



MAPA DE FLUXOS CONSOLIDADO

Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016

(em euros)

Código		Recebimentos		Código		Pagamentos			
Capítulo	Grupo			Capítulo	Grupo				
		Transporte	6.758.134,44	47.849.814,59			Transporte	23.397.304,83	26.207.321,90
	15.01.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	1753,36		02.02.02	Limpeza e Higiene	224.450,01		
		Capital	0,00		02.02.03	Conservação de Bens	48.131,56		
	09.04.04	Administração Central -SFA			02.02.06	Locação de de Material de Transporte	36.156,73		
		Importâncias Retidas para entrega ao Estado ou outras entidades		7.799.791,86	02.02.08	Locação de Outros Bens	31.146,55		
		Receita do Estado	4.738.404,96		02.02.09	Comunicações	135.032,28		
		Operações de tesouraria	3.061.386,90		02.02.10	Transportes	77.169,65		
		Descontos em Vencimentos e Salários:			02.02.11	Representação de Serviços	4.760,37		
		Receita do Estado	4.698.624,37		02.02.12	Seguros	22.465,06		
		Operações de Tesouraria	2.638.264,57		02.02.13	Deslocações e Estadas	98.734,44		
					02.02.14	Estudos, Pareceres, Proj. e Consultoria	64.483,98		
					02.02.15	Formação	44.452,97		
					02.02.16	Seminários, Exposições e Similares	12.644,30		
					02.02.17	Publicidade	1.462,49		
					02.02.18	Vigilância e Segurança	311.212,25		
					02.02.19	Assistência Técnica	478.277,49		
					02.02.20	Outros Trabalhos Especializados	195.663,76		
					02.02.25	Outros Serviços	188.792,01		
					03.06.01	Outros Encargos Financeiros	414,25		
						Capital	595.064,26		
					07.01.03	Edifícios	271.814,89		
					07.01.07	Material de Informática	237.755,88		
					07.01.08	Software Informático	6.709,65		
					07.01.09	Equipamento Administrativo	77.712,77		
					07.01.10	Equipamento Básico	419,98		
					07.01.11	Ferramentas e Utensílios	245,09		
					07.01.12	Artigos e Objetos de Valor	300,00		
					07.01.15	Outros Investimentos	106,00		
						Despesas Orçamentais com compensação em receita própria e com ou sem transição de saldos			0,00
						Importâncias entregues ao Estado ou outras Entidades			7.793.994,01
						Receita do Estado	4.738.404,96		
						Operações de tesouraria	3.055.589,05		
						Descontos em Vencimentos e Salários:			
						Receita do Estado	4.698.624,37		
						Operações de Tesouraria	2.638.264,57		
		A Transportar		55.649.606,45		A Transportar	0,00		34.001.315,91



MAPA DE FLUXOS CONSOLIDADO
Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016

(em euros)

Código		Recebimentos		Código		Pagamentos		
Capítulo	Grupo			Capítulo	Grupo			
		Transporte				Transporte	0,00	34.001.315,91
			55.649.606,45			Saldo para a Gerência Seguinte		21.648.290,54
						Execução Orçamental		21.623.438,41
						De Dotações Orçamentais (OE)		
						De Receitas Próprias	21.623.438,41	
						Na posse do Serviço	21.623.438,41	
						Na posse do Tesouro		
						Receitas do Estado		
						De Operações de Tesouraria		24.852,13
						Descontos em Vencimentos e Salários:		
						Receitas do Estado	0,00	
		TOTAL	55.649.606,45			TOTAL		55.649.606,45

Lisboa, em 21 de março de 2017
O Diretor-Geral