,61
Escola Superior Agrária de Castelo Branco		141.137,07	230.295,22	192.377,33		103.219,18
Escola Superior de Enfermagem Porto		905.881,20	18.473.470,38	18.326.196,40		758.607,22
Serviços de Ação Social do Inst. Politécnico Beja		251.480,83	971.903,22	975.398,96		254.976,57
Inst. Sup. Contabilidade e Administração de Lisboa			200,00	200,00		
Hospital Infante D. Pedro, EPE		2.664.581,38	68.787.682,82	68.896.576,04		2.773.474,60
Hospital de Magalhães Lemos		1.138.161,88	18.930.358,87	19.541.752,88		1.749.555,89
Serviços de Ação Social Inst. Pol. Castelo Branco		67.462,54	1.016.168,49	958.725,67		10.019,72
Faculdade Belas Artes da Universidade do Porto		58,34	2.032.785,40	2.033.058,05		330,99
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE		1.321.125,41	134.005.082,98	136.896.754,28		4.212.796,71
Instituto Politécnico de Setúbal		2.595.466,29	36.161.975,71	36.157.403,91		2.590.894,49
Escola Superior de Educação do Inst. Pol. Setúbal		102.242,71	545.733,83	457.103,09		13.611,97
Centro Hospitalar de Leiria - Pombal, EPE		1.586.417,31	118.775.211,13	117.952.154,88		763.361,06
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa		49.848,68	1.740.924,25	1.743.521,05		52.445,48
Escola Superior Agrária de Santarém		37.662,44	621.786,12	758.213,19		174.089,51
Instituto Politécnico de Santarém		520.227,24	716.147,93	816.410,06		620.489,37
Sub-Região de Saúde de Évora		429.746,29	120.103,19	74.527,05		384.170,15
Hospital Amato Lusitano Castelo Branco		15.522,36	113.080,61	109.699,41		12.141,16
Serviços de Ação Social-Inst.Politécnico do Porto		2.259.453,74	7.760.422,59	5.543.598,31		42.629,46
Instituto Ciências Biomédicas de Abel Salazar		1.138.847,62	9.522.963,58	9.207.484,15		823.368,19
Faculdade de Economia da Universidade do Porto		39,88	5.221.956,77	5.221.916,89		
Secretaria-Geral Ministério Defesa Nacional-Outras		18.214.544,35	132.589.776,50	134.068.095,13		19.692.862,98
Instituto da Droga e da Toxicod dependência		582.709,12	23.369.489,59	22.802.254,37		15.473,90
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique		19.363,76	49,60	305.843,24		325.157,40

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Escola Superior Enfermagem de Lisboa		1.571.495,92	10.050.963,53	10.396.062,46		1.916.594,85
DG Ord. Território e Desenvolvimento Urbano-Outras		174,23	730.642,05	816.774,32		86.306,50
Centro Hospitalar V. Nova Gaia/Espinho, EPE		2.120.121,97	162.161.480,17	166.062.764,98		6.021.406,78
Ministério da Educação		2.014.634,67	186.258.791,93	185.589.980,58		1.345.823,32
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra		2.594.694,84	6.863.654,21	7.766.673,02		3.497.713,65
Hospital Distrital do Montijo		15.132,38	32,40			15.099,98
Centro Medicina Reabili.Região Centro-Rovisco Pais		308.680,71	7.795.360,78	8.932.659,18		1.445.979,11
Universidade Técnica de Lisboa		1.583.170,54	7.754.980,34	8.456.418,49		2.284.608,69
Hospital de Faro, EPE		1.922.416,79	201.414.752,95	208.778.783,63		9.286.447,47
Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa		2.170.683,54	7.589.905,53	8.597.980,00		3.178.758,01
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge		4.846.260,13	46.559.572,26	46.470.346,85		4.757.034,72
Hospital Espírito Santo - Évora, EPE		2.298.992,34	98.708.340,03	97.607.520,20		1.198.172,51
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE		3.519.673,67	121.243.023,68	121.944.473,56		4.221.123,55
Hospital de Joaquim Urbano		184.605,13	204.968,24	70.451,86		50.088,75
Escola Superior Enfermagem Coimbra - Outras		2.177.721,37	2.114.929,38	1.586.775,61		1.649.567,60
ULSNAIentejano,EPE (SRSaúde Portalegre)		1.804.101,22	5.047,06	634.007,05		2.433.061,21
Dir.Reg.Agricultura Pescas Lisboa Vale Tejo-Outras		117.046,84	3.065.268,08	3.216.934,88		268.713,64
Universidade de Lisboa		9.310.969,06	26.309.099,29	23.498.612,72		6.500.482,49
Hospital de Reynaldo dos Santos		1.488.306,24	1.564.201,58	75.895,34	0,00	
Serviços de Ação Social do Inst. Pol. de Bragança		98.566,07	1.588.398,91	1.580.411,98		90.579,14
Escola Superior de Gestão de Santarém-Outras		34.744,01	99.797,89	101.217,88		36.164,00
Faculdade de Medicina Dentária da Univ. de Lisboa		412.015,63	3.316.241,63	3.022.725,26		118.499,26
Hospital Dr. Francisco Zagalo		817.157,67	8.819.348,06	10.029.409,61		2.027.219,22
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja		13.999,56	1.991.306,03	2.033.103,01		55.796,54
Escola Superior de Dança		881,64	74.038,00	73.680,66		524,30
Centro Hospitalar do Porto, EPE		5.808.195,55	309.387.143,69	304.356.417,73		777.469,59
Direção-Geral do Tesouro e Finanças/DSFR		35.680.925,51	90.470.481,09	75.855.892,96		21.066.337,38
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas		307.659,97	8.126.521,00	8.195.307,29		376.446,26
Instituto Ciências Sociais da Universidade Lisboa		169.912,73	2.294.891,01	2.131.753,00		6.774,72
Escola Superior de Educação de Beja		1.958,22	1.983,00	24,78		0,00
Instituto Politécnico de Beja - IPB		43.602,14	80.363,93	170.115,81		133.354,02
Universidade dos Açores		19.821,80	14.605.521,66	14.587.183,38		1.483,52
Universidade do Algarve		1.937.970,08	37.917.944,38	37.987.141,39		2.007.167,09
Serviços de Ação Social do Inst. Pol. Portalegre		48.390,71	820.082,88	837.252,12		65.559,95
IHRU, IP - Inst.Habit.Reabilitação Urbana - Outras		5.139.835,06	43.363.724,37	42.258.376,38		4.034.487,07
Instituto Politécnico de Beja		539.204,21	13.758.727,57	14.881.075,44		1.661.552,08
Centro Hospitalar Trás-os Montes Alto Douro, EPE		3.155.363,18	123.443.010,67	127.239.256,19		6.951.608,70
Instituto Politécnico de Santarém - Outras		1.493.641,30	20.813.755,67	20.170.677,65		850.563,28
Hospital Nossa Senhora do Rosário, EPE		6.304.311,63	71.259.225,53	69.407.305,37		4.452.391,47
Centro de Histocompatibilidade do Centro		767.266,19	3.260.049,21	2.493.648,60		865,58
Hospital Garcia de Orta, EPE		8.478.094,51	166.500.329,61	173.493.354,76		15.471.119,66
Instituto Politécnico de Portalegre		564.155,20	11.027.369,41	11.101.035,96		637.821,75
Universidade da Madeira		1.006.109,47	15.844.769,11	15.630.024,18		791.364,54
Inst. Droga e Toxico.-Delegação Regional do Norte		33.347,93	5.948.361,33	5.915.013,40		

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Universidade da Beira Interior		1.616.534,20	70.886.098,90	70.956.362,52		1.686.797,82
Serviços Ação Social - Universidade dos Açores		26.094,79	1.288.633,65	1.270.099,48		7.560,62
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto		5.000,00	3.915.272,51	4.418.495,62		508.223,11
Instituto Politécnico de Bragança		3.211.708,89	31.062.878,57	31.192.660,76		3.341.491,08
Faculdade de Motricidade Humana Univ.Téc. Lisboa		727.493,61	8.365.767,15	8.375.827,80		737.554,26
Universidade do Minho		6.195.810,66	56.458.427,29	54.280.143,02		4.017.526,39
Cobranças DUC-HB-Conta Centralizadora		1.665.782.059,08	9.273.515.208,09	9.772.488.690,77		2.164.755.541,76
Escola Superior de Comunicação Social		14.332,49	607.214,18	599.717,90		6.836,21
Escola Superior de Enfermagem de Santarém		19.657,42	320.458,84	311.285,08		10.483,66
RP - Instituto da Água - Outras		2.280,53	117.940,70	117.940,70		2.280,53
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra		294.475,28	5.849.681,93	5.921.138,13		365.931,48
Faculdade de Medicina de Lisboa		535.095,09	11.767.344,38	11.622.048,70		389.799,41
Direção Geral de Viação		3.772.750,78	123.602.696,60	127.318.757,51		7.488.811,69
Escola Superior de Educação de Santarém		119.784,48	636.426,61	518.587,05		1.944,92
Instituto Superior de Agronomia		26.573,52	12.378.094,89	12.490.949,94		139.428,57
Faculdade de Letras da Universidade do Porto			5.389.150,45	5.389.150,45		
Instituto Politécnico de Leiria - Outras		108.203,36	308.615,28	201.894,60		1.482,68
Instituto de Tecnologia Química e Biológica		293.464,94	10.236.532,83	10.074.024,76		130.956,87
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa		77.108,05	19.573.499,55	19.794.544,22		298.152,72
Faculdade Ciências e Tecnologia UNL- Outras		2.551.137,89	28.769.081,68	31.002.233,24		4.784.289,45
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE		893.675,99	73.651.791,85	77.505.972,94		4.747.857,08
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE		2.115.974,83	98.491.677,78	99.764.010,47		3.388.307,52
Escola Superior Agrária de Coimbra		545.857,26	4.524.620,62	4.433.804,52		455.041,16
Escola Superior Agrária de Beja		382,80	382,80			
Escola Superior de Educação de Lisboa		379.804,92	857.002,60	707.984,61		230.786,93
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa		1.981.109,23	14.497.104,82	13.558.927,39		1.042.931,80
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas		3.246.909,65	24.539.110,99	24.342.701,14		3.050.499,80
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto			23.249.716,00	23.249.716,00		
Serviços Ação Social Universidade Nova de Lisboa		636.561,39	6.216.461,02	6.661.931,34		1.082.031,71
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE		5.386.681,31	98.659.004,69	99.555.624,27		6.283.300,89
Serviços Ação Social da Universidade de Lisboa		631.356,17	11.670.413,14	11.531.423,10		492.366,13
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril		14.060,86	7.442.697,11	7.547.664,78		119.028,53
Instituto Nacional de Medicina Legal		9.765.471,84	43.357.120,54	38.873.789,24		5.282.140,54
Universidade de Évora		2.735.103,34	37.234.282,48	35.847.422,12		1.348.242,98
Faculdade de Medicina Veterinária Univ.Téc.Lisboa		407.818,38	6.916.221,92	6.606.685,64		98.282,10
Faculdade de Arquitetura da Univ.Técnica Lisboa		382.176,79	11.979.744,41	11.940.993,92		343.426,30
Faculdade de Direito da Universidade Nova Lisboa		491.740,57	1.834.502,58	2.244.034,93		901.272,92
Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto		671.825,11	5.473.732,86	6.328.245,94		1.526.338,19
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto		243.383,26	2.646.867,94	2.626.530,51		223.045,83
Instituto Português da Qualidade		26.547.441,82	37.177.563,86	21.599.773,88		10.969.651,84
Universidade de Lisboa - Outras		727.318,27	942,93	68.245,65		794.620,99
Escola Superior de Teatro e Cinema		8.082,24	233.283,99	235.669,12		10.467,37
Faculdade de Medicina Dentária do Porto			2.078.787,36	2.078.787,36		
Universidade de Aveiro		3.092.412,73	90.082.914,99	92.046.758,23		5.056.255,97

