

MAPA DE FLUXOS CONSOLIDADO

Tribunal de Contas

Período de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2020

Código		Recebimentos		Pagamentos		(em euros)
Capítulo	Grupo	Capítulo	Grupo	Capítulo	Grupo	
		<b>Saldo da Gerência Anterior</b>				
		Execução Orçamental		24.175.182,83		36.625.424,17
		De Dotações Orçamentais (OE)		24.090.428,07		28.468.976,97
		De Receitas Próprias				
		Na posse do Serviço				
		Na posse do Tesouro				
		Receitas do Estado				
		De Operações de Tesouraria		84.754,76		
		Descontos em Vencimentos e Salários:				
		Receitas do Estado				
		0,00				
		<b>Recitas</b>		<b>35.887.212,85</b>		<b>28.157.431,95</b>
		Dotações Orçamentais (OE)		21.281.443,91		1.544.374,60
		<b>Correntes</b>				13.167.897,95
		<b>Capital</b>				32.487,55
		Receitas Próprias				1.059.233,29
		<b>Correntes</b>				61.303,17
		Emolumentos Tribunal				1.165.468,69
		Juros De Mora				565.292,61
		Venda De Bens E Serv				2.694.237,48
		Outras Receitas Corr				290.730,91
		<b>Capital</b>				28.311,24
		Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos				25.540,19
						3.872,50
						13.396,32
						228.933,59
						144.018,31
						20.410,99
						2.632,86
						4.751.554,82
						863,90
						9.054,64
						178,99
						30.794,13
						7.961,13
						11.312,11
						1.405,00
						42.575,93
						82,19
						18.092,12
						213,94
						1.355,07
						19,99
						7.082,68
						1.190,70
						31.646,76
		<b>A Transportar</b>		<b>51.909.196,54</b>	<b>A Transportar</b>	<b>22.364.862,46</b>
						<b>28.468.976,97</b>

MAPA DE FLUXOS CONSOLIDADO

Tribunal de Contas

Período de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2020

Código		Recebimentos	Pagamentos		(em euros)
Capítulo	Grupo		Capítulo	Grupo	
		Transporte		Transporte	28.468.976,97
		Importâncias Retidas para entrega ao Estado ou outras entidades	51.909.196,54	Encargos das Instalações	22.364.862,46
		Receita do Estado	8.153.199,14	Limpeza e Higiene	157.357,22
		Operações de tesouraria	6.453.931,43	Conservação de Bens	274.423,62
		Descontos em Vencimentos e Salários:		Locação de Material de Transporte	63.031,46
		Receita do Estado	5.103.353,00	Locação de outros bens	57.366,43
		Operações de Tesouraria	2.958.110,13	Comunicações	59.469,09
				Transportes	88.096,45
				Representação de Serviços	34.790,74
				Seguros	3.189,25
				Deslocações e Estadas	20.915,23
				Estudos, Pareceres, Proj. e Consultoria	22.815,53
				Formação	55.642,50
				Seminários, Exposições e Similares	16.402,00
				Publicidade	37,55
				Vigilância e Segurança	8.918,22
				Assistência Técnica	270.696,39
				Outros Trabalhos Especializados	669.768,51
				Serviços de saúde	226.499,15
				Verificação Médica	17.333,33
				Outros Serviços	2.329,00
				Outros Encargos Financeiros	82.763,32
					66,00
				<b>Capital</b>	<b>311.545,02</b>
				Material de Informática	282.720,06
				Equipamento Administrativo	17.092,49
				Equipamento básico	1.132,16
				Ferramentas e utensílios	219,06
				Artigos e objetos de valor	2.178,35
				Outros investimentos	8.202,90
				Despesas Orçamentais com compensação em receita própria e com ou sem transição de saldos	0,00
				Importâncias entregues ao Estado ou outras Entidades	5.118.508,90
				Receita do Estado	3.037.938,30
				Operações de tesouraria	
		<b>A Transportar</b>	<b>60.062.395,68</b>	<b>A Transportar</b>	<b>0,00</b>
					<b>36.625.424,17</b>

MAPA DE FLUXOS CONSOLIDADO

Tribunal de Contas

Período de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2020

(em euros)

Código	Recebimentos		Pagamentos		
	Capítulo	Grupo	Capítulo	Grupo	
		Transporte		Transporte	
	60.062.395,68			Descontos em Vencimentos e Salários: Receita do Estado 5.103.353,00 Operações de Tesouraria 2.957.315,22	36.625.424,17
				Na posse do Tesouro	23.436.971,51
				<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>	
				Execução Orçamental	23.355.464,81
				De Dotações Orçamentais (OE)	23.355.464,81
				De Receitas Próprias	
				Na posse do Serviço	
				Receitas do Estado	
				De Operações de Tesouraria	81.506,70
				Descontos em Vencimentos e Salários: Receitas do Estado 0,00	
		<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>60.062.395,68</b>

O Conselho Administrativo

Assinado por : **Paulo Jorge Nogueira da Costa**

Num. de Identificação: B110946724

Data: 2021.03.26 14:35:10+00'00"

Assinado por : **Sandra Maria dos Santos Pereira**

Num. de Identificação: B109888751

Data: 2021.03.26 10:00:45+00'00"

Assinado por : **Maria Luísa Rato Bispo**

Num. de Identificação: B105507875

Data: 2021.03.26 12:02:11+00'00"