

|            |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |      |         |         |                       |         |
|------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------|---------|---------|-----------------------|---------|
| ENTIDADE   | BALANCETE DE RECEITA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA       | ANO  | PERÍODO |         |                       |         |
| <b>MBS</b> |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015/11/16 | 2015 | DE      | JANEIRO | A                     | OUTUBRO |
|            |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |      |         |         | Até ao dia 2015/10/31 |         |

| CLASSIF. ECONOMICA RECEITA | DESIGNAÇÃO   | DOTAÇÃO      |              | MOVIMENTO DO PERÍODO |         |              |             |              | MOVIMENTO ACUMULADO |              |         | DEBITO TES. | CREDITO TES. | SALDO |       |              |
|----------------------------|--|--------------|--------------|----------------------|---------|--------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------|-------------|--------------|-------|-------|--------------|
|                            |  | INICIAL      | ACTUAL       | EVENTUAL             | VIRTUAL | TOTAL        | DEBITO TES. | CREDITO TES. | SALDO               | EVENTUAL     | VIRTUAL |             |              |       | TOTAL |              |
| TRANSPORTE                 |  |              |              |                      |         |              |             |              |                     |              |         |             |              |       |       |              |
| 01                         | IMPOSTOS DIRECTOS  | 2.216.450,00 | 2.444.207,00 | 2.066.947,39         |         | 2.066.947,39 |             |              |                     | 2.066.947,39 |         |             |              |       |       | 2.066.947,39 |
| 0102                       | OUTROS   | 2.216.450,00 | 2.444.207,00 | 2.066.947,39         |         | 2.066.947,39 |             |              |                     | 2.066.947,39 |         |             |              |       |       | 2.066.947,39 |
| 010202                     | IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS                          | 1.540.000,00 | 1.941.072,00 | 1.657.408,37         |         | 1.657.408,37 |             |              |                     | 1.657.408,37 |         |             |              |       |       | 1.657.408,37 |
| 010203                     | IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO                              | 155.100,00   | 162.616,00   | 124.533,48           |         | 124.533,48   |             |              |                     | 124.533,48   |         |             |              |       |       | 124.533,48   |
| 010204                     | IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS | 515.200,00   | 303.412,00   | 219.236,98           |         | 219.236,98   |             |              |                     | 219.236,98   |         |             |              |       |       | 219.236,98   |
| 010205                     | DERRAMA  | 6.100,00     | 37.057,00    | 65.768,56            |         | 65.768,56    |             |              |                     | 65.768,56    |         |             |              |       |       | 65.768,56    |
| 010206                     | IMPOSTO DE USO, PORTE E DETENÇÃO DE ARMAS                      | 10,00        | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |             |              |       |       |              |
| 010207                     | IMPOSTOS ABOLIDOS  | 40,00        | 40,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |             |              |       |       |              |
| 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        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |             |              |       |       |              |
| 02                         | IMPOSTOS INDIRECTOS  | 91.540,00    | 32.586,00    | 32.261,38            |         | 32.261,38    |             |              |                     | 32.261,38    |         |             |              |       |       | 32.261,38    |
| 0202                       | OUTROS   | 91.540,00    | 32.586,00    | 32.261,38            |         | 32.261,38    |             |              |                     | 32.261,38    |         |             |              |       |       | 32.261,38    |
| 020206                     | IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS          | 91.540,00    | 32.586,00    | 32.261,38            |         | 32.261,38    |             |              |                     | 32.261,38    |         |             |              |       |       | 32.261,38    |
| 02020601                   | Mercados e Feiras  | 10,00        | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |             |              |       |       |              |
| 02020602                   | Loteamento e Obras   | 25.500,00    | 15.824,00    | 25.476,22            |         | 25.476,22    |             |              |                     | 25.476,22    |         |             |              |       |       | 25.476,22    |
| 02020603                   | Ocupação de Via Pública  | 35.700,00    | 13.896,00    | 4.386,51             |         | 4.386,51     |             |              |                     | 4.386,51     |         |             |              |       |       | 4.386,51     |
| 02020605                   | Publicidade  | 300,00       | 320,00       | 94,80                |         | 94,80        |             |              |                     | 94,80        |         |             |              |       |       | 94,80        |
| 02020699                   | OUTROS   | 30.030,00    | 2.536,00     | 2.303,85             |         | 2.303,85     |             |              |                     | 2.303,85     |         |             |              |       |       | 2.303,85     |
| 0202069901                 | TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem                  | 29.200,00    | 1.917,00     | 1.967,78             |         | 1.967,78     |             |              |                     | 1.967,78     |         |             |              |       |       | 1.967,78     |