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa		1.020.562,12	9.872.493,16	9.730.525,14		878.594,10
Hospital de José Luciano de Castro		1.005.090,04	3.736.687,91	5.066.191,05		2.334.593,18
Hospital Distrital de Santarém, EPE		11.402.540,78	78.237.497,71	77.458.146,08		10.623.189,15
Faculdade Ciências Desporto Educ.Física Univ.Porto		232.304,94	2.840.277,09	2.801.067,11		193.094,96
Universidade Aberta		621.707,24	20.403.439,23	21.142.349,79		1.360.617,80
Serviços Ação Social da Universidade de Évora		20.395,22	1.143.476,79	1.125.036,07		1.954,50
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa		2.956.341,33	28.288.030,84	27.403.087,77		2.071.398,26
Centro de Estudos Judiciários			950.177,64	951.553,52		1.375,88
Fac de Ciências e Tecnologia da Univ de Coimbra		1.459.904,26	22.118.188,29	21.238.745,29		580.461,26
Escola Superior de Educação de Coimbra		694.636,09	5.556.503,20	5.530.714,44		668.847,33
Inst. Sup.de Estatística e G. da Informação da UNL		329.639,53	2.588.905,27	2.755.677,75		496.412,01
RP - Instituto Português Apoio Desenvol.-Outras		1.977.364,02	19.513.173,67	22.801.095,68		5.265.286,03
Serviços de Ação Social - Univ. da Beira Interior		566.894,43	2.337.572,08	2.289.483,43		518.805,78
Esc.Sup.de Educação Instituto Politécnico Porto		114.053,92	10.982.513,48	11.999.805,00		1.131.345,44
Instituto de Higiene e Medicina Tropical-U Nova Lx		1.328.346,10	6.353.302,59	5.612.498,16		587.541,67
Autoridade Segurança Alimentar e Económica-Outras		41.980,19	1.664.065,87	1.774.464,50		152.378,82
Universidade de Coimbra		374.585,16	79.065.785,01	81.291.760,45		2.600.560,60
Instituto Superior de Engenharia do Porto		1.285.417,40	25.229.023,00	24.862.694,27		919.088,67
Inst Habitação e da Reabilitação Urbana IP-Outras		9.868.469,67	150.686.107,30	149.177.247,96		8.359.610,33
Agência Nacional-Funcionamento Geral		98.423,27	1.977.966,35	1.916.464,20		36.921,12
Instituto Marítimo Portuário		7.303.166,08	38.006.911,78	36.767.618,62		6.063.872,92
Instituto das Tecnologias da Inform.Justiça-Outras		6.102.933,40	17.123.361,53	12.130.291,77		1.109.863,64
ICI-Instituto Construção e do Imobiliário, I.P.		4.063.315,72	15.244.136,49	19.250.307,75		8.069.486,98
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro		2.624.235,92	49.242.707,92	50.856.831,57		4.238.359,57
Direção Geral da Administração Interna		2.969,86	1.011.382,85	1.009.035,11		622,12
Instituto Portuário do Norte		10.123,70	70.925,59	61.914,39		1.112,50
Instituto Superior Ciências Trabalho e da Empresa		255.825,24	28.757.260,55	28.564.298,21		62.862,90
Serviços de Ação Social da UTAD		11.428,03	3.298.393,02	3.353.624,41		66.659,42
Faculdade de Economia da Universidade Nova Lisboa		295.408,38	6.486.813,51	6.299.203,43		107.798,30
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto		100,00	12.615.932,05	12.615.932,05		100,00
Estádio Universitário de Lisboa-EUL		206.786,86	3.908.368,88	3.984.820,05		283.238,03
Faculdade de Medicina do Porto		954.783,86	9.903.315,02	9.354.123,66		405.592,50
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa		645.442,41	5.085.383,20	5.403.716,72		963.775,93
Escola Superior de Música de Lisboa		18.033,72	386.037,57	371.491,49		3.487,64
Escola Nacional de Saúde Pública		1.880.782,62	2.852.176,23	3.114.279,62		2.142.886,01
Cofre Secção Regional dos Açores Tribunal Contas		350.836,12	3.397.772,36	3.209.228,09		162.291,85
Serviços Sociais Administração Pública (Ex-OSMOP)		88.017,60	280.128,58	209.266,43		17.155,45
Serviços Ação Social da Universidade do Algarve		697.732,85	1.463.879,52	1.494.063,50		727.916,83
Instituto Portuário do Centro		1.142.897,10	3.761.509,21	2.808.347,17		189.735,06
Instituto Tecnológico e Nuclear		410.691,17	3.149.740,55	2.739.049,38		
Instituto do Cinema e do Audiovisual, IP		551.357,05	9.262.239,29	10.415.168,56		1.704.286,32
Delegação Regional da Cultura do Centro		409.138,94	2.247.686,25	2.001.834,39		163.287,08
Serviços Sociais Administração Pública (Ex-SSPCM)		146.529,03	241.706,04	96.577,40		1.400,39
Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu		3.008.926,84	14.985.483,77	13.314.923,22		1.338.366,29

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Hospital Cândido de Figueiredo		357.288,04	885.559,04	840.627,16		312.356,16
IPO Coimbra Francisco Gentil, EPE.		2.626.836,65	55.509.139,28	56.590.523,55		3.708.220,92
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)		51.068.325,65	487.909.028,97	461.057.011,12		24.216.307,80
Instituto Registos Notariado, IP - Outras		5.069.492,11	313.372.887,16	310.802.647,63		2.499.252,58
Teatro Nacional S. João		216.788,36	3.973.830,16	4.983.186,32		1.226.144,52
OPART - Organismo de Produção Artísticas, EPE		1.313.326,18	21.460.960,87	21.711.075,10		1.563.440,41
Instituto de Cooperação Portuguesa		76.284,53	2.778.442,03	2.702.157,50		
Direção Regional da Cultura do Algarve			800.437,67	800.437,67		
Instituto dos Museus e da Conservação, IP		2.440.917,36	27.347.035,90	26.556.432,52		1.650.313,98
Direção Regional da Cultura do Alentejo		169.268,51	478.102,81	618.235,00		309.400,70
Gab.Prevenção Investigação Acidentes c/Aeronaves		806,79	12.262,22	12.259,51		804,08
Gabinete Estatística Planeamento da Educação		3.666.125,17	42.432.650,50	43.024.040,20		4.257.514,87
Serviços de Ação Social da Univ. do Porto		2.325.308,89	3.153.939,09	3.587.862,26		2.759.232,06
Escola Superior de Saúde de Viseu		124.035,56	497.771,87	405.477,24		31.740,93
Serviços de Ação Social Univ. da Madeira		155.012,47	697.029,77	680.241,97		138.224,67
RP - Direção Geral Reinserção Social - Outras		485.114,75	1.599.890,67	1.565.723,40		450.947,48
Unid.Local Saúde Norte Alentejano,EPE(HJMG)		12.037.194,49	101.143.664,06	103.750.066,38		14.643.596,81
Centro Hospitalar de Cascais		58.006,00	7.185,19	4.105,65		54.926,46
Assembleia da República		4.532.677,79	328.580.242,27	326.251.777,43		2.204.212,95
SIS - Serviço de Informações de Segurança		207.775,43	9.022.277,80	8.847.213,21		32.710,84
Direção-Geral das Autarquias Locais - Outras		14.540.665,59	2.805.113.275,57	2.800.994.287,54		10.421.677,56
Instituto Conservação Natureza e da Biodiversidade		3.119.496,82	38.600.489,58	42.741.586,54		7.260.593,78
Direção Regional da Economia do Alentejo-Outras			133.376,81	133.376,81		
Agência para a Modernização Administrativa		11.642.916,17	27.899.387,49	33.874.888,65		17.618.417,33
Centro de Histocompatibilidade do Sul		1.535.061,85	6.222.609,78	6.058.333,70		1.370.785,77
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/V. do Conde, EPE		954.018,40	28.864.668,55	29.394.466,47		1.483.816,32
Inst.Gest.Patrim.Arquitet.Arqueológico, IP-Outras		2.954.574,63	19.623.571,65	19.448.080,26		2.779.083,24
Inst. da Mobilidade e dos Transportes Terrestres		14.949.894,61	318.411.392,32	345.915.767,06		42.454.269,35
Hospital de S. João		15.286.358,54	376.297.163,24	392.875.649,60		31.864.844,90
Escola Sup. Ciências Empresariais - I.P.Setúbal		82.596,36	1.160.792,28	1.166.330,98		88.135,06
Direção-Geral do Orçamento		94.241,62	1.211.488,34	1.192.936,43		75.689,71
Ag. p/ Invest. e Comércio Ext. Portugal,EPE-Outras		32.129.963,31	1.014.360.749,69	988.179.596,52		5.948.810,14
Instituto Português Sangue		6.838.942,23	50.584.618,64	58.300.982,63		14.555.306,22
Agência Nacional para a Qualificação, IP		6.440.159,65	6.967.824,84	7.300.537,00		6.772.871,81
Instituto Hidrográfico		1.832.674,16	14.972.183,19	15.180.217,03		2.040.708,00
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas		344.959,43	8.655.842,48	8.623.727,50		312.844,45
Instituto Portuário do Norte - Outras		15,65		38.405,50		38.421,15
Cinemateca Portuguesa - Outras		227.135,05	3.338.408,61	3.253.702,54		142.428,98
Instituto Camões - Outras		1.261.229,44	39.732.101,06	39.987.901,08		1.517.029,46
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (HJM)		6.695.618,82	61.995.396,42	59.954.365,30		4.654.587,70
Instituto Superior Técnico - Outras		59.312,02				59.312,02
Agência Nac. Prog Aprendizagem Longo da Vida-Outra		177.927,84	361.746.238,15	361.755.230,70		186.920,39
Instituto Portuário do Sul		2.671.767,99	14.221.165,03	13.270.638,01		1.721.240,97
Fundação INATEL		270,06	320,06	50,00		

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
DGAIEC/Dir.Serv.Gestão Recursos Financ e Materiais		969.544,63	1.011.480,24	46.894,19		4.958,58
Direção-Geral do Tesouro e Finanças - Fundos		117.567,42	420.306.031,35	420.253.918,09		65.454,16
Centro de Histocompatibilidade do Norte		117.760,38	2.157.262,82	2.048.523,43		9.020,99
Laboratório Militar Prod.Químicos e Farmacêuticos		749.486,60	12.949.649,48	20.662.043,83		8.461.880,95
Escola Superior Tecnologia e Gestão da Guarda		993.006,44	3.910.549,88	3.363.556,41		446.012,97
Serviços Sociais Administração Pública (Ex-SSMTSS)		17.220,45	17.220,45	7.218,09		7.218,09
Serviços Sociais Administração Pública (Ex-SSPCM)		84.304,49	89.126,85	8.457,42		3.635,06
INFARMED-Inst.Nacion.da Farmácia e do Medicamento		57.886.208,11	57.139.649,57	94.443.055,75		95.189.614,29
CINFU-Centro Formação Prof. Indústria Fundação		152.494,11	2.625.223,19	2.739.068,55		266.339,47
Entidade Reguladora P/Comunicação Social		1.063.738,43	4.994.272,60	5.038.369,22		1.107.835,05
CENFIM-Centro Form. Prof. Ind. Metalúrgica Metal.		524.566,67	22.043.061,46	21.521.129,13		2.634,34
CFPIIMM-Centro Form. Prof. Ind. Madeira Mobiliário		133.094,13	1.742.732,86	1.860.143,77		250.505,04
Oficinas Gerais de Material de Engenharia		1.847.113,21	11.749.301,25	18.613.745,22		8.711.557,18
Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE		25.761.813,68	451.782.009,31	507.014.265,06		80.994.069,43
DGAIEC - Programas Comunitários		187.406,27	345.988,67	306.120,29		147.537,89
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE		5.848.708,09	101.153.053,84	98.850.368,85		3.546.023,10
Instituto Oftalmologia Dr.Gama Pinto		2.879.196,15	6.596.699,84	7.737.883,27		4.020.379,58
Entidade Reguladora Serv de Águas e Resíduos, IP		4.053.357,24	4.160.040,08	6.661.900,58		6.555.217,74
Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública		231.371,06	34.849.956,85	35.148.151,12		529.565,33
Cofre Previdência PSP		214.260,50	13.793.623,03	13.852.721,45		273.358,92
Centro Formação Profissional Setor Pescas		714.853,15				714.853,15
Hospital Santa Maria Maior EPE		13.161,81	24.290.782,89	25.386.439,33		1.108.818,25
Editorial do Ministério da Educação - Outras		1.089.470,18	3.240.475,95	3.352.591,77		1.201.586,00
Hospital Distrital de Águeda		485.435,79	4.920.878,47	4.453.237,58		17.794,90
Instituto dos Vinhos do Douro e Porto		2.567.877,53	91.817.821,61	96.095.650,95		6.845.706,87
Hospital de São Marcos de Braga		363.610,77	576.263,55	212.652,78	0,00	
Hospital Distrital de Pombal			582,00	582,00		
Inspeção-Geral das Atividades em Saúde		7,00	913.954,04	913.947,04		
Centro Formação Profissional Indústria da Cortiça		134.395,03	1.220.899,46	1.193.260,52		106.756,09
Centro Formação Profissional Indústria Eletrónica		299.706,18	3.460.982,98	3.374.414,74		213.137,94
Centro Formação Profissional Setor Alimentar		972,10	3.354.446,53	3.990.957,48		637.483,05
Hospital Arcebispo João Crisóstomo		666.475,14	8.134.746,49	9.073.302,85		1.605.031,50
Inst. Financiamento Agricultura Pescas, IP-Outras		8.984.419,00	1.800.310.106,80	1.808.209.387,88		16.883.700,08
Centro Hospitalar das Caldas da Rainha		4.449.793,38	80.432.527,97	82.816.613,78		6.833.879,19
Inst.Port.Oncolog. Porto Francisco Gentil, EPE		6.494.738,49	167.454.188,10	165.593.620,70		4.634.171,09
Centro For.Prof.Ind.Const.Civil Obras Públicas Sul		1.117.125,55	5.480.796,59	5.608.973,82		1.245.302,78
Centro Formação Profissional Indústria Cerâmica		59.730,25	2.454.891,22	2.658.550,59		263.389,62
Centro de Educação Formação Profissional Integrada		460.695,22	3.898.575,76	4.024.511,00		586.630,46
Centro For.Prof.Ind.Const.Civil e Obras Púb. Norte		1.057.928,59	5.453.248,43	5.578.117,82		1.182.797,98
Centro Formação Profissional Reparação Automóvel		265.296,09	3.333.731,86	3.465.470,75		397.034,98
Centro de Reabilitação Profissional de Gaia		205.290,09	36.366.122,71	37.224.464,17		1.063.631,55
Centro Protocolar de Form. Prof. Setor da Justiça		328.238,07	2.578.629,32	2.795.386,78		544.995,53
Centro For. Prof. Indústria Vestuário e Confeção		1.500,00	1.500,00			
Centro For.Prof.Trab.Escritório,Comércio,Serviços		231.212,98	2.166.677,04	2.249.235,70		313.771,64

