

ENTIDADE	<b>BALANCETE DE RECEITA</b>	DATA	ANO	PERIODO
<b>MPS</b>		2014/12/15	2014	DE JANEIRO A NOVEMBRO Até ao dia 2014/11/30

CLASSEF. ECONOMICA RECEITA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO		MOVIMENTO DO PERIODO					MOVIMENTO ACUMULADO						
		INICIAL	ACTUAL	EVENTUAL	VIRTUAL	TOTAL	DEBITO TES.	CREDITO TES.	SALDO	EVENTUAL	VIRTUAL	TOTAL	DEBITO TES.	CREDITO TES.	SALDO
TRANSPORTE															
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>2.216.450,00</b>	<b>2.216.450,00</b>	<b>2.074.977,70</b>		<b>2.074.977,70</b>				<b>2.074.977,70</b>		<b>2.074.977,70</b>			
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>	<b>2.216.450,00</b>	<b>2.216.450,00</b>	<b>2.074.977,70</b>		<b>2.074.977,70</b>				<b>2.074.977,70</b>		<b>2.074.977,70</b>			
010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	1.540.000,00	1.540.000,00	1.590.152,95		1.590.152,95				1.590.152,95		1.590.152,95			
010203	IUC - IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	155.100,00	155.100,00	136.057,44		136.057,44				136.057,44		136.057,44			
010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS	515.200,00	515.200,00	278.355,09		278.355,09				278.355,09		278.355,09			
010205	DERRAMA	6.100,00	6.100,00	70.412,22		70.412,22				70.412,22		70.412,22			
010206	IMPOSTO DE USO, PORTE E DETENÇÃO DE ARMAS	10,00	10,00												
<b>010207</b>	<b>IMPOSTOS ABOLIDOS</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>												
01020701	Contribuição Autárquica	10,00	10,00												
01020702	Imposto Municipal de Sisa	10,00	10,00												
01020703	Imposto Municipal sobre veículos	10,00	10,00												
01020799	Outros	10,00	10,00												
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>91.540,00</b>	<b>91.540,00</b>	<b>19.496,75</b>		<b>19.496,75</b>				<b>19.496,75</b>		<b>19.496,75</b>			
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>	<b>91.540,00</b>	<b>91.540,00</b>	<b>19.496,75</b>		<b>19.496,75</b>				<b>19.496,75</b>		<b>19.496,75</b>			
<b>020206</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>91.540,00</b>	<b>91.540,00</b>	<b>19.496,75</b>		<b>19.496,75</b>				<b>19.496,75</b>		<b>19.496,75</b>			
02020601	Mercados e Feiras	10,00	10,00												
02020602	Loteamento e Obras	25.500,00	25.500,00	14.200,45		14.200,45				14.200,45		14.200,45			
02020603	Ocupação de Via Pública	35.700,00	35.700,00	2.084,62		2.084,62				2.084,62		2.084,62			
02020605	Publicidade	300,00	300,00	303,60		303,60				303,60		303,60			
<b>02020699</b>	<b>OUTROS</b>	<b>30.030,00</b>	<b>30.030,00</b>	<b>2.908,08</b>		<b>2.908,08</b>				<b>2.908,08</b>		<b>2.908,08</b>			
0202069901	TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem	29.200,00	29.200,00	2.491,93		2.491,93				2.491,93		2.491,93			
0202069902	TDFTH - Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação	330,00	330,00	38,40		38,40				38,40		38,40			
0202069999	Outros	500,00	500,00	377,75		377,75				377,75		377,75			
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>47.790,00</b>	<b>47.790,00</b>	<b>39.746,19</b>		<b>39.746,19</b>				<b>39.746,19</b>		<b>39.746,19</b>			
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	<b>37.580,00</b>	<b>37.580,00</b>	<b>21.401,26</b>		<b>21.401,26</b>				<b>21.401,26</b>		<b>21.401,26</b>			
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>37.580,00</b>	<b>37.580,00</b>	<b>21.401,26</b>		<b>21.401,26</b>				<b>21.401,26</b>		<b>21.401,26</b>			
04012301	Mercados e Feiras	10,00	10,00	6,60		6,60				6,60		6,60			
04012302	Loteamento e Obras	26.000,00	26.000,00	12.282,23		12.282,23				12.282,23		12.282,23			
04012303	Ocupação de Via Pública	220,00	220,00	175,50		175,50				175,50		175,50			
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	10,00	10,00	9,64		9,64				9,64		9,64			
<b>04012399</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>11.340,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>8.927,29</b>		<b>8.927,29</b>				<b>8.927,29</b>		<b>8.927,29</b>			
0401239901	TDFTH - Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação	130,00	130,00	76,80		76,80				76,80		76,80			
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	10,00	10,00												
0401239999	Outras	11.200,00	11.200,00	8.850,49		8.850,49				8.850,49		8.850,49			
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>10.210,00</b>	<b>10.210,00</b>	<b>18.344,93</b>		<b>18.344,93</b>				<b>18.344,93</b>		<b>18.344,93</b>			
040201	JUROS DE MORA	10,00	10,00	11.179,38		11.179,38				11.179,38		11.179,38			
040202	JUROS COMPENSATORIOS	10.100,00	10.100,00	7.165,55		7.165,55				7.165,55		7.165,55			
A TRANSP.		2.355.680,00	2.355.680,00	2.134.220,64		2.134.220,64				2.134.220,64		2.134.220,64			