| 0202069902                 | TDFTH - Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação               | 330,00       | 345,00       | 134,40               |         | 134,40       |             |              |                     | 134,40       |         |             |              |       |       | 134,40       |
| 0202069999                 | Outros   | 500,00       | 274,00       | 201,67               |         | 201,67       |             |              |                     | 201,67       |         |             |              |       |       | 201,67       |
| 04                         | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                             | 47.790,00    | 45.890,00    | 41.878,95            |         | 41.878,95    |             |              |                     | 41.878,95    |         |             |              |       |       | 41.878,95    |
| 0401                       | TAXAS  | 37.580,00    | 30.955,00    | 26.288,84            |         | 26.288,84    |             |              |                     | 26.288,84    |         |             |              |       |       | 26.288,84    |
| 040123                     | TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS                        | 37.580,00    | 30.955,00    | 26.288,84            |         | 26.288,84    |             |              |                     | 26.288,84    |         |             |              |       |       | 26.288,84    |
| 04012301                   | Mercados e Feiras  | 10,00        | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |             |              |       |       |              |
| 04012302                   | Loteamento e Obras   | 26.000,00    | 19.650,00    | 8.471,50             |         | 8.471,50     |             |              |                     | 8.471,50     |         |             |              |       |       | 8.471,50     |
| 04012303                   | Ocupação de Via Pública  | 220,00       | 358,00       | 6.258,00             |         | 6.258,00     |             |              |                     | 6.258,00     |         |             |              |       |       | 6.258,00     |
| 04012305                   | Caça, Uso e Porte de Arma                                      | 10,00        | 10,00        | 9,60                 |         | 9,60         |             |              |                     | 9,60         |         |             |              |       |       | 9,60         |
| 04012399                   | OUTRAS   | 11.340,00    | 10.927,00    | 11.549,74            |         | 11.549,74    |             |              |                     | 11.549,74    |         |             |              |       |       | 11.549,74    |
| 0401239901                 | TDFTH - Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação               | 130,00       | 56,00        | 57,60                |         | 57,60        |             |              |                     | 57,60        |         |             |              |       |       | 57,60        |
| 0401239902                 | Taxa pela emissão do certificado de registo                    | 10,00        | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |             |              |       |       |              |
| 0401239999                 | Outras   | 11.200,00    | 10.861,00    | 11.492,14            |         | 11.492,14    |             |              |                     | 11.492,14    |         |             |              |       |       | 11.492,14    |
| 0402                       | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:                                   | 10.210,00    | 14.935,00    | 15.590,11            |         | 15.590,11    |             |              |                     | 15.590,11    |         |             |              |       |       | 15.590,11    |
| 040201                     | JUROS DE MORA  | 10,00        | 3.431,00     | 9.094,23             |         | 9.094,23     |             |              |                     | 9.094,23     |         |             |              |       |       | 9.094,23     |
| 040202                     | JUROS COMPENSATORIOS   | 10.100,00    | 11.404,00    | 6.495,88             |         | 6.495,88     |             |              |                     | 6.495,88     |         |             |              |       |       | 6.495,88     |
| A TRANSP.                  |  | 2.355.680,00 | 2.522.583,00 | 2.141.087,72         |         | 2.141.087,72 |             |              |                     | 2.141.087,72 |         |             |              |       |       | 2.141.087,72 |

| CLASSIF. ECONOMICA RECEITA | DESIGNAÇÃO  | DOTAÇÃO      |              | MOVIMENTO DO PERÍODO |         |              |             |              | MOVIMENTO ACUMULADO |              |         | DEBITO TES.  | CREDITO TES. | SALDO |       |
|----------------------------|---|--------------|--------------|----------------------|---------|--------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------|--------------|--------------|-------|-------|
|                            |   | INICIAL      | ACTUAL       | EVENTUAL             | VIRTUAL | TOTAL        | DEBITO TES. | CREDITO TES. | SALDO               | EVENTUAL     | VIRTUAL |              |              |       | TOTAL |
| TRANSPORTE                 |   | 2.355.680,00 | 2.522.583,00 | 2.141.087,72         |         | 2.141.087,72 |             |              |                     | 2.141.087,72 |         | 2.141.087,72 |              |       |       |
| 040204                     | COTIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES                   | 100,00       | 100,00       |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 05                         | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE                                    | 6.110,00     | 6.110,00     | 5.000,00             |         | 5.000,00     |             |              |                     | 5.000,00     |         | 5.000,00     |              |       |       |
| 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     | 5.000,00             |         | 5.000,00     |             |              |                     | 5.000,00     |         | 5.000,00     |              |       |       |