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Centro Formação Prof. Para o Comércio e Afins		6.298,43	5.171.827,66	5.250.712,47		85.183,24
Instituto do Emprego e Formação Profissional	37.005.809,25		2.709.862.573,56	2.852.790.226,43		179.933.462,12
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal-Outras	151.031,55		1.820.917,53	1.802.325,16		132.439,18
Centro Formação Profissional Indústria de Calçado	128.648,91		4.215.789,67	4.631.845,01		544.704,25
Centro de Formação Profissional Indústria Têxtil	209.737,20		208.970,50	429,02		1.195,72
Provedoria de Justiça	300.642,13		4.192.747,35	4.544.802,62		652.697,40
Centro For. Prof. Ind. de Ourivesaria e Relojoaria	155.096,05		1.732.534,74	1.666.741,99		89.303,30
Centro de Formação Profissional do Artesanato	205.879,53		2.185.841,23	2.532.272,75		552.311,05
Centro Protocolar de Formação Prof. P/ Jornalistas	141.684,07		1.684.681,90	1.690.708,18		147.710,35
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários	519.373,78		72.909.362,20	72.780.991,16		391.002,74
Centro For.Sindical e Aperfeiçoamento Profissional	972.881,64		4.064.979,98	3.488.285,95		396.187,61
Instituto Politécnico do Porto - Outras	8.564.132,16		56.511.563,13	52.866.587,99		4.919.157,02
Centro Hospitalar de Torres Vedras - Outras	26.236,19		14.089,20	2.663,57		14.810,56
RP-Direção-Geral do Ensino Superior - Outras	7.567.479,87		203.856.754,74	197.883.490,92		1.594.216,05
Instituto da Vinha e do Vinho, IP - Outras	99.918,47		109.059,46	104.856,61		95.715,62
Instituto de Turismo de Portugal - Outras	38.203.950,05		251.973.837,19	239.220.582,27		25.450.695,13
Fundo p/Modernização do Comércio	1.355.491,89		15.150.869,49	16.362.726,12		2.567.348,52
IPC-Instituto Superior de Engenharia de Coimbra-Outras	316.786,75		1.798.194,52	2.019.889,62		538.481,85
Instituto Meteorologia - Outras	928.207,93		2.093.762,67	1.836.235,19		670.680,45
Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu-Outras	11.474.952,42		1.138.794.633,99	1.137.692.709,61		10.373.028,04
Autoridade Tributária e Aduaneira	96.265.648,96		581.589.096,44	587.112.691,33		101.789.243,85
Supremo Tribunal de Justiça			3.282.663,18	3.282.869,43		206,25
ADSE-Dir.Geral Proteção Soc.Fun.Agentes Adm.Púb.	32.770.945,03		577.852.306,23	584.149.734,65		39.068.373,45
RP - Direção-Geral Arquivos - Outras	94.142,87		912.104,63	1.050.662,45		232.700,69
Instituto Portuário e Transportes Marítimos	2.743.707,53		6.913.499,10	5.774.119,52		1.604.327,95
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	77.636.243,27		9.281.955.952,22	9.432.658.103,94		228.338.394,99
INOVINTER-Centro Formação e Inovação Tecnológica	127.242,12		3.524.215,54	3.511.208,88		114.235,46
Academia das Ciências de Lisboa	830,00		95.918,82	97.996,24		2.907,42
Sistema de Indemnização aos Investidores	79.162,89		131.855,07	73.725,00		21.032,82
RP-Centro Português Fotografia-Outras			400,50	400,50		
IGCP - Encargos da Dívida Pública	692.151.374,25		223.406.344.781,17	223.588.462.088,47		874.268.681,55
Escola Superior Enfermagem Francisco Gentil-Outras	35.342,91		3.942,64	11.224,80		42.625,07
DGAIEC - Cauções	14.139,84		1.561,84			12.578,00
Faculdade de Ciências Médicas - Outras	1.000.402,30		5.051.632,12	5.013.807,02		962.577,20
Serviços Sociais Administração Pública - Ex-SSPCM	6.242,82		6.242,82	327,85		327,85
RP - Inst.Nac.Estatística	95.902,64		3.458.321,10	3.385.220,58		22.802,12
INRB / SC	7.289.201,98		10.548.383,02	16.424.315,26		13.165.134,22
INRB / EAN	91.308,33		469.242,09	515.923,73		137.989,97
Serviços Sociais Administração Pública - Ex-SOFE	4.344,79		4.344,79			
INA - Receitas Próprias	202.665,83		2.149.672,03	1.994.994,98		47.988,78
RP - Inst.Camões	1.299.510,34		1.382.110,43	1.042.946,30		960.346,21
RP - IPAD	1.628.934,26		1.672.035,73	43.101,47		0,00
RP - Estab. Pris. Funchal			67.491,14	67.491,14		
Autoridade Nacional Proteção Civil-Transf. OE	1.194.809,61		94.012.878,60	94.509.541,85		1.691.472,86

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Autoridade Nacional Proteção Civil		1.928.406,29	51.371.569,05	50.995.318,30		1.552.155,54
Inst.Tecnolog.Inf.Justiça		2.223.323,44	7.357.411,55	5.280.834,29		146.746,18
RP - Centro Est.Judiciários		2.455,40	412.381,99	413.720,83		3.794,24
Direção Geral Reinserção Social		192.606,67	5.312.146,27	5.308.829,79		189.290,19
INRB/ EZN		78.658,31	464.679,88	396.448,06		10.426,49
IGESPAR, IP - Outras		137.651,36	1.380.386,26	1.294.500,36		51.765,46
RP - Inst.Tecnol.Nuclear-Projetos			274.459,56	291.953,86		17.494,30
Centro Científico e Cultural de Macau		35,46	147.010,83	149.542,85		2.567,48
Conselho Económico e Social		3.297,23	608.057,72	613.817,80		9.057,31
RP - DRAPAL-Prog.Com.Interreg III-A			41.769,53	41.769,53		
RP - Direção Regional da Cultura do Centro		5.124,84	139.370,53	134.672,02		426,33
RP - Direção-Geral das Autarquias Locais			1.939.115,86	1.939.115,86		
RP - Transf.Comunitárias - LNEC		89.591,57	1.082.786,82	995.266,09		2.070,84
OPART - TNSC - Receitas		111.942,89	3.047.235,64	2.979.424,37		44.131,62
Biblioteca Nacional de Portugal		6.489,69	1.087.839,84	1.157.608,56		76.258,41
RP - Governo Civil de Lisboa		300.317,02	459.289,37	158.972,35		0,00
Direção Geral do Livro e das Bibliotecas		9.922,62	235.550,84	225.628,22		
RP - Lab. Nac.Engª Civil		563.750,23	12.278.584,73	12.808.484,75		1.093.650,25
RP - Tribunal Relação de Lisboa			3.021.421,08	3.021.570,88		149,80
Escola Superior de Educação da Guarda - Outras		316,27	110,70			205,57
Escola Superior Agrária de Ponte de Lima - Outras			8.124,96	8.124,96		
Instituto Nacional de Emergência Médica-Outras		6.909.400,65	131.079.177,80	132.483.400,86		8.313.623,71
RP - Inst.Droga Toxicodependência			26.113.191,40	26.113.191,40		
RP-Inst.Port.Juventude		55,48	2.989.855,24	3.119.982,11		130.182,35
IPJ - Vencimentos		8.844,35	991.603,72	984.293,27		1.533,90
INRB/ EFN		97.218,91	497.086,28	429.904,33		30.036,96
INRB/ ENMP		141.943,17	378.989,28	700.669,25		463.623,14
INRB/ EVN		39.125,57	271.599,98	248.057,26		15.582,85
INRB/ ENFVN		34.788,65	36.585,65	19.193,32		17.396,32
INRB/ LQARS		45.217,29	999.867,19	1.038.062,34		83.412,44
INRB/ IPIMAR		471.704,18	1.628.393,03	1.747.124,98		590.436,13
RP - Insp.Geral MSST			2.482.983,29	2.482.983,29		
RP - Agência Portuguesa do Ambiente		57.521,35	19.537.221,99	19.481.132,76		1.432,12
IPJ-Bolsas		560,00	263.273,65	279.267,65		16.554,00
RP-Del. Regional da Cultura do Norte-Outras		434.624,48	1.976.806,44	2.118.352,82		576.170,86
IGCP - Despesas de Funcionamento		8.006.247,55	25.231.344,78	32.959.093,96		15.733.996,73
Ministério dos Negócios Estrangeiros		19.323.119,02	202.613.106,88	194.268.766,70		10.978.778,84
Entidade Reguladora dos Serv. Energéticos		4.994.675,06	61.711.596,04	62.724.076,90		6.007.155,92
Procuradoria Geral da República-Outras		249.311,92	329.058,82	122.747,49		43.000,59
RP - PJ - Diretoria Nacional		679.990,13	70.629.983,84	70.091.464,17		141.470,46
RP - Sup. Trib. Administrativo		2.145,00	2.231.660,07	2.229.822,07		307,00
RP - Sup. Trib. de Justiça			994.996,99	994.996,99		
RP - Proc. Geral da República		271,02	2.576.936,57	2.577.746,56		1.081,01
Fundo Português de Carbono		25.144.727,73	12.478.355,16	41.198.194,50		53.864.567,07

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Estrutura Missão MAI P/Gestão Fundos Comunit.		6.141.114,67	3.550.237,31	4.221.322,92		6.812.200,28
Tribunal Administrativo do Norte		43.907,86	610.276,90	566.369,04		
RP-Comis. p/ a Cidadania Iguald. do Género-Outras		192.121,00	215.569,59	79.570,51		56.121,92
Governo Civil de Viseu - Outras			100,00	100,00		
Governo Civil de Vila Real - Outras			11.213,49	11.213,49		
Direção Geral do Tesouro e Finanças		3.368,42	502.441,29	499.072,87		
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - Outras		2.317.800,06	1.406.313,30	985.211,13		1.896.697,89
Biblioteca Nacional de Portugal - Outras		68.295,91	229.139,16	162.111,88		1.268,63
Supremo Tribunal Administrativo-Outras			108.381,52	108.381,52		
RP - Est. Pris.Linhó		25,83	118.576,22	120.098,28		1.547,89
RP - Est. Pris. Leiria		33.379,87	27.408,59	27.408,59		33.379,87
RP - Dir.Geral Adm. Extrajudicial		10.411,50	282.964,33	272.552,83		
Conselho Superior de Magistratura		362.756,89	5.241.192,40	5.358.617,64		480.182,13
RP - Dir.Geral Adm.Justiça			167.345.084,00	173.931.941,23		6.586.857,23
RP - Est.Pris.Paços de Ferreira		11.651,62	328.998,57	335.298,34		17.951,39
RP - Est.Pris.Sta Cruz do Bispo		4.022,34	198.890,06	198.890,06		4.022,34
RP - Est.Pris.Izeda		106.186,56	82.375,98	90.854,30		114.664,88
Direção-Geral Serviços Prisionais		62.289,30	25.159.960,11	26.116.132,24		1.018.461,43
RP - SG Mín.Justiça		55.058,04	732.123,22	686.359,56		9.294,38
RP - ADSE		5.051.587,24	24.339.614,65	20.188.959,02		900.931,61
Instituto Registos Notariado, IP		457.568,31	79.741.539,85	84.848.489,56		5.564.518,02
RP - Est.Pris.Castelo Branco			10.955,92	10.955,92		
Instituto do Desporto de Portugal, IP		2.178.611,46	25.887.003,95	23.802.925,62		94.533,13
RP - Est.Pris.Lisboa		6.885,84	152.891,34	146.005,50		
RP - Est.Pris.Porto		37.047,70	178.438,16	170.408,05		29.017,59
Direção Geral de Política e de Justiça		29.364,59	481.587,83	475.513,29		23.290,05
RP - Est.Pris.Pinheiro da Cruz		1.196,39	312.981,51	339.756,79		27.971,67
RP - Est.Pris.Caxias		113,31	6.602,82	9.802,82		3.313,31
Facul.Psicolog. e Ciênc.Educação Univ.Porto-Outras		1.655,00	312.470,92	313.393,92		2.578,00
Direção-Geral Política e da Justiça		0,62	135.448,08	135.472,24		24,78
RP - Est. Pris. Tires			149.756,20	149.756,20		
RP - Est. Pris. Coimbra			141.610,81	141.610,81		
RP - Est. Pris. Monsanto			67.108,60	67.108,60		
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave-Outras		402.258,00	551.264,25	149.006,25		
Direção Geral da Administração da Justiça-Outras		29.980.390,12	128.271.772,99	101.063.708,36		2.772.325,49
RP - Estabelecimento Prisional Vale de Judeus			296.741,31	296.741,31		
RP - SG - Ministério da Agricultura		179.190,68	2.399.553,94	2.223.072,08		2.708,82
RP - Instituto Camões - Legado João Arroio		462,88		231,44		694,32
RP - Instituto Camões - Legado Alice Silveira		2.886,75	469,64	2.313,17		4.730,28
Direção-Geral Consumidor		475,91	192.353,91	191.878,00		
Autoridade da Concorrência		185.412,24	13.953.965,78	14.759.935,99		991.382,45
Direção-Geral das Pescas e Aquicultura-Outras		408.913,01	3.253.968,37	3.258.294,29		413.238,93
RP-Direção-Geral Serviços Prisionais-Tribunais			346.595,66	346.595,66		
Reitoria da Universidade Nova de Lisboa - Outras		464.759,94	893.181,87	820.196,07		391.774,14