CLASSIF. ECONOMICA RECEITA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO		MOVIMENTO DO PERIODO					MOVIMENTO ACUMULADO						
		INICIAL	ACTUAL	EVENTUAL	VIRTUAL	TOTAL	DEBITO TES.	CREDITO TES.	SALDO	EVENTUAL	VIRTUAL	TOTAL	DEBITO TES.	CREDITO TES.	SALDO
TRANSPORTE		2.355.680,00	2.355.680,00	2.134.220,64		2.134.220,64				2.134.220,64		2.134.220,64			
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	100,00	100,00												
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	6.110,00	6.110,00	6.000,00		6.000,00				6.000,00		6.000,00			
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	110,00	110,00												
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	110,00	110,00												
0510	RENDAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00				6.000,00		6.000,00			
051001	Terrenos	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00				6.000,00		6.000,00			
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.741.208,00	1.741.208,00	1.579.307,58		1.579.307,58				1.579.307,58		1.579.307,58			
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.727.978,00	1.727.978,00	1.572.874,05		1.572.874,05				1.572.874,05		1.572.874,05			
060301	ESTADO	1.726.138,00	1.726.138,00	1.571.138,00		1.571.138,00				1.571.138,00		1.571.138,00			
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.334.887,00	1.334.887,00	1.212.516,00		1.212.516,00				1.212.516,00		1.212.516,00			
06030102	Fundo Social Municipal	91.437,00	91.437,00	83.809,00		83.809,00				83.809,00		83.809,00			
06030103	Participação fixa no IRS	299.804,00	299.804,00	274.813,00		274.813,00				274.813,00		274.813,00			
06030199	Outras	10,00	10,00												
0603019999	Outras	10,00	10,00												
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	10,00	10,00												
06030609	Outros	10,00	10,00												
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.830,00	1.830,00	1.736,05		1.736,05				1.736,05		1.736,05			
06030701	Administração Eleitoral	1.830,00	1.830,00	1.736,05		1.736,05				1.736,05		1.736,05			
0604	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	10,00	10,00												
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	10,00	10,00												
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00	10,00												
060503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	10,00	10,00												
0606	SEGURANÇA SOCIAL	13.210,00	13.210,00	6.433,53		6.433,53				6.433,53		6.433,53			
060601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	13.200,00	13.200,00	6.433,53		6.433,53				6.433,53		6.433,53			
06060101	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	13.200,00	13.200,00	6.433,53		6.433,53				6.433,53		6.433,53			
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10,00	10,00												
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	173.434,00	173.434,00	135.106,55		135.106,55				135.106,55		135.106,55			
0701	VENDA DE BENS	720,00	720,00	284,00		284,00				284,00		284,00			
070103	Publicações e Impressos	700,00	700,00	284,00		284,00				284,00		284,00			
070105	Bens Inutilizados	20,00	20,00												
0702	SERVIÇOS	157.404,00	157.404,00	126.550,22		126.550,22				126.550,22		126.550,22			
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	654,00	654,00												
070203	Vistorias e Ensaios	6.000,00	6.000,00	1.896,00		1.896,00				1.896,00		1.896,00			
070206	Reparações	10,00	10,00												
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	10.020,00	10.020,00	7.373,45		7.373,45				7.373,45		7.373,45			
07020802	Serviços Recreativos	10.000,00	10.000,00	7.373,45		7.373,45				7.373,45		7.373,45			
0702080299	Outros	10.000,00	10.000,00	7.373,45		7.373,45				7.373,45		7.373,45			
07020804	Serviços Desportivos	20,00	20,00												
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	140.720,00	140.720,00	117.280,77		117.280,77				117.280,77		117.280,77			
07020901	Saneamento	2.000,00	2.000,00	157,10		157,10				157,10		157,10			
07020902	Resíduos Sólidos	70.000,00	70.000,00	67.143,14		67.143,14				67.143,14		67.143,14			
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	3.200,00	3.200,00	1.773,75		1.773,75				1.773,75		1.773,75			
0702090302	Transportes escolares	3.200,00	3.200,00	1.773,75		1.773,75				1.773,75		1.773,75			
A TRANSP.		4.195.702,00	4.195.702,00	3.798.155,66		3.798.155,66				3.798.155,66		3.798.155,66			