| 051001                     | Terrenos  | 6.000,00     | 6.000,00     | 5.000,00             |         | 5.000,00     |             |              |                     | 5.000,00     |         | 5.000,00     |              |       |       |
| 06                         | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 1.741.208,00 | 1.707.306,00 | 1.315.616,63         |         | 1.315.616,63 |             |              |                     | 1.315.616,63 |         | 1.315.616,63 |              |       |       |
| 0603                       | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL   | 1.727.978,00 | 1.694.525,00 | 1.309.183,10         |         | 1.309.183,10 |             |              |                     | 1.309.183,10 |         | 1.309.183,10 |              |       |       |
| 060301                     | ESTADO  | 1.726.138,00 | 1.692.259,00 | 1.307.840,00         |         | 1.307.840,00 |             |              |                     | 1.307.840,00 |         | 1.307.840,00 |              |       |       |
| 06030101                   | Fundo de Equilíbrio Financeiro                                | 1.334.887,00 | 1.228.273,00 | 921.210,00           |         | 921.210,00   |             |              |                     | 921.210,00   |         | 921.210,00   |              |       |       |
| 06030102                   | Fundo Social Municipal  | 91.437,00    | 91.437,00    | 76.190,00            |         | 76.190,00    |             |              |                     | 76.190,00    |         | 76.190,00    |              |       |       |
| 06030103                   | Participação fixa no IRS                                      | 299.804,00   | 372.539,00   | 310.440,00           |         | 310.440,00   |             |              |                     | 310.440,00   |         | 310.440,00   |              |       |       |
| 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                     | SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS                                  | 1.830,00     | 2.256,00     | 1.343,10             |         | 1.343,10     |             |              |                     | 1.343,10     |         | 1.343,10     |              |       |       |
| 06030701                   | Administração Eleitoral                                       | 1.830,00     | 2.256,00     | 1.343,10             |         | 1.343,10     |             |              |                     | 1.343,10     |         | 1.343,10     |              |       |       |
| 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    | 12.761,00    | 6.433,53             |         | 6.433,53     |             |              |                     | 6.433,53     |         | 6.433,53     |              |       |       |
| 060601                     | SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL                  | 13.200,00    | 12.751,00    | 6.433,53             |         | 6.433,53     |             |              |                     | 6.433,53     |         | 6.433,53     |              |       |       |
| 06060101                   | Instituto de Solidariedade e Segurança Social                 | 13.200,00    | 12.751,00    | 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   | 140.073,00   | 99.745,09            |         | 99.745,09    |             |              |                     | 99.745,09    |         | 99.745,09    |              |       |       |
| 0701                       | VENDA DE BENS   | 720,00       | 233,00       | 123,00               |         | 123,00       |             |              |                     | 123,00       |         | 123,00       |              |       |       |
| 070103                     | Publicações e Impressos                                       | 700,00       | 213,00       | 123,00               |         | 123,00       |             |              |                     | 123,00       |         | 123,00       |              |       |       |
| 070105                     | Bens Intutilizados  | 20,00        | 20,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 0702                       | SERVÍCIOS   | 157.404,00   | 128.534,00   | 89.513,59            |         | 89.513,59    |             |              |                     | 89.513,59    |         | 89.513,59    |              |       |       |
| 070201                     | Aluguer de Espaços e Equipamentos                             | 654,00       | 650,00       |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 070203                     | Visitas e Ensaios   | 6.000,00     | 3.521,00     | 1.022,00             |         | 1.022,00     |             |              |                     | 1.022,00     |         | 1.022,00     |              |       |       |
| 070206                     | Reparações  | 10,00        | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 070208                     | SERVÍCIOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO       | 10.020,00    | 4.910,00     | 5.757,80             |         | 5.757,80     |             |              |                     | 5.757,80     |         | 5.757,80     |              |       |       |
| 07020802                   | Serviços Recreativos  | 10.000,00    | 4.890,00     | 5.757,80             |         | 5.757,80     |             |              |                     | 5.757,80     |         | 5.757,80     |              |       |       |
| 0702080299                 | Outros  | 10.000,00    | 4.890,00     | 5.757,80             |         | 5.757,80     |             |              |                     | 5.757,80     |         | 5.757,80     |              |       |       |
| 07020804                   | Serviços Desportivos  | 20,00        | 20,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 070209                     | SERVÍCIOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS                          | 140.720,00   | 119.443,00   | 82.733,79            |         | 82.733,79    |             |              |                     | 82.733,79    |         | 82.733,79    |              |       |       |