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
DGPA-Fundo Comp. Salarial Prof. da Pesca		2.321,00	1.603.272,21	1.604.450,96		3.499,75
RP - Instituto de Meteorologia		1.319.470,04	13.841.153,27	14.437.554,57		1.915.871,34
RP - IGAI - FSE		3.906,80		980,09		4.886,89
Secretaria Geral do MADRP		15.842,85				15.842,85
Secretaria-Geral do Ministério da Administ.Interna		629,72	10.611.011,69	10.764.298,86		153.916,89
RP-Direção Geral das Artes		5.025,53	15.497,17	12.391,21		1.919,57
Escola Superior Tecnologia e Gestão de Felgueiras		111.236,45	2.166.178,58	2.698.358,92		643.416,79
Tribunal Central Administrativo do Sul			1.015.634,97	1.075.341,64		59.706,67
RP - Tribunal da Relação de Coimbra			1.776.301,80	1.776.301,80		
RP - Tribunal da Relação de Guimarães		284,45	1.103.207,47	1.102.923,02		
RP - Tribunal da Relação de Porto			2.571.129,24	2.571.129,24		
RP - Tribunal da Relação de Évora			1.623.828,26	1.662.180,79		38.352,53
SGMJ - Gabinete Ministro da Justiça		875,50	25.049,65	24.295,41		121,26
SGMJ - Gab. Sec Estado Justiça			102,00	102,00		
SGMJ - Gab. SEJustiça e Moder Judiciária			1.519,25	1.519,25		
RP - Governo Civil do Porto		112.167,40	112.285,35	117,95	0,00	
RP - Governo Civil de Aveiro			499,30	499,30		
RP - Governo Civil de Faro			605,50	605,50		
RP - Governo Civil de Santarém		53.044,53	53.044,53			
RP - Governo Civil de Leiria		44.209,67	44.234,14	24,47	0,00	
RP - Governo Civil de Castelo Branco		14.361,61	14.361,61			
RP - Governo Civil de Évora		723.705,54	767.321,18	43.615,64	0,00	
RP - Governo Civil de Braga		44.854,29	44.913,69	59,40	0,00	
RP - Governo Civil de Bragança		1.482,70	3.558,13	2.075,43	0,00	
RP - Governo Civil de Beja			236,80	236,80		
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE		7.518.726,76	465.738.753,69	475.721.602,58		17.501.575,65
RP - GNR - Chefia Serviços de Finanças		2.533.829,31	24.586.099,33	25.585.952,55		3.533.682,53
RP - Governo Civil de Setúbal		10.416,84	14.394,99	3.978,15		0,00
RP - Governo Civil de Viana do Castelo		74.952,06	78.086,61	3.134,55	0,00	
RP - Governo Civil de Coimbra		67.773,82	71.437,81	3.663,99		0,00
RP - Governo Civil da Guarda		98,40	173,22	74,82		
RP - Governo Civil de Vila Real		24.140,16	29.104,16	4.964,00		
RP - Direção-Geral Serviços Prisionais-FSE		523.383,23	139.912,32	424.607,94		808.078,85
Hospital do Litoral Alentejano		549.759,51	30.146.890,91	31.814.230,09		2.217.098,69
RP - Instituto da Defesa Nacional		584,70	352.640,90	355.082,75		3.026,55
RP-Direção-Geral Segurança Social			7.281,87	7.281,87		
Secretaria-Geral do Ministério da Cultura		4.413.128,78	28.651,13	31.490,38		4.415.968,03
RP - Instituto da Água			3.931.459,19	3.931.608,72		149,53
Inspeção-Geral do Ambiente			3.981.571,74	3.983.745,11		2.173,37
RP-DG Ord. Território e Desenvolvimento Urbano			4.225,68	5.094,69		869,01
RP-Laboratório Nacional Investigação Veterinária		10.140.201,47	12.267.961,62	2.263.655,32		135.895,17
Gabinete de Planeamento e Políticas		114.641,22	1.909.515,20	2.023.843,74		228.969,76
RP - Direção-Geral de Veterinária		946.867,11	22.132.492,45	24.680.853,95		3.495.228,61
RP - Dir. Reg. de Agricultura e Pescas do Algarve			390.983,20	390.983,20		

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
RP-Direção Regional Agricultura e Pescas do Norte		7.003,29	2.160.123,36	2.153.413,57		293,50
RP -Dir.Reg. Agricultura e Pescas Lisboa Vale Tejo		69.694,03	1.321.285,47	1.472.425,36		220.833,92
RP-Direção Reg. Agricultura e Pescas do Centro		21.597,03	314.187,85	292.590,82		0,00
Secretaria-Geral do MAI			11.754,16	12.094,33		340,17
RP-Direção Reg.Agricultura e Pescas Centro-Outras		208.545,26	1.740.050,84	1.705.893,65		174.388,07
Emissão de Cheques		77.214,07				77.214,07
Academia Portuguesa de História		3.092,77	39.640,89	36.644,38		96,26
Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género		68.450,86	598.677,38	531.590,30		1.363,78
RP-Direção Nacional da PSP-Dep.Gestão Financ.Pat.		5.473.344,94	69.638.447,34	77.700.507,96		13.535.405,56
RP-Autoridade Segurança Alimentar e Económica		578,00	8.035.698,91	8.075.110,03		39.989,12
Gabinete Meios de Comunicação Social		1.956,23	459.122,73	461.043,45		3.876,95
RP - Autoridade Florestal Nacional		175.028,29	28.681.618,38	29.153.800,34		647.210,25
RP-Secretaria-Geral Ministério da Defesa Nacional		762,60	35.222,53	34.459,93		
Instituto de Informática			1.195.559,03	1.512.612,34		317.053,31
RP-Direção Reg. Economia Lisboa e Vale do Tejo		22.405,44	785.783,12	1.143.989,07		380.611,39
RP - Direção Regional de Educação do Algarve			181.904,14	181.904,14		
RP - Direção Regional de Educação do Centro			8.553.802,24	8.553.802,24		
Agência Portuguesa do Ambiente - Outras			222.915,88	222.915,88		
IGESPAR, IP - Receita		867,69	14.187,03	14.544,40		1.225,06
Gabinete Estratégia e Planeamento		9.123,25	1.262.035,11	1.256.756,57		3.844,71
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		7.728.950,97	74.399.650,48	76.825.279,05		10.154.579,54
RP - DGAIEC-Formação - FSE				122.860,36		122.860,36
RP - DREAlgarve - Fundos Comunitários		239.942,90	126.130,88	114.187,34		227.999,36
RP - Direção Regional de Educação do Norte		0,02	10.252.028,08	11.837.420,65		1.585.392,59
RP-Direção-Geral de Recursos Humanos da Educação			399.405,24	399.405,24		
RP-Direção-Regional de Educação do Alentejo			1.144.917,45	1.145.519,38		601,93
RP - DGE - 200 - Financiamento da União Europeia		322.917,65	505.023,65	691.486,49		509.380,49
RP-DG Armamento Infra-Estruturas-Gestão Imobiliária			337.341,02	337.341,02		
RP-D.Geral Armamento Infra-Estruturas- Manutenção			2.769.718,35	2.769.718,35		
RP-Dir.Regional de Educação do Centro - FSE			1.171.472,76	1.495.606,72		324.133,96
RP-Direção Geral Estatística Educação Ciência			102.132,20	102.132,20		
RP - DGS - POS - Pl. Formação 2004		2.000.518,94	25.168.929,62	23.301.349,06		132.938,38
RP - DGS - POEFDS - Saúde Ambiental		41.976,25		135.932,44		177.908,69
RP - Secretaria Geral - PCM		183,60	34.825,60	39.157,32		4.515,32
Centro Português de Fotografia		222,04	30.307,02	30.369,42		284,44
RP - Inspeção Geral da Educação		1.490,91	2.147.749,96	2.147.529,74		1.270,69
Região Autónoma da Madeira		4.822.236,68	1.978.981.304,69	2.049.317.101,18		75.158.033,17
Entidade Reguladora da Saúde		8.442.345,42	9.259.786,20	8.672.403,44		7.854.962,66
Direção Regional de Economia do Centro		65.583,22	3.054.144,93	3.064.777,01		76.215,30
DRAPN - Vencimentos		27.818,95	1.011.066,36	1.020.548,10		37.300,69
Direção Geral das Atividades Económicas		184.434,35	346.012,20	391.970,38		230.392,53
RP-Instituto Geográfico Português		38.206,97	1.924.591,12	2.122.668,87		236.284,72
RP-Secretaria-Geral do Ministério da Educação		640.400,87	39.210.167,57	39.237.616,69		667.849,99
RP-DGCI-Direção de Serviços Financeiros / FSE			46.013,47	46.013,47		

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
RP-Direção-Geral de Energia e Geologia		904.318,50	11.115.649,12	14.771.372,22		4.560.041,60
RP-Instituto Nacional p/ Reabilitação, IP - FSE			26.008,21	26.008,21		
Instituto Nacional p/ Reabilitação, IP	2,00		4.239.601,74	4.241.200,88		1.601,14
RP-Direção-Geral do Ensino Superior	338.589,67		461.758,87	217.961,11		94.791,91
RP-Sec.Ger.Pres.Cons.Min./ ACIME			4.239.102,69	4.242.801,92		3.699,23
RP-Direção Reg Agricultura e Pescas do Alentejo	25.711,61		2.023.753,78	2.129.508,12		131.465,95
Direção Regional da Economia do Norte	744.602,05		5.128.316,00	4.799.226,49		415.512,54
RP-Direção-Geral Administração e Emprego Público			959.901,11	964.610,84		4.709,73
RP - Direção-Geral Arquivos			522.074,93	522.074,93		
RP - Direção Regional da Economia do Alentejo	16.715,04		1.596.879,82	1.667.024,24		86.859,46
RP - Dir.Geral Informática e Apoio Serv.Trib.Aduaneiro	14.028,04		111.726,00	111.726,00		14.028,04
RP-Depósitos Regularizações de Responsabilidades	16.493,04		357.249.486,25	360.632.823,24		3.399.830,03
RP-Sec.Geral Min.Finanças e Adm.Pública			91.614,52	96.438,61		4.824,09
RP-Agência Portuguesa Ambiente-Projeto ECORIVER				6.221,12		6.221,12
RP-IICT - Financiamento Próprio	630.826,08		8.303.160,60	8.217.303,20		544.968,68
INA - Fundo Social Europeu			643.077,84	716.700,78		73.622,94
RP-Centros Culturais Portugueses	522.156,93		41.611.843,68	46.528.619,12		5.438.932,37
Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça	1.153,89		181.645,44	183.690,00		3.198,45
RP-Marinha-CSAA-Tesouraria	4.818,17		28.371,75	28.163,49		4.609,91
Instituto Português de Acreditação, I.P.	1.661.064,15		4.449.617,34	4.998.660,18		2.210.106,99
Marinha-Chefia Serv.Apoio Administrativo	12.117.584,55		308.399.513,42	302.885.876,22		6.603.947,35
Marinha-Direção de Abastecimento	7.628.937,50		39.332.448,67	36.548.631,07		4.845.119,90
Marinha-Direção de Navios	15.535.790,85		74.737.157,14	66.457.377,97		7.256.011,68
Marinha-Direção de Infraestruturas	102.854,14		2.871.901,99	2.869.372,95		100.325,10
Marinha-Direção de Apoio Social			1.260.587,75	1.274.979,64		14.391,89
Marinha-Hospital da Marinha	455.118,84		5.876.674,06	5.611.388,79		189.833,57
Marinha-Gab.Chefe Estado-Maior Armada	45.227,10		726.762,79	724.366,92		42.831,23
Marinha-Flotilha	8.888,17		13.712.828,06	13.710.446,79		6.506,90
Marinha-Base Naval de Lisboa	595,79		6.724.420,98	6.909.821,03		185.995,84
Marinha-Comando do Corpo de Fuzileiros	995.702,94		3.052.179,56	2.402.513,77		346.037,15
Marinha-Escola Naval	69,75		1.687.556,32	2.246.171,71		558.685,14
Marinha-Escola de Tecnologias Navais	390.862,11		1.910.556,01	1.846.525,82		326.831,92
Marinha-Museu de Marinha	98.590,96		2.262.225,18	2.176.316,05		12.681,83
Marinha-Aquário Vasco da Gama	6.361,32		553.930,89	548.866,24		1.296,67
Marinha-Unid.Apoio Inst.Centrais Marinha	393.468,91		1.569.909,53	1.652.113,92		475.673,30
Marinha-Dir.Geral Autoridade Marítima	1.058.154,08		23.600.528,66	26.391.109,52		3.848.734,94
Atividade para as Condições do Trabalho	107.013,96		610.629,01	645.334,97		141.719,92
Secretaria Geral Ministério Negócios Estrangeiros	9.904,00		11.092.725,13	12.723.285,68		1.640.464,55
Secretaria-Geral do Ministério da Cultura - Outras	36.336,18		196.949,24	167.998,63		7.385,57
RP-Dir. Reg. Educação Alentejo/FSE	12.420,53		15.030,95	58.833,42		56.223,00
Agência Portuguesa do Ambiente - Outras	13.893,11		340.465,87	326.600,18		27,42
RP-Instituto da Droga e Toxicodpendência-FEDER			162.598,56	162.598,56		
RP-Inspeção-Geral das Atividades Culturais			3.400.637,95	3.400.637,95		
Parque Escolar, EPE		29.706.874,48	1.186.747.092,76	1.179.081.120,02		22.040.901,74