CLASSIF. ECONOMICA RECEITA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO		MOVIMENTO DO PERÍODO					MOVIMENTO ACUMULADO						
		INICIAL	ACTUAL	EVENTUAL	VIRTUAL	TOTAL	DEBITO TES.	CREDITO TES.	SALDO	EVENTUAL	VIRTUAL	TOTAL	DEBITO TES.	CREDITO TES.	SALDO
TRANSPORTE		4.195.702,00	4.195.702,00	3.798.155,66		3.798.155,66				3.798.155,66		3.798.155,66			
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	2.000,00	2.000,00												
07020905	Cemitérios	18.200,00	18.200,00	18.803,70		18.803,70				18.803,70		18.803,70			
07020906	Mercados e Feiras	10,00	10,00												
07020907	Parques de estacionamento	45.300,00	45.300,00	29.403,08		29.403,08				29.403,08		29.403,08			
07020999	Outros	10,00	10,00												
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>15.310,00</b>	<b>15.310,00</b>	<b>8.272,33</b>		<b>8.272,33</b>				<b>8.272,33</b>		<b>8.272,33</b>			
070301	Habitaciones	15.200,00	15.200,00	8.272,33		8.272,33				8.272,33		8.272,33			
070302	Edifícios	100,00	100,00												
070399	Outras	10,00	10,00												
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.420,00</b>	<b>5.420,00</b>	<b>56,25</b>		<b>56,25</b>				<b>56,25</b>		<b>56,25</b>			
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>5.420,00</b>	<b>5.420,00</b>	<b>56,25</b>		<b>56,25</b>				<b>56,25</b>		<b>56,25</b>			
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>5.420,00</b>	<b>5.420,00</b>	<b>56,25</b>		<b>56,25</b>				<b>56,25</b>		<b>56,25</b>			
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	10,00	10,00												
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos	10,00	10,00												
08019999	Diversas	5.400,00	5.400,00	56,25		56,25				56,25		56,25			
<b>09</b>	<b> VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>123.339,00</b>	<b>123.339,00</b>												
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>46.439,00</b>	<b>46.439,00</b>												
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	46.139,00	46.139,00												
090110	FAMILIAS	300,00	300,00												
<b>0902</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
090210	Famílias	1.000,00	1.000,00												
<b>0903</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>												
090301	Sociedades e Quase-sociedades Não Financeiras	60.600,00	60.600,00												
090310	Famílias	15.000,00	15.000,00												
<b>0904</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>												
<b>090401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>												
09040101	Equipamento de Transporte	50,00	50,00												
09040102	Maquinaria e Equipamento	50,00	50,00												
<b>090402</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>												
09040203	Outros	50,00	50,00												
<b>090410</b>	<b>FAMILIAS</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>												
09041001	Equipamento de Transporte	50,00	50,00												
09041002	Maquinaria e Equipamento	50,00	50,00												
09041003	Outros	50,00	50,00												
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>148.321,00</b>	<b>148.321,00</b>	<b>135.960,00</b>		<b>135.960,00</b>				<b>135.960,00</b>		<b>135.960,00</b>			
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>148.321,00</b>	<b>148.321,00</b>	<b>135.960,00</b>		<b>135.960,00</b>				<b>135.960,00</b>		<b>135.960,00</b>			
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>148.321,00</b>	<b>148.321,00</b>	<b>135.960,00</b>		<b>135.960,00</b>				<b>135.960,00</b>		<b>135.960,00</b>			
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	148.321,00	148.321,00	135.960,00		135.960,00				135.960,00		135.960,00			
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>334.921,00</b>	<b>334.921,00</b>												
<b>1206</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>334.921,00</b>	<b>334.921,00</b>												
<b>120603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO</b>	<b>334.921,00</b>	<b>334.921,00</b>												
A TRANSP.		4.553.612,00	4.553.612,00	3.990.651,02		3.990.651,02				3.990.651,02		3.990.651,02			

CLASSIF. ECONOMICA RECEITA	DESIGNAÇÃO	D O T A Ç Ã O		M O V I M E N T O D O P E R I O D O						M O V I M E N T O A C U M U L A D O					
		INICIAL	ACTUAL	EVENTUAL	VIRTUAL	TOTAL	DEBITO TES.	CREDITO TES.	SALDO	EVENTUAL	VIRTUAL	TOTAL	DEBITO TES.	CREDITO TES.	SALDO
TRANSPORTE		4.553.612,00	4.553.612,00	3.990.651,02		3.990.651,02				3.990.651,02		3.990.651,02			
12060301	PAEL - PROGRAMA DE APOIO A ECONOMIA LOCAL	334.921,00	334.921,00												
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>												
<b>1301</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>												
130199	Outras	19,00	19,00												
<b>16</b>	<b>SALDO DA GERENCIA ANTERIOR</b>		<b>1.064.527,46</b>												
<b>1601</b>	<b>SALDO ORÇAMENTAL</b>		<b>1.064.527,46</b>												
160101	Na Posse do Serviço		1.064.527,46												
A TRANSP.															
TOTAL		4.888.552,00	5.953.079,46	3.990.651,02		3.990.651,02				3.990.651,02		3.990.651,02			