| 07020901                   | Saneamento  | 2.000,00     | 130,00       | 38,50                |         | 38,50        |             |              |                     | 38,50        |         | 38,50        |              |       |       |
| 07020902                   | Resíduos Sólidos  | 70.000,00    | 59.390,00    | 45.208,11            |         | 45.208,11    |             |              |                     | 45.208,11    |         | 45.208,11    |              |       |       |
| 07020903                   | TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS               | 3.200,00     | 2.928,00     | 3.552,78             |         | 3.552,78     |             |              |                     | 3.552,78     |         | 3.552,78     |              |       |       |
| 0702090302                 | Transportes escolares   | 3.200,00     | 2.928,00     | 3.552,78             |         | 3.552,78     |             |              |                     | 3.552,78     |         | 3.552,78     |              |       |       |
| A TRANSP.                  |   | 4.195.702,00 | 4.307.871,00 | 3.517.406,54         |         | 3.517.406,54 |             |              |                     | 3.517.406,54 |         | 3.517.406,54 |              |       |       |

| CLASSIF. ECONOMICA RECEITA | DESIGNAÇÃO   | DOTAÇÃO      |              | MOVIMENTO DO PERÍODO |         |              |             |              | MOVIMENTO ACUMULADO |              |         | DEBITO TES.  | CREDITO TES. | SALDO |       |
|----------------------------|--|--------------|--------------|----------------------|---------|--------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------|--------------|--------------|-------|-------|
|                            |  | INICIAL      | ACTUAL       | EVENTUAL             | VIRTUAL | TOTAL        | DEBITO TES. | CREDITO TES. | SALDO               | EVENTUAL     | VIRTUAL |              |              |       | TOTAL |
| TRANSPORTE                 |  | 4.195.702,00 | 4.307.871,00 | 3.517.406,54         |         | 3.517.406,54 |             |              |                     | 3.517.406,54 |         | 3.517.406,54 |              |       |       |
| 07020904                   | Trabalhos por Conta de Particulares  | 2.000,00     | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 07020905                   | Cenitérios   | 18.200,00    | 24.896,00    | 10.082,70            |         | 10.082,70    |             |              |                     | 10.082,70    |         | 10.082,70    |              |       |       |
| 07020906                   | Mercados e Feiras  | 10,00        | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 07020907                   | Parques de estacionamento  | 45.300,00    | 32.069,00    | 23.851,70            |         | 23.851,70    |             |              |                     | 23.851,70    |         | 23.851,70    |              |       |       |
| 07020999                   | Outros   | 10,00        | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 0703                       | RENDAS   | 15.310,00    | 11.306,00    | 10.108,50            |         | 10.108,50    |             |              |                     | 10.108,50    |         | 10.108,50    |              |       |       |
| 070301                     | Habitaciones   | 15.200,00    | 11.196,00    | 10.036,27            |         | 10.036,27    |             |              |                     | 10.036,27    |         | 10.036,27    |              |       |       |
| 070302                     | Edifícios  | 100,00       | 100,00       | 72,23                |         | 72,23        |             |              |                     | 72,23        |         | 72,23        |              |       |       |
| 070399                     | Outras   | 10,00        | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 08                         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 5.420,00     | 350,00       |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 0801                       | OUTRAS   | 5.420,00     | 350,00       |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 080199                     | OUTRAS   | 5.420,00     | 350,00       |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 08019901                   | Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais              | 10,00        | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 08019902                   | Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou outros equipamentos | 10,00        | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 08019999                   | Diversas   | 5.400,00     | 330,00       |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 09                         | VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO   | 123.339,00   | 110,00       |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 0901                       | TERRENOS   | 46.439,00    | 20,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 090101                     | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS                                      | 46.139,00    | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 090110                     | FAMÍLIAS   | 300,00       | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 0902                       | HABITAÇÕES   | 1.000,00     | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 090210                     | Famílias   | 1.000,00     | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 0903                       | EDIFÍCIOS  | 75.600,00    | 20,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 090301                     | Sociedades e Quase-sociedades não Financeiras                                      | 60.600,00    | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 090310                     | Famílias   | 15.000,00    | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 0904                       | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO  | 300,00       | 60,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 090401                     | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS                                      | 100,00       | 20,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 09040101                   | Equipamento de Transporte  | 