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
RP-RP-Comissão Cidadania e Igualdade do Género/FSE			494.348,02	494.348,02		
RP-CCIG-FSE-FEDER-PIDDAC			566.717,26	566.717,26		
RP-Direção Regional Educação Norte - FSE			255.071,91	255.071,91		
RP-Direção Nacional da PSP-FSE			194.784,12	453.792,93		259.008,81
RP-Direção Nacional da PSP-FEDER		21.352,73		305.860,05		327.212,78
RP-Direção Regional da Economia do Alentejo/FEDER		27.607,15	28.335,02	15.991,22		15.263,35
RP-Instituto da Água/ Receitas FEDER		94.379,38	848.816,65	754.437,27		
RP-Instituto da Água/ Receitas Fundo de Coesão			8.066.736,35	8.066.736,35		
RP-Gab Planeamento Estratég Aval e Rel. Int.(MFAP)		32.932,84	430.591,37	397.658,54		0,01
INRB - IPIMAR-PIDDAC-Outros Fundos		342.922,56	623.719,46	441.182,91		160.386,01
Autoridade Nacional Proteção Civil-POSI		136.021,25	220.834,39	265.849,85		181.036,71
RP-Delegação Regional da Cultura do Algarve-FEDER			249.496,31	249.496,31		
Comissão Nacional da UNESCO - Outras			17.520,42	17.520,42		
RP-Dir Geral Reinserção Social/PVEA/PAVD		153.335,91	26.947,62	8.403,21		134.791,50
Gabinete Planeamento Estrat. e Rel. Int.-MOPTC		17.956,28	436.907,70	434.201,23		15.249,81
RP-Autoridade Florestal Nacional		8.369.843,57	46.679.355,00	55.095.071,21		16.785.559,78
RP-Sec.Geral Min.Finanças e Adm.Pública-Outras		155.563,50	4.485.525,92	4.752.453,70		422.491,28
RP-Sec.Geral Presidência Conselho Ministros-Outras		380.800,04	7.411.525,39	7.384.433,53		353.708,18
RP-Direção Regional da Economia do Algarve		31.984,08	1.328.548,47	1.337.300,46		40.736,07
RP-S.-Geral Min. Ciência,Tecnologia e Ensino Sup.		268,79	162.149,80	162.885,15		1.004,14
RP-Sec.Ger.Min.Ambiente e Ord.Território-Outras		161.172,87	473.765,63	312.592,76		
RP - Instituto de Informática - Outras			763.789,44	2.092.577,08		1.328.787,64
RP-Gabinete Estratégia e Planeamento - Outras		566,80	889.399,73	889.214,20		381,27
RP-Direç.-Geral Administ. e Emprego Público-Outras		85.357,63	203.304,75	199.081,89		81.134,77
RP-Inspeção-Geral da Atividades Culturais-Outras			157.770,22	157.770,22		
RP-Direção Regional da Economia do Norte-Outras		35.953,53	141.203,62	126.893,12		21.643,03
RP-Direção-Geral Edif.Monumentos Nacionais-Outras		135.343,54	9.000.000,00	9.199.894,20		335.237,74
RP-Sec-Ger. Min.Trabalho e da Solidariedade Social		20.348,00	2.853.697,64	2.833.349,64		
RP-Dir. Reg. Agricultura Pescas do Alentejo-Outras		213.960,38	4.727.244,98	5.013.754,47		500.469,87
RP-Direção Regional de Educação do Centro-Outras		1.122.717,35	1.128.104,27	270.534,47		265.147,55
RP-Direção Geral de Transportes Terrestres		113.781,92				113.781,92
RP-Inspeção-Geral de Finanças - Outras		132.080,81	3.210.157,73	3.314.465,40		236.388,48
RP-Dir.Ger.Inform. Apoio Serv.Tribut.Aduan.-Outras		546.677,61	295.618,13	912.383,18		1.163.442,66
Dir.Ger.Educação - FF123		1.911,62	343.262,64	350.612,10		9.261,08
RP-Dir. Reg. Agricultura Pescas Algarve/Projetos			109.568,80	109.568,80		
RP-Direção-Geral de Saúde-Outras		209.304,61	1.985.094,86	2.017.630,89		241.840,64
RP-Inspeção-Geral Administração Território-FEDER		211,55	188.045,28	188.045,28		211,55
RP-Gabinete dos Membros do Governo-LPM			35.475.738,61	35.475.738,61		
Direção-Geral de Energia e Geologia - Outras		2.922.479,67	4.430.693,02	4.828.674,97		3.320.461,62
Direção Geral das Atividades Económicas-Outras		152.991,00	1.828.078,86	1.869.244,78		194.156,92
RP-Dir.Reg.Agri.Pescas LVTejo-Europe Direct		54.218,42	160.558,85	177.174,60		70.834,17
RP - PJ - FSE/POPH			21.452,70	58.320,41		36.867,71
Direção-Geral do Tesouro e Finanças/DSAF		5.938.839,89	672.932.513,89	666.997.405,10		3.731,10
Gabinete de Estratégia e Estudos		47.717,69	37.053,80	37.053,80		47.717,69

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
RP-Escola Náutica Infante D.Henrique-Contas OE		1.211.347,26	3.637.198,23	2.935.407,82		509.556,85
Gabinete Planeamento e Políticas - Outras		2.617.314,34	3.784.411,61	3.878.779,84		2.711.682,57
DFin/RGFC - Tesouraria		2.016.046,70	9.458.436,80	7.477.444,71		35.054,61
RP-CITE-Comissão p/a Igualdade Trabalho e Emprego		28.600,38	664.397,65	653.427,44		17.630,17
RP-Autoridade para as Condições do Trabalho-Outras		8.216.369,36	44.043.067,05	44.075.066,57		8.248.368,88
RP-Gabinete Avaliação Educacional		86.544,80	144.395,18	57.850,38		0,00
RP-Instituto Geográfico Português - FEDER		3.750,00	56,08			3.693,92
RP-SGMAI-Projeto ERA-SEC		12.948,26	24.580,30	11.632,04		0,00
RP-Direção Geral das Artes-Fundos Comunitários		0,01				0,01
RP-Agência Portuguesa Ambiente/PIDDAC		34.993,80	219.545,78	298.527,33		113.975,35
UMIC - Agência para a Sociedade do Conhecimento		4.871.948,59	2.357.569,33	2.140.966,66		4.655.345,92
RP-LNEC-Verbas Comunitárias Cativas OT		148.352,59	148.352,59			
RP-Comissão Nacional da UNESCO			48.673,52	48.692,67		19,15
RP-Sec.Ger.Min.Econ.Inovação/Integr.Saldos Rec.		2.549,54	255.115,39	253.835,41		1.269,56
Direção Regional de Educação de Lisboa		222.879,69	11.070.045,41	11.905.691,83		1.058.526,11
Direção dos Serviços de Finanças do Exército		76.292.349,47	349.541.116,57	294.533.936,89		21.285.169,79
RP-Delegação Regional da Cultura do Norte-O.E.		68.157,30	233.302,01	166.604,67		1.459,96
RP-DRAPN - Operações Extra-Orçamentais		20.057,99	3.962.018,17	5.599.244,52		1.657.284,34
RP-Dir. Reg.Agricultura e Pescas do Algarve-Outras		86.280,64	1.782.280,13	1.863.791,83		167.792,34
RP-Instituto Português Juventude-PIDDAC		127.698,39	44.069,42			83.628,97
Gabinete do Representante p/Região Autónoma Açores			189.856,71	189.870,97		14,26
RP-Dir. Reg.Agricultura e Pescas do Norte-Outras		977.640,12	3.315.454,99	2.376.437,35		38.622,48
RP-Polícia Judiciária-Diretoria Nacional - Outras		979.917,79	1.253.664,32	893.225,06		619.478,53
RP-Dir.Regional Agricultura e Pescas Centro-Outras		180.931,67	5.007.157,65	4.856.272,44		30.046,46
RP-Sec.G.Ministério O.Publ.Transp.Comunic-Outras		3.142.051,04	7.155.249,82	5.970.025,91		1.956.827,13
RP-Direção-Geral Veterinária-Outras		842.925,35	7.981.755,44	7.805.909,62		667.079,53
RP-Direção Geral do Livro e Bibliotecas-Outras			64.729,49	64.729,49		
RP-PSP/Direção Nacional-Outras		370.211,97	550.030.069,25	559.853.118,36		10.193.261,08
Agência p/Invest. e Comércio Ext. Portugal,EPE		4.447.285,01	1.683.531.211,10	1.685.134.120,96		6.050.194,87
Direção Reg. Agricultura e Pescas Centro-Outras		271.969,38	493.125,04	783.689,53		562.533,87
Entidade Gestora Reservas Estrat.Prod.Petrolíferos		1.752.644,76	85.626.694,20	84.815.494,20		941.444,76
Instituto Nacional p/ a Reabilitação, IP - Outras			120.758,44	120.758,44		
Outros Recursos Depositados no IGCP:						
IGCP-Valores pertencentes a terceiros-F.P.Bancos		16.107.953,10	744.304.679,81	751.020.891,33		22.824.164,62
Escola Secundária Luís de Freitas Branco		38.468,75	7.480.558,50	7.591.953,52		149.863,77
Agrupamento de Escolas do Algueirão		233.669,45	4.727.859,05	4.636.387,10		142.197,50
Direção-Geral Consumidor - Outras		144.799,18	788.260,98	1.150.452,86		506.991,06
Fundo Madeirense do Seguro de Colheitas			575.024,27	585.100,30		10.076,03
Direção-Geral Armamento Infra-Estruturas - Outras		8.062.433,96	5.620.562,66	7.594.453,19		10.036.324,49
Escola Portuguesa de Moçambique - Outras		105.363,50	2.378.726,83	2.368.896,90		95.533,57
Comis.Aplic.Coimas em Mat. Económica e Publicidade		287.287,14	2.486.741,77	3.427.142,54		1.227.687,91
Agência Nacional Compras Públicas, EPE		118.058,14	19.696.816,76	38.754.389,37		19.175.630,75
Teatro Nacional D. Maria II - EPE		315.698,56	14.646.587,39	14.600.304,52		269.415,69
Governo Civil Viana Castelo - Outras		4.503,54	4.503,54			

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
GERAP-Gestão Part.Recursos Ad.Pública, Epe		957.118,92	16.707.002,43	15.758.196,47		8.312,96
Serviços Sociais da Administração Pública		1.588.891,59	13.941.460,93	12.672.845,30		320.275,96
DGCI-Depósito de Valores da Justiça Tributária		541.406.534,90	545.356.655,23	501.904.494,78		497.954.374,45
Escola Secundária Rainha D. Leonor		94.541,20	5.004.276,51	5.077.065,51		167.330,20
Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar		177.832,66	4.671.443,42	4.611.475,75		117.864,99
Agrupamento Vertical Escolas Patrício Prazeres		169.780,34	3.196.247,47	3.187.786,27		161.319,14
Autoridade p/Serviços Sangue e de Transplantação		7.556,32	156.816,95	149.260,63		
Escola Dança Conservatório Nacional		32.777,80	2.240.656,59	2.252.832,37		44.953,58
Agrupamento de Escolas de Alvalade		138.967,95	2.004.333,18	1.865.365,23		
Agrupamento de Escolas de Marvila		70.022,32	1.604.304,88	1.535.923,96		1.641,40
Escola Secundária D. Pedro V		160.294,95	8.383.562,53	8.520.684,68		297.417,10
Comis. Interminist. p/Assist. Mútua em Matéria Cob		902.372,85	1.945.172,45	2.038.586,76		995.787,16
Alto Comissariado da Saúde		26.155,55	1.105.352,67	1.079.197,12		0,00
Direção Geral Tesouro e Finanças/DSGR		4.299.626.559,27	10.343.791.531,13	7.188.670.236,90		1.144.505.265,04
Escola Secundária do Restelo		146.627,47	4.183.243,39	4.075.013,75		38.397,83
Agrupamento Vertical Escolas das Olaias		250.096,47	4.721.539,15	4.762.180,61		290.737,93
Escola Secundária c/3º ciclo Padre António Vieira		735.581,01	7.441.108,40	7.068.106,86		362.579,47
Agrupamento de Escolas Luís António Verney		105.089,45	3.411.726,23	3.442.231,31		135.594,53
Escola Secundária D. Luísa de Gusmão		293.120,27	2.339.304,23	2.046.183,96		
Escola Secundária de Camões		94.774,89	6.048.496,70	6.094.133,22		140.411,41
Escola Secundária José Gomes Ferreira		207.319,78	7.725.955,06	7.996.252,48		477.617,20
Instituto Mobilidade Transportes Terrestres, IP		25.219.124,98	254.017.730,96	253.701.613,15		24.903.007,17
Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira		132.892,30	7.132.798,87	7.260.313,42		260.406,85
Agrupamento de Escolas Delfim Santos		228.699,22	3.414.948,99	3.186.249,77		
Escola Secundária Eça de Queirós		193.797,43	9.586.168,93	9.537.253,33		144.881,83
Agrupamento de Escolas Luís Camões		52.560,70	3.384.132,39	3.366.502,38		34.930,69
Escola de Música Conservatório Nacional		8.647,79	4.480.872,09	4.483.280,95		11.056,65
Escola Secundária Artística António Arroio		165.542,43	5.886.919,06	5.844.123,76		122.747,13
IGCP - Depósito Cheques		350.419,04				350.419,04
Tribunal da Relação de Coimbra - Outras		4.582,10	51.083,72	46.501,62		
Escola Secundária D. Filipa de Lencastre		712.459,89	6.470.040,90	6.024.898,83		267.317,82
Escola Secundária D. Dinis		266.798,75	5.945.218,14	6.049.651,19		371.231,80
Agrupamento de Escolas Padre Bartolomeu Gusmão		247.765,28	5.809.835,42	5.739.537,46		177.467,32
Laboratório Regional de Engenharia Civil - LREC			920.648,98	925.488,97		4.839,99
Agrupamento de Escolas Pedro de Santarém		112.460,53	3.477.686,95	3.370.922,97		5.696,55
Escola Secundária Gil Vicente		111.600,81	6.549.243,64	6.544.753,98		107.111,15
Agrupamento Vertical de Escolas Baixa Chiado		111.136,55	6.024.962,91	6.217.849,99		304.023,63
Agrupamento de Escolas Eugénio dos Santos		116.790,94	5.746.903,05	5.810.361,62		180.249,51
Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros		159.405,14	3.117.200,29	3.155.341,26		197.546,11
Instituto Gregoriano de Lisboa		32.842,00	1.061.922,42	1.091.463,65		62.383,23
Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho		89.875,15	4.229.610,72	4.222.181,53		82.445,96
Fundo Estabilização Tributário Reg.Autón.Madeira			1.177.269,73	13.396.253,76		12.218.984,03
Direção Geral das Artes - Outras		11.980,80	295.892,93	286.719,91		2.807,78
Gabinete de Gestão da Loja do Cidadão da Madeira			1.082.600,94	1.140.061,53		57.460,59

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Serviço Regional de Proteção Civil, IP			5.686.612,27	7.690.149,66		2.003.537,39
Tribunal da Relação de Évora - Outras		36.780,41	36.780,41			
Inspeção-Geral do Ambiente - Outras			638.077,53	638.077,53		
Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna		174.148,21	5.531.683,57	5.513.895,36		156.360,00
Agrupamento Vertical de Escolas Belém - Restelo		209.699,17	4.957.601,68	5.098.594,65		350.692,14
Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa		277.621,96	5.469.396,38	5.448.203,87		256.429,45
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária		8.314.737,64	175.379.006,33	173.063.006,54		5.998.737,85
Gabinete Plan.Estrat.Relações Intern.do M.C.T.E.S		13.082,38	22.620,07	117.847,42		108.309,73
Secret.Regional Ambiente e dos Recursos Naturais			15.700.440,65	18.900.669,51		3.200.228,86
Comissão Permanente de Contrapartidas			8.676,05	8.676,05		
REFER - Rede Ferroviária Nacional		3.004.728,76	3.129.604.098,22	3.338.256.273,92		211.656.904,46
CP - Comboios de Portugal, EPE		39.487.897,53	444.407.406,97	411.998.977,88		7.079.468,44
Metro - Metropolitano de Lisboa		23.997.057,11	824.787.830,41	801.187.990,16		397.216,86
IGCP - Outras contas		808.056,52	15.158.229.004,91	15.158.384.516,85		963.568,46
Agrupamento de Escolas Piscinas - Olivais		185.753,67	3.912.335,87	4.028.501,63		301.919,43
Agrupamento de Escolas do Bairro Padre Cruz		129.564,26	3.281.448,88	3.378.418,14		226.533,52
PATRIRAM-Titularidade Gestão Património Público,SA			353.674,02	2.437.441,71		2.083.767,69
Escola Sec c/3º Ciclo Ensino Básico Pedro Nunes		151.348,93	4.840.022,01	4.736.324,04		47.650,96
Dir Reg p/Administração Pública do Porto Santo			778.403,96	828.645,09		50.241,13
Escola Sec. Pluricurricular Herculano Carvalho		125.227,78	3.141.382,68	3.016.154,90	0,00	
Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos		90.705,28	5.080.802,77	5.109.348,42		119.250,93
Agrupamento de Escolas Manuel da Maia		222.361,63	4.070.697,79	4.123.100,63		274.764,47
Agrupamento de Escolas Damião de Gois		308.434,54	4.247.941,71	4.253.829,10		314.321,93
Agrupamento de Escolas de Telheiras		304.238,36	2.668.943,56	2.364.705,20		
Agrupamento de Escolas de S. Vicente/Telheiras		129.966,83	3.770.512,29	3.822.499,19		181.953,73
Horários do Funchal - Transportes Públicos, SA			354,54	360,00		5,46
Agrupamento de Escolas Francisco Arruda		326.862,73	5.196.315,35	5.118.525,83		249.073,21
Escola Secundária do Lumiar		19.022,93	29.439,21	26.536,35		16.120,07
Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves		197.621,75	6.569.190,23	6.821.626,91		450.058,43
Gab Plan Estratégia Aval Rel Inter-M Cultura		38.979,06	2.167.758,03	2.172.881,68		44.102,71
Escola Secundária Rainha D. Amélia		199.833,23	4.007.139,68	4.017.266,38		209.959,93
Escola Secundária de Fonseca Benevides		200.935,45	4.180.958,68	4.045.041,32		65.018,09
Escola Secundária Marquês de Pombal		74.632,20	4.267.379,86	4.255.996,81		63.249,15
Inspeção-Geral da Administração Interna			411.671,48	411.895,94		224,46
Agrup de Escolas de Stª Maria dos Olivais - 171712		115.110,15	7.811.342,87	7.825.889,53		129.656,81
Agrup. de Escolas Prof. Lindley Cintra - 171177		329.144,01	6.856.719,20	6.848.828,82		321.253,63
Sistema de Segurança Interna		1.158.968,40	1.158.968,40			
Tribunal Constitucional		4.535,88	1.336.842,31	1.332.306,43	0,00	
Direção Regional Cultura de Lisboa e Vale do Tejo		6.779,74	234.865,52	257.604,09		29.518,31
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra		4.904.525,82	1.083.181,24	468.582,11		4.289.926,69
Gab Sec Geral Sist Infor Rep Port Est Com SIED/SIS		366.481,90	10.967.654,24	10.816.760,75		215.588,41
Marinha - Outras		1.930.132,49	3.063.015,21	2.351.442,33		1.218.559,61
Escola Profissional de São Martinho			547.722,97	553.751,82		6.028,85
FORMAR-Centro Formação Prof. Pescas e do Mar		439.810,77	4.609.382,11	4.692.589,05		523.017,71

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Inspeção-Geral da Agricultura e Pescas			350.551,57	350.551,57		
Comissão Planeamento Emergência Transp. Aéreo		755,72				755,72
Comissão Planeamento Emergência Transp. Marítimo		233,57	3.944,93	4.039,93		328,57
Comissão Planeamento Emergência Transp. Terrestres		87,57				87,57
Gabinete do Ministro da Economia e da Inovação	2.651,28		5.458,20	3.646,70		839,78
Gabinete do Sec. Estado Adjunto da Ind. e Inovação			802,39	802,39		
Governo Civil de Évora - Outras	3.081,63		3.081,63			
Empresa Jornal da Madeira, Lda			2.872.391,29	2.901.411,53		29.020,24
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente	61.626,88		61.626,88			
Instituto Desporto da Região Autónoma da Madeira			16.331.974,83	16.436.173,81		104.198,98
Conselho Nacional da Água			1.353,33	1.353,33		
Conselho Nac. do Amb. e Desenvol. Sustentável	5.019,42		24.728,03	23.510,16		3.801,55
Arquivo Distrital de Beja			5.012,40	5.012,40		
Arquivo Distrital de Bragança	768,94		16.984,08	16.215,14	0,00	
Arquivo Distrital de Castelo Branco			9.156,83	9.156,83		
Arquivo Distrital de Portalegre			17.758,30	17.758,30		
Arquivo Distrital de Setúbal			24.221,92	24.221,92		
Arquivo Distrital de Vila Real	0,51		25.833,82	25.833,31		
Arquivo Distrital de Viseu			16.332,72	16.332,72		
Arquivo Distrital de Aveiro	16.476,58		28.138,25	15.452,68		3.791,01
Arquivo Distrital da Guarda			10.232,22	10.232,22		
Arquivo Distrital de Faro	1.197,70		23.457,57	22.359,18		99,31
Gabinete Secretário Estado Adjunto e do Orçamento	2.113,39		4.226,78	2.113,39		
Gabinete Secret. Estado do Tesouro e das Finanças	106,00		1.098,43	992,43	0,00	
Gabinete Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais	351,00		1.643,63	1.292,63		
Gabinete Secret. Estado da Administração Pública			2.027,12	2.027,12		
Gab. Secret. Estado Adjunto dos Assuntos Europeus	218,65					218,65
Arquivo Distrital do Porto	87,21		45.237,99	45.593,51		442,73
Arquivo Distrital de Viana do Castelo	0,07		13.355,62	13.355,62		0,07
Gabinete da Ministra da Educação			61.369,12	61.369,12		
Gabinete do Secretário de Estado da Educação	2.387,31		34.227,42	32.592,32		752,21
Gabinete do Secret. de Estado Adjunto da Educação	2.361,34		29.387,67	27.026,33		0,00
Direção Regional da Administração da Justiça			3.828.736,40	4.054.252,16		225.515,76
Centro Jurídico	35,81			1.121,62		1.157,43
Centro de Gestão Rede Informática do Governo			116.702,21	116.702,21		
Alto Comissariado Imigração Dialogo Intercultural	81.892,46		2.336.949,78	2.320.742,16		65.684,84
Gabinete Nacional Segurança			498.875,00	498.875,00		
Gabinete do Ministro da Saúde	5.020,81		505.537,09	500.516,28		
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde	1.318,52		443.225,20	441.906,68		
Gab. Representante Repúb. na Reg. Autónoma Madeira	6.546,88		157.182,92	156.173,50		5.537,46
Arquivo Distrital de Évora	16,40		15.999,77	16.023,17		39,80
Arquivo Distrital de Leiria			16.504,74	18.354,00		1.849,26
Academia Nacional de Belas Artes			10.712,45	10.712,45		
Fundo de Intervenção Ambiental		4.979.444,22	4.551,58	2.044.230,10		7.019.122,74

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE		5.916.116,55	118.190.436,46	115.256.313,98		2.981.994,07
Agência Portuguesa do Ambiente, IP - Outras		6.091.081,58	58.687.631,78	99.167.920,37		46.571.370,17
Administração da Região Hidrográfica do Algarve-IP		2.328.488,09	7.369.461,45	6.988.414,72		1.947.441,36
Administração da Região Hidrográfica Alentejo-IP		1.811.221,26	7.517.315,22	6.807.366,54		1.101.272,58
Administração da Região Hidrográfica do Centro-IP		3.617.156,45	15.416.650,25	11.825.554,41		26.060,61
Administração da Região Hidrográfica do Norte-IP		4.769.490,67	19.053.997,65	15.315.835,03		1.031.328,05
Gab Planeamento Estratég Aval Rel. Int.(MF)-Outras		230.125,87	231.447,09	221.383,98		220.062,76
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE		2.302.619,74	138.914.864,50	142.308.832,73		5.696.587,97
Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca EPE		957.616,06	230.210.474,29	230.822.688,75		1.569.830,52
Governo Civil do Porto - Outras		45.461,70	49.435,07	3.973,37	0,00	
Comissão para as Alterações Climáticas			2.356.840,90	2.356.854,51		13,61
Conselho de Prevenção da Corrupção			43.542,74	43.542,74		
Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento		3.133.491,76	19.345.366,51	29.890.606,34		13.678.731,59
Conselho Nacional de Ética p/ as Ciências da Vida		870,50	244.812,59	244.520,92		578,83
Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa		263.263,79	3.596.241,27	4.580.417,96		1.247.440,48
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa		1.063.838,79	3.821.054,57	4.142.000,53		1.384.784,75
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território		930.607,11	3.389.101,50	3.413.341,11		954.846,72
Unidade de Tecnologias de Informação Segurança			69.116,60	69.116,60		
Manutenção Militar		183.620,26	3.784.604,09	3.859.485,97		258.502,14
Centro Rec.Comuns e Serv. Partilhados Univ. Lisboa		115.376,94	4.491.012,49	4.507.140,89		131.505,34
Governo Civil de Lisboa - Outras		158,24	158,24			
Fundo de Estabilização Financeira Segurança Social		5,00	4.319.245.985,55	4.319.245.985,55		5,00
Fundo de Proteção de Recursos Hídricos		8.660.253,96	10.579.883,11	25.306.043,12		23.386.413,97
Estabelecimento Prisional de Alcoentre		89.156,44	90.471,62	146.730,40		145.415,22
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE		1.130.566,21	89.286.352,34	90.577.512,50		2.421.726,37
Comissão Nacional p/as Comemorações Cent República		8.685,21				8.685,21
Estabelecimento Prisional da Carregueira		4.533,55	5.569,18	5.569,18		4.533,55
Comissão Nacional de Proteção de Dados		6.311,75	2.439.395,32	2.447.423,71		14.340,14
Frentetejo, SA		8.883.308,24	15.245.827,15	6.362.518,91		
RTP - Rádio Televisão de Portugal, SA			110.150.716,16	118.651.093,90		8.500.377,74
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE		5.559.054,51	48.307.507,38	53.922.674,29		11.174.221,42
Fundo de Salvaguarda do Património Cultural		817.290,00		4.000.000,00		4.817.290,00
Soc Req Val Sudoeste Alentej Costa Vicentina SA		2.274.432,61	21.139.005,36	20.348.887,50		1.484.314,75
POLIS Litoral-Soc. Requal e Valor da Ria Aveiro SA		1.386.288,46	29.794.511,98	28.833.774,00		425.550,48
POLIS - Litoral Norte		3.153.892,04	14.081.034,27	15.374.757,06		4.447.614,83
ARS - Arco Ribeirinho Sul, SA		48.480,68	3.599.914,37	3.551.433,69		
Fundo para a Conserv. Natureza Biodiversidade		2.052,37	547.869,49	696.987,28		151.170,16
Soc p/ o Desenvol do Prog Polis na Costa Caparica		3.503.796,84	938.562,54	643.532,00		3.208.766,30
Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra SA		2.123,57	38.319.211,41	38.552.497,63		235.409,79
Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos			811.904,70	811.904,70		
Comissão Nacional de Eleições		5.016,09	982.359,00	988.551,44		11.208,53
Comissão Portuguesa de História Militar		826,23		116,46		942,69
EDIA-Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas		2.751.045,04	83.488.723,98	93.001.243,00		12.263.564,06
Administração do Porto da Figueira da Foz		314.279,55	8.422.532,35	8.846.689,75		738.436,95