50,00        | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 09040102                   | Maquinaría e Equipamento   | 50,00        | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 090402                     | SOCIEDADES FINANCEIRAS   | 50,00        | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 09040203                   | Outros   | 50,00        | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 090410                     | FAMÍLIAS   | 150,00       | 30,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 09041001                   | Equipamento de Transporte  | 50,00        | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 09041002                   | Maquinaría e Equipamento   | 50,00        | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 09041003                   | Outros   | 50,00        | 10,00        |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 10                         | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 148.321,00   | 136.475,00   | 113.720,00           |         | 113.720,00   |             |              |                     | 113.720,00   |         | 113.720,00   |              |       |       |
| 1003                       | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  | 148.321,00   | 136.475,00   | 113.720,00           |         | 113.720,00   |             |              |                     | 113.720,00   |         | 113.720,00   |              |       |       |
| 100301                     | ESTADO   | 148.321,00   | 136.475,00   | 113.720,00           |         | 113.720,00   |             |              |                     | 113.720,00   |         | 113.720,00   |              |       |       |
| 10030101                   | Fundo de Equilíbrio Financeiro   | 148.321,00   | 136.475,00   | 113.720,00           |         | 113.720,00   |             |              |                     | 113.720,00   |         | 113.720,00   |              |       |       |
| 12                         | PASSIVOS FINANCEIROS   | 334.921,00   |              |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 1206                       | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS   | 334.921,00   |              |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| 120603                     | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO                             | 334.921,00   |              |                      |         |              |             |              |                     |              |         |              |              |       |       |
| A TRANSP.                  |  | 4.553.612,00 | 4.513.107,00 | 3.675.169,44         |         | 3.675.169,44 |             |              |                     | 3.675.169,44 |         | 3.675.169,44 |              |       |       |

| 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 |              |       | DEBITO TES. | CREDITO TES. | SALDO |  |
|----------------------------|---|---------------|--------------|-------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|-------|--|
|                            |   | INICIAL       | ACTUAL       | EVENTUAL                            | VIRTUAL | TOTAL        | DEBITO TES. | CREDITO TES. | SALDO | EVENTUAL                            | VIRTUAL      | TOTAL |             |              |       |  |
| TRANSPORTE                 |   | 4.553.622,00  | 4.313.107,00 | 3.675.169,44                        |         | 3.675.169,44 |             |              |       |                                     | 3.675.169,44 |       |             |              |       |  |
| 12060301                   | PAEL - PROGRAMA DE APOIO A ECONOMIA LOCAL | 334.921,00    |              |                                     |         |              |             |              |       |                                     |              |       |             |              |       |  |
| 13                         | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                | 19,00         | 20,00        |                                     |         |              |             |              |       |                                     |              |       |             |              |       |  |
| 1301                       | OUTRAS                                    | 19,00         | 20,00        |                                     |         |              |             |              |       |                                     |              |       |             |              |       |  |
| 130199                     | Outras                                    | 19,00         | 20,00        |                                     |         |              |             |              |       |                                     |              |       |             |              |       |  |
| 16                         | SALDO DA GERENCIA ANTERIOR                | 1.064.527,46  | 2.615.052,88 |                                     |         |              |             |              |       |                                     |              |       |             |              |       |  |
| 1601                       | SALDO ORÇAMENTAL                          | 1.064.527,46  | 2.615.052,88 |                                     |         |              |             |              |       |                                     |              |       |             |              |       |  |
| 160101                     | Na Posse do Serviço                       | 1.064.527,46  | 2.615.052,88 |                                     |         |              |             |              |       |                                     |              |       |             |              |       |  |
|                            |   |               |              |                                     |         |              |             |              |       |                                     |              |       |             |              |       |  |
| TOTAL                      |   | 5.953.079,46  | 7.128.179,88 | 3.675.169,44                        |         | 3.675.169,44 |             |              |       |                                     | 3.675.169,44 |       |             |              |       |  |