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Administração do Porto de Aveiro, S.A		3.228.749,96	40.706.437,87	42.993.642,05		5.515.954,14
Administração do Porto de Lisboa, S.A.		11.210,68	402.159,13	526.110,06		135.161,61
NAER - Novo Aeroporto, S.A		115.283,75	1.097.500,95	1.013.450,67		31.233,47
Casa Pia de Lisboa IP		25.019.971,52	46.911.399,99	47.677.780,85		25.786.352,38
Arsenal do Alfeite, S.A		6.190.840,61	29.348.243,96	23.555.955,87		398.552,52
Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A.		226.003,65	88.131.035,14	88.044.177,06		139.145,57
Escola Portuguesa de Dili		14.705,00	2.121.592,09	2.153.244,85		46.357,76
Administração do Porto de Sines, S.A.		577.778,63	37.823.881,50	44.502.438,07		7.256.335,20
Administração do Porto de Viana do Castelo, SA		2.504.776,08	13.401.787,53	11.686.448,49		789.437,04
CARRIS - Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA		28.283,48	24.512.624,78	24.614.749,83		130.408,53
Serviços Ação Social Instituto Pol.Cávado e Ave		69.014,89	236.623,10	421.939,08		254.330,87
Empresa Portuguesa de Defesa (SGPS), SA		6.899,30	3.186,40			3.712,90
ENI - Gestão de Planos Sociais, SA		688.942,21	572.969,05	1.900.000,00		2.015.973,16
EMA - Empresa de Meios Aéreos, S.A		8.035.641,07	62.486.845,95	64.997.880,67		10.546.675,79
SIMAB - Soc Instaladora Mercados Abastecedores, SA			10.998.728,43	11.000.657,33		1.928,90
SATA AIR Açores, SA		1.467.566,39	3.560.034,00	2.097.828,25		5.360,64
SATA Internacional, SA		5.300,59	12.900.007,00	12.905.199,27		10.492,86
STCP-Sociedade Transportes Coletivos do Porto, SA			14.931.520,16	14.932.061,30		541,14
TRANSTEJO Transportes Tejo, SA		7.211.314,96	8.010.969,67	7.219.959,98		6.420.305,27
SOFLUSA Sociedade Fluvial de Transportes, SA		4.603.348,31	4.800.007,00	1.759.742,43		1.563.083,74
SILOPOR - Empresa de Silos Portuários		46.724,17	13.580.044,78	13.535.629,55		2.308,94
LUSA - Agência de Notícias de Portugal, SA		27,50	19.147.786,68	19.147.812,09		52,91
IDD - Indústria de Desmilitarização e Defesa, SA		56,24	1.600.109,29	1.600.082,90		29,85
DEFAERLOC - Locação de Aeronaves Militares, SA		21,70				21,70
PE - Parque EXPO 98, SA		830,45	8.412.679,79	23.959.583,33		15.547.733,99
SPLRF POLIS Litoral Ria Formosa, SA		819.081,75	9.958.450,61	9.564.468,66		425.099,80
DEFLOC-Locação de Equipamentos de Defesa, SA		830,97				830,97
EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA		5.563.483,86	71.003.779,47	66.333.981,10		893.685,49
Águas do Douro e Paiva, SA		0,20	1.200.259,76	2.008.618,02		808.358,46
Águas do Zêzere e Côa, SA			1.351.283,00	1.351.399,94		116,94
Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, SA			104.950,62	104.950,62		
Águas do Norte Alentejano, SA		1.310,22	115.712,62	114.443,06		40,66
Saneamento Integ. Municíp. do Tejo e Trancão, SA			270.505,00	1.280.485,23		1.009.980,23
Águas de Santo André, SA			108.128,65	108.128,65		
AMARSUL-Valorização e Trat.de Resíduos Sólidos,SA			951.935,00	951.937,48		2,48
VALNOR-Valorização e Trat.de Resíduos Sólidos,SA		339.670,00	423.118,41	88.720,53		5.272,12
VALORSUL-Valor.Tratam.Resid.Sólidos Regiões Lx Oeste			2.071.399,07	2.075.091,26		3.692,19
Águas do Nordeste, SA			639.796,71	639.796,71		
SANEST-Saneamento da Costa do Estoril, SA		451.168,90	901.694,74	450.525,84		0,00
SIMRIA-Saneamento Integrado Municípios da Ria, SA			339.184,14	350.277,05		11.092,91
SIMDOURO - Saneamento do Grande Porto, SA		116.489,41	360.022,41	243.773,11		240,11
VALORLIS-Valorização e Tratam.Resíduos Sólidos, SA		1.628,26		63.090,76		64.719,02
ALGAR-Valorização e Tratam.Resíduos Sólidos, SA			568.090,80	568.090,80		
SIMARSUL-Sis.Integ.Mult.Águas Res.Penín.Setúbal,SA			265.017,00	268.611,10		3.594,10

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, SA				642.529,26		642.529,26
RESULIMA-Valorização e Tratam.Resíduos Sólidos, SA			295.594,41	297.123,40		1.528,99
RESIESTRELA-Valoriz.Tratam.Resíduos Sólidos, SA		211.363,16	408.510,64	201.494,84		4.347,36
Águas do Algarve, SA			456.244,81	456.463,37		218,56
Águas do Centro Alentejo, SA			62.741,56	62.741,56		
VALORMINHO-Valoriz.Trat.Resíduos Sólidos, SA			26.483,28	26.585,93		102,65
RESINORTE-Valoriz.Trat.Resíduos Sólidos, SA		206.252,85	468.547,93	262.295,08		0,00
Águas do Centro, SA		437.181,86	1.268.579,43	831.397,57		
Águas do Mondego, SA		109.809,54	811.833,64	706.878,58		4.854,48
Águas do Oeste, SA			2.738.389,10	2.757.658,15		19.269,05
SULDOURO-Valoriz.Trat.Resíduos Sólidos, SA		4.649,16	261.168,42	256.562,26		43,00
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, SA			355.000,00	355.819,39		819,39
AICEP-Global Parques,Gestão Áreas Empr.Serviços,SA		56.155,33	39.664.517,29	39.767.600,24		159.238,28
EDMI-Empresa de Projetos Imobiliários, SA		150.181,49	300.000,00	350.000,00		200.181,49
Refer - Telecom, SA			10.482.012,82	10.723.282,18		241.269,36
GIL - Gare Intermodal de Lisboa, SA		70.002,62	500.813,24	932.059,61		501.248,99
MP Metro do Porto, SA		91.114.858,57	340.110.247,20	257.954.133,17		8.958.744,54
ESTAMO-Participações Imobiliárias SGPS, SA			423,59	423,59		
DOCAPESCA - Portos e Lotas SA			17.785.654,74	18.157.496,88		371.842,14
PARPÚBLICA-Participações Públicas, SPGS, SA		549.985,58	4.976.828.406,86	4.994.929.403,41		18.650.982,13
Fundo de Certificado de Reforma			6.100.000,00	6.100.000,00		
PORTWAY - Handling de Portugal, SA		48.950,51				48.950,51
Hospital Prisional de São João de Deus		1.259,46	5.471,87	4.212,41		
FERBRITAS-Empreendimentos Ind. e Comerciais, SA			60.015,00	2.174.024,86		2.114.009,86
VIANAPOLIS-Soc P/Desenv Prog Polis em V.Castelo,SA		2.234,56	20.336.602,42	20.346.996,19		12.628,33
Baia do Tejo,SA		33.035,03	12.810.250,10	12.815.571,41		38.356,34
Instituto Investigação Científica Tropical-Outras			251.488,43	561.198,71		309.710,28
INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA		4.009.796,56	10.333.113,78	6.725.076,67		401.759,45
Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA		326,16				326,16
Estaleiros Navais Viana Castelo-Soc Imobiliária,SA		200.176,87	196.833,40	18.104,45		21.447,92
Soc. Estudos, Desenvolv. e Particip. em Proj.,SA		806,06	14.036.007,00	14.036.291,28		1.090,34
LAZER FLORESTA-Emp.Des.Agro-Florestal Imob.T.C.SA		10.000.000,00	14.669.393,60	5.669.393,60		1.000.000,00
RAVE - Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA		5.430.000,00	91.238.841,41	89.025.992,15		3.217.150,74
Companhia das Lezírias, SA			4.000.224,48	4.000.224,48		
ANA - Aeroportos de Portugal, SA		4.887,16				4.887,16
CE - Circuito Estoril, SA				100,00		100,00
ACIDI, IP - GESOR do Programa Escolhas			6.912.272,48	7.882.291,80		970.019,32
SAROS - Sociedade de Mediação de Seguros, Lda		83.098,52	896.883,43	820.139,34		6.354,43
Transportes Aéreos Portugueses, SA			1.183,25	1.183,25		
Sociedade Portuguesa de Empreendimentos SPE						
TAP -Transportes Aéreos Portugueses, SGPS SA		1.307.320,53	6.031.408,65	4.724.095,12		7,00
ANAM - Aeroporto e Navegação Aérea da Madeira, SA		1.000,00				1.000,00
OL - Oceanário de Lisboa, SA		352,62				352,62
Soc.Concessionária da Marina do Parque Nações, SA		456,24				456,24

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Parque Expo-Gestão Urbana do Parque das Nações, SA		32.696,61	21.886.533,27	21.855.504,14		1.667,48
AICEP-Capital Global-Sociedade de Capital Risco,SA		492.934,03	7.632.783,77	7.897.806,77		757.957,03
Centro Form.Prof.Ind.Têxtil Vest.Confeção e Lanifícios			11.309.836,30	18.700.000,00		7.390.163,70
CP-Cargo-CP-Carga-Log Transp Ferrov Mercadorias,SA			321,94	423,59		101,65
Empresa de Manutenção de Equipamentos, S.A.			5.418.244,97	5.296.440,66		85.673,27
Águas de Portugal		207.477,58	1.411.601,24	1.412.817,96		1.216,72
UP - Universidade do Porto			3.315,95	3.315,95		
Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar			46.304.356,42	55.203.027,11		8.898.670,69
Instituto Português do Desporto e Juventude I.P.			260.219.181,21	261.529.849,28		1.310.668,07
Instituto Administração Saúde e Assuntos SociaisIP			265,14	522.155,41		521.890,27
Sistema Identificação Eletrónica de Veículos SA			22.303.122,37	22.638.688,55		335.566,18
Instituto Desenvolvimento Empresarial da RAMadeira			8.898.330,95	8.944.318,28		45.987,33
Instituto de Emprego da Madeira			14.237,82	16.116,19		1.878,37
Gabinete da Secretaria de Estado da Ciência			1.476.596,95	1.613.954,62		137.357,67
Parque Natural da Madeira			2.918.628,62	2.920.751,45		2.122,83
Administração Portos Região Autónoma da Madeira,SA			3.347.680,01	3.566.762,49		219.082,48
Conservatório Escola Prof Artes Mad Eng Luiz Peter			27.314.389,11	31.358.603,75		4.044.214,64
Estradas da Madeira			10.172.108,15	10.341.259,58		169.151,43
Direção Reg Educação Especial e de Reabilitação			3.157.928,12	3.180.032,47		22.104,35
Inst Vinho do Bordado e do Artesanato da MadeiralP			23.803.909,21	24.014.907,45		210.998,24
Direção Regional de Qualificação Profissional			101.427.815,45	102.845.039,00		1.417.223,55
Soc Promoção e Desenv da Zona Oeste Madeira. SA			62.395.165,32	62.778.590,64		383.425,32
Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, SA			71.804.743,13	71.839.556,90		34.813,77
Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, SA			29.791.974,74	29.875.268,92		83.294,18
Sociedade Desenvolvimento do Norte da Madeira, SA			396.360,05	409.389,65		13.029,60
Centro de Estudos de História do Atlântico			1.482.592,32	1.947.227,20		464.634,88
Conselho das Finanças Públicas			15.373.621,88	15.393.695,84		20.073,96
Madeira Parques Empresariais-Sociedade Gestora,SA			1.271,96	7.687,21		6.415,25
Direção Geral de Política do Mar			7.278.998,83	8.681.468,24		1.402.469,41
Assembleia Legislativa da Região Autónoma Madeira			58.213.193,81	59.752.047,46		1.538.853,65
REFER - Administração e Gestão Imobiliária, SA			15.644,69	15.644,69		
Gabinete do Secretário Estado do Ensino Superior			49.244,18	49.244,18		
Gabinete Ministro Solidariedade Segurança Social			285,47	500,00		214,53
FERNAVE-For Téc,Psicol Apl, Consult,Trans Port, SA			1.586.183,01	1.605.094,07		18.911,06
Entidade Serv.Partilhados Administração Pública,IP			156,58	750.000,00		749.843,42
Metrocom - Exploração de Espaços Comerciais, SA			185.697,52	210.000,00		24.302,48
Empresa de Desenvolvimento do Aeroporto de Beja,SA			33,30	196.941,31		196.908,01
Fundo Sanitário e de Segurança Alimentar Mais			15.933,69	15.933,69		
Gab Secretário Estado Solidariedade da Seg Social			323.925.164,52	323.927.653,02		2.488,50
Parvalorem, S.A.			279.731.855,48	279.731.855,48		
Parups, S.A.				888,35		888,35
Direção Geral da Administração Escolar			270.999.999,99	271.000.000,00		0,01
Câmara Municipal de Lisboa						

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Credores P/Descontos P/Seg.Social,Seguros e Sindicatos		47.798,20				47.798,20
Caixa Geral de Aposentações		25.770,09				25.770,09
Seguro de Grupo Império		19.352,45				19.352,45
Sindicatos C/ Quotizações		2.675,66				2.675,66
<i>Outros Devedores e Credores</i>	3.438.996.068,86	7.980.348.841,07	218.526.343.968,72	218.924.859.850,78	4.409.912.996,75	9.349.781.651,02
Caixas do Tesouro - Valores a Regularizar		82,01	107,11	25,10		0,00
Bancos outros Valores a Regularizar	627.103,71		38.944.716,71	39.590.656,14		18.835,72
Bancos no Estrangeiro-Out.Valores a Regularizar		178,14				178,14
Ant Fundos DGADRural FEOGA	1.000.000,00			1.000.000,00		
ANSL-Antecipação de Fundos c) N.º1 art 30DL191/99						
DGDR-Antecipação de Fundos c)N.º1art 30DL191/99	1.192.106.473,10			545.000.000,00	647.106.473,10	
Antecipação de Fundos-alin.d) n.º1 art.º30 DL.191/99			45.313.674,00	45.313.674,00		
IFAP - FEAGA	518.540.703,17		920.450.303,80	849.374.664,97	589.616.342,00	
IFAP - FEOGA/FEDER/IFOP/FEP	34.336.078,63			8.169,98	34.327.908,65	
Alcances-Caixas do Tesouro	436.456,92		13.581,88		450.038,80	
Antecipação de Fundos-alin.b) n.º1 art.º30 DL.191/99			5.020.899.692,09	5.020.899.692,09		
Por Emp.Contraídos p/Estado:						
Produto de Empréstimos 2012 (c)			109.220.376.315,00	118.429.067.266,65		9.208.690.951,65
Produto de Empréstimos 2011		7.673.650.905,63	7.673.650.905,63			
Por Empréstimos Concedidos:						
Empréstimos-Soberanos EURO-Grécia			128.795.025,28	128.795.025,28		
Diversos a Regularizar:						
IGCP - Compra e Venda de Moeda Estrangeira			229.073.108,36	229.073.108,36		
Compra e Venda Moeda Estrangeira - Terceiros		23.023,48				23.023,48
DGCI - IVA - REEMBOLSOS		6.394.697,20	4.858.324.007,99	4.857.841.898,55		5.912.587,76
DGCI - IR - REEMBOLSOS			3.127.025.058,06	3.127.025.058,06		
DGCI - Imposto do Selo - Reembolsos			3.234.793,39	3.234.793,39		
DGAIEC - Reembolsos			174.221.296,88	174.221.296,88		
DGCI - Multi - Imposto - Reembolsos			34.774.786,99	34.774.786,99		
Empréstimo do BIRD - 3035-PO		1.060.150,00				1.060.150,00
Restituições de Execuções Fiscais		1.333.250,91	82.260.094,38	81.663.581,06		736.737,59
DGCI - Restituições de Receitas Diversas			632.442,68	632.442,68		
Outros Valores a Regularizar		48.510.859,49	1.971.379.773,59	1.963.948.809,49		41.079.895,39
Saldos Consolidados dos Consulados			4.051.038,40	3.066.431,07	984.607,33	
Conta Central Ordem Externa - Clientes			1.838.319.856,87	1.838.319.856,87		
Saldos Transferidos -Consulados a Regularizar		57.630,03	2.557.689,95	2.500.059,92	0,00	
DGCI-Imp.Único de Liquidação-IUC-Reembolsos			55.287,83	55.287,83		
Despesa Orçamental - 2011 concretizada em 2012		234.380.391,00	234.380.391,00			
Execução Orçamental de 2011 - Período Complementar	8.925,00			8.925,00		
Depósito de Valores Penhorados (balcão 0027)		131.272,58	7.900.647,06	8.609.368,82		839.994,34
Regularização dos saldos das contas do balcão 0033	23.109.539,14		12.482.743,86	23.109.539,14	12.482.743,86	

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Despesa Orçamental - 2012 concretizada em 2013				82.264.915,89		82.264.915,89
Execução Orçamental de 2012 - Período Complementar			800.000.000,00		800.000.000,00	
Créditos a cobrar - Débitos Diretos			17.831,91	17.831,91		
Compensação de Débitos Diretos via SIBS			23.653.061,40	23.653.061,40		
Compensação de Cheques			462.066.161,76	462.066.161,76		
Compensação de TEI's			20.750.578.825,02	20.750.578.825,02		
Compensação da SIBS			7.497.895.160,83	7.497.895.160,83		
Compensação da SEPA			441.484.008,74	441.484.008,74		
Restituições de Receita ao Abrigo DL N.191/99						
DUC Cobrados Pelas Entidades Colaboradoras	227.268,08		13.124.381.044,39	12.964.701.674,60	159.906.637,87	
DUC - HB		2.820.012,40	9.772.480.628,47	9.769.662.631,16		2.015,09
DUC - IGCP - HB	1.668.602.071,48		9.769.663.512,23	9.273.508.027,31	2.164.757.556,40	
Valores DUC Cob.P/Ent.Col. a Regularizar(Ext/Cob)		295.030,54		-192,61		294.837,93
Outros Valores a Regularizar - TEI's						
Outros Valores a Regularizar - Cheques	1.449,63		2.064.697,74	2.051.635,94	14.511,43	
Reembolsos - Serviços Locais de Finanças		10.322.081,60	45.115.580,29	42.920.576,56		8.127.077,87
Regularização de Saldos de Contas de OET-2002						
Imposto de Circulação e Camionagem-Receita Líquida		210.862,88				210.862,88
Serviços de Finanças-Cobranças		461.095,45	13.199.538.382,27	13.199.138.956,79		61.669,97
TEI's recebidas via SPGT/TARGET a regularizar		181.295,97				181.295,97
Tesourarias das Alfândegas - Cobranças			6.075.351.843,88	6.075.085.666,57	266.177,31	
DUC recebidos por transferência bancária		2.203,03	932.359.206,10	932.463.109,68		106.106,61
Receitas Consulares - conta de regularização		508.741,12	508.741,12			
Regulariz.receitas cobradas p/ caixas do Tesouro		5.077,61	67.943,78	233.380,91		170.514,74
<i>Somam os "Terceiros"</i>	<i>6.441.516.599,41</i>	<i>19.362.760.430,83</i>	<i>640.065.003.552,88</i>	<i>642.552.719.935,87</i>	<i>4.410.664.037,52</i>	<i>19.819.624.251,93</i>
<i>Saldo dos "Terceiros"</i>		<i>12.921.243.831,42</i>	<i>-2.487.716.382,99</i>			<i>15.408.960.214,41</i>
Resultados de Operações Financeiras (b)						
Diferenças de Câmbio		1.258.176,58	1.199.003,23	1.185.305,13		1.244.478,48
Encargos Bancários - IGCP	1.170,92		347.385,32	347.945,07	611,17	
Encargos Bancários-Terceiros		1.987,56	691,00	887,58		2.184,14
Encargos de Cobrança-SIBS	336.805,45		7.214.830,64	7.514.105,87	37.530,22	
Encargos pela utilização de sistemas		2.168,44	35.226,28	32.807,84	250,00	
Sistema Débitos Diretos-Tarifário Interbancário		3.196,17	500,00	1.916,76		4.612,93
SEPA - Tarifário Interbancário	48,24		3.445,68	3.012,87	481,05	
TEI-Compensações Financeiras		431.922,04	27.689,55	102.445,75		506.678,24
Arredondamentos		156,83	0,22	0,40		157,01
SPD-Custos de Serviço		474.765,59		10.100,94		484.866,53
Cheques-Compensações Financeiras			395.047,70	395.047,70		
Operações Interbolsa - encargos			23.633,99	23.633,99		
Juros:						
Juros de Depósitos Bancários		766.877,31	404.955,71	404.630,99		766.552,59

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2012		Operações no decorrer de janeiro a dezembro de 2012		Saldo de contas em 31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Juros Remuneratórios		22.216.711,17	84.646.718,09	64.757.414,88		2.327.407,96
Juros de Aplicações Financeiras		0,02	239.352.875,99	239.352.876,39		0,42
<i>Somam os "Resultados de Operações Financeiras"</i>	<i>338.024,61</i>	<i>25.155.961,71</i>	<i>333.652.003,40</i>	<i>314.132.132,16</i>	<i>38.872,44</i>	<i>5.336.938,30</i>
<i>Saldos de "Resultados de Operações Financeiras"</i>		<i>24.817.937,10</i>	<i>19.519.871,24</i>			<i>5.298.065,86</i>
Transferências do Orçamento do Estado (b)						
Despesa Orçamental			157.116.212.607,73	130.419.338.638,31	26.696.873.969,42	
Receita de Estado			9.058.920.590,08	166.175.133.197,81		157.116.212.607,73
Execução Orçamental do Ano 2012			130.419.338.638,31		130.419.338.638,31	
<i>Somam as "Transferências do Orçamento do Estado"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>296.594.471.836,12</i>	<i>296.594.471.836,12</i>	<i>157.116.212.607,73</i>	<i>157.116.212.607,73</i>
<i>Saldo das "Transferências do Orçamento do Estado"</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
RESUMO						
Disponibilidades e aplicações	12.946.061.768,52	0,00	720.876.142.487,69	718.407.945.975,94	15.494.303.661,97	80.045.381,70
Terceiros	6.441.516.599,41	19.362.760.430,83	640.065.003.552,88	642.552.719.935,87	4.410.664.037,52	19.819.624.251,93
Resultados de Operações Financeiras	338.024,61	25.155.961,71	333.652.003,40	314.132.132,16	38.872,44	5.336.938,30
<i>Total dos "Terceiros" e dos "Resultados de Operações Financeiras"</i>	<i>6.441.854.624,02</i>	<i>19.387.916.392,54</i>	<i>640.398.655.556,28</i>	<i>642.866.852.068,03</i>	<i>4.410.702.909,96</i>	<i>19.824.961.190,23</i>
Transferências - Orçamento do Estado	0,00	0,00	296.594.471.836,12	296.594.471.836,12	157.116.212.607,73	157.116.212.607,73
TOTAL GERAL	19.387.916.392,54	19.387.916.392,54	1.657.869.269.880,09	1.657.869.269.880,09	177.021.219.179,66	177.021.219.179,66

(a) 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 também nestes valores as operações escriturais de natureza idêntica.

(b) Nas classes "Terceiros", "Resultados de operações financeiras" e "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 também nestes valores as operações escriturais de natureza idêntica.

(c) Os valores do Ativo e do Passivo incluem as importâncias de 30.388.000,00 € e de 553.098.182,26€, relativas a estornos efetuados no mês de janeiro, abril e outubro, respetivamente, que não representam produto de emissão de empréstimos. O valor do Passivo inclui, ainda, a importância de 109.848.372,80 € relativa a uma parcela de produto de empréstimos não aplicada em Receita do Estado (Passivos Financeiros) no ano 2012. Este montante também não pode ser considerado como produto de emissão de empréstimos.

ANO ECONÓMICO DE 2012

janeiro a dezembro

Mapa da aplicação do produto de empréstimos nos meses supra-citados.

Produto de Empréstimos	Produto de empréstimos depositados e em saldo em operações específicas do Tesouro em 1 de janeiro de 2012	Produto da emissão de empréstimos em 2012	Soma	Aplicação em receita orçamental em 2012	Produto de empréstimos depositados e em saldo em operações específicas do Tesouro em 31 de dezembro de 2012
Empréstimos - 2011	7.673.650.905,63	0,00	7.673.650.905,63	7.673.650.905,63	0,00
Empréstimos - 2012	0,00	114.160.352.871,93	114.160.352.871,93	104.951.661.920,28	9.208.690.951,65
	7.673.650.905,63	114.160.352.871,93	121.834.003.777,56	112.625.312.825,91	9.208.690.951,65

206861376

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Despacho (extrato) n.º 4896/2013

1 — Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de 18 de março de 2013, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 229/2012, que aprova os Estatutos da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, designada abreviadamente por AICEP, E. P. E., publicado no *Diário da República*, 1.ª série, n.º 208, de 26 de outubro, foi designado, sob proposta do Conselho de Administração desta Agência, como membros do Conselho Consultivo para o Investimento e Comércio Externo, as seguintes personalidades:

Alexandre Soares dos Santos
 Amândio Santos
 Ângelo Ramalho
 António Melo Pires
 António Mota
 António Pires de Lima
 António Portela
 António Rios Amorim
 Bernardo Bairrão
 Carlos Brazão
 Carlos Melo Ribeiro
 Elisabete Rothfield
 Fortunato Frederico
 Francisco van Zeller
 João Bento
 João Melo
 João Paulo Oliveira
 João Roquette
 Jorge Coelho
 José Honório
 José M. B. Roquette
 José Manuel Fernandes
 Luis Figueiredo
 Luís Mira Amaral
 Manuel Gonçalves
 Miguel Ramos
 Paulo Azevedo
 Paulo Fernandes
 Pedro Ferraz da Costa
 Pierre Debourdeau
 Ricardo Baião Horta
 Wolfgang Kemper

2 — O referido despacho produz efeitos na data da sua assinatura.

2 de abril de 2013. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, *José Augusto Duarte*.

206869403

Despacho (extrato) n.º 4897/2013

Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e ao abrigo do n.º 2, do artigo 33.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro com a nova redação dada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, torna-se público que, na sequência de despacho de S. Ex.ª o Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade, na carreira e categoria de assistente técnico de Maria Francisca Nápoles Sarmento Fontes, com efeitos a 15 de outubro de 2012, ficando posicionada entre a 8.ª e 9.ª posição remuneratória da carreira pluricategorial de assistente técnica e nível remuneratório entre a 13 e 14, da tabela remuneratória única aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 27 de fevereiro.

2 de abril de 2013. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, *José Augusto Duarte*.

206869047

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Comando-Geral da Polícia Marítima

Despacho n.º 4898/2013

Por despacho do Vice-almirante Comandante-Geral da Polícia Marítima, de 02 de abril de 2013, e considerando o despacho conjunto n.º 9878-B/2012, de 20 de julho, do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro da Defesa Nacional, são promovidos, a contar de 01 de junho de 2012, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, precedendo concurso de acesso à categoria de Subchefe da Polícia Marítima, os seguintes Agentes de 1.ª Classe da Polícia Marítima:

NII	Nome
31001096	Luís Miguel Félix Teixeira.
31001697	António Lourenço Azevedo Vieira.
31005397	Vítor Manuel Guerreiro Adão.
31005997	Osvaldo José Macarrão Borbinha.
31002796	Luís Miguel Barros de Matos.
31003097	João Luís Pacheco Antunes.
31001496	Pedro Miguel Moita Jardim.
31004498	Rui Miguel dos Santos Rodrigues.
31001696	José Joaquim da Cruz Martins.
31000494	Belmiro Garcia da Silva.
31003197	Paulo Jorge Ferreira Caetano.

A promoção produz efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação do presente despacho, nos termos do n.º 1 e n.º 3 do artigo 20.º-A da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, aditado pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio.