

## Direcção-Geral do Orçamento

## Declaração n.º 173/2010

Ano económico de 2010 — Conta provisória de Janeiro a Junho de 2010 (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 30 de Junho de 2010

| Entrada                              |                           | Saída                              |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Saldo do ano anterior: (a)           |                           | Fundos saídos:                     |                           |
| No Banco de Portugal                 | 2 407 866,38              | Para despesas públicas orçamentais | 78 408 716 055,73         |
| Nas caixas e outros bancos (b)       | <u>1 587 225 713,97</u>   | Operações específicas do Tesouro   | 260 417 938 983,55        |
|                                      | 1 589 633 580,35          |                                    |                           |
| Receitas orçamentais arrecadadas (c) | 69 952 765 300,88         | Saldo que passa ao mês seguinte:   |                           |
| Operações específicas do Tesouro     | 270 071 763 378,03        | No Banco de Portugal               | 1 320 321,21              |
|                                      |                           | Nas caixas e outros bancos (b)     | <u>2 786 186 898,77</u>   |
|                                      |                           |                                    | 2 787 507 219,98          |
|                                      | <u>341 614 162 259,26</u> |                                    | <u>341 614 162 259,26</u> |

(a) Valores definitivos.

(b) Inclui aplicações, depósitos em instituições de crédito dos serviços e fundos autónomos e cheques a cobrar.

(c) As receitas orçamentais arrecadadas estão a ser objecto de conciliação, entre o Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, IP, e as entidades administradoras e/ou contabilizadoras.

Direcção-Geral do Orçamento, 11 de Agosto de 2010. - Em substituição da Directora-Geral, a Subdirectora-Geral, *Marta Abreu*.

## ANO ECONÓMICO DE 2010

Meses de Janeiro a Junho

Mapa das Receitas do Estado por cobrar em 1 de Janeiro de 2010, 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 Direcção-Geral, e previsão orçamental para o mesmo ano de 2010

| Capítulos                     | Grupos | Artigos            | Designação da receita                                      | Liquidações *****<br>Saldo em 1/1<br>de 2010 | Liquidações emitidas abatidas das transferências | Anulações de liquidação e similares | Cobrança bruta corrigida |
|-------------------------------|--------|--------------------|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>     |        |                    |  |  |  |                                     |                          |
| <b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>   |        |                    |  |  |  |                                     |                          |
|                               |        | Sobre o Rendimento |  |  |  |                                     |                          |
|                               | 01     | 01                 | Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)    | 1.679.125.680,59                             | 12.668.238.622,62                                | 7.219.163.202,93                    | 4.661.688.892,83         |
|                               |        | 02                 | Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)    | 2.496.565.754,56                             | 2.818.546.289,89                                 | 109.727.593,25                      | 2.600.686.141,94         |
|                               |        |                    | <b>Total do Grupo</b>                                      | <b>4.175.691.435,15</b>                      | <b>15.486.784.912,51</b>                         | <b>7.328.890.796,18</b>             | <b>7.262.375.034,77</b>  |
|                               |        | Outros             |  |  |  |                                     |                          |
|                               | 02     | 01                 | Imposto sobre as sucessões e doações                       | 0,00   | 2.608.269,09                                     | 0,00                                | 2.608.269,09             |
|                               |        | 06                 | Imposto do uso, porte e detenção de armas                  | 0,00   | 1.386.048,24                                     | 0,00                                | 1.386.048,24             |
|                               |        | 07                 | Impostos abolidos  | 0,00   | 2,55   | 0,00                                | 2,55                     |
|                               |        | 99                 | Impostos directos diversos                                 | 0,00   | 2.709.663,69                                     | 0,00                                | 2.708.259,52             |
|                               |        |                    | <b>Total do Grupo</b>                                      | <b>0,00</b>                                  | <b>6.703.983,57</b>                              | <b>0,00</b>                         | <b>6.702.579,40</b>      |
|                               |        |                    | <b>Total do Capítulo</b>                                   | <b>4.175.691.435,15</b>                      | <b>15.493.488.896,08</b>                         | <b>7.328.890.796,18</b>             | <b>7.269.077.614,17</b>  |
| <b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b> |        |                    |  |  |  |                                     |                          |
|                               |        | Sobre o Consumo    |  |  |  |                                     |                          |
|                               | 01     | 01                 | Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) | 7.904,86                                     | 1.236.175.558,07                                 | 558,79                              | 1.234.874.305,86         |

## ANO ECONÓMICO DE 2010

Meses de Janeiro a Junho

Mapa das Receitas do Estado por cobrar em 1 de Janeiro de 2010, 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 Direcção-Geral, e previsão orçamental para o mesmo ano de 2010

| Capítulos                     | Grupos | Artigos            | Designação da receita                                      | Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos | Cobrança líquida        | Previsão orçamental Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, e alterações posteriores |
|-------------------------------|--------|--------------------|--|---|-------------------------|--|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>     |        |                    |  |   |                         |  |
| <b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>   |        |                    |  |   |                         |  |
|                               |        | Sobre o Rendimento |  |   |                         |  |
|                               | 01     | 01                 | Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)    | 1.503.001.440,89  | 3.158.687.451,94        | 9.046.000.000  |
|                               |        | 02                 | Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)    | 117.023.615,48  | 2.483.662.526,46        | 4.200.000.000  |
|                               |        |                    | <b>Total do Grupo</b>                                      | <b>1.620.025.056,37</b>   | <b>5.642.349.978,40</b> | <b>13.246.000.000</b>  |
|                               |        | Outros             |  |   |                         |  |
|                               | 02     | 01                 | Imposto sobre as sucessões e doações                       | 1.143.318,75  | 1.464.950,34            | 0  |
|                               |        | 06                 | Imposto do uso, porte e detenção de armas                  | 117,23  | 1.385.931,01            | 6.234,567  |
|                               |        | 07                 | Impostos abolidos  | 29.676,10   | -29.673,55              | 0  |
|                               |        | 99                 | Impostos directos diversos                                 | 1.954.646,81  | 753.612,71              | 61.172,233   |
|                               |        |                    | <b>Total do Grupo</b>                                      | <b>3.127.758,89</b>   | <b>3.574.820,51</b>     | <b>67.406,800</b>  |
|                               |        |                    | <b>Total do Capítulo</b>                                   | <b>1.623.152.815,26</b>   | <b>5.645.924.798,91</b> | <b>13.313.406.800</b>  |
| <b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b> |        |                    |  |   |                         |  |
|                               |        | Sobre o Consumo    |  |   |                         |  |
|                               | 01     | 01                 | Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) | 52.751.094,84   | 1.182.123.211,02        | 2.470.000.000  |

| Capítulos | Grupos | Artigos                                   | Designação da receita                                 | Liquidações<br>*****<br>Saldo em 1/1<br>de 2010                     | Liquidações<br>emitidas<br>abatidas das<br>transferências | Anulações de<br>liquidação<br>e similares | Cobrança<br>bruta<br>corrigida |                |
|-----------|--------|---|---|---|---|---|--------------------------------|----------------|
| 02        | 01     | 02  | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)              | 3.663.156.115,20  | 8.458.307.867,70  | 490.678.992,78                            | 7.918.675.463,12               |                |
|           |        | 03  | Imposto sobre veículos (ISV)                          | 54.602.606,26   | 453.293.239,25  | 2.845.000,34                              | 417.343.486,02                 |                |
|           |        | 04  | Imposto de consumo sobre o tabaco (IT)                | 4.459,54  | 637.203.254,96  | 2.973,85                                  | 637.198.241,29                 |                |
|           |        | 05  | Imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas (IABA) | 4.577.968,48  | 80.715.445,86   | 1.303.909,89                              | 78.428.297,86                  |                |
|           |        | 99  | Impostos diversos sobre o consumo                     | 55.023,90   | 201,68  | 0,00                                      | 201,68                         |                |
|           |        |   | <b>Total do Grupo</b>                                 | <b>3.722.404.078,24</b>   | <b>10.865.695.567,52</b>                                  | <b>494.831.435,65</b>                     | <b>10.286.719.995,83</b>       |                |
|           | 02     |   | Outros  |   |   |   |                                |                |
|           |        | 01  | Lotarias  | 0,00  | 13.955.363,77   | 0,00                                      | 13.955.363,77                  |                |
|           |        | 02  | Imposto do selo                                       | 273.838.684,28  | 883.128.828,58  | 49.682.861,04                             | 796.450.101,01                 |                |
|           |        | 03  | Imposto do jogo                                       | 0,00  | 10.758.581,29   | 0,00                                      | 10.758.581,29                  |                |
|           |        | 04  | Imposto único de circulação (IUC)                     | 0,00  | 69.238.655,56   | 0,00                                      | 69.238.655,56                  |                |
|           |        | 05  | Resultados da exploração de apostas mútuas            | 0,00  | 906.795,47  | 0,00                                      | 906.795,47                     |                |
|           |        | 99  | Impostos indirectos diversos                          | 271.527,75  | 6.234.839,95  | 33.123,44                                 | 6.235.891,31                   |                |
|           |        |   | <b>Total do Grupo</b>                                 | <b>274.110.212,03</b>   | <b>984.223.064,62</b>                                     | <b>49.715.984,48</b>                      | <b>897.545.388,41</b>          |                |
|           |        |   | <b>Total do Capítulo</b>                              | <b>3.996.514.290,27</b>   | <b>11.849.918.632,14</b>                                  | <b>544.547.420,13</b>                     | <b>11.184.265.384,24</b>       |                |
|           |        | 03  |   | <b>CONTRIB. P/A SEG. SOC., A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE</b> |   |   |                                |                |
|           | 03     |   |   | Caixa Geral de Aposentações e ADSE                                  |   |   |                                |                |
|           |        |   | 02  | Comparticipações para a ADSE  | 0,00  | 102.393.180,15                            | 0,00                           | 102.392.969,80 |
|           |        |   | 99  | Outros  | 0,00  | 9.513.988,75                              | 0,00                           | 9.513.988,75   |
|           |        |   | <b>Total do Grupo</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>111.907.168,90</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>111.906.958,55</b>          |                |
|           |        | <b>Total do Capítulo</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>111.907.168,90</b>   | <b>0,00</b>   | <b>111.906.958,55</b>                     |                                |                |
| 04        |        | <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b> |   |   |   |   |                                |                |
|           | 01     |   | Taxas   |   |   |   |                                |                |
|           |        | 01  | Taxas de justiça                                      | 0,00  | 7.571.918,94  | 0,00                                      | 7.571.916,29                   |                |
|           |        | 02  | Taxas de registo de notariado                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |                |
|           |        | 03  | Taxas de registo predial                              | 0,00  | 28.519.394,10   | 0,00                                      | 28.519.394,10                  |                |
|           |        | 04  | Taxas de registo civil                                | 0,00  | 11.454.038,30   | 0,00                                      | 11.454.038,30                  |                |
|           |        | 05  | Taxas de registo comercial                            | 0,00  | 3.336.396,42  | 0,00                                      | 3.336.396,42                   |                |
|           |        | 06  | Taxas florestais                                      | 0,00  | 3.679.717,75  | 0,00                                      | 3.620.192,91                   |                |

| Capítulos | Grupos | Artigos                                   | Designação da receita                                 | Reembolsos/<br>restituições pagos<br>e pagamentos<br>escriturais abatidos<br>dos transferidos | Cobrança<br>líquida     | Previsão orçamental<br>Lei n.º 3-B/2010, de<br>28 de Abril, e<br>alterações<br>posteriores |             |
|-----------|--------|---|---|---|-------------------------|--|-------------|
| 02        | 01     | 02  | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)              | 2.073.089.428,33  | 5.845.786.034,79        | 11.271.800.000   |             |
|           |        | 03  | Imposto sobre veículos (ISV)                          | 2.725.465,29  | 414.618.020,73          | 710.000.000  |             |
|           |        | 04  | Imposto de consumo sobre o tabaco (IT)                | 11.456.569,26   | 625.741.672,03          | 1.180.000.000  |             |
|           |        | 05  | Imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas (IABA) | 71.596,47   | 78.356.701,39           | 185.000.000  |             |
|           |        | 99  | Impostos diversos sobre o consumo                     | 201,68  | 0,00                    | 0  |             |
|           |        | <b>Total do Grupo</b>                     | <b>2.140.094.355,67</b>                               | <b>6.146.625.639,96</b>   | <b>15.816.800.000</b>   |  |             |
|           | 02     |   | Outros  |   |                         |  |             |
|           |        | 01  | Lotarias  | 494.282,23  | 13.461.081,54           | 18.575.387   |             |
|           |        | 02  | Imposto do selo                                       | 3.683.291,96  | 792.766.809,05          | 1.692.900.000  |             |
|           |        | 03  | Imposto do jogo                                       | 0,00  | 10.758.581,29           | 23.142.000   |             |
|           |        | 04  | Imposto único de circulação (IUC)                     | 1.010,45  | 69.237.645,11           | 140.000.000  |             |
|           |        | 05  | Resultados da exploração de apostas mútuas            | 0,00  | 906.795,47              | 14.341.200   |             |
|           |        | 99  | Impostos indirectos diversos                          | 500,34  | 6.235.390,97            | 6.725.000  |             |
|           |        |   | <b>Total do Grupo</b>                                 | <b>4.179.084,98</b>   | <b>893.366.303,43</b>   | <b>1.895.683.587</b>   |             |
|           |        |   | <b>Total do Capítulo</b>                              | <b>2.144.273.440,65</b>   | <b>9.039.991.943,39</b> | <b>17.712.483.587</b>  |             |
|           |        | 03  |   | <b>CONTRIB. P/A SEG. SOC., A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE</b>                           |                         |  |             |
|           | 03     |   |   | Caixa Geral de Aposentações e ADSE  |                         |  |             |
|           |        |   | 02  | Comparticipações para a ADSE  | 108.684,91              | 102.284.284,89   | 202.700.000 |
|           |        |   | 99  | Outros  | 3.892.500,93            | 5.621.487,82   | 21.403.331  |
|           |        |   | <b>Total do Grupo</b>                                 | <b>4.001.185,84</b>   | <b>107.905.772,71</b>   | <b>224.103.331</b>   |             |
|           |        | <b>Total do Capítulo</b>                  | <b>4.001.185,84</b>                                   | <b>107.905.772,71</b>   | <b>224.103.331</b>      |  |             |
| 04        |        | <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b> |   |   |                         |  |             |
|           | 01     |   | Taxas   |   |                         |  |             |
|           |        | 01  | Taxas de justiça                                      | 83.879,57   | 7.488.036,72            | 18.664.239   |             |
|           |        | 02  | Taxas de registo de notariado                         | 0,00  | 0,00                    | 0  |             |
|           |        | 03  | Taxas de registo predial                              | 2.895.864,34  | 25.623.529,76           | 67.727.700   |             |
|           |        | 04  | Taxas de registo civil                                | 0,00  | 11.454.038,30           | 34.000.000   |             |
|           |        | 05  | Taxas de registo comercial                            | 0,00  | 3.336.396,42            | 32.373.783   |             |
| 06        |        | Taxas florestais                          | 0,00  | 3.620.192,91  | 14.920.000              |  |             |

| Capítulos | Grupos                   | Artigos                           | Designação da receita  | Liquidações *****<br>Saldo em 1/1 de 2010 | Liquidações emitidas abatidas das transferências | Anulações de liquidação e similares | Cobrança bruta corrigida |                       |                       |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 04        | 01                       | 07                                | Taxas vinícolas  | 0,00                                      | 9.178,95   | 0,00                                | 9.178,95                 |                       |                       |
|           |                          | 08                                | Taxas moderadoras  | 0,00                                      | 115.144,87                                       | 0,00                                | 115.144,87               |                       |                       |
|           |                          | 09                                | Taxas sobre espectáculos e divertimentos                     | 0,00                                      | 292.920,73                                       | 0,00                                | 292.920,73               |                       |                       |
|           |                          | 10                                | Taxas sobre energia  | 0,00                                      | 7.590.584,50                                     | 0,00                                | 7.590.204,50             |                       |                       |
|           |                          | 11                                | Taxas sobre geologia e minas                                 | 0,00                                      | 375.450,76                                       | 0,00                                | 375.450,76               |                       |                       |
|           |                          | 12                                | Taxas sobre comercialização e abate de gado                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |                       |                       |
|           |                          | 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                                      | 2.306.906,96                                     | 0,00                                | 2.246.471,12             |                       |                       |
|           |                          | 16                                | Taxas s/ fiscalizaç. de actividades comerc. e industriais    | 0,00                                      | 7.839,59   | 0,00                                | 7.839,59                 |                       |                       |
|           |                          | 17                                | Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas    | 0,00                                      | 1.759.954,60                                     | 0,00                                | 1.759.254,60             |                       |                       |
|           |                          | 18                                | Taxas sobre o valor de adjudicação de obras públicas         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |                       |                       |
|           |                          | 19                                | Adicionais   | 0,00                                      | 5.096,54   | 0,00                                | 5.096,54                 |                       |                       |
|           |                          | 20                                | Emolumentos consulares                                       | 0,00                                      | 1.672.165,10                                     | 0,00                                | 1.672.165,10             |                       |                       |
|           |                          | 21                                | Portagens  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |                       |                       |
|           |                          | 22                                | Propinas   | 0,00                                      | 3.172.301,36                                     | 0,00                                | 3.172.301,36             |                       |                       |
|           |                          | 99                                | Taxas diversas   | 0,00                                      | 78.374.667,34                                    | 0,00                                | 77.726.680,91            |                       |                       |
|           |                          | <b>Total do Grupo</b>             |  |   |  | <b>0,00</b>                         | <b>150.243.676,81</b>    | <b>0,00</b>           | <b>149.474.647,05</b> |
|           |                          | 02                                | <b>Multas e Outras Penalidades</b>                           |   |  |                                     |                          |                       |                       |
|           | 01                       |                                   | Juros de mora  | 19.633.445,45                             | 43.318.279,32                                    | 720.097,08                          | 41.841.852,16            |                       |                       |
|           | 02                       |                                   | Juros compensatórios   | 391.977.567,73                            | 237.486.659,42                                   | 207.206.255,86                      | 18.584.562,36            |                       |                       |
|           | 03                       |                                   | Multas coimas p/infraç. Código Estrada restante legislaç.    | 0,00                                      | 39.278.811,44                                    | 0,00                                | 39.203.397,66            |                       |                       |
|           | 04                       |                                   | Coimas e penalidades por contra-ordenações                   | 487,50                                    | 56.482.441,13                                    | 1.175,00                            | 56.480.218,26            |                       |                       |
|           | 99                       |                                   | Multas e penalidades diversas                                | 272.911,95                                | 3.054.859,24                                     | 0,00                                | 3.060.302,50             |                       |                       |
|           | <b>Total do Grupo</b>    |                                   |  |   | <b>411.884.412,63</b>                            | <b>379.621.050,55</b>               | <b>207.927.527,94</b>    | <b>159.170.332,94</b> |                       |
|           | <b>Total do Capítulo</b> |                                   |  |   | <b>411.884.412,63</b>                            | <b>529.864.727,36</b>               | <b>207.927.527,94</b>    | <b>308.644.979,99</b> |                       |
|           | 05                       | <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b> |  |   |  |                                     |                          |                       |                       |
|           |                          | 01                                | <b>Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras</b> |   |  |                                     |                          |                       |                       |
|           |                          |                                   | 01   | Públicas                                  | 0,00   | 1.037.785,95                        | 0,00                     | 1.037.785,95          |                       |
|           | 02                       |                                   | Privadas   | 0,00                                      | 52.798,01  | 0,00                                | 52.798,01                |                       |                       |

| Capítulos | Grupos                   | Artigos                           | Designação da receita  | Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos | Cobrança líquida     | Previsão orçamental Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, e alterações posteriores |                       |                    |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
|           |                          | 07                                | Taxas vinícolas  | 16,11   | 9.162,84             | 50.000   |                       |                    |
|           |                          | 08                                | Taxas moderadoras  | 0,00  | 115.144,87           | 1.858.800  |                       |                    |
|           |                          | 09                                | Taxas sobre espectáculos e divertimentos                     | 0,00  | 292.920,73           | 1.355.000  |                       |                    |
|           |                          | 10                                | Taxas sobre energia  | 5.295.913,04  | 2.294.291,46         | 14.729.000   |                       |                    |
|           |                          | 11                                | Taxas sobre geologia e minas                                 | 3.646.465,55  | -3.271.014,79        | 4.298.150  |                       |                    |
|           |                          | 12                                | Taxas sobre comercialização e abate de gado                  | 0,00  | 0,00                 | 270.000  |                       |                    |
|           |                          | 13                                | Taxas de portos  | 0,00  | 0,00                 | 2.500  |                       |                    |
|           |                          | 14                                | Taxas sobre operações de bolsa                               | 0,00  | 0,00                 | 0  |                       |                    |
|           |                          | 15                                | Taxas sobre controlo metroológico e de qualidade             | 1.400.000,00  | 846.471,12           | 5.352.343  |                       |                    |
|           |                          | 16                                | Taxas s/ fiscalizaç. de actividades comerc. e industriais    | 0,00  | 7.839,59             | 38.700   |                       |                    |
|           |                          | 17                                | Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas    | 8.876.707,24  | -7.117.452,64        | 21.136.800   |                       |                    |
|           |                          | 18                                | Taxas sobre o valor de adjudicação de obras públicas         | 0,00  | 0,00                 | 0  |                       |                    |
|           |                          | 19                                | Adicionais   | 0,00  | 5.096,54             | 10.000   |                       |                    |
|           |                          | 20                                | Emolumentos consulares                                       | 348,00  | 1.671.817,10         | 3.168.165  |                       |                    |
|           |                          | 21                                | Portagens  | 0,00  | 0,00                 | 0  |                       |                    |
|           |                          | 22                                | Propinas   | 159.514,48  | 3.012.786,88         | 3.770.000  |                       |                    |
|           |                          | 99                                | Taxas diversas   | 10.123.644,49   | 67.603.036,42        | 179.763.988  |                       |                    |
|           |                          | <b>Total do Grupo</b>             |  |   |                      | <b>32.482.352,82</b>   | <b>116.992.294,23</b> | <b>403.489.168</b> |
|           |                          |                                   | <b>Multas e Outras Penalidades</b>                           |   |                      |  |                       |                    |
|           | 01                       |                                   | Juros de mora  | 1.083.114,66  | 40.758.737,50        | 59.437.780   |                       |                    |
|           | 02                       |                                   | Juros compensatórios   | 4.536.612,06  | 14.047.950,30        | 30.312.850   |                       |                    |
|           | 03                       |                                   | Multas coimas p/infraç. Código Estrada restante legislaç.    | 35.570.804,14   | 3.632.593,52         | 95.041.700   |                       |                    |
|           | 04                       |                                   | Coimas e penalidades por contra-ordenações                   | 1.560.670,45  | 54.919.547,81        | 133.331.213  |                       |                    |
|           | 99                       |                                   | Multas e penalidades diversas                                | 36.867,32   | 3.023.435,18         | 13.754.000   |                       |                    |
|           | <b>Total do Grupo</b>    |                                   |  |   | <b>42.788.068,63</b> | <b>116.382.264,31</b>  | <b>331.877.543</b>    |                    |
|           | <b>Total do Capítulo</b> |                                   |  |   | <b>75.270.421,45</b> | <b>233.374.558,54</b>  | <b>735.366.711</b>    |                    |
|           | 05                       | <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b> |  |   |                      |  |                       |                    |
|           |                          | 01                                | <b>Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras</b> |   |                      |  |                       |                    |
|           |                          |                                   | 01   | Públicas  | 0,00                 | 1.037.785,95   | 830.000               |                    |
|           | 02                       |                                   | Privadas   | 0,00  | 52.798,01            | 30.000   |                       |                    |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita  | Liquidações *****<br>Saldo em 1/1<br>de 2010 | Liquidações emitidas abatidas das transferências | Anulações de liquidação e similares | Cobrança bruta corrigida |
|-----------|--------|---------|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 05        | 01     |         | Total do Grupo   | 0,00   | 1.090.583,96                                     | 0,00                                | 1.090.583,96             |
|           | 02     |         | Juros - Sociedades Financeiras                               |  |  |                                     |                          |
|           | 01     |         | Bancos e outras instituições financeiras                     | 0,00   | 70.849,59  | 0,00                                | 70.849,59                |
|           | 02     |         | Companhias de seguros e fundos de pensões                    | 0,00   | 24,50  | 0,00                                | 24,50                    |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00   | 70.874,09  | 0,00                                | 70.874,09                |
|           | 03     |         | Juros - Administrações Públicas                              |  |  |                                     |                          |
|           | 01     |         | Administração central - Estado                               | 0,00   | 319.650,47                                       | 0,00                                | 319.650,47               |
|           | 02     |         | Administração central - Serviços e fundos autónomos          | 0,00   | 12.877,34  | 0,00                                | 12.877,34                |
|           | 03     |         | Administração regional                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           | 04     |         | Administração local - Continente                             | 0,00   | 18.733,96  | 0,00                                | 18.733,96                |
|           | 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   | 351.261,77                                       | 0,00                                | 351.261,77               |
|           | 04     |         | Juros - Instituições Sem Fins Lucrativos                     |  |  |                                     |                          |
|           | 01     |         | Juros - Instituições sem fins lucrativos                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           | 05     |         | Juros - Famílias   |  |  |                                     |                          |
|           | 01     |         | Juros - Famílias   | 0,00   | 138.282,43                                       | 0,00                                | 138.282,43               |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00   | 138.282,43                                       | 0,00                                | 138.282,43               |
|           | 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   | 1.341.534,75                                     | 0,00                                | 1.341.534,75             |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00   | 1.341.534,75                                     | 0,00                                | 1.341.534,75             |
|           | 07     |         | Dividend. e Partic. nos Lucros Soc. e Quase-Soc. Não Financ. |  |  |                                     |                          |
|           | 01     |         | Dividend. e partic. nos lucros soc. e quase-soc. não financ. |  |  |                                     |                          |
|           |        |         | EPs - Remunerações dos capitais estatutários                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           |        |         | Estabelecimentos fabris militares                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           |        |         | Outras empresas públicas                                     | 0,00   | 112.337.918,15                                   | 0,00                                | 112.337.918,15           |
|           |        |         | Empresas privadas  | 0,00   | 285.037,29                                       | 0,00                                | 285.037,29               |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00   | 112.622.955,44                                   | 0,00                                | 112.622.955,44           |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita  | Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos | Cobrança líquida | Previsão orçamental Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, e alterações posteriores |
|-----------|--------|---------|--|---|------------------|--|
|           | 02     |         | Total do Grupo   | 0,00  | 1.090.583,96     | 860.000  |
|           |        |         | Juros - Sociedades Financeiras                               |   |                  |  |
|           | 01     |         | Bancos e outras instituições financeiras                     | 0,00  | 70.849,59        | 493.080  |
|           | 02     |         | Companhias de seguros e fundos de pensões                    | 0,00  | 24,50            | 0  |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00  | 70.874,09        | 493.080  |
|           | 03     |         | Juros - Administrações Públicas                              |   |                  |  |
|           | 01     |         | Administração central - Estado                               | 0,00  | 319.650,47       | 406.894  |
|           | 02     |         | Administração central - Serviços e fundos autónomos          | 0,00  | 12.877,34        | 0  |
|           | 03     |         | Administração regional                                       | 0,00  | 0,00             | 0  |
|           | 04     |         | Administração local - Continente                             | 0,00  | 18.733,96        | 80.000   |
|           | 05     |         | Administração local - Regiões Autónomas                      | 0,00  | 0,00             | 0  |
|           | 06     |         | Segurança social   | 0,00  | 0,00             | 0  |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00  | 351.261,77       | 486.894  |
|           | 04     |         | Juros - Instituições Sem Fins Lucrativos                     |   |                  |  |
|           | 01     |         | Juros - Instituições sem fins lucrativos                     | 0,00  | 0,00             | 0  |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00  | 0,00             | 0  |
|           | 05     |         | Juros - Famílias   |   |                  |  |
|           | 01     |         | Juros - Famílias   | 0,00  | 138.282,43       | 900.000  |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00  | 138.282,43       | 900.000  |
|           | 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  | 1.341.534,75     | 8.279.126  |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00  | 1.341.534,75     | 8.279.126  |
|           | 07     |         | Dividend. e Partic. nos Lucros Soc. e Quase-Soc. Não Financ. |   |                  |  |
|           | 01     |         | Dividend. e partic. nos lucros soc. e quase-soc. não financ. |   |                  |  |
|           |        |         | EPs - Remunerações dos capitais estatutários                 | 0,00  | 0,00             | 0  |
|           |        |         | Estabelecimentos fabris militares                            | 0,00  | 0,00             | 0  |
|           |        |         | Outras empresas públicas                                     | 0,00  | 112.337.918,15   | 104.262.609  |
|           |        |         | Empresas privadas  | 0,00  | 285.037,29       | 0  |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00  | 112.622.955,44   | 104.262.609  |

| Capítulos | Grupos                | Artigos                                       | Designação da receita                                     | Liquidações *****<br>Saldo em 1/1<br>de 2010 | Liquidações emitidas abatidas das transferências | Anulações de liquidação e similares | Cobrança bruta corrigida |                       |             |
|-----------|-----------------------|---|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 05        | 08                    | 01  | Dividend. e Participaç. nos Lucros de Socied. Financeiras |  |  |                                     |                          |                       |             |
|           |                       |   | Dividend. e participaç. nos lucros de socied. financeiras |  |  |                                     |                          |                       |             |
|           |                       |   | Bancos e outras instituições financeiras                  | 0,00   | 339.352.115,18                                   | 0,00                                | 339.352.115,18           |                       |             |
|           |                       |   | Companhias de seguros                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |                       |             |
|           |                       |   |   | <b>Total do Grupo</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>339.352.115,18</b>               | <b>0,00</b>              | <b>339.352.115,18</b> |             |
|           | 09                    | 01  | Participações nos Lucros de Administrações Públicas       |  |  |                                     |                          |                       |             |
|           |                       |   | Participações nos lucros de administrações públicas       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |                       |             |
|           |                       |   | <b>Total do Grupo</b>                                     | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              |                       |             |
|           | 10                    | 01  | Rendas  |  |  |                                     |                          |                       |             |
|           |                       |   | Terrenos  |  |  |                                     |                          |                       |             |
|           |                       |   | Sociedades e quase-sociedades não financeiras             | 0,00   | 383.995,58                                       | 0,00                                | 383.995,58               |                       |             |
|           |                       |   | Administrações públicas                                   | 0,00   | 211.601,40                                       | 0,00                                | 211.601,40               |                       |             |
|           |                       |   | Administrações privadas - Empresas petrolíferas           | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |                       |             |
|           |                       |   | Exterior  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |                       |             |
|           |                       |   | Outros sectores   | 0,00   | 87.795,15  | 0,00                                | 87.795,15                |                       |             |
|           |                       |   | 02 Activos no subsolo                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |                       |             |
|           |                       |   | 03 Habitações   | 0,00   | 918,23   | 0,00                                | 918,23                   |                       |             |
|           |                       |   | 04 Edifícios  | 0,00   | 1.088,80   | 0,00                                | 1.088,80                 |                       |             |
|           |                       |   | 05 Bens de domínio público                                | 0,00   | 109,85   | 0,00                                | 109,85                   |                       |             |
|           |                       |   | 99 Outros   | 0,00   | 5,90   | 0,00                                | 5,90                     |                       |             |
|           |                       |   |   |  |  | <b>Total do Grupo</b>               | <b>0,00</b>              | <b>685.514,91</b>     | <b>0,00</b> |
| 11        |                       |   | 01  | Activos Incorpóreos                          |  |                                     |                          |                       |             |
|           |                       |   |   | Activos incorpóreos                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  |             |
|           | <b>Total do Grupo</b> | <b>0,00</b>                                   |   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                         |                          |                       |             |
|           |                       |   | <b>Total do Capítulo</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>455.653.122,53</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>455.653.122,53</b>    |                       |             |
| 06        | 01                    | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>               |   |  |  |                                     |                          |                       |             |
|           |                       | Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras |   |  |  |                                     |                          |                       |             |
|           |                       | 01 Públicas                                   | 0,00  | 57,80  | 0,00   | 57,80                               |                          |                       |             |
|           |                       | 02 Privadas                                   | 0,00  | 1.576.086,13                                 | 0,00   | 1.576.086,13                        |                          |                       |             |
|           |                       | <b>Total do Grupo</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.576.143,93</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.576.143,93</b>                 |                          |                       |             |

| Capítulos | Grupos                | Artigos                                       | Designação da receita                                     | Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos | Cobrança líquida      | Previsão orçamental Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, e alterações posteriores |                    |                   |
|-----------|-----------------------|---|---|---|-----------------------|--|--------------------|-------------------|
| 05        | 08                    | 01  | Dividend. e Participaç. nos Lucros de Socied. Financeiras |   |                       |  |                    |                   |
|           |                       |   | Dividend. e participaç. nos lucros de socied. financeiras |   |                       |  |                    |                   |
|           |                       |   | Bancos e outras instituições financeiras                  | 0,00  | 339.352.115,18        | 317.000.000  |                    |                   |
|           |                       |   | Companhias de seguros                                     | 0,00  | 0,00                  | 0  |                    |                   |
|           |                       |   |   | <b>Total do Grupo</b>   | <b>0,00</b>           | <b>339.352.115,18</b>  | <b>317.000.000</b> |                   |
|           | 09                    | 01  | Participações nos Lucros de Administrações Públicas       |   |                       |  |                    |                   |
|           |                       |   | Participações nos lucros de administrações públicas       | 0,00  | 0,00                  | 884.832  |                    |                   |
|           |                       |   | <b>Total do Grupo</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>884.832</b>   |                    |                   |
|           | 10                    | 01  | Rendas  |   |                       |  |                    |                   |
|           |                       |   | Terrenos  |   |                       |  |                    |                   |
|           |                       |   | Sociedades e quase-sociedades não financeiras             | 0,00  | 383.995,58            | 75.260   |                    |                   |
|           |                       |   | Administrações públicas                                   | 1.212,27  | 210.389,13            | 307.912  |                    |                   |
|           |                       |   | Administrações privadas - Empresas petrolíferas           | 0,00  | 0,00                  | 767.942  |                    |                   |
|           |                       |   | Exterior  | 0,00  | 0,00                  | 0  |                    |                   |
|           |                       |   | Outros sectores   | 0,00  | 87.795,15             | 790.500  |                    |                   |
|           |                       |   | 02 Activos no subsolo                                     | 0,00  | 0,00                  | 0  |                    |                   |
|           |                       |   | 03 Habitações   | 0,00  | 918,23                | 100  |                    |                   |
|           |                       |   | 04 Edifícios  | 0,00  | 1.088,80              | 0  |                    |                   |
|           |                       |   | 05 Bens de domínio público                                | 0,00  | 109,85                | 200  |                    |                   |
|           |                       |   | 99 Outros   | 0,00  | 5,90                  | 14.500   |                    |                   |
|           |                       |   |   |   |                       | <b>Total do Grupo</b>  | <b>1.212,27</b>    | <b>684.302,64</b> |
| 11        |                       |   | 01  | Activos Incorpóreos   |                       |  |                    |                   |
|           |                       |   |   | Activos incorpóreos   | 0,00                  | 0,00   | 0                  |                   |
|           | <b>Total do Grupo</b> | <b>0,00</b>                                   |   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>              |  |                    |                   |
|           |                       |   | <b>Total do Capítulo</b>                                  | <b>1.212,27</b>   | <b>455.651.910,26</b> | <b>435.122.955</b>   |                    |                   |
| 06        | 01                    | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>               |   |   |                       |  |                    |                   |
|           |                       | Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras |   |   |                       |  |                    |                   |
|           |                       | 01 Públicas                                   | 0,00  | 57,80   | 0                     |  |                    |                   |
|           |                       | 02 Privadas                                   | 6.295,32  | 1.569.790,81  | 7.063.879             |  |                    |                   |
|           |                       | <b>Total do Grupo</b>                         | <b>6.295,32</b>   | <b>1.569.848,61</b>   | <b>7.063.879</b>      |  |                    |                   |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita  | Liquidações<br>*****<br>Saldo em 1/1<br>de 2010 | Liquidações<br>emitidas<br>abatidas das<br>transferências | Anulações de<br>liquidação<br>e similares | Cobrança<br>bruta<br>corrigida |
|-----------|--------|---------|--|---|---|---|--------------------------------|
| 06        | 02     |         | Sociedades Financeiras                                       |   |   |   |                                |
|           | 01     |         | Bancos e outras instituições financeiras                     | 0,00  | 168.537,29  | 0,00                                      | 168.537,29                     |
|           | 02     |         | Companhias de seguros e fundos de pensões                    | 0,00  | 891,75  | 0,00                                      | 891,75                         |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00  | 169.429,04  | 0,00                                      | 169.429,04                     |
|           | 03     |         | Administração Central  |   |   |   |                                |
|           | 01     |         | Estado   | 0,00  | 5.042.431,54  | 0,00                                      | 5.042.431,54                   |
|           | 02     |         | Estado-Subsist. protecç. social cidadania-Regime solidaried. | 0,00  | 77.000,00   | 0,00                                      | 77.000,00                      |
|           | 03     |         | Estado-Subsist. protecç. social de cidadania-Ação social     | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 04     |         | Estado-Subs. protec à família polit. act. empreg. form. prof | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 05     |         | Estado-Particip. portuguesa em projec. co-financiados        | 0,00  | 109.540,00  | 0,00                                      | 109.540,00                     |
|           | 06     |         | Estado-Participaç. comunitária em projectos co-financiados   | 0,00  | 941.519,55  | 0,00                                      | 941.519,55                     |
|           | 07     |         | Serviços e fundos autónomos                                  | 0,00  | 226.631.460,67  | 0,00                                      | 226.627.060,67                 |
|           | 08     |         | SFAs-Subs. protec. social de cidadania - Acção social        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 09     |         | SFAs-Subs protec à família e polit activ emprego form prof.  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 10     |         | SFAs-Participaç. portuguesa em project. co-financiados       | 0,00  | 1.014.730,43  | 0,00                                      | 1.014.730,43                   |
|           | 11     |         | SFAs-Participaç. comunitária em project. co-financiados      | 0,00  | 2.774.980,75  | 0,00                                      | 2.774.980,75                   |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00  | 236.591.662,94  | 0,00                                      | 236.587.262,94                 |
|           | 04     |         | Administração Regional                                       |   |   |   |                                |
|           | 01     |         | Região Autónoma dos Açores                                   | 0,00  | 4.622,30  | 0,00                                      | 4.622,30                       |
|           | 02     |         | Região Autónoma da Madeira                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00  | 4.622,30  | 0,00                                      | 4.622,30                       |
|           | 05     |         | Administração Local  |   |   |   |                                |
|           | 01     |         | Continente   | 0,00  | 16.308.272,89   | 0,00                                      | 16.307.272,89                  |
|           | 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  | 16.308.272,89   | 0,00                                      | 16.307.272,89                  |
|           | 06     |         | Segurança Social   |   |   |   |                                |
|           | 01     |         | Sistema de solidariedade e segurança social                  | 0,00  | 1,00  | 0,00                                      | 1,00                           |
|           | 02     |         | Participação portuguesa em projectos co-financiados          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 03     |         | Financiamento comunitário em projectos co-financiados        | 0,00  | 65.168.179,83   | 0,00                                      | 65.168.179,83                  |
|           | 04     |         | Outras transferências  | 0,00  | 53.699.592,56   | 0,00                                      | 53.699.592,56                  |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita  | Reembolsos/<br>restituições pagos<br>e pagamentos<br>escriturais abatidos<br>dos transferidos | Cobrança<br>líquida | Previsão orçamental<br>Lei n.º 3-B/2010, de<br>28 de Abril, e<br>alterações<br>posteriores |
|-----------|--------|---------|--|---|---------------------|--|
|           | 02     |         | Sociedades Financeiras                                       |   |                     |  |
|           | 01     |         | Bancos e outras instituições financeiras                     | 488.686,84  | -320.149,55         | 749.500  |
|           | 02     |         | Companhias de seguros e fundos de pensões                    | 0,00  | 891,75              | 0  |
|           |        |         | Total do Grupo   | 488.686,84  | -319.257,80         | 749.500  |
|           | 03     |         | Administração Central  |   |                     |  |
|           | 01     |         | Estado   | 3.462.947,99  | 1.579.483,55        | 5.122.565  |
|           | 02     |         | Estado-Subsist. protecç. social cidadania-Regime solidaried. | 0,00  | 77.000,00           | 0  |
|           | 03     |         | Estado-Subsist. protecç. social de cidadania-Ação social     | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 04     |         | Estado-Subs. protec à família polit. act. empreg. form. prof | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 05     |         | Estado-Particip. portuguesa em projec. co-financiados        | 0,00  | 109.540,00          | 0  |
|           | 06     |         | Estado-Participaç. comunitária em projectos co-financiados   | 2.226,40  | 939.293,15          | 2.203.677  |
|           | 07     |         | Serviços e fundos autónomos                                  | 22.980.661,32   | 203.646.399,35      | 735.835.350  |
|           | 08     |         | SFAs-Subs. protec. social de cidadania - Acção social        | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 09     |         | SFAs-Subs protec à família e polit activ emprego form prof.  | 0,00  | 0,00                | 400.000  |
|           | 10     |         | SFAs-Participaç. portuguesa em project. co-financiados       | 86.992,50   | 927.737,93          | 4.329.549  |
|           | 11     |         | SFAs-Participaç. comunitária em project. co-financiados      | 711.874,75  | 2.063.106,00        | 2.146.084  |
|           |        |         | Total do Grupo   | 27.244.702,96   | 209.342.559,98      | 750.037.225  |
|           | 04     |         | Administração Regional                                       |   |                     |  |
|           | 01     |         | Região Autónoma dos Açores                                   | 0,00  | 4.622,30            | 0  |
|           | 02     |         | Região Autónoma da Madeira                                   | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00  | 4.622,30            | 0  |
|           | 05     |         | Administração Local  |   |                     |  |
|           | 01     |         | Continente   | 0,00  | 16.307.272,89       | 42.725.798   |
|           | 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  | 16.307.272,89       | 42.725.798   |
|           | 06     |         | Segurança Social   |   |                     |  |
|           | 01     |         | Sistema de solidariedade e segurança social                  | 3.953,55  | -3.952,55           | 380.000  |
|           | 02     |         | Participação portuguesa em projectos co-financiados          | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 03     |         | Financiamento comunitário em projectos co-financiados        | 37.158,57   | 65.131.021,26       | 186.876.746  |
|           | 04     |         | Outras transferências  | 593.921,37  | 53.105.671,19       | 97.262.711   |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita   | Liquidações *****<br>Saldo em 1/1 de 2010 | Liquidações emitidas abatidas das transferências | Anulações de liquidação e similares | Cobrança bruta corrigida |
|-----------|--------|---------|---|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 06        | 06     |         | Total do Grupo  | 0,00                                      | 118.867.773,39                                   | 0,00                                | 118.867.773,39           |
|           | 07     |         | Instituições Sem Fins Lucrativos                              |   |  |                                     |                          |
|           | 01     |         | Instituições sem fins lucrativos                              | 0,00                                      | 321.000,11                                       | 0,00                                | 321.000,11               |
|           |        |         | Total do Grupo  | 0,00                                      | 321.000,11                                       | 0,00                                | 321.000,11               |
|           | 08     |         | Famílias  |   |  |                                     |                          |
|           | 01     |         | Famílias  | 0,00                                      | 4.189.514,46                                     | 0,00                                | 4.189.514,46             |
|           |        |         | Total do Grupo  | 0,00                                      | 4.189.514,46                                     | 0,00                                | 4.189.514,46             |
|           | 09     |         | Resto do Mundo  |   |  |                                     |                          |
|           | 01     |         | União Europeia - Instituições                                 | 0,00                                      | 76.223.999,97                                    | 0,00                                | 76.223.999,97            |
|           | 02     |         | U.E.-Instituições-Subs. de protecç. soc. de cidadania         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           | 03     |         | U.E.-Inst-Subs protecç à famil polit activ emprego form prof. | 0,00                                      | 92.628,28  | 0,00                                | 92.628,28                |
|           | 04     |         | União Europeia - Países-Membros                               | 0,00                                      | 221.322,13                                       | 0,00                                | 221.322,13               |
|           | 05     |         | Países terceiros e organizações internacionais                | 0,00                                      | 1.033.334,37                                     | 0,00                                | 1.033.334,37             |
|           | 06     |         | Países terceiros e org. intern.-Subs. protecç. soc. cidadania | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           |        |         | Total do Grupo  | 0,00                                      | 77.571.284,75                                    | 0,00                                | 77.571.284,75            |
|           |        |         | Total do Capítulo   | 0,00                                      | 455.599.703,81                                   | 0,00                                | 455.594.303,81           |
| 07        |        |         | <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>                     |   |  |                                     |                          |
|           | 01     |         | Venda de Bens   |   |  |                                     |                          |
|           | 01     |         | Material de escritório  | 0,00                                      | 19.678,60  | 0,00                                | 19.678,60                |
|           | 02     |         | Livros e documentação técnica                                 | 0,00                                      | 121.821,41                                       | 0,00                                | 121.821,41               |
|           | 03     |         | Publicações e impressos                                       | 72.663,89                                 | 7.571.254,64                                     | 2.335,22                            | 7.553.219,06             |
|           | 04     |         | Fardamentos e artigos pessoais                                | 0,00                                      | 365.157,22                                       | 0,00                                | 365.157,22               |
|           | 05     |         | Bens inutilizados   | 0,00                                      | 25.127,72  | 0,00                                | 25.127,72                |
|           | 06     |         | Produtos agrícolas e pecuários                                | 0,00                                      | 3.150.226,87                                     | 0,00                                | 3.150.226,87             |
|           | 07     |         | Produtos alimentares e bebidas                                | 0,00                                      | 599.161,81                                       | 0,00                                | 599.161,81               |
|           | 08     |         | Mercadorias   | 0,00                                      | 35.647,02  | 0,00                                | 35.647,02                |
|           | 09     |         | Matérias de consumo   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           | 10     |         | Desperdícios, resíduos e refugos                              | 0,00                                      | 36.140,50  | 0,00                                | 36.140,50                |
|           | 11     |         | Produtos acabados e intermédios                               | 0,00                                      | 231.635,60                                       | 0,00                                | 231.635,60               |
|           | 99     |         | Outros  | 0,00                                      | 14.994.887,01                                    | 0,00                                | 14.994.887,01            |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita   | Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos | Cobrança líquida | Previsão orçamental Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, e alterações posteriores |
|-----------|--------|---------|---|---|------------------|--|
|           | 07     |         | Total do Grupo  | 635.033,49  | 118.232.739,90   | 284.519.457  |
|           | 01     |         | Instituições Sem Fins Lucrativos                              |   |                  |  |
|           | 01     |         | Instituições sem fins lucrativos                              | 620,35  | 320.379,76       | 1.836.300  |
|           |        |         | Total do Grupo  | 620,35  | 320.379,76       | 1.836.300  |
|           | 08     |         | Famílias  |   |                  |  |
|           | 01     |         | Famílias  | 127.009,58  | 4.062.504,88     | 12.347.547   |
|           |        |         | Total do Grupo  | 127.009,58  | 4.062.504,88     | 12.347.547   |
|           | 09     |         | Resto do Mundo  |   |                  |  |
|           | 01     |         | União Europeia - Instituições                                 | 1.268.939,74  | 74.955.060,23    | 172.041.712  |
|           | 02     |         | U.E.-Instituições-Subs. de protecç. soc. de cidadania         | 0,00  | 0,00             | 0  |
|           | 03     |         | U.E.-Inst-Subs protecç à famil polit activ emprego form prof. | 181.935,05  | -89.306,77       | 676.103  |
|           | 04     |         | União Europeia - Países-Membros                               | 12.192,18   | 209.129,95       | 1.550.806  |
|           | 05     |         | Países terceiros e organizações internacionais                | 0,00  | 1.033.334,37     | 9.298.507  |
|           | 06     |         | Países terceiros e org. intern.-Subs. protecç. soc. cidadania | 0,00  | 0,00             | 0  |
|           |        |         | Total do Grupo  | 1.463.066,97  | 76.108.217,78    | 183.567.128  |
|           |        |         | Total do Capítulo   | 29.965.415,51   | 425.628.888,30   | 1.282.846.834  |
| 07        |        |         | <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>                     |   |                  |  |
|           | 01     |         | Venda de Bens   |   |                  |  |
|           | 01     |         | Material de escritório  | 0,00  | 19.678,60        | 6.618  |
|           | 02     |         | Livros e documentação técnica                                 | 1.527,69  | 120.293,72       | 489.719  |
|           | 03     |         | Publicações e impressos                                       | 628.305,87  | 6.924.907,19     | 15.276.560   |
|           | 04     |         | Fardamentos e artigos pessoais                                | 0,00  | 365.157,22       | 1.628.843  |
|           | 05     |         | Bens inutilizados   | 0,00  | 25.127,72        | 167.937  |
|           | 06     |         | Produtos agrícolas e pecuários                                | 1.028,49  | 3.149.198,38     | 7.911.445  |
|           | 07     |         | Produtos alimentares e bebidas                                | 6.185,80  | 592.976,01       | 2.982.508  |
|           | 08     |         | Mercadorias   | 0,00  | 35.647,02        | 167.187  |
|           | 09     |         | Matérias de consumo   | 0,00  | 0,00             | 0  |
|           | 10     |         | Desperdícios, resíduos e refugos                              | 0,00  | 36.140,50        | 110.078  |
|           | 11     |         | Produtos acabados e intermédios                               | 0,00  | 231.635,60       | 1.131.452  |
|           | 99     |         | Outros  | 8.378,35  | 14.986.508,66    | 37.613.964   |



| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita                                       | Liquidações<br>*****<br>Saldo em 1/1<br>de 2010 | Liquidações<br>emitidas<br>abatidas das<br>transferências | Anulações de<br>liquidação<br>e similares | Cobrança<br>bruta<br>corrigida |
|-----------|--------|---------|---|---|---|---|--------------------------------|
| 07        | 01     |         | Total do Grupo  | 72.663,89                                       | 27.150.738,40   | 2.335,22                                  | 27.132.696,82                  |
|           | 02     |         | Serviços  |   |   |   |                                |
|           | 01     |         | Aluguer de espaços e equipamentos                           | 0,00  | 831.083,74  | 0,00                                      | 831.083,74                     |
|           | 02     |         | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria               | 0,00  | 833.552,03  | 0,00                                      | 833.552,03                     |
|           | 03     |         | Vistorias e ensaios   | 0,00  | 376.868,93  | 0,00                                      | 376.868,93                     |
|           | 04     |         | Serviços de laboratórios                                    | 0,00  | 1.211.114,65  | 0,00                                      | 1.211.114,65                   |
|           | 05     |         | Actividades de saúde  | 0,00  | 73.126.214,56   | 0,00                                      | 73.126.214,56                  |
|           | 06     |         | Reparações  | 0,00  | 19.469,52   | 0,00                                      | 19.469,52                      |
|           | 07     |         | Alimentação e alojamento                                    | 0,00  | 12.806.131,19   | 0,00                                      | 12.806.131,19                  |
|           | 08     |         | Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto         | 0,00  | 574.341,86  | 0,00                                      | 574.341,86                     |
|           | 99     |         | Outros  | 24.895,60                                       | 116.953.169,66  | 1.435,98                                  | 116.843.993,60                 |
|           |        |         | Total do Grupo  | 24.895,60                                       | 206.731.946,14  | 1.435,98                                  | 206.622.770,08                 |
|           | 03     |         | Rendas  |   |   |   |                                |
|           | 01     |         | Habitacões  | 0,00  | 164.010,87  | 0,00                                      | 164.010,87                     |
|           | 02     |         | Edifícios   | 0,00  | 429.017,13  | 0,00                                      | 429.017,13                     |
|           | 99     |         | Outras  | 0,00  | 394.402,58  | 0,00                                      | 394.402,58                     |
|           |        |         | Total do Grupo  | 0,00  | 987.430,58  | 0,00                                      | 987.430,58                     |
|           |        |         | Total do Capítulo   | 97.559,49                                       | 234.870.115,12  | 3.771,20                                  | 234.742.897,48                 |
| 08        |        |         | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                            |   |   |   |                                |
|           | 01     |         | Outras  |   |   |   |                                |
|           | 01     |         | Prémios, taxas p/ garantias de riscos e diferenç. de câmbio | 0,00  | 49.468.431,81   | 0,00                                      | 49.468.431,81                  |
|           | 02     |         | Produto da venda de valores desamoadados                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 03     |         | Lucros de amoeadação  | 0,00  | 672.178,00  | 0,00                                      | 672.178,00                     |
|           | 99     |         | Outras  | 0,00  | 33.453.904,50   | 0,00                                      | 33.453.904,50                  |
|           |        |         | Total do Grupo  | 0,00  | 83.594.514,31   | 0,00                                      | 83.594.514,31                  |
|           |        |         | Total do Capítulo   | 0,00  | 83.594.514,31   | 0,00                                      | 83.594.514,31                  |
|           |        |         | Total das receitas correntes                                | 8.584.187.697,54                                | 29.214.896.880,25   | 8.081.369.515,45                          | 20.103.479.775,08              |
|           |        |         | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  |   |   |   |                                |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita                                       | Reembolsos/<br>restituições pagos<br>e pagamentos<br>escriturais abatidos<br>dos transferidos | Cobrança<br>líquida | Previsão orçamental<br>Lei n.º 3-B/2010, de<br>28 de Abril, e<br>alterações<br>posteriores |
|-----------|--------|---------|---|---|---------------------|--|
|           | 02     |         | Total do Grupo  | 645.426,20  | 26.487.270,62       | 67.486.311   |
|           |        |         | Serviços  |   |                     |  |
|           | 01     |         | Aluguer de espaços e equipamentos                           | 13.893,27   | 817.190,47          | 3.716.487  |
|           | 02     |         | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria               | 64.268,89   | 769.283,14          | 6.202.470  |
|           | 03     |         | Vistorias e ensaios   | 19.871,51   | 356.997,42          | 1.130.426  |
|           | 04     |         | Serviços de laboratórios                                    | 2.698,94  | 1.208.415,71        | 3.439.584  |
|           | 05     |         | Actividades de saúde  | 19.356.527,80   | 53.769.686,76       | 71.090.148   |
|           | 06     |         | Reparações  | 0,00  | 19.469,52           | 5.645  |
|           | 07     |         | Alimentação e alojamento                                    | 8.686.537,65  | 4.119.593,54        | 24.769.387   |
|           | 08     |         | Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto         | 312.694,21  | 261.647,65          | 1.539.793  |
|           | 99     |         | Outros  | 13.315.833,88   | 103.528.159,72      | 267.157.554  |
|           |        |         | Total do Grupo  | 41.772.326,15   | 164.850.443,93      | 379.051.494  |
|           | 03     |         | Rendas  |   |                     |  |
|           | 01     |         | Habitacões  | 0,00  | 164.010,87          | 169.750  |
|           | 02     |         | Edifícios   | 133,32  | 428.883,81          | 6.742.338  |
|           | 99     |         | Outras  | 0,00  | 394.402,58          | 819.952  |
|           |        |         | Total do Grupo  | 133,32  | 987.297,26          | 7.732.040  |
|           |        |         | Total do Capítulo   | 42.417.885,67   | 192.325.011,81      | 454.269.845  |
| 08        |        |         | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                            |   |                     |  |
|           | 01     |         | Outras  |   |                     |  |
|           | 01     |         | Prémios, taxas p/ garantias de riscos e diferenç. de câmbio | 0,00  | 49.468.431,81       | 59.538.959   |
|           | 02     |         | Produto da venda de valores desamoadados                    | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 03     |         | Lucros de amoeadação  | 0,00  | 672.178,00          | 7.100.000  |
|           | 99     |         | Outras  | 5.828.331,52  | 27.625.572,98       | 128.103.109  |
|           |        |         | Total do Grupo  | 5.828.331,52  | 77.766.182,79       | 194.742.068  |
|           |        |         | Total do Capítulo   | 5.828.331,52  | 77.766.182,79       | 194.742.068  |
|           |        |         | Total das receitas correntes                                | 3.924.910.708,37  | 16.178.569.066,71   | 34.352.342.131   |
|           |        |         | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  |   |                     |  |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita                                       | Liquidações<br>*****<br>Saldo em 1/1<br>de 2010 | Liquidações<br>emitidas<br>abatidas das<br>transferências | Anulações de<br>liquidação<br>e similares | Cobrança<br>bruta<br>corrigida |
|-----------|--------|---------|---|---|---|---|--------------------------------|
| 09        |        |         | <b>VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO</b>                        |   |   |   |                                |
|           | 01     |         | <b>Terrenos</b>   |   |   |   |                                |
|           | 01     | 01      | Sociedades e quase-sociedades não financeiras               | 0,00  | 19.142,50   | 0,00                                      | 19.142,50                      |
|           | 02     | 02      | Sociedades financeiras                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 03     | 03      | Administração Pública - Administração central-Estado        | 0,00  | 27.628,33   | 0,00                                      | 27.628,33                      |
|           | 04     | 04      | Adm. Pública - Adm. central-Serviços e fundos autónomos     | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 05     | 05      | Administração Pública - Administração regional              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 06     | 06      | Administração Pública - Administ. local - Continente        | 0,00  | 43.657,45   | 0,00                                      | 43.657,45                      |
|           | 07     | 07      | Administ. Pública - Adm. local-Regiões Autónomas            | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 08     | 08      | Administração Pública - Segurança social                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 09     | 09      | Instituições sem fins lucrativos                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 10     | 10      | Famílias  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 11     | 11      | Resto do mundo - União Europeia                             | 0,00  | 12,24   | 0,00                                      | 12,24                          |
|           | 12     | 12      | Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>                                       | <b>0,00</b>                                     | <b>90.440,52</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>90.440,52</b>               |
|           | 02     |         | <b>Habitacões</b>   |   |   |   |                                |
|           | 01     | 01      | Sociedades e quase-sociedades não financeiras               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 02     | 02      | Sociedades financeiras                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 03     | 03      | Administração Pública - Administ. central-Estado            | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 04     | 04      | Adm. Pública - Adm. central-Serv. e fundos autónomos        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 05     | 05      | Administração Pública - Administração regional              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 06     | 06      | Administração Pública - Administ. local-Continente          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 07     | 07      | Administ. Pública - Adm. local-Regiões Autónomas            | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 08     | 08      | Administração Pública - Segurança social                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 09     | 09      | Instituições sem fins lucrativos                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 10     | 10      | Famílias  | 0,00  | 111.458,75  | 0,00                                      | 111.458,75                     |
|           | 11     | 11      | Resto do mundo - União Europeia                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 12     | 12      | Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>                                       | <b>0,00</b>                                     | <b>111.458,75</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>111.458,75</b>              |
|           | 03     |         | <b>Edifícios</b>  |   |   |   |                                |
|           | 01     | 01      | Sociedades e quase-sociedades não financeiras               | 0,00  | 58.304.790,68   | 0,00                                      | 58.304.790,68                  |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita                                       | Reembolsos/<br>restituições pagos<br>e pagamentos<br>escriturais abatidos<br>dos transferidos | Cobrança<br>líquida | Previsão orçamental<br>Lei n.º 3-B/2010, de<br>28 de Abril, e<br>alterações<br>posteriores |
|-----------|--------|---------|---|---|---------------------|--|
| 09        |        |         | <b>VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO</b>                        |   |                     |  |
|           | 01     |         | <b>Terrenos</b>   |   |                     |  |
|           | 01     | 01      | Sociedades e quase-sociedades não financeiras               | 0,00  | 19.142,50           | 14.226.300   |
|           | 02     | 02      | Sociedades financeiras                                      | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 03     | 03      | Administração Pública - Administração central-Estado        | 0,00  | 27.628,33           | 175.100  |
|           | 04     | 04      | Adm. Pública - Adm. central-Serviços e fundos autónomos     | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 05     | 05      | Administração Pública - Administração regional              | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 06     | 06      | Administração Pública - Administ. local - Continente        | 0,00  | 43.657,45           | 1.521.000  |
|           | 07     | 07      | Administ. Pública - Adm. local-Regiões Autónomas            | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 08     | 08      | Administração Pública - Segurança social                    | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 09     | 09      | Instituições sem fins lucrativos                            | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 10     | 10      | Famílias  | 0,00  | 0,00                | 821.700  |
|           | 11     | 11      | Resto do mundo - União Europeia                             | 0,00  | 12,24               | 337.300  |
|           | 12     | 12      | Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>90.440,52</b>    | <b>17.081.400</b>  |
|           | 02     |         | <b>Habitacões</b>   |   |                     |  |
|           | 01     | 01      | Sociedades e quase-sociedades não financeiras               | 0,00  | 0,00                | 67.500   |
|           | 02     | 02      | Sociedades financeiras                                      | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 03     | 03      | Administração Pública - Administ. central-Estado            | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 04     | 04      | Adm. Pública - Adm. central-Serv. e fundos autónomos        | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 05     | 05      | Administração Pública - Administração regional              | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 06     | 06      | Administração Pública - Administ. local-Continente          | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 07     | 07      | Administ. Pública - Adm. local-Regiões Autónomas            | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 08     | 08      | Administração Pública - Segurança social                    | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 09     | 09      | Instituições sem fins lucrativos                            | 0,00  | 0,00                | 22.500   |
|           | 10     | 10      | Famílias  | 0,00  | 111.458,75          | 1.756.350  |
|           | 11     | 11      | Resto do mundo - União Europeia                             | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 12     | 12      | Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>111.458,75</b>   | <b>1.846.350</b>   |
|           | 03     |         | <b>Edifícios</b>  |   |                     |  |
|           | 01     | 01      | Sociedades e quase-sociedades não financeiras               | 62.642.150,00   | -4.337.359,32       | 202.450.300  |

| Capítulos         | Grupos   | Artigos                          | Designação da receita                                       | Liquidações *****<br>Saldo em 1/1 de 2010 | Liquidações emitidas abatidas das transferências | Anulações de liquidação e similares | Cobrança bruta corrigida |          |
|-------------------|--|----------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|--------------------------|----------|
| 09                | 03   | 02                               | Sociedades financeiras                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |          |
|                   |  | 03                               | Administ. Pública - Administração central-Estado            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |          |
|                   |  | 04                               | Administ. Pública-Adm. 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                               | Administ. Pública - Administ. local - Continente            | 0,00                                      | 335.473,35                                       | 0,00                                | 335.473,35               |          |
|                   |  | 07                               | Administ. Pública - Adm. local - Regiões Autónomas          | 0,00                                      | 2,69   | 0,00                                | 2,69                     |          |
|                   |  | 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                                | 58.640.266,72            | 0,00     |
| 04                |  | Outros Bens de Investimento      |   |   |  |                                     |                          |          |
|                   |  | 01                               | Sociedades e quase-sociedades não financeiras               | 0,00                                      | 720,00   | 0,00                                | 720,00                   |          |
|                   |  | 02                               | Sociedades financeiras                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |          |
|                   |  | 03                               | Administ. Pública - Administ. central - Estado              | 0,00                                      | 2.289.855,79                                     | 0,00                                | 2.289.855,79             |          |
|                   |  | 04                               | Adm. Pública - Adm. 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                               | Administ. 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                                      | 10.859,00  | 0,00                                | 10.859,00                |          |
|                   |  | 11                               | Resto do mundo - União Europeia                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |          |
| 12                | Resto do mundo - Países terceiros e org. internac. | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |                                     |                          |          |
| Total do Grupo    |  |                                  |   | 0,00                                      | 2.301.434,79                                     | 0,00                                | 2.301.434,79             |          |
| Total do Capítulo |  |                                  |   | 0,00                                      | 61.143.600,78                                    | 0,00                                | 61.143.600,78            |          |
| 10                |  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b> |   |   |  |                                     |                          |          |
|                   |  | 01                               | Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras               |   |  |                                     |                          |          |
|                   |  |                                  | 01  | Públicas                                  | 0,00   | 3.432,47                            | 0,00                     | 3.432,47 |
| 02                | Privadas   | 723,26                           | 2.432.144,21  | 0,00                                      | 2.432.144,21                                     |                                     |                          |          |

| Capítulos         | Grupos   | Artigos                          | Designação da receita                                       | Reembolsos/ restituições pagas e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos | Cobrança líquida | Previsão orçamental Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, e alterações posteriores |                |
|-------------------|--|----------------------------------|---|---|------------------|--|----------------|
|                   |  | 02                               | Sociedades financeiras                                      | 0,00  | 0,00             | 0  |                |
|                   |  | 03                               | Administ. Pública - Administração central-Estado            | 13.165.368,52   | -13.165.368,52   | 62.155.244   |                |
|                   |  | 04                               | Administ. Pública-Adm. central-Serv. e fundos autónomos     | 0,00  | 0,00             | 0  |                |
|                   |  | 05                               | Administração Pública - Administração regional              | 0,00  | 0,00             | 0  |                |
|                   |  | 06                               | Administ. Pública - Administ. local - Continente            | 0,00  | 335.473,35       | 1.374.200  |                |
|                   |  | 07                               | Administ. Pública - Adm. local - Regiões Autónomas          | 0,00  | 2,69             | 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             | 834.100  |                |
|                   |  | 11                               | Resto do mundo - União Europeia                             | 0,00  | 0,00             | 0  |                |
|                   |  | 12                               | Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internacionais | 0,00  | 0,00             | 1.668.300  |                |
|                   |  | Total do Grupo                   |   |   |                  | 75.807.518,52  | -17.167.251,80 |
| 04                |  | Outros Bens de Investimento      |   |   |                  |  |                |
|                   |  | 01                               | Sociedades e quase-sociedades não financeiras               | 0,00  | 720,00           | 35.000   |                |
|                   |  | 02                               | Sociedades financeiras                                      | 0,00  | 0,00             | 0  |                |
|                   |  | 03                               | Administ. Pública - Administ. central - Estado              | 0,00  | 2.289.855,79     | 132.395.474  |                |
|                   |  | 04                               | Adm. Pública - Adm. 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                               | Administ. 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  | 10.859,00        | 57.500   |                |
|                   |  | 11                               | Resto do mundo - União Europeia                             | 0,00  | 0,00             | 0  |                |
| 12                | Resto do mundo - Países terceiros e org. internac. | 0,00                             | 0,00  | 0   |                  |  |                |
| Total do Grupo    |  |                                  |   | 0,00  | 2.301.434,79     | 132.487.974  |                |
| Total do Capítulo |  |                                  |   | 75.807.518,52   | -14.663.917,74   | 419.897.868  |                |
| 10                |  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b> |   |   |                  |  |                |
|                   |  | 01                               | Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras               |   |                  |  |                |
|                   |  |                                  | 01  | Públicas  | 0,00             | 3.432,47   | 0              |
| 02                | Privadas   | 35,00                            | 2.432.109,21  | 0   |                  |  |                |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita                                    | Liquidações *****<br>Saldo em 1/1 de 2010 | Liquidações emitidas abatidas das transferências | Anulações de liquidação e similares | Cobrança bruta corrigida |
|-----------|--------|---------|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 10        | 01     |         | Total do Grupo   | 723,26                                    | 2.435.576,68                                     | 0,00                                | 2.435.576,68             |
|           | 02     |         | Sociedades Financeiras                                   |   |  |                                     |                          |
|           | 01     |         | Bancos e outras instituições financeiras                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           | 02     |         | Companhias de seguros e fundos de pensões                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           | 03     |         | Administração Central                                    |   |  |                                     |                          |
|           | 01     |         | Estado   | 0,00                                      | 4.033,56   | 0,00                                | 4.033,56                 |
|           | 02     |         | Estado-Subs. protec. soc. cidadania-Reg. solidariedade   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           | 03     |         | Estado - Subs. de protec. soc. de cidadania-Ação social  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           | 04     |         | Estado-Consig. dos rendim. Estado p/reservas capitaliz.  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           | 05     |         | Estado - Excedentes de exec. Orçamento do Estado         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           | 06     |         | Estado - Particip. portuguesa em projec. co-financiados  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           | 07     |         | Estado - Particip. comunitária em projec. co-financiados | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           | 08     |         | Serviços e fundos autónomos                              | 0,00                                      | 1.858.773,62                                     | 0,00                                | 1.858.773,62             |
|           | 09     |         | SFAs - Particip. portuguesa em projec. co-financiados    | 0,00                                      | 2.825.344,80                                     | 0,00                                | 2.825.344,80             |
|           | 10     |         | SFAs - Particip. comunitária em projec. co-financiados   | 0,00                                      | 7.122.842,78                                     | 0,00                                | 7.122.842,78             |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00                                      | 11.810.994,76                                    | 0,00                                | 11.810.994,76            |
|           | 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                                      | 30.650,16  | 0,00                                | 30.650,16                |
|           | 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                                      | 30.650,16  | 0,00                                | 30.650,16                |
|           | 06     |         | Segurança social   |   |  |                                     |                          |
|           | 01     |         | Sistema de solidariedade e segurança social              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           | 02     |         | Participação portuguesa em projectos co-financiados      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           | 03     |         | Financiamento comunitário em projectos co-financiados    | 0,00                                      | 1.368.171,07                                     | 0,00                                | 1.368.171,07             |
|           | 04     |         | Capitalização pública de estabilização                   | 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 3-B/2010, de 28 de Abril, e alterações posteriores |
|-----------|--------|---------|--|---|------------------|--|
|           | 02     |         | Total do Grupo   | 35,00   | 2.435.541,68     | 0  |
|           |        |         | Sociedades Financeiras                                   |   |                  |  |
|           | 01     |         | Bancos e outras instituições financeiras                 | 0,00  | 0,00             | 0  |
|           | 02     |         | Companhias de seguros e fundos de pensões                | 0,00  | 0,00             | 0  |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00  | 0,00             | 0  |
|           | 03     |         | Administração Central                                    |   |                  |  |
|           | 01     |         | Estado   | 0,00  | 4.033,56         | 0  |
|           | 02     |         | Estado-Subs. protec. soc. cidadania-Reg. solidariedade   | 0,00  | 0,00             | 0  |
|           | 03     |         | Estado - Subs. de protec. soc. de cidadania-Ação social  | 0,00  | 0,00             | 0  |
|           | 04     |         | Estado-Consig. dos rendim. Estado p/reservas capitaliz.  | 0,00  | 0,00             | 0  |
|           | 05     |         | Estado - Excedentes de exec. Orçamento do Estado         | 0,00  | 0,00             | 0  |
|           | 06     |         | Estado - Particip. portuguesa em projec. co-financiados  | 0,00  | 0,00             | 0  |
|           | 07     |         | Estado - Particip. comunitária em projec. co-financiados | 38.059,81   | -38.059,81       | 0  |
|           | 08     |         | Serviços e fundos autónomos                              | 29.666,36   | 1.829.107,26     | 13.410.530   |
|           | 09     |         | SFAs - Particip. portuguesa em projec. co-financiados    | 84,00   | 2.825.260,80     | 16.438.013   |
|           | 10     |         | SFAs - Particip. comunitária em projec. co-financiados   | 1.041,23  | 7.121.801,55     | 0  |
|           |        |         | Total do Grupo   | 68.851,40   | 11.742.143,36    | 29.848.543   |
|           | 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  | 30.650,16        | 825.000  |
|           | 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  | 30.650,16        | 825.000  |
|           | 06     |         | Segurança social   |   |                  |  |
|           | 01     |         | Sistema de solidariedade e segurança social              | 0,00  | 0,00             | 0  |
|           | 02     |         | Participação portuguesa em projectos co-financiados      | 0,00  | 0,00             | 0  |
|           | 03     |         | Financiamento comunitário em projectos co-financiados    | 0,00  | 1.368.171,07     | 0  |
|           | 04     |         | Capitalização pública de estabilização                   | 0,00  | 0,00             | 0  |

| Capítulos         | Grupos                     | Artigos  | Designação da receita                                  | Liquidações<br>*****<br>Saldo em 1/1<br>de 2010 | Liquidações<br>emitidas<br>abatidas das<br>transferências | Anulações de<br>liquidação<br>e similares | Cobrança<br>bruta<br>corrigida |              |
|-------------------|----------------------------|--|--|---|---|---|--------------------------------|--------------|
| 10                | 06                         | 05   | Outras transferências                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |              |
|                   |                            | Total do Grupo   |  |   | 0,00  | 1.368.171,07                              | 0,00                           | 1.368.171,07 |
|                   | 07                         | Instituições Sem Fins Lucrativos                             |  |   |   |   |                                |              |
|                   |                            | 01   | Instituições sem fins lucrativos                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |              |
|                   | Total do Grupo             |  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |              |
|                   | 08                         | Famílias   |  |   |   |   |                                |              |
|                   |                            | 01   | Famílias   | 0,00  | 697.992,07  | 0,00                                      | 697.992,07                     |              |
|                   | Total do Grupo             |  |  | 0,00  | 697.992,07  | 0,00                                      | 697.992,07                     |              |
|                   | 09                         | Resto do Mundo   |  |   |   |   |                                |              |
|                   |                            | 01   | União Europeia - Instituições                          | 0,00  | 34.742.724,98   | 0,00                                      | 34.742.724,98                  |              |
|                   |                            | 02   | U.E. - Instituições-Subs. de protec. soc. de 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   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |                                |              |
| 05                |                            | Países terceiros e org. intern.-Subs. protec. soc. cidadania | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |                                |              |
| Total do Grupo    |                            |  | 0,00   | 34.742.724,98                                   | 0,00  | 34.742.724,98                             |                                |              |
| Total do Capítulo |                            |  | 723,26   | 51.086.109,72                                   | 0,00  | 51.086.109,72                             |                                |              |
| 11                | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b> |  |  |   |   |   |                                |              |
|                   | 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 - Administ. central - Estado     | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |              |
|                   |                            | 04   | Adm. Pública-Adm. 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   | Administ. Pública-Administ. local- Continente          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |              |
|                   |                            | 07   | Administ. Pública-Adm. 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 org. internacionais        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |                                |              |

| Capítulos         | Grupos                     | Artigos  | Designação da receita                                  | Reembolsos/<br>restituições pagos<br>e pagamentos<br>escriturais abatidos<br>dos transferidos | Cobrança<br>líquida | Previsão orçamental<br>Lei n.º 3-B/2010, de<br>28 de Abril, e<br>alterações<br>posteriores |   |
|-------------------|----------------------------|--|--|---|---------------------|--|---|
|                   |                            | 05   | Outras transferências                                  | 0,00  | 0,00                | 0  |   |
|                   |                            | Total do Grupo   |  |   | 0,00                | 1.368.171,07   | 0 |
|                   | 07                         | Instituições Sem Fins Lucrativos                             |  |   |                     |  |   |
|                   |                            | 01   | Instituições sem fins lucrativos                       | 0,00  | 0,00                | 0  |   |
|                   | Total do Grupo             |  |  | 0,00  | 0,00                | 0  |   |
|                   | 08                         | Famílias   |  |   |                     |  |   |
|                   |                            | 01   | Famílias   | 0,00  | 697.992,07          | 0  |   |
|                   | Total do Grupo             |  |  | 0,00  | 697.992,07          | 0  |   |
|                   | 09                         | Resto do Mundo   |  |   |                     |  |   |
|                   |                            | 01   | União Europeia - Instituições                          | 402.605,10  | 34.340.119,88       | 235.852.512  |   |
|                   |                            | 02   | U.E. - Instituições-Subs. de protec. soc. de cidadania | 0,00  | 0,00                | 0  |   |
|                   |                            | 03   | União Europeia - Países membros                        | 0,00  | 0,00                | 16.300   |   |
| 04                |                            | Países terceiros e organizações internacionais               | 0,00   | 0,00  | 0                   |  |   |
| 05                |                            | Países terceiros e org. intern.-Subs. protec. soc. cidadania | 0,00   | 0,00  | 0                   |  |   |
| Total do Grupo    |                            |  | 402.605,10   | 34.340.119,88   | 235.868.812         |  |   |
| Total do Capítulo |                            |  | 471.491,50   | 50.614.618,22   | 266.542.355         |  |   |
| 11                | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b> |  |  |   |                     |  |   |
|                   | 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 - Administ. central - Estado     | 0,00  | 0,00                | 0  |   |
|                   |                            | 04   | Adm. Pública-Adm. central-Serv. e fundos autónomos     | 0,00  | 0,00                | 0  |   |
|                   |                            | 05   | Administração Pública - Administração regional         | 0,00  | 0,00                | 0  |   |
|                   |                            | 06   | Administ. Pública-Administ. local- Continente          | 0,00  | 0,00                | 0  |   |
|                   |                            | 07   | Administ. Pública-Adm. 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 org. internacionais        | 0,00   | 0,00  | 0                   |  |   |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita                                    | Liquidações<br>*****<br>Saldo em 1/1<br>de 2010 | Liquidações<br>emitidas<br>abatidas das<br>transferências | Anulações de<br>liquidação<br>e similares | Cobrança<br>bruta<br>corrigida |
|-----------|--------|---------|--|---|---|---|--------------------------------|
| 11        | 01     |         | Total do Grupo   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 02     |         | Titulos 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     |         | Administ. Pública - Administ. central - Estado           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 04     |         | Admin. Pública - Adm.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     |         | Administ. Pública - Administ. local-Continente           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 07     |         | Admin. Pública - Admin. 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 org. internac.         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 03     |         | Titulos 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 - Administ. central - Estado       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 04     |         | Admin. Pública - Admin. 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     |         | Administ. Pública - Administ. local -Continente          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 07     |         | Admin. Pública - Admin. 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 organiz. internac.   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           | 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                           |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita                                    | Reembolsos/<br>restituições pagos<br>e pagamentos<br>escriturais abatidos<br>dos transferidos | Cobrança<br>líquida | Previsão orçamental<br>Lei n.º 3-B/2010, de<br>28 de Abril, e<br>alterações<br>posteriores |
|-----------|--------|---------|--|---|---------------------|--|
|           | 02     |         | Total do Grupo   | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           |        |         | Titulos a Curto Prazo                                    |   |                     |  |
|           | 01     |         | Sociedades e quase-sociedades não financeiras            | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 02     |         | Sociedades financeiras                                   | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 03     |         | Administ. Pública - Administ. central - Estado           | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 04     |         | Admin. Pública - Adm.central-Serv. e fundos autónomos    | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 05     |         | Administração Pública - Administração regional           | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 06     |         | Administ. Pública - Administ. local-Continente           | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 07     |         | Admin. Pública - Admin. 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 org. internac.         | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 03     |         | Titulos 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 - Administ. central - Estado       | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 04     |         | Admin. Pública - Admin. central-Serv. e fundos autónomos | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 05     |         | Administração Pública - Administração regional           | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 06     |         | Administ. Pública - Administ. local -Continente          | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 07     |         | Admin. Pública - Admin. 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 organiz. internac.   | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00  | 0,00                | 0  |
|           | 04     |         | Derivados Financeiros                                    |   |                     |  |
|           | 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 *****<br>Saldo em 1/1 de 2010 | Liquidações emitidas abatidas das transferências | Anulações de liquidação e similares | Cobrança bruta corrigida |      |      |
|-----------|----------------|--|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------|------|------|
| 11        | 04             | 03   | Administração Pública - Administ. central - Estado       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |      |      |
|           |                | 04   | Admin. Pública - Admin. 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   | Administ. Pública - Admin. 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. internac.     | 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 - Administ. central - Estado       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |      |      |
|           | 04             |  | Admin. Pública - Admin. 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             |  | Admin. Pública - Admin. 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 org. internac. | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                |                          |      |      |
|           | Total do Grupo |  |  |   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     | 0,00 |      |
|           | 06             | Empréstimos a Médio e Longo Prazos                 |  |   |  |                                     |                          |      |      |
|           |                | 01   | Sociedades e quase-sociedades não financeiras            | 0,00                                      | 902.275,08                                       | 0,00                                | 902.275,08               |      |      |
|           |                | 02   | Sociedades financeiras                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |      |      |
|           |                | 03   | Administração Pública - Administ. central - Estado       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |      |      |
|           |                | 04   | Admin. Pública - Admin. central-Serv. e fundos autónomos | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |      |      |
|           |                | 06   | Administração Pública - Administ. local - Continente     | 0,00                                      | 826.446,94                                       | 0,00                                | 826.446,94               |      |      |

| Capítulos | Grupos         | Artigos  | Designação da receita                                    | Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos | Cobrança líquida | Previsão orçamental Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, e alterações posteriores |      |   |
|-----------|----------------|--|--|---|------------------|--|------|---|
|           | 05             | 03   | Administração Pública - Administ. central - Estado       | 0,00  | 0,00             | 0  |      |   |
|           |                | 04   | Admin. Pública - Admin. 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   | Administ. Pública - Admin. 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. internac.     | 0,00  | 0,00             | 0  |      |   |
|           |                | Total do Grupo                                     |  |   |                  | 0,00   | 0,00 | 0 |
|           |                | 06   | 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 - Administ. central - Estado       | 0,00  | 0,00             | 0  |      |   |
|           | 04             |  | Admin. Pública - Admin. 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             |  | Admin. Pública - Admin. 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 org. internac. | 0,00   | 0,00  | 0                |  |      |   |
|           | Total do Grupo |  |  |   | 0,00             | 0,00   | 0    |   |
|           | 06             | Empréstimos a Médio e Longo Prazos                 |  |   |                  |  |      |   |
|           |                | 01   | Sociedades e quase-sociedades não financeiras            | 0,00  | 902.275,08       | 4.100.000  |      |   |
|           |                | 02   | Sociedades financeiras                                   | 0,00  | 0,00             | 0  |      |   |
|           |                | 03   | Administração Pública - Administ. central - Estado       | 0,00  | 0,00             | 0  |      |   |
|           |                | 04   | Admin. Pública - Admin. central-Serv. e fundos autónomos | 0,00  | 0,00             | 0  |      |   |
|           |                | 06   | Administração Pública - Administ. local - Continente     | 0,00  | 826.446,94       | 1.500.000  |      |   |

| Capítulos | Grupos | Artigos  | Designação da receita                                     | Liquidações<br>****<br>Saldo em 1/1<br>de 2010 | Liquidações<br>emitidas<br>abatidas das<br>transferências | Anulações de<br>liquidação<br>e similares | Cobrança<br>bruta<br>corrigida |              |              |
|-----------|--------|--|---|--|---|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| 11        | 06     | 07   | Administ. Pública - Admin. 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   | 657.325,40  | 0,00                                      | 657.325,40                     |              |              |
|           |        | 11   | Resto do mundo - União Europeia                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |              |              |
|           |        | 12   | Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internac.    | 0,00   | 662.321,68  | 0,00                                      | 662.321,68                     |              |              |
|           |        |  | Total do Grupo  |  | 0,00  | 3.048.369,10                              | 0,00                           | 3.048.369,10 |              |
|           |        | 07   |   | Recuperação de Créditos Garantidos             |   |   |                                |              |              |
|           |        |  | 01  | Recuperação de créditos garantidos             | 0,00  | 2.222.975,65                              | 0,00                           | 2.222.975,65 |              |
|           |        |  |   | Total do Grupo                                 |   | 0,00                                      | 2.222.975,65                   | 0,00         | 2.222.975,65 |
|           |        | 08   |   | Acções e Outras Participações                  |   |   |                                |              |              |
|           |        |  | 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 - Administ. central - Estado        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |              |              |
|           | 04     |  | Admin. Pública - Admin. 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     |  | Admin. Pública - Admin. 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. internac. | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |                                |              |              |
|           |        |  | Total do Grupo  |  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |              |              |
|           | 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 - Administ. central - Estado        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |              |              |
|           |        | 04   | Administ. Pública - Adm. 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     | Admin. Pública - Admin. local - Regiões autónomas      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |                                |              |              |

| Capítulos | Grupos | Artigos  | Designação da receita                                     | Reembolsos/<br>restituições pagos<br>e pagamentos<br>escriturais abatidos<br>dos transferidos | Cobrança<br>líquida | Previsão orçamental<br>Lei n.º 3-B/2010, de<br>28 de Abril, e<br>alterações<br>posteriores |              |            |
|-----------|--------|--|---|---|---------------------|--|--------------|------------|
|           |        | 07   | Administ. Pública - Admin. 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  | 17.295,11   | 640.030,29          | 3.600.000  |              |            |
|           |        | 11   | Resto do mundo - União Europeia                           | 0,00  | 0,00                | 0  |              |            |
|           |        | 12   | Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internac.    | 0,00  | 662.321,68          | 3.309.600  |              |            |
|           |        |  | Total do Grupo  |   | 17.295,11           | 3.031.073,99   | 12.509.600   |            |
|           |        | 07   |   | Recuperação de Créditos Garantidos  |                     |  |              |            |
|           |        |  | 01  | Recuperação de créditos garantidos  | 0,00                | 2.222.975,65   | 16.341.835   |            |
|           |        |  |   | Total do Grupo  |                     | 0,00   | 2.222.975,65 | 16.341.835 |
|           |        | 08   |   | Acções e Outras Participações   |                     |  |              |            |
|           |        |  | 01  | Sociedades e quase-sociedades não financeiras   | 0,00                | 0,00   | 0            |            |
|           | 02     |  | Sociedades financeiras                                    | 0,00  | 0,00                | 0  |              |            |
|           | 03     |  | Administração Pública - Administ. central - Estado        | 0,00  | 0,00                | 0  |              |            |
|           | 04     |  | Admin. Pública - Admin. 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     |  | Admin. Pública - Admin. 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. internac. | 0,00  | 0,00  | 0                   |  |              |            |
|           |        |  | Total do Grupo  |   | 0,00                | 0  |              |            |
|           | 09     |  | 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 - Administ. central - Estado        | 0,00  | 0,00                | 0  |              |            |
|           |        | 04   | Administ. Pública - Adm. 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     | Admin. Pública - Admin. local - Regiões autónomas      | 0,00  | 0,00  | 0                   |  |              |            |



| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita                                      | Liquidações *****<br>Saldo em 1/1 de 2010                   | Liquidações emitidas abatidas das transferências | Anulações de liquidação e similares | Cobrança bruta corrigida |               |      |
|-----------|--------|---------|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| 11        | 09     | 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. internac.     | 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   | 25.600.000,00                       | 0,00                     | 25.600.000,00 |      |
|           |        |         |  | Total do Grupo  | 0,00   | 25.600.000,00                       | 0,00                     | 25.600.000,00 |      |
|           |        | 11      |  | Outros Activos 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 - Administ. central - Estado         | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |               |      |
|           | 04     |         | Admin. Pública - Admin. 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     |         | Admin. Pública - Admin. local - Regiões autónomas          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |               |      |
|           | 08     |         | Administração Pública - Segurança social                   | 0,00  | 3.345.463,50                                     | 0,00                                | 3.345.463,50             |               |      |
|           | 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. internac.     | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |               |      |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00  | 3.345.463,50                                     | 0,00                                | 3.345.463,50             |               |      |
|           |        |         | Total do Capítulo  |   | 0,00   | 34.216.808,25                       | 0,00                     | 34.216.808,25 |      |
|           | 12     |         |  | <b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>                                 |  |                                     |                          |               |      |
|           |        |         | 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 - Administ. central - Estado          | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     | 0,00          |      |
|           |        | 04      |  | Administ. Pública - Adm. central - Serv. e fundos autónomos | 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 3-B/2010, de 28 de Abril, e alterações posteriores |            |   |
|-----------|--------|---|--|---|--|--|------------|---|
| 11        | 09     | 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. internac.     | 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   | 8.210.545,59                                   | 17.389.454,41  | 0          |   |
|           |        |   |  | Total do Grupo  | 8.210.545,59                                   | 17.389.454,41  | 0          |   |
|           |        | 11  |  | Outros Activos Financeiros  |  |  |            |   |
|           |        |   | 01   | Sociedades e quase-sociedades não financeiras                                     | 0,00   | 0,00   | 0          |   |
|           |        |   | 02   | Sociedades financeiras  | 0,00   | 0,00   | 0          |   |
|           | 03     |   | Administração Pública - Administ. central - Estado         | 0,00  | 0,00   | 0  |            |   |
|           | 04     |   | Admin. Pública - Admin. 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     |   | Admin. Pública - Admin. local - Regiões autónomas          | 0,00  | 0,00   | 0  |            |   |
|           | 08     |   | Administração Pública - Segurança social                   | 0,00  | 3.345.463,50                                   | 1.000.000  |            |   |
|           | 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. internac.     | 0,00  | 0,00   | 0  |            |   |
|           |        |   | Total do Grupo   | 0,00  | 3.345.463,50                                   | 1.000.000  |            |   |
|           |        |   | Total do Capítulo  |   | 8.227.840,70                                   | 25.988.967,55  | 29.851.435 |   |
|           | 12     |   |  | <b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>   |  |  |            |   |
|           |        |   | 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 - Administ. central - Estado                                | 0,00   | 0,00   | 0          |   |
|           | 04     | Administ. Pública - Adm. central - Serv. e fundos autónomos |  | 0,00  | 0,00   | 0  |            |   |

| Capítulos | Grupos         | Artigos  | Designação da receita                                       | Liquidações *****<br>Saldo em 1/1 de 2010     | Liquidações emitidas abatidas das transferências | Anulações de liquidação e similares | Cobrança bruta corrigida |                   |  |
|-----------|----------------|--|---|---|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| 12        | 01             | 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   | Admin. Pública - Admin. 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. internac.      | 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   | 2.245.350.195,85                    | 0,00                     | 2.245.350.195,85  |  |
|           |                |  | 02  | Sociedades financeiras                        | 0,00   | 25.099.775.595,69                   | 0,00                     | 25.099.775.595,69 |  |
|           | 03             |  | Administração Pública - Administ. central - Estado          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |                   |  |
|           | 04             |  | Administ. Pública - Adm. central - Serv. e fundos autónomos | 0,00  | 12.399.239.546,59                                | 0,00                                | 12.399.239.546,59        |                   |  |
|           | 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             |  | Admin. Pública - Admin. 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  | 400.000.000,00                                   | 0,00                                | 400.000.000,00           |                   |  |
|           | 12             | Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internac. | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                |                          |                   |  |
|           | Total do Grupo |  |   | 0,00  | 40.144.365.338,13                                | 0,00                                | 40.144.365.338,13        |                   |  |
|           | 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  | 12.826.341.488,99                                | 0,00                                | 12.826.341.488,99        |                   |  |
|           |                | 03   | Administração Pública - Administ. central - Estado          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |                   |  |
|           |                | 04   | Administ. Pública - Adm. 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   | Admin. Pública - Admin. local - Regiões autónomas           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |                   |  |
|           |                | 08   | Administração Pública - Segurança social                    | 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 3-B/2010, de 28 de Abril, e alterações posteriores |                |  |
|-----------|----------------|--|---|---|-------------------|--|----------------|--|
|           | 02             | 05   | Administração Pública - Administração regional              | 0,00  | 0,00              | 0  |                |  |
|           |                | 06   | Administração Pública - Administ. local - Continente        | 0,00  | 0,00              | 0  |                |  |
|           |                | 07   | Admin. Pública - Admin. 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. internac.      | 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              | 2.245.350.195,85   | 8.236.812.244  |  |
|           |                |  | 02  | Sociedades financeiras  | 0,00              | 25.099.775.595,69  | 40.007.373.758 |  |
|           | 03             |  | Administração Pública - Administ. central - Estado          | 0,00  | 0,00              | 0  |                |  |
|           | 04             |  | Administ. Pública - Adm. central - Serv. e fundos autónomos | 0,00  | 12.399.239.546,59 | 38.830.686.294   |                |  |
|           | 05             |  | Administração Pública - Administração regional              | 0,00  | 0,00              | 0  |                |  |
|           | 06             |  | Administração Pública - Administ. local - Continente        | 0,00  | 0,00              | 0  |                |  |
|           | 07             |  | Admin. Pública - Admin. 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  | 400.000.000,00    | 7.060.124.780  |                |  |
|           | 12             | Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internac. | 0,00  | 0,00  | 0                 |  |                |  |
|           | Total do Grupo |  |   | 0,00  | 40.144.365.338,13 | 94.134.997.076   |                |  |
|           | 03             | Títulos a Médio e Longo Prazos                         |   |   |                   |  |                |  |
|           |                | 01   | Sociedades e quase-sociedades não financeiras               | 0,00  | 0,00              | 0  |                |  |
|           |                | 02   | Sociedades financeiras                                      | 0,00  | 12.826.341.488,99 | 22.357.061.806   |                |  |
|           |                | 03   | Administração Pública - Administ. central - Estado          | 0,00  | 0,00              | 0  |                |  |
|           |                | 04   | Administ. Pública - Adm. 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   | Admin. Pública - Admin. local - Regiões autónomas           | 0,00  | 0,00              | 0  |                |  |
|           |                | 08   | Administração Pública - Segurança social                    | 0,00  | 0,00              | 0  |                |  |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita                                  | Liquidações<br>****<br>Saldo em 1/1<br>de 2010              | Liquidações<br>emitidas<br>abatidas das<br>transferências | Anulações de<br>liquidação<br>e similares | Cobrança<br>bruta<br>corrigida |      |
|-----------|--------|---------|--|---|---|---|--------------------------------|------|
| 12        | 03     | 09      | Instituições sem fins lucrativos                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |      |
|           |        | 10      | Famílias   | 0,00  | 242.038.005,03  | 0,00                                      | 242.038.005,03                 |      |
|           |        | 11      | Resto do mundo - União Europeia                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |      |
|           |        | 12      | Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internac. | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |      |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>13.068.379.494,02</b>                                  | <b>0,00</b>                               | <b>13.068.379.494,02</b>       |      |
|           |        | 04      | <b>Derivados Financeiros</b>                           |   |   |   |                                |      |
|           |        |         | 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 - Administ. central - Estado          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00 |
|           |        |         | 04   | Administ. Pública - Adm. 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   | Admin. Pública - Admin. 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. internac. | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |      |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |      |
|           |        | 05      | <b>Empréstimos a Curto Prazo</b>                       |   |   |   |                                |      |
|           |        |         | 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 - Administ. central - Estado          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00 |
|           |        |         | 04   | Administ. Pública - Adm. 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   | Admin. Pública - Admin. 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. internac. | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |      |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita                                  | Reembolsos/<br>restituições pagos<br>e pagamentos<br>escriturais abatidos<br>dos transferidos | Cobrança<br>liquida      | Previsão orçamental<br>Lei n.º 3-B/2010, de<br>28 de Abril, e<br>alterações<br>posteriores |   |
|-----------|--------|---------|--|---|--------------------------|--|---|
|           |        | 09      | Instituições sem fins lucrativos                       | 0,00  | 0,00                     | 0  |   |
|           |        | 10      | Famílias   | 0,00  | 242.038.005,03           | 1.176.687.463  |   |
|           |        | 11      | Resto do mundo - União Europeia                        | 0,00  | 0,00                     | 0  |   |
|           |        | 12      | Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internac. | 0,00  | 0,00                     | 0  |   |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>13.068.379.494,02</b> | <b>23.533.749.269</b>  |   |
|           |        | 04      | <b>Derivados Financeiros</b>                           |   |                          |  |   |
|           |        |         | 01   | Sociedades e quase-sociedades não financeiras   | 0,00                     | 0,00   | 0 |
|           |        |         | 02   | Sociedades financeiras  | 0,00                     | 0,00   | 0 |
|           |        |         | 03   | Administração Pública - Administ. central - Estado  | 0,00                     | 0,00   | 0 |
|           |        |         | 04   | Administ. Pública - Adm. 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   | Admin. Pública - Admin. 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. internac. | 0,00  | 0,00                     | 0  |   |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   |   |
|           |        | 05      | <b>Empréstimos a Curto Prazo</b>                       |   |                          |  |   |
|           |        |         | 01   | Sociedades e quase-sociedades não financeiras   | 0,00                     | 0,00   | 0 |
|           |        |         | 02   | Sociedades financeiras  | 0,00                     | 0,00   | 0 |
|           |        |         | 03   | Administração Pública - Administ. central - Estado  | 0,00                     | 0,00   | 0 |
|           |        |         | 04   | Administ. Pública - Adm. 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   | Admin. Pública - Admin. 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. internac. | 0,00  | 0,00                     | 0  |   |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita                                       | Liquidações *****<br>Saldo em 1/1<br>de 2010 | Liquidações emitidas abatidas das transferências | Anulações de liquidação e similares | Cobrança bruta corrigida |
|-----------|--------|---------|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 12        | 05     |         | Total do Grupo  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           | 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 - Administ. central - Estado          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           | 04     |         | Administ. Pública - Adm. 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     |         | Admin. Pública - Admin. 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. internac.      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           |        |         | Total do Grupo  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           | 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 - Administ. central - Estado          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           | 04     |         | Administ. Pública - Adm. 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     |         | Admin. Pública - Admin. 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. internac.      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           |        |         | Total do Grupo  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                     |
|           |        |         | Total do Capítulo   | 0,00   | 53.212.744.832,15                                | 0,00                                | 53.212.744.832,15        |
| 13        |        |         | <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                           |  |  |                                     |                          |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita                                       | Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos | Cobrança líquida  | Previsão orçamental Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, e alterações posteriores |
|-----------|--------|---------|---|---|-------------------|--|
|           | 06     |         | Total do Grupo  | 0,00  | 0,00              | 0  |
|           |        |         | 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 - Administ. central - Estado          | 0,00  | 0,00              | 0  |
|           | 04     |         | Administ. Pública - Adm. 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     |         | Admin. Pública - Admin. 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. internac.      | 0,00  | 0,00              | 0  |
|           |        |         | Total do Grupo  | 0,00  | 0,00              | 0  |
|           | 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 - Administ. central - Estado          | 0,00  | 0,00              | 0  |
|           | 04     |         | Administ. Pública - Adm. 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     |         | Admin. Pública - Admin. 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. internac.      | 0,00  | 0,00              | 0  |
|           |        |         | Total do Grupo  | 0,00  | 0,00              | 0  |
|           |        |         | Total do Capítulo   | 0,00  | 53.212.744.832,15 | 117.668.746.345  |
| 13        |        |         | <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                           |   |                   |  |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita                         | Liquidações<br>*****<br>Saldo em 1/1<br>de 2010 | Liquidações<br>emitidas<br>abatidas das<br>transferências | Anulações de<br>liquidação<br>e similares | Cobrança<br>bruta<br>corrigida |
|-----------|--------|---------|---|---|---|---|--------------------------------|
| 13        | 01     |         | Outras  |   |   |   |                                |
|           | 01     | 01      | Indemnizações                                 | 0,00  | 476.849,61  | 0,00                                      | 476.849,61                     |
|           | 02     |         | Activos incorpóreos                           | 0,00  | 214,18  | 0,00                                      | 214,18                         |
|           | 99     |         | Outras  | 0,00  | 71.254,72   | 0,00                                      | 71.254,72                      |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>548.318,51</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>548.318,51</b>              |
|           |        |         | <b>Total do Capítulo</b>                      | <b>0,00</b>                                     | <b>548.318,51</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>548.318,51</b>              |
|           |        |         | Total das receitas de capital                 | 723,26  | 53.359.739.669,41   | 0,00                                      | 53.359.739.669,41              |
|           |        |         | *****   |   |   |   |                                |
| 14        |        |         | <b>RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS</b>         |   |   |   |                                |
|           | 01     |         | Recursos Próprios Comunitários                |   |   |   |                                |
|           | 01     |         | Direitos aduaneiros de importação             | 9.857.916,24                                    | 79.282.589,64   | 2.519.415,84                              | 74.960.850,78                  |
|           | 02     |         | Direitos niveladores agrícolas                | 650.191,13                                      | 11.387.226,60   | 355.931,02                                | 9.813.771,96                   |
|           | 03     |         | Quotização sobre açúcar e isoglucose          | 0,00  | 75.000,00   | 0,00                                      | 75.000,00                      |
|           | 99     |         | Outros  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>                         | <b>10.508.107,37</b>                            | <b>90.744.816,24</b>                                      | <b>2.875.346,86</b>                       | <b>84.849.622,74</b>           |
|           |        |         | <b>Total do Capítulo</b>                      | <b>10.508.107,37</b>                            | <b>90.744.816,24</b>                                      | <b>2.875.346,86</b>                       | <b>84.849.622,74</b>           |
| 15        |        |         | <b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b> |   |   |   |                                |
|           | 01     |         | Reposições Não Abatidas nos Pagamentos        |   |   |   |                                |
|           | 01     |         | Reposições não abatidas nos pagamentos        | 0,00  | 85.603.926,04   | 0,00                                      | 85.592.978,42                  |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>85.603.926,04</b>                                      | <b>0,00</b>                               | <b>85.592.978,42</b>           |
|           |        |         | <b>Total do Capítulo</b>                      | <b>0,00</b>                                     | <b>85.603.926,04</b>                                      | <b>0,00</b>                               | <b>85.592.978,42</b>           |
| 16        |        |         | <b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>             |   |   |   |                                |
|           | 01     |         | Saldo Orçamental                              |   |   |   |                                |
|           | 01     |         | Na posse do serviço                           | 0,00  | 18.540.258,90   | 0,00                                      | 18.540.258,90                  |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita                         | Reembolsos/<br>restituições pagas<br>e pagamentos<br>escriturais abatidos<br>dos transferidos | Cobrança<br>líquida  | Previsão orçamental<br>Lei n.º 3-B/2010, de<br>28 de Abril, e<br>alterações<br>posteriores |
|-----------|--------|---------|---|---|----------------------|--|
|           | 01     |         | Outras  |   |                      |  |
|           | 01     | 01      | Indemnizações                                 | 0,00  | 476.849,61           | 584.255  |
|           | 02     |         | Activos incorpóreos                           | 0,00  | 214,18               | 0  |
|           | 99     |         | Outras  | 0,00  | 71.254,72            | 582.304.694  |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>548.318,51</b>    | <b>582.888.949</b>   |
|           |        |         | <b>Total do Capítulo</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>548.318,51</b>    | <b>582.888.949</b>   |
|           |        |         | Total das receitas de capital                 | 84.506.850,72   | 53.275.232.818,69    | 118.967.926.952  |
|           |        |         | *****   |   |                      |  |
| 14        |        |         | <b>RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS</b>         |   |                      |  |
|           | 01     |         | Recursos Próprios Comunitários                |   |                      |  |
|           | 01     |         | Direitos aduaneiros de importação             | 657.560,80  | 74.303.289,98        | 160.000.000  |
|           | 02     |         | Direitos niveladores agrícolas                | 795,23  | 9.812.976,73         | 0  |
|           | 03     |         | Quotização sobre açúcar e isoglucose          | 0,00  | 75.000,00            | 270.000  |
|           | 99     |         | Outros  | 0,00  | 0,00                 | 0  |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>                         | <b>658.356,03</b>   | <b>84.191.266,71</b> | <b>160.270.000</b>   |
|           |        |         | <b>Total do Capítulo</b>                      | <b>658.356,03</b>   | <b>84.191.266,71</b> | <b>160.270.000</b>   |
| 15        |        |         | <b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b> |   |                      |  |
|           | 01     |         | Reposições Não Abatidas nos Pagamentos        |   |                      |  |
|           | 01     |         | Reposições não abatidas nos pagamentos        | 13.606.099,44   | 71.986.878,98        | 29.765.193   |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>                         | <b>13.606.099,44</b>  | <b>71.986.878,98</b> | <b>29.765.193</b>  |
|           |        |         | <b>Total do Capítulo</b>                      | <b>13.606.099,44</b>  | <b>71.986.878,98</b> | <b>29.765.193</b>  |
| 16        |        |         | <b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>             |   |                      |  |
|           | 01     |         | Saldo Orçamental                              |   |                      |  |
|           | 01     |         | Na posse do serviço                           | 22,22   | 18.540.236,68        | 10.881.000   |

| Capítulos        | Grupos  | Artigos   | Designação da receita                             | Liquidações<br>*****<br>Saldo em 1/1<br>de 2010 | Liquidações<br>emitidas<br>abatidas das<br>transferências | Anulações de<br>liquidação<br>e similares | Cobrança<br>bruta<br>corrigida |                   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|-------------------|
| 16               | 01  | 03  | Na posse do serviço - Consignado                  | 0,00  | 55.885.979,83   | 0,00                                      | 55.885.979,83                  |                   |
|                  |   | 04  | Na posse do Tesouro                               | 0,00  | 5.365.949,50  | 0,00                                      | 5.365.949,50                   |                   |
|                  |   | 05  | Na posse do Tesouro - Consignado                  | 0,00  | 342.361.363,03  | 0,00                                      | 342.361.363,03                 |                   |
|                  |   | Total do Grupo                                  |   | 0,00  | 422.153.551,26  | 0,00                                      | 422.153.551,26                 |                   |
|                  |   | Total do Capítulo                               |   | 0,00  | 422.153.551,26  | 0,00                                      | 422.153.551,26                 |                   |
| Total da Receita |   |   |   | 8.594.696.528,17                                | 83.173.138.843,20   | 8.084.244.862,31                          | 74.055.815.596,91              |                   |
| 17               | <b>OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>  |   |   |   |   |   |                                |                   |
|                  | 02  | Outras operações específicas do Tesouro (OET's) |   |   |   |   |                                |                   |
|                  |   | 01  | Receita multi-imposto/Guias únicas (IRS/IRC/Selo) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                           |                   |
|                  |   | 02  | Receita multi-imposto (Excessos)                  | 0,00  | 4.309.446,42  | 0,00                                      | 4.309.446,42                   |                   |
|                  | Total do Grupo  |   | 0,00  | 4.309.446,42                                    | 0,00  | 4.309.446,42                              |                                |                   |
|                  | 03  | Reposições abatidas nos pagamentos              |   |   |   |   |                                |                   |
|                  |   | 01  | Reposições abatidas nos pagamentos                | 0,00  | 66.801.925,45   | 117,16                                    | 66.801.808,29                  |                   |
|                  |   | Total do Grupo                                  |   | 0,00  | 66.801.925,45   | 117,16                                    | 66.801.808,29                  |                   |
|                  | Total do Capítulo   |   | 0,00  | 71.111.371,87                                   | 117,16  | 71.111.254,71                             |                                |                   |
|                  | Total Geral   |   |   |   | 8.594.696.528,17  | 83.244.250.215,07                         | 8.084.244.979,47               | 74.126.926.851,62 |
|                  | Direcção-Geral do Orçamento, 09 de Agosto de 2010<br>A Directora-Geral, Maria Eugénia Pires |   |   |   |   |   |                                |                   |

| Capítulos        | Grupos                             | Artigos   | Designação da receita                             | Reembolsos/<br>restituições pagos<br>e pagamentos<br>escriturais abatidos<br>dos transferidos | Cobrança<br>líquida | Previsão orçamental<br>Lei n.º 3-B/2010, de<br>28 de Abril, e<br>alterações<br>posteriores |                 |
|------------------|------------------------------------|---|---|---|---------------------|--|-----------------|
|                  |                                    | 03  | Na posse do serviço - Consignado                  | 1.815.466,65  | 54.070.513,18       | 1.359.578  |                 |
|                  |                                    | 04  | Na posse do Tesouro                               | 0,00  | 5.365.949,50        | 7.198.330  |                 |
|                  |                                    | 05  | Na posse do Tesouro - Consignado                  | 125.701.474,61  | 216.659.888,42      | 76.042.840   |                 |
|                  |                                    | Total do Grupo                                  |   | 127.516.963,48  | 294.636.587,78      | 95.481.748   |                 |
|                  |                                    | Total do Capítulo                               |   | 127.516.963,48  | 294.636.587,78      | 95.481.748   |                 |
| Total da Receita |                                    |   |   | 4.151.198.978,04  | 69.904.616.618,87   | 153.605.786.024  |                 |
| 17               | <b>OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b> |   |   |   |                     |  |                 |
|                  | 02                                 | Outras operações específicas do Tesouro (OET's) |   |   |                     |  |                 |
|                  |                                    | 01  | Receita multi-imposto/Guias únicas (IRS/IRC/Selo) | 0,00  | 0,00                | 0  |                 |
|                  |                                    | 02  | Receita multi-imposto (Excessos)                  | 795.941,08  | 3.513.505,34        | 0  |                 |
|                  | Total do Grupo                     |   | 795.941,08  | 3.513.505,34  | 0                   |  |                 |
|                  | 03                                 | Reposições abatidas nos pagamentos              |   |   |                     |  |                 |
|                  |                                    | 01  | Reposições abatidas nos pagamentos                | 0,00  | 66.801.808,29       | 0  |                 |
|                  |                                    | Total do Grupo                                  |   | 0,00  | 66.801.808,29       | 0  |                 |
|                  | Total do Capítulo                  |   | 795.941,08  | 70.315.313,63   | 0                   |  |                 |
|                  | Total Geral                        |   |   |   | 4.151.994.919,12    | 69.974.931.932,50  | 153.605.786.024 |

## ANO ECONÓMICO DE 2010

## Meses de Janeiro a Junho

Mapa das Receitas do Estado por cobrar em 1 de Janeiro de 2010, 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 Direcção-Geral, e previsão orçamental para o mesmo ano de 2010  
(RESUMO)

| Designação das receitas                                      | Liquidações<br>*****<br>Saldo em 1/1<br>de 2010 | Liquidações<br>emitidas<br>abatidas das<br>transferências | Anulações de<br>liquidação<br>e similares | Cobrança<br>bruta<br>corrigida |
|--|---|---|---|--------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    |   |   |   |                                |
| IMPOSTOS DIRECTOS  | 4.175.691.435,15                                | 15.493.488.896,08   | 7.328.890.796,18                          | 7.269.077.614,17               |
| IMPOSTOS INDIRECTOS  | 3.996.514.290,27                                | 11.849.918.632,14   | 544.547.420,13                            | 11.184.265.384,24              |
| CONTRIB. P/A SEG. SOC., A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE | 0,00  | 111.907.168,90  | 0,00                                      | 111.906.958,55                 |
| TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                           | 411.884.412,63                                  | 529.864.727,36  | 207.927.527,94                            | 308.644.979,99                 |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE                                   | 0,00  | 455.653.122,53  | 0,00                                      | 455.653.122,53                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 0,00  | 455.599.703,81  | 0,00                                      | 455.594.303,81                 |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES                           | 97.559,49                                       | 234.870.115,12  | 3.771,20                                  | 234.742.897,48                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00  | 83.594.514,31   | 0,00                                      | 83.594.514,31                  |
| SOMAM AS RECEITAS CORRENTES                                  | 8.584.187.697,54                                | 29.214.896.880,25   | 8.081.369.515,45                          | 20.103.479.775,08              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   |   |   |   |                                |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO                                | 0,00  | 61.143.600,78   | 0,00                                      | 61.143.600,78                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 723,26  | 51.086.109,72   | 0,00                                      | 51.086.109,72                  |
| ACTIVOS FINANCEIROS  | 0,00  | 34.216.808,25   | 0,00                                      | 34.216.808,25                  |
| PASSIVOS FINANCEIROS   | 0,00  | 53.212.744.832,15   | 0,00                                      | 53.212.744.832,15              |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 0,00  | 548.318,51  | 0,00                                      | 548.318,51                     |
| SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 723,26  | 53.359.739.669,41   | 0,00                                      | 53.359.739.669,41              |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS                               | 10.508.107,37                                   | 90.744.816,24   | 2.875.346,86                              | 84.849.622,74                  |
| REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                       | 0,00  | 85.603.926,04   | 0,00                                      | 85.592.978,42                  |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR                                   | 0,00  | 422.153.551,26  | 0,00                                      | 422.153.551,26                 |
| TOTAL DA RECEITA   | 8.594.696.528,17                                | 83.173.138.843,20   | 8.084.244.862,31                          | 74.055.815.596,91              |
| OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS                                  | 0,00  | 71.111.371,87   | 117,16                                    | 71.111.254,71                  |
| TOTAL GERAL  | 8.594.696.528,17                                | 83.244.250.215,07   | 8.084.244.979,47                          | 74.126.926.851,62              |

Direcção-Geral do Orçamento, 09 de Agosto de 2010 - A Directora-Geral, Maria Eugénia Pires

## ANO ECONÓMICO DE 2010

## Meses de Janeiro a Junho

Mapa das Receitas do Estado por cobrar em 1 de Janeiro de 2010, 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 Direcção-Geral, e previsão orçamental para o mesmo ano de 2010  
(RESUMO)

| Designação das receitas                                      | Reembolsos/<br>restituições pagos<br>e pagamentos<br>escriturais abatidos<br>dos transferidos | Cobrança<br>líquida | Previsão orçamental Lei n.º<br>3-B/2010, de 28 de Abril, e<br>alterações posteriores |
|--|---|---------------------|--|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    |   |                     |  |
| IMPOSTOS DIRECTOS  | 1.623.152.815,26  | 5.645.924.796,91    | 13.313.406.800   |
| IMPOSTOS INDIRECTOS  | 2.144.273.440,85  | 9.039.991.943,39    | 17.712.483.587   |
| CONTRIB. P/A SEG. SOC., A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE | 4.001.185,84  | 107.905.772,71      | 224.103.331  |
| TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                           | 75.270.421,45   | 233.374.558,54      | 735.366.711  |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE                                   | 1.212,27  | 455.651.910,26      | 435.122.955  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 29.965.415,51   | 425.628.888,30      | 1.282.846.834  |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES                           | 42.417.885,67   | 192.325.011,81      | 454.269.845  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 5.828.331,52  | 77.766.182,79       | 194.742.068  |
| SOMAM AS RECEITAS CORRENTES                                  | 3.924.910.708,37  | 16.178.569.066,71   | 34.352.342.131   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   |   |                     |  |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO                                | 75.807.518,52   | -14.663.917,74      | 419.897.868  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 471.491,50  | 50.614.618,22       | 286.542.355  |
| ACTIVOS FINANCEIROS  | 8.227.840,70  | 25.988.967,55       | 29.851.435   |
| PASSIVOS FINANCEIROS   | 0,00  | 53.212.744.832,15   | 117.668.746.345  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 0,00  | 548.318,51          | 582.888.949  |
| SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 84.506.850,72   | 53.275.232.818,69   | 118.967.926.952  |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS                               | 658.356,03  | 84.191.266,71       | 160.270.000  |
| REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                       | 13.606.099,44   | 71.986.878,98       | 29.765.193   |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR                                   | 127.516.963,48  | 294.636.587,78      | 95.481.748   |
| TOTAL DA RECEITA   | 4.151.198.978,04  | 69.904.616.618,87   | 153.605.786.024  |
| OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS                                  | 795.941,08  | 70.315.313,63       | 0  |
| TOTAL GERAL  | 4.151.994.919,12  | 69.974.931.932,50   | 153.605.786.024  |

**NOTA:**As alterações à previsão orçamental inicial, publicadas em *Diário da República*, foram as seguintes (em euros):**Capítulo 04 - Grupo 01 - Artigo 99: Taxas diversas**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Importância inscrita no orçamento                   | 178 771 876        |
| Alterações a publicar em <i>Diário da República</i> | 992 112            |
|   | <u>179 763 988</u> |

**Capítulo 06 - Grupo 01 - Artigo 02: Privadas**

|   |                  |
|---|------------------|
| Importância inscrita no orçamento                   | 7 013 879        |
| Alterações a publicar em <i>Diário da República</i> | 50 000           |
|   | <u>7 063 879</u> |

**Capítulo 06 - Grupo 03 - Artigo 01: Estado**

|   |                  |
|---|------------------|
| Importância inscrita no orçamento                   | 364 551          |
| Alterações a publicar em <i>Diário da República</i> | 4 758 014        |
|   | <u>5 122 565</u> |

**Capítulo 06 - Grupo 03 - Artigo 07: Serviços e fundos autónomos**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Importância inscrita no orçamento                   | 734 554 094        |
| Alterações a publicar em <i>Diário da República</i> | 1 281 256          |
|   | <u>735 835 350</u> |

**Capítulo 06 - Grupo 06 - Artigo 04: Outras transferências**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Importância inscrita no orçamento                   | 97 211 734        |
| Alterações a publicar em <i>Diário da República</i> | 50 977            |
|   | <u>97 262 711</u> |

**Capítulo 06 - Grupo 09 - Artigo 01: União Europeia - Instituições**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Importância inscrita no orçamento                   | 172 034 346        |
| Alterações a publicar em <i>Diário da República</i> | 7 366              |
|   | <u>172 041 712</u> |

**Capítulo 08 - Grupo 01 - Artigo 99: Outras**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Importância inscrita no orçamento                   | 122 490 947        |
| Alterações a publicar em <i>Diário da República</i> | 5 612 162          |
|   | <u>128 103 109</u> |

**Capítulo 13 - Grupo 01 - Artigo 01: Indemnizações**

|   |                |
|---|----------------|
| Importância inscrita no orçamento                   | 539 647        |
| Alterações a publicar em <i>Diário da República</i> | 44 608         |
|   | <u>584 255</u> |

**Capítulo 15 - Grupo 01 - Artigo 01: Reposições não abatidas nos pagamentos**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Importância inscrita no orçamento                   | 27 990 000        |
| Alterações a publicar em <i>Diário da República</i> | 1 775 193         |
|   | <u>29 765 193</u> |

**Capítulo 16 - Grupo 01 - Artigo 03: Na posse do serviço - Consignado**

|   |                  |
|---|------------------|
| Importância inscrita no orçamento                   | 0                |
| Alterações a publicar em <i>Diário da República</i> | 1 359 578        |
|   | <u>1 359 578</u> |

**Capítulo 16 - Grupo 01 - Artigo 04: Na posse do Tesouro**

|   |                  |
|---|------------------|
| Importância inscrita no orçamento                   | 4 119 000        |
| Alterações a publicar em <i>Diário da República</i> | 3 079 330        |
|   | <u>7 198 330</u> |

**Capítulo 16 - Grupo 01 - Artigo 05: Na posse do Tesouro - Consignado**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Importância inscrita no orçamento                   | 0                 |
| Alterações a publicar em <i>Diário da República</i> | 76 042 840        |
|   | <u>76 042 840</u> |

**ANO ECONÓMICO DE 2010****Meses de Janeiro a Junho**

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

**(RESUMO)**

| Designação das receitas                                      | Liquidações<br>*****<br>Saldo em 1/1<br>de 2010 | Liquidações<br>prévias   | Autoliquidações          | Transferências<br>de liquidação | Liquidações<br>emitidas<br>abatidas das<br>transferidas | Anulações de<br>Liquidação |
|--|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    |   |                          |                          |                                 |   |                            |
| IMPOSTOS DIRECTOS  | 4.175.691.435,15                                | 12.991.108.757,93        | 2.502.380.138,15         | 0,00                            | 15.493.488.896,08                                       | 7.328.890.796,18           |
| IMPOSTOS INDIRECTOS  | 3.996.514.290,27                                | 4.568.385.147,58         | 7.281.533.484,56         | 0,00                            | 11.849.918.632,14                                       | 544.547.420,13             |
| CONTRIB. P/A SEG. SOC., A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE | 0,00  | 13.207.535,69            | 98.699.633,21            | 0,00                            | 111.907.168,90  | 0,00                       |
| TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                           | 411.884.412,63                                  | 367.473.402,47           | 162.391.324,89           | 0,00                            | 529.864.727,36  | 207.927.527,94             |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE                                   | 0,00  | 102.695,92               | 455.550.426,61           | 0,00                            | 455.653.122,53  | 0,00                       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 0,00  | 86.790.719,02            | 368.808.984,79           | 0,00                            | 455.599.703,61  | 0,00                       |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES                           | 97.559,49                                       | 38.407.149,90            | 196.462.965,22           | 0,00                            | 234.870.115,12  | 3.771,20                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00  | 699.861,32               | 82.894.652,99            | 0,00                            | 83.594.514,31   | 0,00                       |
| <b>SOMAM AS RECEITAS CORRENTES</b>                           | <b>8.584.187.697,54</b>                         | <b>18.066.175.269,83</b> | <b>11.148.721.610,42</b> | <b>0,00</b>                     | <b>29.214.896.880,25</b>                                | <b>8.081.369.515,45</b>    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   |   |                          |                          |                                 |   |                            |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO                                | 0,00  | 78.952,48                | 61.064.648,30            | 0,00                            | 61.143.600,78   | 0,00                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 723,26  | 1.437.877,98             | 49.648.231,74            | 0,00                            | 51.086.109,72   | 0,00                       |
| ACTIVOS FINANCEIROS  | 0,00  | 21.048,61                | 34.195.759,64            | 0,00                            | 34.216.808,25   | 0,00                       |
| PASSIVOS FINANCEIROS   | 0,00  | 0,00                     | 53.212.744.832,15        | 0,00                            | 53.212.744.832,15                                       | 0,00                       |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 0,00  | 130.701,10               | 417.617,41               | 0,00                            | 548.318,51  | 0,00                       |
| <b>SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>723,26</b>                                   | <b>1.688.580,17</b>      | <b>53.358.071.089,24</b> | <b>0,00</b>                     | <b>53.359.739.669,41</b>                                | <b>0,00</b>                |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS</b>                        | <b>10.508.107,37</b>                            | <b>90.744.816,24</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>90.744.816,24</b>                                    | <b>2.875.346,86</b>        |
| REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                       | 0,00  | 12.751.174,21            | 72.852.751,83            | 0,00                            | 85.603.926,04   | 0,00                       |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR                                   | 0,00  | 45.742.663,91            | 376.410.887,35           | 0,00                            | 422.153.551,26  | 0,00                       |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                      | <b>8.594.696.528,17</b>                         | <b>18.217.082.504,36</b> | <b>64.956.056.338,84</b> | <b>0,00</b>                     | <b>83.173.138.843,20</b>                                | <b>8.084.244.862,31</b>    |
| <b>OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>                           | <b>0,00</b>                                     | <b>1.481.526,70</b>      | <b>69.629.845,17</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>71.111.371,87</b>                                    | <b>117,16</b>              |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>8.594.696.528,17</b>                         | <b>18.218.564.031,06</b> | <b>65.025.686.184,01</b> | <b>0,00</b>                     | <b>83.244.250.215,07</b>                                | <b>8.084.244.979,47</b>    |



## ANO ECONÓMICO DE 2010

Meses de Janeiro a Junho

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

(RESUMO)

| 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 DIRECTOS  | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                      |
| IMPOSTOS INDIRECTOS  | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                      |
| CONTRIB. P/A 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                                      |
| ACTIVOS 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                                      |

## ANO ECONÓMICO DE 2010

Meses de Janeiro a Junho

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

(RESUMO)

| 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 DIRECTOS  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 7.328.890.796,18                    | 7.269.077.614,17         |
| IMPOSTOS INDIRECTOS  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 544.547.420,13                      | 11.184.265.384,24        |
| CONTRIB. P/A SEG. SOC., A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 111.906.958,55           |
| TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 207.927.527,94                      | 308.644.979,99           |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE                                   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 455.653.122,53           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 455.594.303,81           |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 3.771,20                            | 234.742.897,48           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 83.594.514,31            |
| SOMAM AS RECEITAS CORRENTES                                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 8.081.369.515,45                    | 20.103.479.775,08        |
| RECEITAS DE CAPITAL  |                                |                         |  |                                     |                          |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO                                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 61.143.600,78            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 51.086.109,72            |
| ACTIVOS FINANCEIROS  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 34.216.808,25            |
| PASSIVOS FINANCEIROS   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 53.212.744.832,15        |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 548.318,51               |
| SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 53.359.739.669,41        |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS                               | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 2.875.346,86                        | 84.849.622,74            |
| REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 85.592.978,42            |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR                                   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 422.153.551,26           |
| TOTAL DA RECEITA   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 8.084.244.862,31                    | 74.055.815.596,91        |
| OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS                                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 117,16                              | 71.111.254,71            |
| TOTAL GERAL  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00   | 8.084.244.979,47                    | 74.126.926.851,62        |

## ANO ECONÓMICO DE 2010

Meses de Janeiro a Junho

Mapa de desenvolvimento das cobranças de Receitas do Estado no ano e meses supra-indicados,  
conforme os elementos existentes nesta Direcção-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 DIRECTOS  | 7.110.771.258,32                  | 1.386.048,24        | 0,00                                | 0,00   | 159.156.099,67    | 0,00                        |
| IMPOSTOS INDIRECTOS  | 11.025.105.169,34                 | 8.377.960,17        | 0,00                                | 0,00   | 152.560.647,31    | 0,00                        |
| CONTRIB. P/A SEG. SOC., A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE | 44.179.238,29                     | 67.727.930,61       | 0,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                        |
| TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                           | 78.981.597,99                     | 160.999.004,68      | 0,00                                | 0,00   | 69.331.413,77     | 0,00                        |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE                                   | 136.772,01                        | 455.516.350,52      | 0,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 86.786.319,02                     | 368.808.984,79      | 0,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                        |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES                           | 31.128.171,92                     | 196.430.638,59      | 0,00                                | 0,00   | 7.228.901,55      | 0,00                        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 699.861,32                        | 82.894.652,99       | 0,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                        |
| SOMAM AS RECEITAS CORRENTES                                  | 18.377.788.388,21                 | 1.342.141.570,59    | 0,00                                | 0,00   | 388.277.062,30    | 0,00                        |
| RECEITAS DE CAPITAL  |                                   |                     |                                     |  |                   |                             |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO                                | 82.539,48                         | 61.061.061,30       | 0,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 1.479.605,94                      | 49.606.503,78       | 0,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                        |
| ACTIVOS FINANCEIROS  | 21.048,61                         | 34.195.759,64       | 0,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                        |
| PASSIVOS FINANCEIROS   | 0,00                              | 53.212.744.832,15   | 0,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                        |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 147.276,73                        | 401.041,78          | 0,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                        |
| SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 1.730.470,76                      | 53.358.009.198,65   | 0,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                        |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS                               | 84.849.622,74                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                        |
| REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                       | 12.059.566,09                     | 72.851.451,87       | 0,00                                | 0,00   | 681.960,46        | 0,00                        |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR                                   | 59.736.505,78                     | 362.417.045,48      | 0,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                        |
| TOTAL DA RECEITA   | 18.536.164.553,58                 | 55.135.419.266,59   | 0,00                                | 0,00   | 388.959.022,76    | 0,00                        |
| OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS                                  | 2.371.169,23                      | 68.742.294,54       | 0,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                        |
| TOTAL GERAL  | 18.538.535.722,81                 | 55.204.161.561,13   | 0,00                                | 0,00   | 388.959.022,76    | 0,00                        |

Direcção-Geral do Orçamento, 09 de Agosto de 2010 - A Directora-Geral, Maria Eugénia Pires

## ANO ECONÓMICO DE 2010

Meses de Janeiro a Junho

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

(RESUMO)

| Designação das receitas                                      | Transferência de cobrança | Má cobrança  | Cobrança bruta corrigida | Reembolsos/ restituições pagos abatidos dos transferidos | Cobrança líquida  |
|--|---------------------------|--------------|--------------------------|--|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES   |                           |              |                          |  |                   |
| IMPOSTOS DIRECTOS  | 0,00                      | 2.235.792,06 | 7.269.077.614,17         | 1.623.152.815,26   | 5.645.924.798,91  |
| IMPOSTOS INDIRECTOS  | 0,00                      | 1.778.392,58 | 11.184.265.384,24        | 2.144.273.440,85   | 9.039.991.943,39  |
| CONTRIB. P/A SEG. SOC., A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE | 0,00                      | 210,35       | 111.906.958,55           | 4.001.185,84   | 107.905.772,71    |
| TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                           | 0,00                      | 667.036,45   | 308.644.979,99           | 75.270.421,45  | 233.374.558,54    |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE                                   | 0,00                      | 0,00         | 455.653.122,53           | 1.212,27   | 455.651.910,26    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 0,00                      | 1.000,00     | 455.594.303,81           | 29.965.415,51  | 425.628.888,30    |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES                           | 0,00                      | 44.814,58    | 234.742.897,48           | 42.417.885,67  | 192.325.011,81    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00                      | 0,00         | 83.594.514,31            | 5.828.331,52   | 77.766.182,79     |
| SOMAM AS RECEITAS CORRENTES                                  | 0,00                      | 4.727.246,02 | 20.103.479.775,08        | 3.924.910.708,37   | 16.178.569.066,71 |
| RECEITAS DE CAPITAL  |                           |              |                          |  |                   |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO                                | 0,00                      | 0,00         | 61.143.600,78            | 75.807.518,52  | -14.663.917,74    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 0,00                      | 0,00         | 51.086.109,72            | 471.491,50   | 50.614.618,22     |
| ACTIVOS FINANCEIROS  | 0,00                      | 0,00         | 34.216.808,25            | 8.227.840,70   | 25.988.967,55     |
| PASSIVOS FINANCEIROS   | 0,00                      | 0,00         | 53.212.744.832,15        | 0,00   | 53.212.744.832,15 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 0,00                      | 0,00         | 548.318,51               | 0,00   | 548.318,51        |
| SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 0,00                      | 0,00         | 53.359.739.669,41        | 84.506.850,72  | 53.275.232.818,69 |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS                               | 0,00                      | 0,00         | 84.849.622,74            | 658.356,03   | 84.191.266,71     |
| REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                       | 0,00                      | 0,00         | 85.592.978,42            | 13.606.099,44  | 71.986.878,98     |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR                                   | 0,00                      | 0,00         | 422.153.551,26           | 127.516.963,48   | 294.636.587,78    |
| TOTAL DA RECEITA   | 0,00                      | 4.727.246,02 | 74.055.815.596,91        | 4.151.198.978,04   | 69.904.616.618,87 |
| OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS                                  | 0,00                      | 2.209,06     | 71.111.254,71            | 795.941,08   | 70.315.313,63     |
| TOTAL GERAL  | 0,00                      | 4.729.455,08 | 74.126.926.851,62        | 4.151.994.919,12   | 69.974.931.932,50 |

## ANO ECONÓMICO DE 2010

Meses de Janeiro a Junho

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

## (RESUMO)

| Designação das receitas                                      | Reembolsos emitidos por pagar ***** Saldo em 1/1 de 2010 | Reembolsos emitidos     | Transferências de reembolsos emitidos | Reembolsos emitidos abatidos dos transferidos | Reembolsos pagos        |
|--|--|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    |  |                         |                                       |   |                         |
| IMPOSTOS DIRECTOS  | 21.435.459,94  | 1.705.031.508,65        | 0,00                                  | 1.705.031.508,65                              | 1.620.025.056,37        |
| IMPOSTOS INDIRECTOS  | 48.267.475,15  | 2.157.375.558,24        | 0,00                                  | 2.157.375.558,24                              | 2.099.233.773,01        |
| CONTRIB. P/A 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                           | 839.707,66   | 3.436.344,94            | 0,00                                  | 3.436.344,94                                  | 3.530.117,44            |
| 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   | 308.337,61              | 0,00                                  | 308.337,61                                    | 308.218,81              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                    |
| <b>SOMAM AS RECEITAS CORRENTES</b>                           | <b>70.542.642,75</b>                                     | <b>3.866.151.749,44</b> | <b>0,00</b>                           | <b>3.866.151.749,44</b>                       | <b>3.723.097.165,63</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   |  |                         |                                       |   |                         |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO                                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 0,00   | 35,00                   | 0,00                                  | 35,00   | 35,00                   |
| ACTIVOS 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                    |
| <b>SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>35,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>35,00</b>                                  | <b>35,00</b>            |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS                               | 457,62   | 673.022,39              | 0,00                                  | 673.022,39                                    | 658.356,03              |
| 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                    |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                      | <b>70.543.100,37</b>                                     | <b>3.866.824.806,83</b> | <b>0,00</b>                           | <b>3.866.824.806,83</b>                       | <b>3.723.755.556,66</b> |
| OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS                                  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                    |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>70.543.100,37</b>                                     | <b>3.866.824.806,83</b> | <b>0,00</b>                           | <b>3.866.824.806,83</b>                       | <b>3.723.755.556,66</b> |

Direcção-Geral do Orçamento, 09 de Agosto de 2010 - A Directora-Geral, Maria Eugénia Pires

## ANO ECONÓMICO DE 2010

Meses de Janeiro a Junho

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

## (RESUMO)

| Designação das receitas                                      | Reembolsos pagos escrituralmente | Transferências de reembolsos pagos | Reembolsos pagos abatidos dos transferidos | Reembolsos cancelados |
|--|----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    |                                  |                                    |  |                       |
| IMPOSTOS DIRECTOS  | 0,00                             | 0,00                               | 1.620.025.056,37                           | 23.695.816,62         |
| IMPOSTOS INDIRECTOS  | 0,00                             | 0,00                               | 2.099.233.773,01                           | 4.675.214,14          |
| CONTRIB. P/A 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                               | 3.530.117,44                               | 226.956,84            |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE                                   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                  |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES                           | 0,00                             | 0,00                               | 308.218,81                                 | 0,00                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                  |
| <b>SOMAM AS RECEITAS CORRENTES</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>3.723.097.165,63</b>                    | <b>28.597.987,60</b>  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   |                                  |                                    |  |                       |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO                                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 0,00                             | 0,00                               | 35,00                                      | 0,00                  |
| ACTIVOS 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                  |
| <b>SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>35,00</b>                               | <b>0,00</b>           |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS                               | 0,00                             | 0,00                               | 658.356,03                                 | 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                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>3.723.755.556,66</b>                    | <b>28.597.987,60</b>  |
| OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS                                  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                  |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>3.723.755.556,66</b>                    | <b>28.597.987,60</b>  |

## ANO ECONÓMICO DE 2010

Meses de Janeiro a Junho

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

## (RESUMO)

| Designação das receitas                                      | Restituições emitidas por pagar ***** Saldo em 1/1 de 2010 | Restituições emitidas | Transferências de restituições emitidas | Restituições emitidas abatidas das transferidas | Restituições pagas |
|--|--|-----------------------|---|---|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES   |  |                       |   |   |                    |
| IMPOSTOS DIRECTOS  | 0,00   | 3.127.758,89          | 0,00                                    | 3.127.758,89                                    | 3.127.758,89       |
| IMPOSTOS INDIRECTOS  | 9.736.380,33   | 44.809.599,57         | 0,00                                    | 44.809.599,57                                   | 44.683.691,13      |
| CONTRIB. P/A SEG. SOC., A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE | 0,00   | 4.001.185,84          | 0,00                                    | 4.001.185,84                                    | 564,93             |
| TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                           | 530.254,76   | 70.387.366,67         | 0,00                                    | 70.387.366,67                                   | 2.742.665,70       |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE                                   | 0,00   | 1.212,27              | 0,00                                    | 1.212,27  | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 0,00   | 29.965.415,51         | 0,00                                    | 29.965.415,51                                   | 52.077,72          |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES                           | 0,00   | 42.109.666,86         | 0,00                                    | 42.109.666,86                                   | 159.156,66         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00   | 5.828.331,52          | 0,00                                    | 5.828.331,52                                    | 375,82             |
| SOMAM AS RECEITAS CORRENTES                                  | 10.266.635,09  | 200.230.537,13        | 0,00                                    | 200.230.537,13                                  | 50.766.290,85      |
| RECEITAS DE CAPITAL  |  |                       |   |   |                    |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO                                | 0,00   | 75.807.518,52         | 0,00                                    | 75.807.518,52                                   | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 0,00   | 471.456,50            | 0,00                                    | 471.456,50                                      | 0,00               |
| ACTIVOS FINANCEIROS  | 0,00   | 8.227.840,70          | 0,00                                    | 8.227.840,70                                    | 8.210.545,59       |
| 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   | 84.506.815,72         | 0,00                                    | 84.506.815,72                                   | 8.210.545,59       |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS                               | 0,00   | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00               |
| REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                       | 0,00   | 13.606.099,44         | 0,00                                    | 13.606.099,44                                   | 53.804,05          |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR                                   | 0,00   | 127.516.963,48        | 0,00                                    | 127.516.963,48                                  | 2.257,91           |
| TOTAL DA RECEITA   | 10.266.635,09  | 425.860.415,77        | 0,00                                    | 425.860.415,77                                  | 59.032.898,40      |
| OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS                                  | 840.323,85   | 785.116,73            | 0,00                                    | 785.116,73                                      | 795.941,08         |
| TOTAL GERAL  | 11.106.958,94  | 426.645.532,50        | 0,00                                    | 426.645.532,50                                  | 59.828.839,48      |

Direcção-Geral do Orçamento, 09 de Agosto de 2010 - A Directora-Geral, Maria Eugénia Pires

## ANO ECONÓMICO DE 2010

Meses de Janeiro a Junho

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

## (RESUMO)

| Designação das receitas                                      | Restituições pagas escrituralmente | Transferências de restituições pagas | Restituições pagas abatidas das transferidas | Restituições canceladas |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES   |                                    |                                      |  |                         |
| IMPOSTOS DIRECTOS  | 0,00                               | 0,00                                 | 3.127.758,89                                 | 0,00                    |
| IMPOSTOS INDIRECTOS  | 355.976,71                         | 0,00                                 | 45.039.667,84                                | 284.956,20              |
| CONTRIB. P/A SEG. SOC., A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE | 4.000.620,91                       | 0,00                                 | 4.001.185,84                                 | 0,00                    |
| TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                           | 68.997.638,31                      | 0,00                                 | 71.740.304,01                                | 24.487,54               |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE                                   | 1.212,27                           | 0,00                                 | 1.212,27                                     | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 29.913.337,79                      | 0,00                                 | 29.965.415,51                                | 0,00                    |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES                           | 41.950.510,20                      | 0,00                                 | 42.109.666,86                                | 0,00                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 5.827.955,70                       | 0,00                                 | 5.828.331,52                                 | 0,00                    |
| SOMAM AS RECEITAS CORRENTES                                  | 151.047.251,88                     | 0,00                                 | 201.813.542,74                               | 309.443,74              |
| RECEITAS DE CAPITAL  |                                    |                                      |  |                         |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO                                | 75.807.518,52                      | 0,00                                 | 75.807.518,52                                | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 471.456,50                         | 0,00                                 | 471.456,50                                   | 0,00                    |
| ACTIVOS FINANCEIROS  | 17.295,11                          | 0,00                                 | 8.227.840,70                                 | 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                                 | 76.296.270,13                      | 0,00                                 | 84.506.815,72                                | 0,00                    |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS                               | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                    |
| REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                       | 13.552.295,39                      | 0,00                                 | 13.606.099,44                                | 0,00                    |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR                                   | 127.514.705,57                     | 0,00                                 | 127.516.963,48                               | 0,00                    |
| TOTAL DA RECEITA   | 368.410.522,98                     | 0,00                                 | 427.443.421,38                               | 309.443,74              |
| OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS                                  | 0,00                               | 0,00                                 | 795.941,08                                   | 59.266,48               |
| TOTAL GERAL  | 368.410.522,98                     | 0,00                                 | 428.239.362,46                               | 368.710,22              |

## ANO ECONÓMICO DE 2010

Meses de Janeiro a Junho

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 Junho                                |                          | Diferenças em 2010    | Janeiro a Junho          |                         | Diferenças em 2010    |
|           |        |         |  | 2009   | 2010                     |                       | 2009                     | 2010                    |                       |
|           |        |         | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  |  |                          |                       |                          |                         |                       |
|           |        |         | <b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>                                   |  |                          |                       |                          |                         |                       |
|           |        |         | Sobre o Rendimento   |  |                          |                       |                          |                         |                       |
| 01        | 01     | 01      | Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)    | 12.115.166.250,45                              | 12.668.238.622,62        | 553.072.372,17        | 4.935.159.495,19         | 4.661.688.892,83        | -273.470.602,36       |
|           |        | 02      | Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)    | 3.164.993.244,85                               | 2.818.546.289,89         | -346.446.954,96       | 2.367.714.508,22         | 2.600.686.141,94        | 212.971.633,72        |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>                                      | <b>15.280.159.495,30</b>                       | <b>15.486.784.912,51</b> | <b>206.625.417,21</b> | <b>7.322.874.003,41</b>  | <b>7.262.375.034,77</b> | <b>-60.498.968,64</b> |
|           |        |         | Outros   |  |                          |                       |                          |                         |                       |
|           | 01     |         | Imposto sobre as sucessões e doações                       | 2.508.108,75                                   | 2.608.269,09             | 100.160,34            | 2.508.108,75             | 2.608.269,09            | 100.160,34            |
|           | 06     |         | Imposto do uso, porte e detenção de armas                  | 3.199.356,97                                   | 1.386.048,24             | -1.813.308,73         | 3.199.356,97             | 1.386.048,24            | -1.813.308,73         |
|           | 07     |         | Impostos abolidos  | 18.883,41                                      | 2,55                     | -18.880,86            | 18.883,41                | 2,55                    | -18.880,86            |
|           | 99     |         | Impostos directos diversos                                 | 3.164.698,84                                   | 2.709.663,69             | -455.035,15           | 3.164.698,84             | 2.708.259,52            | -456.439,32           |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>                                      | <b>8.891.047,97</b>                            | <b>6.703.983,57</b>      | <b>-2.187.064,40</b>  | <b>8.891.047,97</b>      | <b>6.702.579,40</b>     | <b>-2.188.468,57</b>  |
|           |        |         | <b>Total do Capítulo</b>                                   | <b>15.289.050.543,27</b>                       | <b>15.493.488.896,08</b> | <b>204.438.352,81</b> | <b>7.331.765.051,38</b>  | <b>7.269.077.614,17</b> | <b>-62.687.437,21</b> |
| 02        |        |         | <b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>                                 |  |                          |                       |                          |                         |                       |
|           |        |         | Sobre o Consumo  |  |                          |                       |                          |                         |                       |
|           | 01     | 01      | Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) | 1.235.199.654,18                               | 1.236.175.558,07         | 975.903,89            | 1.235.187.489,05         | 1.234.874.305,86        | -313.163,19           |

## ANO ECONÓMICO DE 2010

Meses de Janeiro a Junho

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                                      | Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos |                         |                       | Cobrança Líquida        |                         |                        |
|-----------|--------|---------|--|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |        |         |  | Janeiro a Junho   |                         | Diferenças em 2010    | Janeiro a Junho         |                         | Diferenças em 2010     |
|           |        |         |  | 2009  | 2010                    |                       | 2009                    | 2010                    |                        |
|           |        |         | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  |   |                         |                       |                         |                         |                        |
|           |        |         | <b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>                                   |   |                         |                       |                         |                         |                        |
|           |        |         | Sobre o Rendimento   |   |                         |                       |                         |                         |                        |
| 01        | 01     | 01      | Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)    | 1.285.421.190,16  | 1.503.001.440,89        | 217.580.250,73        | 3.649.738.305,03        | 3.158.687.451,94        | -491.050.853,09        |
|           |        | 02      | Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)    | 165.416.850,76  | 117.023.615,48          | -48.393.235,28        | 2.222.297.657,46        | 2.483.662.526,46        | 261.364.869,00         |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>                                      | <b>1.450.838.040,92</b>                                   | <b>1.620.025.056,37</b> | <b>169.187.015,45</b> | <b>5.872.035.962,49</b> | <b>5.642.349.978,40</b> | <b>-229.685.984,09</b> |
|           |        |         | Outros   |   |                         |                       |                         |                         |                        |
|           | 01     |         | Imposto sobre as sucessões e doações                       | 3.570.509,53  | 1.143.318,75            | -2.427.190,78         | -1.062.400,78           | 1.464.950,34            | 2.527.351,12           |
|           | 06     |         | Imposto do uso, porte e detenção de armas                  | 808.352,54  | 117,23                  | -808.235,31           | 2.391.004,43            | 1.385.931,01            | -1.005.073,42          |
|           | 07     |         | Impostos abolidos  | 11.493,79   | 29.676,10               | 18.182,31             | 7.389,62                | -29.673,55              | -37.063,17             |
|           | 99     |         | Impostos directos diversos                                 | 4.670.928,59  | 1.954.646,81            | -2.716.281,78         | -1.506.229,75           | 753.612,71              | 2.259.842,46           |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>                                      | <b>9.061.284,45</b>                                       | <b>3.127.758,89</b>     | <b>-5.933.525,56</b>  | <b>-170.236,48</b>      | <b>3.574.820,51</b>     | <b>3.745.056,99</b>    |
|           |        |         | <b>Total do Capítulo</b>                                   | <b>1.459.899.325,37</b>                                   | <b>1.623.152.815,26</b> | <b>163.253.489,89</b> | <b>5.671.865.726,01</b> | <b>5.645.924.798,91</b> | <b>-225.940.927,10</b> |
| 02        |        |         | <b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>                                 |   |                         |                       |                         |                         |                        |
|           |        |         | Sobre o Consumo  |   |                         |                       |                         |                         |                        |
|           | 01     | 01      | Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) | 43.382.811,88   | 52.751.094,84           | 9.368.282,96          | 1.191.804.677,17        | 1.182.123.211,02        | -9.681.466,15          |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita   | Liquidações emitidas abatidas das transferidas |                          |                         | Cobrança bruta corrigida |                          |                       |
|-----------|--------|---------|---|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|           |        |         |   | Janeiro a Junho                                |                          | Diferenças em 2010      | Janeiro a Junho          |                          | Diferenças em 2010    |
|           |        |         |   | 2009   | 2010                     |                         | 2009                     | 2010                     |                       |
| 02        | 01     | 02      | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)                            | 7.624.427.583,76                               | 8.458.307.867,70         | 833.880.283,94          | 7.549.354.226,24         | 7.918.875.463,12         | 369.521.236,88        |
|           |        | 03      | Imposto sobre veículos (ISV)  | 321.558.072,55                                 | 453.293.239,25           | 131.735.166,70          | 345.529.221,37           | 417.343.486,02           | 71.814.264,65         |
|           |        | 04      | Imposto de consumo sobre o tabaco (IT)                              | 397.325.556,29                                 | 637.203.254,96           | 239.877.698,67          | 397.323.953,37           | 637.198.241,29           | 239.874.287,92        |
|           |        | 05      | Imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas (IABA)               | 80.499.646,97                                  | 80.715.445,86            | 215.798,89              | 80.560.843,55            | 78.428.297,86            | -2.132.545,69         |
|           |        | 99      | Impostos diversos sobre o consumo                                   | 0,00   | 201,68                   | 201,68                  | 0,00                     | 201,68                   | 201,68                |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>   | <b>9.659.010.513,75</b>                        | <b>10.865.695.567,52</b> | <b>1.206.685.053,77</b> | <b>9.607.955.733,58</b>  | <b>10.286.719.995,83</b> | <b>678.764.262,25</b> |
|           | 02     |         | Outros  |  |                          |                         |                          |                          |                       |
|           |        | 01      | Lotarias  | 13.124.042,02                                  | 13.955.363,77            | 831.321,75              | 13.124.042,02            | 13.955.363,77            | 831.321,75            |
|           |        | 02      | Imposto do selo   | 1.550.272.824,84                               | 883.128.828,58           | -667.143.996,26         | 861.885.160,82           | 796.450.101,01           | -65.435.059,81        |
|           |        | 03      | Imposto do jogo   | 10.053.455,60                                  | 10.758.581,29            | 705.125,69              | 10.053.455,60            | 10.758.581,29            | 705.125,69            |
|           |        | 04      | Imposto único de circulação (IUC)                                   | 60.843.895,84                                  | 69.238.655,56            | 8.394.759,72            | 60.843.895,84            | 69.238.655,56            | 8.394.759,72          |
|           |        | 05      | Resultados da exploração de apostas mútuas                          | 754.000,57                                     | 906.795,47               | 152.794,90              | 754.000,57               | 906.795,47               | 152.794,90            |
|           |        | 99      | Impostos indirectos diversos  | 6.099.571,01                                   | 6.234.839,95             | 135.268,94              | 6.101.328,46             | 6.235.891,31             | 134.562,85            |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>   | <b>1.641.147.789,88</b>                        | <b>984.223.064,62</b>    | <b>-656.924.725,26</b>  | <b>952.761.883,31</b>    | <b>897.545.388,41</b>    | <b>-55.216.494,90</b> |
|           |        |         | <b>Total do Capítulo</b>  | <b>11.300.158.303,63</b>                       | <b>11.849.918.632,14</b> | <b>549.760.328,51</b>   | <b>10.560.717.616,89</b> | <b>11.184.265.384,24</b> | <b>623.547.767,35</b> |
| 03        |        |         | <b>CONTRIB. P/A SEG. SOC., A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE</b> |  |                          |                         |                          |                          |                       |
|           | 03     |         | Caixa Geral de Aposentações e ADSE                                  |  |                          |                         |                          |                          |                       |
|           |        | 02      | Comparticipações para a ADSE  | 100.355.100,12                                 | 102.393.180,15           | 2.038.080,03            | 100.355.100,12           | 102.392.969,80           | 2.037.869,68          |
|           |        | 99      | Outros  | 8.382.963,74                                   | 9.513.988,75             | 1.131.025,01            | 8.382.963,74             | 9.513.988,75             | 1.131.025,01          |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>   | <b>108.738.063,86</b>                          | <b>111.907.168,90</b>    | <b>3.169.105,04</b>     | <b>108.738.063,86</b>    | <b>111.906.958,55</b>    | <b>3.168.894,69</b>   |
|           |        |         | <b>Total do Capítulo</b>  | <b>108.738.063,86</b>                          | <b>111.907.168,90</b>    | <b>3.169.105,04</b>     | <b>108.738.063,86</b>    | <b>111.906.958,55</b>    | <b>3.168.894,69</b>   |
| 04        |        |         | <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>                           |  |                          |                         |                          |                          |                       |
|           | 01     |         | Taxas   |  |                          |                         |                          |                          |                       |
|           |        | 01      | Taxas de justiça  | 7.011.494,81                                   | 7.571.918,94             | 560.424,13              | 7.011.494,81             | 7.571.916,29             | 560.421,48            |
|           |        | 02      | Taxas de registo de notariado                                       | 0,00   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  |
|           |        | 03      | Taxas de registo predial  | 28.925.993,82                                  | 28.519.394,10            | -406.599,72             | 28.925.993,82            | 28.519.394,10            | -406.599,72           |
|           |        | 04      | Taxas de registo civil  | 8.315.091,59                                   | 11.454.038,30            | 3.138.946,71            | 8.315.091,59             | 11.454.038,30            | 3.138.946,71          |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita   | Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos |                         |                        | Cobrança Líquida        |                         |                         |
|-----------|--------|---------|---|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |        |         |   | Janeiro a Junho   |                         | Diferenças em 2010     | Janeiro a Junho         |                         | Diferenças em 2010      |
|           |        |         |   | 2009  | 2010                    |                        | 2009                    | 2010                    |                         |
|           |        | 02      | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)                            | 2.521.553.976,37  | 2.073.089.428,33        | -448.464.548,04        | 5.027.800.249,87        | 5.845.786.034,79        | 817.985.784,92          |
|           |        | 03      | Imposto sobre veículos (ISV)  | 3.585.435,99  | 2.725.465,29            | -859.970,70            | 341.943.785,38          | 414.618.020,73          | 72.674.235,35           |
|           |        | 04      | Imposto de consumo sobre o tabaco (IT)                              | 5.612.618,30  | 11.456.569,26           | 5.843.950,96           | 391.711.335,07          | 625.741.672,03          | 234.030.336,96          |
|           |        | 05      | Imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas (IABA)               | 1.188.112,67  | 71.596,47               | -1.116.516,20          | 79.372.730,88           | 78.356.701,39           | -1.016.029,49           |
|           |        | 99      | Impostos diversos sobre o consumo                                   | 271,06  | 201,68                  | -69,38                 | -271,06                 | 0,00                    | 271,06                  |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>   | <b>2.575.323.226,27</b>                                   | <b>2.140.094.355,87</b> | <b>-435.228.870,40</b> | <b>7.032.632.507,31</b> | <b>8.146.625.639,96</b> | <b>1.113.993.132,65</b> |
|           | 02     |         | Outros  |   |                         |                        |                         |                         |                         |
|           |        | 01      | Lotarias  | 1.025.367,23  | 494.282,23              | -531.085,00            | 12.098.674,79           | 13.461.081,54           | 1.362.406,75            |
|           |        | 02      | Imposto do selo   | 1.813.434,13  | 3.683.291,96            | 1.869.857,83           | 860.071.726,69          | 792.766.809,05          | -67.304.917,64          |
|           |        | 03      | Imposto do jogo   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 10.053.455,60           | 10.758.581,29           | 705.125,69              |
|           |        | 04      | Imposto único de circulação (IUC)                                   | 6.485,46  | 1.010,45                | -5.475,01              | 60.837.410,38           | 69.237.645,11           | 8.400.234,73            |
|           |        | 05      | Resultados da exploração de apostas mútuas                          | 108.236,12  | 0,00                    | -108.236,12            | 645.764,45              | 906.795,47              | 261.031,02              |
|           |        | 99      | Impostos indirectos diversos  | 50.659,49   | 500,34                  | -50.159,15             | 6.050.668,97            | 6.235.390,97            | 184.722,00              |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>   | <b>3.004.182,43</b>                                       | <b>4.179.084,98</b>     | <b>1.174.902,55</b>    | <b>949.757.700,88</b>   | <b>893.366.303,43</b>   | <b>-56.391.397,45</b>   |
|           |        |         | <b>Total do Capítulo</b>  | <b>2.578.327.408,70</b>                                   | <b>2.144.273.440,85</b> | <b>-434.053.967,85</b> | <b>7.982.390.208,19</b> | <b>9.039.991.943,39</b> | <b>1.057.601.735,20</b> |
| 03        |        |         | <b>CONTRIB. P/A SEG. SOC., A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ. E A ADSE</b> |   |                         |                        |                         |                         |                         |
|           | 03     |         | Caixa Geral de Aposentações e ADSE                                  |   |                         |                        |                         |                         |                         |
|           |        | 02      | Comparticipações para a ADSE  | 30.991,71   | 108.684,91              | 77.693,20              | 100.324.108,41          | 102.284.284,89          | 1.960.176,48            |
|           |        | 99      | Outros  | 72.727,11   | 3.892.500,93            | 3.819.773,82           | 8.310.236,63            | 5.621.487,82            | -2.688.748,81           |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>   | <b>103.718,82</b>   | <b>4.001.185,84</b>     | <b>3.897.467,02</b>    | <b>108.634.345,04</b>   | <b>107.905.772,71</b>   | <b>-728.572,33</b>      |
|           |        |         | <b>Total do Capítulo</b>  | <b>103.718,82</b>   | <b>4.001.185,84</b>     | <b>3.897.467,02</b>    | <b>108.634.345,04</b>   | <b>107.905.772,71</b>   | <b>-728.572,33</b>      |
| 04        |        |         | <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>                           |   |                         |                        |                         |                         |                         |
|           | 01     |         | Taxas   |   |                         |                        |                         |                         |                         |
|           |        | 01      | Taxas de justiça  | 513.812,13  | 83.879,57               | -429.932,56            | 6.497.682,68            | 7.488.036,72            | 990.354,04              |
|           |        | 02      | Taxas de registo de notariado                                       | 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|           |        | 03      | Taxas de registo predial  | 0,00  | 2.895.864,34            | 2.895.864,34           | 28.925.993,82           | 25.623.529,76           | -3.302.464,06           |
|           |        | 04      | Taxas de registo civil  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 8.315.091,59            | 11.454.038,30           | 3.138.946,71            |

| Capítulos   | Grupos | Artigos | Designação da receita                                     | Liquidações emitidas abatidas das transferidas |   |                       | Cobrança bruta corrigida |                       |                       |                       |                       |
|---|--------|---------|---|--|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |        |         |   | Janeiro a Junho                                |   | Diferenças em 2010    | Janeiro a Junho          |                       | Diferenças em 2010    |                       |                       |
|   |        |         |   | 2009   | 2010  |                       | 2009                     | 2010                  |                       |                       |                       |
| 04  | 01     | 05      | Taxas de registo comercial                                | 2.290.979,77                                   | 3.336.396,42  | 1.045.416,65          | 2.290.979,77             | 3.336.396,42          | 1.045.416,65          |                       |                       |
|   |        | 06      | Taxas florestais  | 4.179.405,60                                   | 3.679.717,75  | -499.687,85           | 4.179.405,60             | 3.620.192,91          | -559.212,69           |                       |                       |
|   |        | 07      | Taxas vinícolas   | 13.226,15                                      | 9.178,95  | -4.047,20             | 13.226,15                | 9.178,95              | -4.047,20             |                       |                       |
|   |        | 08      | Taxas moderadoras   | 144.269,92                                     | 115.144,87  | -29.125,05            | 144.269,92               | 115.144,87            | -29.125,05            |                       |                       |
|   |        | 09      | Taxas sobre espectáculos e divertimentos                  | 392.730,28                                     | 292.920,73  | -99.809,55            | 392.730,28               | 292.920,73            | -99.809,55            |                       |                       |
|   |        | 10      | Taxas sobre energia                                       | 7.143.924,20                                   | 7.590.584,50  | 446.660,30            | 7.143.924,20             | 7.590.204,50          | 446.280,30            |                       |                       |
|   |        | 11      | Taxas sobre geologia e minas                              | 3.551.342,71                                   | 375.450,76  | -3.175.891,95         | 3.551.342,71             | 375.450,76            | -3.175.891,95         |                       |                       |
|   |        | 12      | Taxas sobre comercialização e abate de gado               | 26.561,97                                      | 0,00  | -26.561,97            | 26.561,97                | 0,00                  | -26.561,97            |                       |                       |
|   |        | 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          | 2.127.379,97                                   | 2.306.906,96  | 179.526,99            | 2.127.379,97             | 2.246.471,12          | 119.091,15            |                       |                       |
|   |        | 16      | Taxas s/ fiscalizaç. de actividades comerc. e industriais | 85,58  | 7.839,59  | 7.754,01              | 85,58                    | 7.839,59              | 7.754,01              |                       |                       |
|   |        | 17      | Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas | 5.545.355,62                                   | 1.759.954,60  | -3.785.401,02         | 5.545.355,62             | 1.759.254,60          | -3.786.101,02         |                       |                       |
|   |        | 18      | Taxas sobre o valor de adjudicação de obras públicas      | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  |                       |                       |
|   |        | 19      | Adicionais  | 6.614,58                                       | 5.096,54  | -1.518,04             | 6.614,58                 | 5.096,54              | -1.518,04             |                       |                       |
|   |        | 20      | Emolumentos consulares                                    | 626.545,77                                     | 1.672.165,10  | 1.045.619,33          | 626.545,77               | 1.672.165,10          | 1.045.619,33          |                       |                       |
|   |        | 21      | Portagens   | 120,00   | 0,00  | -120,00               | 120,00                   | 0,00                  | -120,00               |                       |                       |
|   |        | 22      | Propinas  | 2.512.438,49                                   | 3.172.301,36  | 659.862,87            | 2.512.438,49             | 3.172.301,36          | 659.862,87            |                       |                       |
|   |        | 99      | Taxas diversas  | 76.838.231,35                                  | 78.374.667,34   | 1.536.435,99          | 76.838.232,70            | 77.726.680,91         | 888.448,21            |                       |                       |
|   |        |         |   | <b>Total do Grupo</b>                          | <b>149.651.792,18</b>                                     | <b>150.243.676,81</b> | <b>591.884,63</b>        | <b>149.651.793,53</b> | <b>149.474.647,05</b> | <b>-177.146,48</b>    |                       |
|   |        | 02      |   | Multas e Outras Penalidades                    |   |                       |                          |                       |                       |                       |                       |
|   |        |         |   | 01   | Juros de mora   | 41.153.927,08         | 43.318.279,32            | 2.164.352,24          | 39.035.620,80         | 41.841.852,16         | 2.806.231,36          |
|   |        |         |   | 02   | Juros compensatórios                                      | 28.632.934,88         | 237.486.659,42           | 208.853.724,54        | 20.634.734,17         | 18.584.562,36         | -2.050.171,81         |
|   |        |         |   | 03   | Multas coimas p/infraç. Código Estrada restante legislaç. | 49.603.590,02         | 39.278.811,44            | -10.324.778,58        | 49.603.590,02         | 39.203.397,66         | -10.400.192,36        |
|   |        |         |   | 04   | Coimas e penalidades por contra-ordenações                | 64.058.325,16         | 56.482.441,13            | -7.575.884,03         | 64.058.568,91         | 56.480.218,26         | -7.578.350,65         |
|   |        |         |   | 99   | Multas e penalidades diversas                             | 2.657.887,75          | 3.054.859,24             | 396.971,49            | 2.656.987,75          | 3.060.302,50          | 403.314,75            |
|   |        |         |   |  | <b>Total do Grupo</b>                                     | <b>186.106.664,89</b> | <b>379.621.050,55</b>    | <b>193.514.385,66</b> | <b>175.989.501,65</b> | <b>159.170.332,94</b> | <b>-16.819.168,71</b> |
|   |        |         | <b>Total do Capítulo</b>                                  | <b>335.758.457,07</b>                          | <b>529.864.727,36</b>                                     | <b>194.106.270,29</b> | <b>325.641.295,18</b>    | <b>308.644.979,99</b> | <b>-16.996.315,19</b> |                       |                       |
|   |        | 05      | 01  | <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>              |   |                       |                          |                       |                       |                       |                       |
| Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras |        |         |   |  |   |                       |                          |                       |                       |                       |                       |

| Capítulos                                 | Grupos | Artigos | Designação da receita                                     | Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos |   |                       | Cobrança Líquida      |                       |                       |                       |                      |
|---|--------|---------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|   |        |         |   | Janeiro a Junho   |   | Diferenças em 2010    | Janeiro a Junho       |                       | Diferenças em 2010    |                       |                      |
|   |        |         |   | 2009  | 2010  |                       | 2009                  | 2010                  |                       |                       |                      |
|   |        | 05      | Taxas de registo comercial                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 2.290.979,77          | 3.336.396,42          | 1.045.416,65          |                       |                      |
|   |        | 06      | Taxas florestais  | 2.901.795,23  | 0,00  | -2.901.795,23         | 1.277.610,37          | 3.620.192,91          | 2.342.582,54          |                       |                      |
|   |        | 07      | Taxas vinícolas   | 0,00  | 16,11   | 16,11                 | 13.226,15             | 9.162,84              | -4.063,31             |                       |                      |
|   |        | 08      | Taxas moderadoras   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 144.269,92            | 115.144,87            | -29.125,05            |                       |                      |
|   |        | 09      | Taxas sobre espectáculos e divertimentos                  | 131,25  | 0,00  | -131,25               | 392.599,03            | 292.920,73            | -99.678,30            |                       |                      |
|   |        | 10      | Taxas sobre energia                                       | 30.675,00   | 5.295.913,04  | 5.265.238,04          | 7.113.249,20          | 2.294.291,46          | -4.818.957,74         |                       |                      |
|   |        | 11      | Taxas sobre geologia e minas                              | 2.859.622,22  | 3.646.465,55  | 786.843,33            | 691.720,49            | -3.271.014,79         | -3.962.735,28         |                       |                      |
|   |        | 12      | Taxas sobre comercialização e abate de gado               | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 26.561,97             | 0,00                  | -26.561,97            |                       |                      |
|   |        | 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          | 1.467.595,81  | 1.400.000,00  | -67.595,81            | 659.784,16            | 846.471,12            | 186.686,96            |                       |                      |
|   |        | 16      | Taxas s/ fiscalizaç. de actividades comerc. e industriais | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 85,58                 | 7.839,59              | 7.754,01              |                       |                      |
|   |        | 17      | Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas | 465.393,41  | 8.876.707,24  | 8.411.313,83          | 5.079.962,21          | -7.117.452,64         | -12.197.414,85        |                       |                      |
|   |        | 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                  | 6.614,58              | 5.096,54              | -1.518,04             |                       |                      |
|   |        | 20      | Emolumentos consulares                                    | 922.077,90  | 348,00  | -921.729,90           | -295.532,13           | 1.671.817,10          | 1.967.349,23          |                       |                      |
|   |        | 21      | Portagens   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 120,00                | 0,00                  | -120,00               |                       |                      |
|   |        | 22      | Propinas  | 17.260,00   | 159.514,48  | 142.254,48            | 2.495.178,49          | 3.012.786,88          | 517.608,39            |                       |                      |
|   |        | 99      | Taxas diversas  | 17.301.542,07   | 10.123.644,49   | -7.177.897,58         | 59.536.690,63         | 67.603.036,42         | 8.066.345,79          |                       |                      |
|   |        |         |   | <b>Total do Grupo</b>                                     | <b>26.479.905,02</b>                                      | <b>32.482.352,82</b>  | <b>6.002.447,80</b>   | <b>123.171.888,51</b> | <b>116.992.294,23</b> | <b>-6.179.594,28</b>  |                      |
|   |        | 02      |   | Multas e Outras Penalidades                               |   |                       |                       |                       |                       |                       |                      |
|   |        |         |   | 01  | Juros de mora   | 3.303.821,95          | 1.083.114,66          | -2.220.707,29         | 35.731.798,85         | 40.758.737,50         | 5.026.938,65         |
|   |        |         |   | 02  | Juros compensatórios                                      | 3.916.871,41          | 4.536.612,06          | 619.740,65            | 16.717.862,76         | 14.047.950,30         | -2.669.912,46        |
|   |        |         |   | 03  | Multas coimas p/infraç. Código Estrada restante legislaç. | 19.201.469,28         | 35.570.804,14         | 16.369.334,86         | 30.402.120,74         | 3.632.593,52          | -26.769.527,22       |
|   |        |         |   | 04  | Coimas e penalidades por contra-ordenações                | 79.271.647,46         | 1.560.670,45          | -77.710.977,01        | -15.213.078,55        | 54.919.547,81         | 70.132.626,36        |
|   |        |         |   | 99  | Multas e penalidades diversas                             | 130.206,41            | 36.867,32             | -93.339,09            | 2.526.781,34          | 3.023.435,18          | 496.653,84           |
|   |        |         |   |   | <b>Total do Grupo</b>                                     | <b>105.824.016,51</b> | <b>42.788.068,63</b>  | <b>-63.035.947,88</b> | <b>70.165.485,14</b>  | <b>116.382.264,31</b> | <b>46.216.779,17</b> |
|   |        |         | <b>Total do Capítulo</b>                                  | <b>132.303.921,53</b>                                     | <b>75.270.421,45</b>                                      | <b>-57.033.500,08</b> | <b>193.337.373,65</b> | <b>233.374.558,54</b> | <b>40.037.184,89</b>  |                       |                      |
|   |        | 05      | 01  | <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>                         |   |                       |                       |                       |                       |                       |                      |
| Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não |        |         |   |   |   |                       |                       |                       |                       |                       |                      |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita  | Liquidações emitidas abatidas das transferidas |              |                    | Cobrança bruta corrigida |              |                    |
|-----------|--------|---------|--|--|--------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
|           |        |         |  | Janeiro a Junho                                |              | Diferenças em 2010 | Janeiro a Junho          |              | Diferenças em 2010 |
|           |        |         |  | 2009   | 2010         |                    | 2009                     | 2010         |                    |
| 05        | 01     | 01      | Públicas   | 990.149,33                                     | 1.037.785,95 | 47.636,62          | 990.149,33               | 1.037.785,95 | 47.636,62          |
|           |        | 02      | Privadas   | 45.678,03                                      | 52.798,01    | 7.119,98           | 45.678,03                | 52.798,01    | 7.119,98           |
|           |        |         | Total do Grupo   | 1.035.827,36                                   | 1.090.583,96 | 54.756,60          | 1.035.827,36             | 1.090.583,96 | 54.756,60          |
|           | 02     |         | Juros - Sociedades Financeiras                               |  |              |                    |                          |              |                    |
|           |        | 01      | Bancos e outras instituições financeiras                     | 690.049,74                                     | 70.849,59    | -619.200,15        | 690.049,74               | 70.849,59    | -619.200,15        |
|           |        | 02      | Companhias de seguros e fundos de pensões                    | 0,00   | 24,50        | 24,50              | 0,00                     | 24,50        | 24,50              |
|           |        |         | Total do Grupo   | 690.049,74                                     | 70.874,09    | -619.175,65        | 690.049,74               | 70.874,09    | -619.175,65        |
|           | 03     |         | Juros - Administrações Públicas                              |  |              |                    |                          |              |                    |
|           |        | 01      | Administração central - Estado                               | 13.488.601,76                                  | 319.650,47   | -13.168.951,29     | 13.488.601,76            | 319.650,47   | -13.168.951,29     |
|           |        | 02      | Administração central - Serviços e fundos autónomos          | 12.225,66                                      | 12.877,34    | 651,68             | 12.225,66                | 12.877,34    | 651,68             |
|           |        | 03      | Administração regional                                       | 0,00   | 0,00         | 0,00               | 0,00                     | 0,00         | 0,00               |
|           |        | 04      | Administração local - Continente                             | 29.975,70                                      | 18.733,96    | -11.241,74         | 29.975,70                | 18.733,96    | -11.241,74         |
|           |        | 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   | 13.530.803,12                                  | 351.261,77   | -13.179.541,35     | 13.530.803,12            | 351.261,77   | -13.179.541,35     |
|           | 04     |         | Juros - Instituições Sem Fins Lucrativos                     |  |              |                    |                          |              |                    |
|           |        | 01      | Juros - Instituições sem fins lucrativos                     | 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     |         | Juros - Famílias   |  |              |                    |                          |              |                    |
|           |        | 01      | Juros - Famílias   | 318.152,62                                     | 138.282,43   | -179.870,19        | 318.152,62               | 138.282,43   | -179.870,19        |
|           |        |         | Total do Grupo   | 318.152,62                                     | 138.282,43   | -179.870,19        | 318.152,62               | 138.282,43   | -179.870,19        |
|           | 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               | 1.258.445,82                                   | 1.341.534,75 | 83.088,93          | 1.258.445,82             | 1.341.534,75 | 83.088,93          |
|           |        |         | Total do Grupo   | 1.258.445,82                                   | 1.341.534,75 | 83.088,93          | 1.258.445,82             | 1.341.534,75 | 83.088,93          |
|           | 07     |         | Dividend. e Partic. nos Lucros Soc. e Quase-Soc. Não Financ. |  |              |                    |                          |              |                    |
|           |        | 01      | Dividend. e partic. nos lucros soc. e quase-soc. não financ. |  |              |                    |                          |              |                    |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita  | Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos |      |                    | Cobrança Líquida |              |                    |
|-----------|--------|---------|--|---|------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|
|           |        |         |  | Janeiro a Junho   |      | Diferenças em 2010 | Janeiro a Junho  |              | Diferenças em 2010 |
|           |        |         |  | 2009  | 2010 |                    | 2009             | 2010         |                    |
|           | 01     |         | Financieiras   |   |      |                    |                  |              |                    |
|           |        | 01      | Públicas   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 990.149,33       | 1.037.785,95 | 47.636,62          |
|           |        | 02      | Privadas   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 45.678,03        | 52.798,01    | 7.119,98           |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 1.035.827,36     | 1.090.583,96 | 54.756,60          |
|           | 02     |         | Juros - Sociedades Financeiras                               |   |      |                    |                  |              |                    |
|           |        | 01      | Bancos e outras instituições financeiras                     | 355,56  | 0,00 | -355,56            | 689.694,18       | 70.849,59    | -618.844,59        |
|           |        | 02      | Companhias de seguros e fundos de pensões                    | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00             | 24,50        | 24,50              |
|           |        |         | Total do Grupo   | 355,56  | 0,00 | -355,56            | 689.694,18       | 70.874,09    | -618.820,09        |
|           | 03     |         | Juros - Administrações Públicas                              |   |      |                    |                  |              |                    |
|           |        | 01      | Administração central - Estado                               | 576,31  | 0,00 | -576,31            | 13.488.025,45    | 319.650,47   | -13.168.374,98     |
|           |        | 02      | Administração central - Serviços e fundos autónomos          | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 12.225,66        | 12.877,34    | 651,68             |
|           |        | 03      | Administração regional                                       | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00               |
|           |        | 04      | Administração local - Continente                             | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 29.975,70        | 18.733,96    | -11.241,74         |
|           |        | 05      | Administração local - Regiões Autónomas                      | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00               |
|           |        | 06      | Segurança social   | 850,71  | 0,00 | -850,71            | -850,71          | 0,00         | 850,71             |
|           |        |         | Total do Grupo   | 1.427,02  | 0,00 | -1.427,02          | 13.529.376,10    | 351.261,77   | -13.178.114,33     |
|           | 04     |         | Juros - Instituições Sem Fins Lucrativos                     |   |      |                    |                  |              |                    |
|           |        | 01      | Juros - Instituições sem fins lucrativos                     | 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     |         | Juros - Famílias   |   |      |                    |                  |              |                    |
|           |        | 01      | Juros - Famílias   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 318.152,62       | 138.282,43   | -179.870,19        |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 318.152,62       | 138.282,43   | -179.870,19        |
|           | 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               | 1.258.445,82     | 1.341.534,75 | 83.088,93          |
|           |        |         | Total do Grupo   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 1.258.445,82     | 1.341.534,75 | 83.088,93          |
|           | 07     |         | Dividend. e Partic. nos Lucros Soc. e Quase-Soc. Não Financ. |   |      |                    |                  |              |                    |
|           |        | 01      | Dividend. e partic. nos lucros soc. e quase-soc. não financ. |   |      |                    |                  |              |                    |



| Capítulos | Grupos | Artigos                  | Designação da receita                                     | Liquidações emitidas abatidas das transferidas |                        |                       | Cobrança bruta corrigida |                        |                      |        |
|-----------|--------|--------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------|
|           |        |                          |   | Janeiro a Junho                                |                        | Diferenças em 2010    | Janeiro a Junho          |                        | Diferenças em 2010   |        |
|           |        |                          |   | 2009   | 2010                   |                       | 2009                     | 2010                   |                      |        |
| 05        | 07     | 01                       | EPs - Remunerações dos capitais estatutários              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                 |        |
|           |        |                          | Estabelecimentos fabris militares                         | 0,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                 |        |
|           |        |                          | Outras empresas públicas                                  | 101.999.515,37                                 | 112.337.918,15         | 10.338.402,78         | 101.999.515,37           | 112.337.918,15         | 10.338.402,78        |        |
|           |        |                          | Empresas privadas   | 285.037,29                                     | 285.037,29             | 0,00                  | 285.037,29               | 285.037,29             | 0,00                 |        |
|           |        |                          | <b>Total do Grupo</b>                                     | <b>102.284.552,66</b>                          | <b>112.622.955,44</b>  | <b>10.338.402,78</b>  | <b>102.284.552,66</b>    | <b>112.622.955,44</b>  | <b>10.338.402,78</b> |        |
|           | 08     | 01                       | Dividend. e Participaç. nos Lucros de Societ. Financeiras |  |                        |                       |                          |                        |                      |        |
|           |        |                          | Dividend. e participaç. nos lucros de societ. financeiras |  |                        |                       |                          |                        |                      |        |
|           |        |                          | Bancos e outras instituições financeiras                  | 449.538.065,48                                 | 339.352.115,18         | -110.185.950,30       | 449.538.065,48           | 339.352.115,18         | -110.185.950,30      |        |
|           |        | Companhias de seguros    | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                   |                      |        |
|           |        | <b>Total do Grupo</b>    | <b>449.538.065,48</b>                                     | <b>339.352.115,18</b>                          | <b>-110.185.950,30</b> | <b>449.538.065,48</b> | <b>339.352.115,18</b>    | <b>-110.185.950,30</b> |                      |        |
|           | 09     | 01                       | Participações nos Lucros de Administrações Públicas       |  |                        |                       |                          |                        |                      |        |
|           |        |                          | Participações nos lucros de administrações públicas       | 0,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                 |        |
|           |        |                          | <b>Total do Grupo</b>                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |        |
|           | 10     | 01                       | Rendas  |  |                        |                       |                          |                        |                      |        |
|           |        |                          | Terrenos  |  |                        |                       |                          |                        |                      |        |
|           |        |                          | Sociedades e quase-sociedades não financeiras             | 520.613,48                                     | 383.995,58             | -136.617,90           | 520.613,48               | 383.995,58             | -136.617,90          |        |
|           |        |                          | Administrações públicas                                   | 291.022,46                                     | 211.601,40             | -79.421,06            | 291.022,46               | 211.601,40             | -79.421,06           |        |
|           |        |                          | Administrações privadas - Empresas petrolíferas           | 401.577,50                                     | 0,00                   | -401.577,50           | 401.577,50               | 0,00                   | -401.577,50          |        |
|           |        |                          | Exterior  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                 |        |
|           |        |                          | Outros sectores   | 113.041,33                                     | 87.795,15              | -25.246,18            | 113.041,33               | 87.795,15              | -25.246,18           |        |
|           |        |                          | 02  | Activos no subsolo                             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00   |
|           |        |                          | 03  | Habitações                                     | 1.010,06               | 918,23                | -91,83                   | 1.010,06               | 918,23               | -91,83 |
|           |        |                          | 04  | Edifícios                                      | 91,16                  | 1.088,80              | 997,64                   | 91,16                  | 1.088,80             | 997,64 |
| 05        |        |                          | Bens de domínio público                                   | 111,04   | 109,85                 | -1,19                 | 111,04                   | 109,85                 | -1,19                |        |
| 99        |        |                          | Outros  | 4,72   | 5,90                   | 1,18                  | 4,72                     | 5,90                   | 1,18                 |        |
|           |        |                          | <b>Total do Grupo</b>                                     | <b>1.327.471,75</b>                            | <b>685.514,91</b>      | <b>-641.956,84</b>    | <b>1.327.471,75</b>      | <b>685.514,91</b>      | <b>-641.956,84</b>   |        |
| 11        | 01     | Activos Incorpóreos      |   |  |                        |                       |                          |                        |                      |        |
|           |        | Activos incorpóreos      | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                   |                      |        |
|           |        | <b>Total do Grupo</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |                      |        |
|           |        | <b>Total do Capítulo</b> | <b>569.983.368,55</b>                                     | <b>455.653.122,53</b>                          | <b>-114.330.246,02</b> | <b>569.983.368,55</b> | <b>455.653.122,53</b>    | <b>-114.330.246,02</b> |                      |        |
| 06        |        |                          | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                           |  |                        |                       |                          |                        |                      |        |

| Capítulos | Grupos | Artigos                  | Designação da receita                                     | Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos |                  |                       | Cobrança Líquida      |                        |                      |        |
|-----------|--------|--------------------------|---|---|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------|
|           |        |                          |   | Janeiro a Junho   |                  | Diferenças em 2010    | Janeiro a Junho       |                        | Diferenças em 2010   |        |
|           |        |                          |   | 2009  | 2010             |                       | 2009                  | 2010                   |                      |        |
| 05        | 07     | 01                       | EPs - Remunerações dos capitais estatutários              | 0,00  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 |        |
|           |        |                          | Estabelecimentos fabris militares                         | 0,00  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 |        |
|           |        |                          | Outras empresas públicas                                  | 0,00  | 0,00             | 0,00                  | 101.999.515,37        | 112.337.918,15         | 10.338.402,78        |        |
|           |        |                          | Empresas privadas   | 0,00  | 0,00             | 0,00                  | 285.037,29            | 285.037,29             | 0,00                 |        |
|           |        |                          | <b>Total do Grupo</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>102.284.552,66</b> | <b>112.622.955,44</b>  | <b>10.338.402,78</b> |        |
|           | 08     | 01                       | Dividend. e Participaç. nos Lucros de Societ. Financeiras |   |                  |                       |                       |                        |                      |        |
|           |        |                          | Dividend. e participaç. nos lucros de societ. financeiras |   |                  |                       |                       |                        |                      |        |
|           |        |                          | Bancos e outras instituições financeiras                  | 0,00  | 0,00             | 0,00                  | 449.538.065,48        | 339.352.115,18         | -110.185.950,30      |        |
|           |        | Companhias de seguros    | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |                      |        |
|           |        | <b>Total do Grupo</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>449.538.065,48</b> | <b>339.352.115,18</b> | <b>-110.185.950,30</b> |                      |        |
|           | 09     | 01                       | Participações nos Lucros de Administrações Públicas       |   |                  |                       |                       |                        |                      |        |
|           |        |                          | Participações nos lucros de administrações públicas       | 0,00  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 |        |
|           |        |                          | <b>Total do Grupo</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |        |
|           | 10     | 01                       | Rendas  |   |                  |                       |                       |                        |                      |        |
|           |        |                          | Terrenos  |   |                  |                       |                       |                        |                      |        |
|           |        |                          | Sociedades e quase-sociedades não financeiras             | 0,00  | 0,00             | 0,00                  | 520.613,48            | 383.995,58             | -136.617,90          |        |
|           |        |                          | Administrações públicas                                   | 4.042,10  | 1.212,27         | -2.829,83             | 286.980,36            | 210.389,13             | -76.591,23           |        |
|           |        |                          | Administrações privadas - Empresas petrolíferas           | 0,00  | 0,00             | 0,00                  | 401.577,50            | 0,00                   | -401.577,50          |        |
|           |        |                          | Exterior  | 0,00  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 |        |
|           |        |                          | Outros sectores   | 0,00  | 0,00             | 0,00                  | 113.041,33            | 87.795,15              | -25.246,18           |        |
|           |        |                          | 02  | Activos no subsolo  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00   |
|           |        |                          | 03  | Habitações  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 1.010,06               | 918,23               | -91,83 |
|           |        |                          | 04  | Edifícios   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 91,16                  | 1.088,80             | 997,64 |
| 05        |        |                          | Bens de domínio público                                   | 0,00  | 0,00             | 0,00                  | 111,04                | 109,85                 | -1,19                |        |
| 99        |        |                          | Outros  | 0,00  | 0,00             | 0,00                  | 4,72                  | 5,90                   | 1,18                 |        |
|           |        |                          | <b>Total do Grupo</b>                                     | <b>4.042,10</b>   | <b>1.212,27</b>  | <b>-2.829,83</b>      | <b>1.323.429,65</b>   | <b>684.302,64</b>      | <b>-639.127,01</b>   |        |
| 11        | 01     | Activos Incorpóreos      |   |   |                  |                       |                       |                        |                      |        |
|           |        | Activos incorpóreos      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |                      |        |
|           |        | <b>Total do Grupo</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |                      |        |
|           |        | <b>Total do Capítulo</b> | <b>5.824,68</b>   | <b>1.212,27</b>   | <b>-4.612,41</b> | <b>569.977.543,87</b> | <b>455.651.910,26</b> | <b>-114.325.633,61</b> |                      |        |
| 06        |        |                          | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                           |   |                  |                       |                       |                        |                      |        |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita                         | Liquidações emitidas abatidas das transferidas               |                       |                       | Cobrança bruta corrigida |                       |                       |                        |
|-----------|--------|---------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|           |        |         |   | Janeiro a Junho  |                       | Diferenças em 2010    | Janeiro a Junho          |                       | Diferenças em 2010    |                        |
|           |        |         |   | 2009   | 2010                  |                       | 2009                     | 2010                  |                       |                        |
| 06        | 01     | 01      | Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras |  |                       |                       |                          |                       |                       |                        |
|           |        |         | 01  | Públicas   | 0,00                  | 57,80                 | 57,80                    | 0,00                  | 57,80                 | 57,80                  |
|           |        |         | 02  | Privadas   | 1.471.537,96          | 1.576.086,13          | 104.548,17               | 1.458.737,96          | 1.576.086,13          | 117.348,17             |
|           |        |         |   | <b>Total do Grupo</b>  | <b>1.471.537,96</b>   | <b>1.576.143,93</b>   | <b>104.605,97</b>        | <b>1.458.737,96</b>   | <b>1.576.143,93</b>   | <b>117.405,97</b>      |
|           | 02     | 01      | Sociedades Financeiras                        |  |                       |                       |                          |                       |                       |                        |
|           |        |         | 01  | Bancos e outras instituições financeiras                     | 866.595,99            | 168.537,29            | -698.058,70              | 866.595,99            | 168.537,29            | -698.058,70            |
|           |        |         | 02  | Companhias de seguros e fundos de pensões                    | 799,86                | 891,75                | 91,89                    | 799,86                | 891,75                | 91,89                  |
|           |        |         |   | <b>Total do Grupo</b>  | <b>867.395,85</b>     | <b>169.429,04</b>     | <b>-697.966,81</b>       | <b>867.395,85</b>     | <b>169.429,04</b>     | <b>-697.966,81</b>     |
|           | 03     | 01      | Administração Central                         |  |                       |                       |                          |                       |                       |                        |
|           |        |         | 01  | Estado   | 3.158.430,76          | 5.042.431,54          | 1.884.000,78             | 3.158.430,76          | 5.042.431,54          | 1.884.000,78           |
|           |        |         | 02  | Estado-Subsist. protec. social cidadania-Regime solidaried.  | 0,00                  | 77.000,00             | 77.000,00                | 0,00                  | 77.000,00             | 77.000,00              |
|           |        |         | 03  | Estado-Subsist. protec. social de cidadania-Acção social     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
|           |        |         | 04  | Estado-Subs. protec à família polit. act. empreg. form. prof | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
|           |        |         | 05  | Estado-Particip. portuguesa em projec. co-financiados        | 13.750,00             | 109.540,00            | 95.790,00                | 13.750,00             | 109.540,00            | 95.790,00              |
|           |        |         | 06  | Estado-Participaç. comunitária em projectos co-financiados   | 2.800.274,07          | 941.519,55            | -1.858.754,52            | 2.800.274,07          | 941.519,55            | -1.858.754,52          |
|           |        |         | 07  | Serviços e fundos autónomos                                  | 381.707.775,50        | 226.631.460,67        | -155.076.314,83          | 381.707.775,50        | 226.627.060,67        | -155.080.714,83        |
|           |        |         | 08  | SFAs-Subs. protec. social de cidadania - Acção social        | 5.371,80              | 0,00                  | -5.371,80                | 5.371,80              | 0,00                  | -5.371,80              |
|           |        |         | 09  | SFAs-Subs protec à família e polit activ emprego form prof.  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
|           |        |         | 10  | SFAs-Participaç. portuguesa em project. co-financiados       | 1.164.104,53          | 1.014.730,43          | -149.374,10              | 1.164.104,53          | 1.014.730,43          | -149.374,10            |
|           |        |         | 11  | SFAs-Participaç. comunitária em project. co-financiados      | 5.199.472,36          | 2.774.980,75          | -2.424.491,61            | 5.199.472,36          | 2.774.980,75          | -2.424.491,61          |
|           |        |         |   | <b>Total do Grupo</b>  | <b>394.049.179,02</b> | <b>236.591.662,94</b> | <b>-157.457.516,08</b>   | <b>394.049.179,02</b> | <b>236.587.262,94</b> | <b>-157.461.916,08</b> |
|           | 04     | 01      | Administração Regional                        |  |                       |                       |                          |                       |                       |                        |
|           |        |         | 01  | Região Autónoma dos Açores                                   | 971,57                | 4.622,30              | 3.650,73                 | 971,57                | 4.622,30              | 3.650,73               |
|           |        |         | 02  | Região Autónoma da Madeira                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
|           |        |         |   | <b>Total do Grupo</b>  | <b>971,57</b>         | <b>4.622,30</b>       | <b>3.650,73</b>          | <b>971,57</b>         | <b>4.622,30</b>       | <b>3.650,73</b>        |
|           | 05     | 01      | Administração Local                           |  |                       |                       |                          |                       |                       |                        |
|           |        |         |   | <b>Continente</b>  | <b>17.389.160,74</b>  | <b>16.308.272,89</b>  | <b>-1.080.887,85</b>     | <b>17.389.160,74</b>  | <b>16.307.272,89</b>  | <b>-1.081.887,85</b>   |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita                         | Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos    |                      |                      | Cobrança Líquida    |                       |                       |                        |
|-----------|--------|---------|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|           |        |         |   | Janeiro a Junho  |                      | Diferenças em 2010   | Janeiro a Junho     |                       | Diferenças em 2010    |                        |
|           |        |         |   | 2009   | 2010                 |                      | 2009                | 2010                  |                       |                        |
|           | 01     | 01      | Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras |  |                      |                      |                     |                       |                       |                        |
|           |        |         | 01  | Públicas   | 32.160,14            | 0,00                 | -32.160,14          | -32.160,14            | 57,80                 | 32.217,94              |
|           |        |         | 02  | Privadas   | 897.100,71           | 6.295,32             | -890.805,39         | 561.637,25            | 1.569.790,81          | 1.008.153,56           |
|           |        |         |   | <b>Total do Grupo</b>  | <b>929.260,85</b>    | <b>6.295,32</b>      | <b>-922.965,53</b>  | <b>529.477,11</b>     | <b>1.569.848,61</b>   | <b>1.040.371,50</b>    |
|           | 02     | 01      | Sociedades Financeiras                        |  |                      |                      |                     |                       |                       |                        |
|           |        |         | 01  | Bancos e outras instituições financeiras                     | 324,82               | 488.686,84           | 488.362,02          | 866.271,17            | -320.149,55           | -1.186.420,72          |
|           |        |         | 02  | Companhias de seguros e fundos de pensões                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 799,86                | 891,75                | 91,89                  |
|           |        |         |   | <b>Total do Grupo</b>  | <b>324,82</b>        | <b>488.686,84</b>    | <b>488.362,02</b>   | <b>867.071,03</b>     | <b>-319.257,80</b>    | <b>-1.186.328,83</b>   |
|           | 03     | 01      | Administração Central                         |  |                      |                      |                     |                       |                       |                        |
|           |        |         | 01  | Estado   | 352.577,12           | 3.462.947,99         | 3.110.370,87        | 2.805.853,64          | 1.579.483,55          | -1.226.370,09          |
|           |        |         | 02  | Estado-Subsist. protec. social cidadania-Regime solidaried.  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 77.000,00             | 77.000,00              |
|           |        |         | 03  | Estado-Subsist. protec. social de cidadania-Acção social     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
|           |        |         | 04  | Estado-Subs. protec à família polit. act. empreg. form. prof | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
|           |        |         | 05  | Estado-Particip. portuguesa em projec. co-financiados        | 180.000,00           | 0,00                 | -180.000,00         | -166.250,00           | 109.540,00            | 275.790,00             |
|           |        |         | 06  | Estado-Participaç. comunitária em projectos co-financiados   | 29.291,05            | 2.226,40             | -27.064,65          | 2.770.983,02          | 939.293,15            | -1.831.689,87          |
|           |        |         | 07  | Serviços e fundos autónomos                                  | 24.680.656,06        | 22.980.661,32        | -1.699.994,74       | 357.027.119,44        | 203.646.399,35        | -153.380.720,09        |
|           |        |         | 08  | SFAs-Subs. protec. social de cidadania - Acção social        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 5.371,80              | 0,00                  | -5.371,80              |
|           |        |         | 09  | SFAs-Subs protec à família e polit activ emprego form prof.  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
|           |        |         | 10  | SFAs-Participaç. portuguesa em project. co-financiados       | 128.139,51           | 86.992,50            | -41.147,01          | 1.035.965,02          | 927.737,93            | -108.227,09            |
|           |        |         | 11  | SFAs-Participaç. comunitária em project. co-financiados      | 593.607,77           | 711.874,75           | 118.266,98          | 4.605.864,59          | 2.063.106,00          | -2.542.758,59          |
|           |        |         |   | <b>Total do Grupo</b>  | <b>25.964.271,51</b> | <b>27.244.702,96</b> | <b>1.280.431,45</b> | <b>368.084.907,51</b> | <b>209.342.559,98</b> | <b>-158.742.347,53</b> |
|           | 04     | 01      | Administração Regional                        |  |                      |                      |                     |                       |                       |                        |
|           |        |         | 01  | Região Autónoma dos Açores                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 971,57                | 4.622,30              | 3.650,73               |
|           |        |         | 02  | Região Autónoma da Madeira                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
|           |        |         |   | <b>Total do Grupo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>971,57</b>         | <b>4.622,30</b>       | <b>3.650,73</b>        |
|           | 05     | 01      | Administração Local                           |  |                      |                      |                     |                       |                       |                        |
|           |        |         |   | <b>Continente</b>  | <b>6.363,68</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-6.363,68</b>    | <b>17.382.797,06</b>  | <b>16.307.272,89</b>  | <b>-1.075.524,17</b>   |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita   | Liquidações emitidas abatidas das transferidas |                       |                        | Cobrança bruta corrigida |                       |                        |
|-----------|--------|---------|---|--|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
|           |        |         |   | Janeiro a Junho                                |                       | Diferenças em 2010     | Janeiro a Junho          |                       | Diferenças em 2010     |
|           |        |         |   | 2009   | 2010                  |                        | 2009                     | 2010                  |                        |
| 06        | 05     | 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                   |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>   | <b>17.389.160,74</b>                           | <b>16.308.272,89</b>  | <b>-1.080.887,85</b>   | <b>17.389.160,74</b>     | <b>16.307.272,89</b>  | <b>-1.081.887,85</b>   |
| 06        | 06     |         | Segurança Social  |  |                       |                        |                          |                       |                        |
|           |        | 01      | Sistema de solidariedade e segurança social                   | 450,00   | 1,00                  | -449,00                | 450,00                   | 1,00                  | -449,00                |
|           |        | 02      | Participação portuguesa em projectos co-financiados           | 0,00   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                   |
|           |        | 03      | Financiamento comunitário em projectos co-financiados         | 11.806.266,83                                  | 65.168.179,83         | 53.361.913,00          | 11.806.266,83            | 65.168.179,83         | 53.361.913,00          |
|           |        | 04      | Outras transferências   | 22.940.509,79                                  | 53.699.592,56         | 30.759.082,77          | 22.940.509,79            | 53.699.592,56         | 30.759.082,77          |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>   | <b>34.747.226,62</b>                           | <b>118.867.773,39</b> | <b>84.120.546,77</b>   | <b>34.747.226,62</b>     | <b>118.867.773,39</b> | <b>84.120.546,77</b>   |
| 07        | 07     |         | Instituições Sem Fins Lucrativos                              |  |                       |                        |                          |                       |                        |
|           |        | 01      | Instituições sem fins lucrativos                              | 487.006,37                                     | 321.000,11            | -166.006,26            | 487.006,37               | 321.000,11            | -166.006,26            |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>   | <b>487.006,37</b>                              | <b>321.000,11</b>     | <b>-166.006,26</b>     | <b>487.006,37</b>        | <b>321.000,11</b>     | <b>-166.006,26</b>     |
| 08        | 08     |         | Famílias  |  |                       |                        |                          |                       |                        |
|           |        | 01      | Famílias  | 3.788.175,02                                   | 4.189.514,46          | 401.339,44             | 3.788.175,02             | 4.189.514,46          | 401.339,44             |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>   | <b>3.788.175,02</b>                            | <b>4.189.514,46</b>   | <b>401.339,44</b>      | <b>3.788.175,02</b>      | <b>4.189.514,46</b>   | <b>401.339,44</b>      |
| 09        | 09     |         | Resto do Mundo  |  |                       |                        |                          |                       |                        |
|           |        | 01      | União Europeia - Instituições                                 | 166.464.661,99                                 | 76.223.999,97         | -90.240.662,02         | 166.464.661,99           | 76.223.999,97         | -90.240.662,02         |
|           |        | 02      | U.E.-Instituições-Subs. de protecç. soc. de cidadania         | 0,00   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                   |
|           |        | 03      | U.E.-Inst-Subs protecç à famil polit activ emprego form prof. | 306.255,06                                     | 92.628,28             | -213.626,78            | 306.255,06               | 92.628,28             | -213.626,78            |
|           |        | 04      | União Europeia - Países-Membros                               | 245.682,00                                     | 221.322,13            | -24.359,87             | 245.682,00               | 221.322,13            | -24.359,87             |
|           |        | 05      | Países terceiros e organizações internacionais                | 2.753.935,03                                   | 1.033.334,37          | -1.720.600,66          | 2.753.935,03             | 1.033.334,37          | -1.720.600,66          |
|           |        | 06      | Países terceiros e org. intern.-Subs. protecç. soc. cidadania | 0,00   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                   |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>   | <b>169.770.534,08</b>                          | <b>77.571.284,75</b>  | <b>-92.199.249,33</b>  | <b>169.770.534,08</b>    | <b>77.571.284,75</b>  | <b>-92.199.249,33</b>  |
|           |        |         | <b>Total do Capítulo</b>                                      | <b>622.571.187,23</b>                          | <b>455.599.703,81</b> | <b>-166.971.483,42</b> | <b>622.558.387,23</b>    | <b>455.594.303,81</b> | <b>-166.964.083,42</b> |
| 07        | 07     |         | <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>                     |  |                       |                        |                          |                       |                        |
|           |        | 01      | Venda de Bens   |  |                       |                        |                          |                       |                        |
|           |        | 01      | Material de escritório  | 11.921,81                                      | 19.678,60             | 7.756,79               | 11.921,81                | 19.678,60             | 7.756,79               |

| Capítulos | Grupos  | Artigos | Designação da receita   | Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos |                      |                       | Cobrança Líquida      |                       |                        |
|-----------|---|---------|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|           |   |         |   | Janeiro a Junho   |                      | Diferenças em 2010    | Janeiro a Junho       |                       | Diferenças em 2010     |
|           |   |         |   | 2009  | 2010                 |                       | 2009                  | 2010                  |                        |
| 06        | 06  | 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                   |
|           |   |         | <b>Total do Grupo</b>   | <b>6.363,68</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-6.363,68</b>      | <b>17.382.797,06</b>  | <b>16.307.272,89</b>  | <b>-1.075.524,17</b>   |
| 06        | 06  |         | Segurança Social  |   |                      |                       |                       |                       |                        |
|           |   | 01      | Sistema de solidariedade e segurança social                   | 0,00  | 3.953,55             | 3.953,55              | 450,00                | -3.952,55             | -4.402,55              |
|           |   | 02      | Participação portuguesa em projectos co-financiados           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
|           |   | 03      | Financiamento comunitário em projectos co-financiados         | 3.645.539,49  | 37.158,57            | -3.608.380,92         | 8.160.727,34          | 65.131.021,26         | 56.970.293,92          |
|           |   | 04      | Outras transferências   | 13.078.086,55   | 593.921,37           | -12.484.165,18        | 9.862.423,24          | 53.105.671,19         | 43.243.247,95          |
|           |   |         | <b>Total do Grupo</b>   | <b>16.723.626,04</b>                                      | <b>635.033,49</b>    | <b>-16.088.592,55</b> | <b>18.023.600,58</b>  | <b>118.232.739,90</b> | <b>100.209.139,32</b>  |
| 07        | 07  |         | Instituições Sem Fins Lucrativos                              |   |                      |                       |                       |                       |                        |
|           |   | 01      | Instituições sem fins lucrativos                              | 123.605,49  | 620,35               | -122.985,14           | 363.400,88            | 320.379,76            | -43.021,12             |
|           |   |         | <b>Total do Grupo</b>   | <b>123.605,49</b>   | <b>620,35</b>        | <b>-122.985,14</b>    | <b>363.400,88</b>     | <b>320.379,76</b>     | <b>-43.021,12</b>      |
| 08        | 08  |         | Famílias  |   |                      |                       |                       |                       |                        |
|           |   | 01      | Famílias  | 678.965,33  | 127.009,58           | -551.955,75           | 3.109.209,69          | 4.062.504,88          | 953.295,19             |
|           |   |         | <b>Total do Grupo</b>   | <b>678.965,33</b>   | <b>127.009,58</b>    | <b>-551.955,75</b>    | <b>3.109.209,69</b>   | <b>4.062.504,88</b>   | <b>953.295,19</b>      |
| 09        | 09  |         | Resto do Mundo  |   |                      |                       |                       |                       |                        |
|           |   | 01      | União Europeia - Instituições                                 | 1.673.211,25  | 1.268.939,74         | -404.271,51           | 164.791.450,74        | 74.955.060,23         | -89.836.390,51         |
|           |   | 02      | U.E.-Instituições-Subs. de protecç. soc. de cidadania         | 0,00  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
|           |   | 03      | U.E.-Inst-Subs protecç à famil polit activ emprego form prof. | 0,00  | 181.935,05           | 181.935,05            | 306.255,06            | -89.306,77            | -395.561,83            |
|           |   | 04      | União Europeia - Países-Membros                               | 168.706,85  | 12.192,18            | -156.514,67           | 76.975,15             | 209.129,95            | 132.154,80             |
|           |   | 05      | Países terceiros e organizações internacionais                | 1.206.779,58  | 0,00                 | -1.206.779,58         | 1.547.155,45          | 1.033.334,37          | -513.821,08            |
| 06        | Países terceiros e org. intern.-Subs. protecç. soc. cidadania | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |                       |                        |
|           |   |         | <b>Total do Grupo</b>   | <b>3.048.697,68</b>                                       | <b>1.463.066,97</b>  | <b>-1.585.630,71</b>  | <b>166.721.836,40</b> | <b>76.108.217,78</b>  | <b>-90.613.618,62</b>  |
|           |   |         | <b>Total do Capítulo</b>                                      | <b>47.475.115,40</b>                                      | <b>29.965.415,51</b> | <b>-17.509.699,89</b> | <b>575.083.271,83</b> | <b>425.628.888,30</b> | <b>-149.454.383,53</b> |
| 07        | 07  |         | <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>                     |   |                      |                       |                       |                       |                        |
|           |   | 01      | Venda de Bens   |   |                      |                       |                       |                       |                        |
|           |   | 01      | Material de escritório  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                  | 11.921,81             | 19.678,60             | 7.756,79               |

| Capítulos         | Grupos                    | Artigos   | Designação da receita                         | Liquidações emitidas abatidas das transferidas |                |                    | Cobrança bruta corrigida |                |                    |              |
|-------------------|---------------------------|---|---|--|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------|
|                   |                           |   |   | Janeiro a Junho                                |                | Diferenças em 2010 | Janeiro a Junho          |                | Diferenças em 2010 |              |
|                   |                           |   |   | 2009   | 2010           |                    | 2009                     | 2010           |                    |              |
| 07                | 01                        | 02  | Livros e documentação técnica                 | 285.202,78                                     | 121.821,41     | -163.381,37        | 285.202,78               | 121.821,41     | -163.381,37        |              |
|                   |                           | 03  | Publicações e impressos                       | 7.824.639,11                                   | 7.571.254,64   | -253.384,47        | 7.835.859,86             | 7.553.213,06   | -282.646,80        |              |
|                   |                           | 04  | Fardamentos e artigos pessoais                | 658.306,23                                     | 365.157,22     | -293.149,01        | 658.306,23               | 365.157,22     | -293.149,01        |              |
|                   |                           | 05  | Bens inutilizados                             | 29.648,44                                      | 25.127,72      | -4.520,72          | 29.648,44                | 25.127,72      | -4.520,72          |              |
|                   |                           | 06  | Produtos agrícolas e pecuários                | 2.071.795,21                                   | 3.150.226,87   | 1.078.431,66       | 2.071.795,21             | 3.150.226,87   | 1.078.431,66       |              |
|                   |                           | 07  | Produtos alimentares e bebidas                | 648.254,77                                     | 599.161,81     | -49.092,96         | 648.254,77               | 599.161,81     | -49.092,96         |              |
|                   |                           | 08  | Mercadorias                                   | 56.837,41                                      | 35.647,02      | -21.190,39         | 56.837,41                | 35.647,02      | -21.190,39         |              |
|                   |                           | 09  | Matérias de consumo                           | 0,00   | 0,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00           | 0,00               |              |
|                   |                           | 10  | Desperdícios, resíduos e refugos              | 35.728,87                                      | 36.140,50      | 411,63             | 35.728,87                | 36.140,50      | 411,63             |              |
|                   |                           | 11  | Produtos acabados e intermédios               | 296.033,53                                     | 231.635,60     | -64.397,93         | 296.033,53               | 231.635,60     | -64.397,93         |              |
|                   |                           | 99  | Outros  | 13.619.806,18                                  | 14.994.887,01  | 1.375.080,83       | 13.619.806,18            | 14.994.887,01  | 1.375.080,83       |              |
|                   | Total do Grupo            |   |   |  | 25.538.174,34  | 27.150.738,40      | 1.612.564,06             | 25.549.395,09  | 27.132.696,82      | 1.583.301,73 |
|                   | 02                        | Serviços  |   |  |                |                    |                          |                |                    |              |
|                   |                           | 01  | Aluguer de espaços e equipamentos             | 1.193.760,82                                   | 831.083,74     | -362.677,08        | 1.193.760,82             | 831.083,74     | -362.677,08        |              |
|                   |                           | 02  | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 1.035.320,26                                   | 833.552,03     | -201.768,23        | 1.035.320,26             | 833.552,03     | -201.768,23        |              |
|                   |                           | 03  | Vistorias e ensaios                           | 491.880,11                                     | 376.868,93     | -115.011,18        | 491.880,11               | 376.868,93     | -115.011,18        |              |
|                   |                           | 04  | Serviços de laboratórios                      | 865.439,34                                     | 1.211.114,65   | 345.675,31         | 865.439,34               | 1.211.114,65   | 345.675,31         |              |
|                   |                           | 05  | Actividades de saúde                          | 91.412.815,05                                  | 73.126.214,56  | -18.286.600,49     | 91.412.815,05            | 73.126.214,56  | -18.286.600,49     |              |
|                   |                           | 06  | Reparações                                    | 2.190,93                                       | 19.469,52      | 17.278,59          | 2.190,93                 | 19.469,52      | 17.278,59          |              |
| 07                |                           | Alimentação e alojamento                            | 9.521.399,62                                  | 12.806.131,19                                  | 3.284.731,57   | 9.521.399,62       | 12.806.131,19            | 3.284.731,57   |                    |              |
| 08                |                           | Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto | 532.406,61                                    | 574.341,86                                     | 41.935,25      | 532.406,61         | 574.341,86               | 41.935,25      |                    |              |
| 99                |                           | Outros  | 119.889.263,84                                | 116.953.169,66                                 | -2.936.094,18  | 119.909.486,33     | 116.843.993,60           | -3.065.492,73  |                    |              |
| Total do Grupo    |                           |   |   | 224.944.476,58                                 | 206.731.946,14 | -18.212.530,44     | 224.964.699,07           | 206.622.770,08 | -18.341.928,99     |              |
| 03                | Rendas                    |   |   |  |                |                    |                          |                |                    |              |
|                   | 01                        | Habitacões  | 156.763,58                                    | 164.010,87                                     | 7.247,29       | 156.763,58         | 164.010,87               | 7.247,29       |                    |              |
|                   | 02                        | Edifícios   | 503.118,89                                    | 429.017,13                                     | -74.101,76     | 503.118,89         | 429.017,13               | -74.101,76     |                    |              |
|                   | 99                        | Outras  | 403.564,03                                    | 394.402,58                                     | -9.161,45      | 403.564,03         | 394.402,58               | -9.161,45      |                    |              |
|                   | Total do Grupo            |   |   |  | 1.063.446,50   | 987.430,58         | -76.015,92               | 1.063.446,50   | 987.430,58         | -76.015,92   |
| Total do Capítulo |                           |   |   | 251.546.097,42                                 | 234.870.115,12 | -16.675.982,30     | 251.577.540,66           | 234.742.897,48 | -16.834.643,18     |              |
| 08                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES |   |   |  |                |                    |                          |                |                    |              |

| Capítulos         | Grupos                    | Artigos | Designação da receita                               | Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos |               |                    | Cobrança Líquida |                |                    |                |
|-------------------|---------------------------|---------|---|---|---------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                   |                           |         |   | Janeiro a Junho   |               | Diferenças em 2010 | Janeiro a Junho  |                | Diferenças em 2010 |                |
|                   |                           |         |   | 2009  | 2010          |                    | 2009             | 2010           |                    |                |
|                   |                           | 02      | Livros e documentação técnica                       | 3.988,80  | 1.527,69      | -2.461,11          | 281.213,98       | 120.293,72     | -160.920,26        |                |
|                   |                           | 03      | Publicações e impressos                             | 3.187.323,98  | 628.305,87    | -2.559.018,11      | 4.648.535,88     | 6.924.907,19   | 2.276.371,31       |                |
|                   |                           | 04      | Fardamentos e artigos pessoais                      | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 658.306,23       | 365.157,22     | -293.149,01        |                |
|                   |                           | 05      | Bens inutilizados                                   | 26.152,50   | 0,00          | -26.152,50         | 3.495,94         | 25.127,72      | 21.631,78          |                |
|                   |                           | 06      | Produtos agrícolas e pecuários                      | 1.000,00  | 1.028,49      | 28,49              | 2.070.795,21     | 3.148.198,38   | 1.078.403,17       |                |
|                   |                           | 07      | Produtos alimentares e bebidas                      | 240.509,18  | 6.185,80      | -234.323,38        | 407.745,59       | 592.976,01     | 185.230,42         |                |
|                   |                           | 08      | Mercadorias   | 102,48  | 0,00          | -102,48            | 56.734,93        | 35.647,02      | -21.087,91         |                |
|                   |                           | 09      | Matérias de consumo                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00           | 0,00               |                |
|                   |                           | 10      | Desperdícios, resíduos e refugos                    | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 35.728,87        | 36.140,50      | 411,63             |                |
|                   |                           | 11      | Produtos acabados e intermédios                     | 10.161,98   | 0,00          | -10.161,98         | 285.871,55       | 231.635,60     | -54.235,95         |                |
|                   |                           | 99      | Outros  | 9.549,84  | 8.378,35      | -1.171,49          | 13.610.256,34    | 14.986.508,66  | 1.376.252,32       |                |
|                   | Total do Grupo            |         |   |   | 3.478.788,76  | 645.426,20         | -2.833.362,56    | 22.070.606,33  | 26.487.270,62      | 4.416.664,29   |
|                   |                           | 02      | Serviços  |   |               |                    |                  |                |                    |                |
|                   |                           |         | 01  | Aluguer de espaços e equipamentos                         | 244.249,24    | 13.893,27          | -230.355,97      | 949.511,58     | 817.190,47         | -132.321,11    |
|                   |                           |         | 02  | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria             | 258.666,07    | 64.268,89          | -194.397,18      | 776.654,19     | 769.283,14         | -7.371,05      |
|                   |                           |         | 03  | Vistorias e ensaios                                       | 10.143,24     | 19.871,51          | 9.728,27         | 481.736,87     | 356.997,42         | -124.739,45    |
|                   |                           |         | 04  | Serviços de laboratórios                                  | 73.543,48     | 2.698,94           | -70.844,54       | 791.895,86     | 1.208.415,71       | 416.519,85     |
|                   |                           |         | 05  | Actividades de saúde                                      | 2.423.190,95  | 19.356.527,80      | 16.933.336,85    | 88.989.624,10  | 53.769.686,76      | -35.219.937,34 |
|                   |                           |         | 06  | Reparações  | 0,00          | 0,00               | 0,00             | 2.190,93       | 19.469,52          | 17.278,59      |
| 07                |                           |         | Alimentação e alojamento                            | 11.733.833,99   | 8.686.537,65  | -3.047.296,34      | -2.212.434,37    | 4.119.593,54   | 6.332.027,91       |                |
| 08                |                           |         | Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto | 258.317,62  | 312.694,21    | 54.376,59          | 274.088,99       | 261.647,65     | -12.441,34         |                |
| 99                |                           |         | Outros  | 8.977.150,83  | 13.315.833,88 | 4.338.683,05       | 110.932.335,50   | 103.528.159,72 | -7.404.175,78      |                |
| Total do Grupo    |                           |         |   | 23.979.095,42   | 41.772.326,15 | 17.793.230,73      | 200.985.603,65   | 164.850.443,93 | -36.135.159,72     |                |
|                   | 03                        | Rendas  |   |   |               |                    |                  |                |                    |                |
|                   |                           | 01      | Habitacões  | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 156.763,58       | 164.010,87     | 7.247,29           |                |
|                   |                           | 02      | Edifícios   | 14.165,91   | 133,32        | -14.032,59         | 488.952,98       | 428.883,81     | -60.069,17         |                |
|                   |                           | 99      | Outras  | 3.040,09  | 0,00          | -3.040,09          | 400.523,94       | 394.402,58     | -6.121,36          |                |
| Total do Grupo    |                           |         |   | 17.206,00   | 133,32        | -17.072,68         | 1.046.240,50     | 987.297,26     | -58.943,24         |                |
| Total do Capítulo |                           |         |   | 27.475.090,18   | 42.417.885,67 | 14.942.795,49      | 224.102.450,48   | 192.325.011,81 | -31.777.438,67     |                |
| 08                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES |         |   |   |               |                    |                  |                |                    |                |





| Capítulos             | Grupos  | Artigos                  | Designação da receita                                    | Liquidações emitidas abatidas das transferidas |  |                      | Cobrança bruta corrigida |                      |                      |                      |           |
|-----------------------|---|--------------------------|--|--|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
|                       |   |                          |  | Janeiro a Junho                                |  | Diferenças em 2010   | Janeiro a Junho          |                      | Diferenças em 2010   |                      |           |
|                       |   |                          |  | 2009   | 2010   |                      | 2009                     | 2010                 |                      |                      |           |
| 09                    | 04  | 06                       | Administração Pública - Administ. local - Continente     | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                      |           |
|                       |   | 07                       | Administ. 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   | 40.094,98                                      | 10.859,00  | -29.235,98           | 40.094,98                | 10.859,00            | -29.235,98           |                      |           |
|                       |   | 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 org. internac.       | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                      |           |
|                       |   | <b>Total do Grupo</b>    |  |  | <b>1.370.080,28</b>                                    | <b>2.301.434,79</b>  | <b>931.354,51</b>        | <b>1.370.080,28</b>  | <b>2.301.434,79</b>  | <b>931.354,51</b>    |           |
|                       |   | <b>Total do Capítulo</b> |  |  | <b>15.195.678,52</b>                                   | <b>61.143.600,78</b> | <b>45.947.922,26</b>     | <b>15.195.678,52</b> | <b>61.143.600,78</b> | <b>45.947.922,26</b> |           |
|                       |   | 10                       |  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>               |  |                      |                          |                      |                      |                      |           |
|                       |   |                          |  | 01   | <b>Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras</b>   |                      |                          |                      |                      |                      |           |
|                       |   |                          |  |  | 01   | Públicas             | 6.896,34                 | 3.432,47             | -3.463,87            | 6.896,34             | 3.432,47  |
| 02                    | Privadas  |                          |  |  | 3.534.555,14   | 2.432.144,21         | -1.102.410,93            | 3.533.972,04         | 2.432.144,21         | -1.101.827,83        |           |
| <b>Total do Grupo</b> |   |                          |  | <b>3.541.451,48</b>                            | <b>2.435.576,68</b>                                    | <b>-1.105.874,80</b> | <b>3.540.868,38</b>      | <b>2.435.576,68</b>  | <b>-1.105.291,70</b> |                      |           |
| 02                    | <b>Sociedades Financeiras</b>                         |                          |  |  |  |                      |                          |                      |                      |                      |           |
|                       | 01  |                          |  | Bancos e outras instituições financeiras       | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |           |
|                       | 02  |                          |  | Companhias de seguros e fundos de pensões      | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |           |
| <b>Total do Grupo</b> |   |                          |  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |           |
| 03                    |   |                          |  | <b>Administração Central</b>                   |  |                      |                          |                      |                      |                      |           |
|                       |   |                          |  | 01   | Estado   | 10.651,48            | 4.033,56                 | -6.617,92            | 10.651,48            | 4.033,56             | -6.617,92 |
|                       |   |                          |  | 02   | Estado-Subs. protec. soc. cidadania-Reg. solidariedade | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
|                       |   | 03                       | Estado - Subs. de protec. soc. de cidadania-Ação social  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                      |           |
|                       |   | 04                       | Estado-Consig. dos rendim. Estado p/reservas capitaliz.  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                      |           |
|                       |   | 05                       | Estado - Excedentes de exec. Orçamento do Estado         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                      |           |
|                       |   | 06                       | Estado - Particip. portuguesa em projec. co-financiados  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                      |           |
|                       |   | 07                       | Estado - Particip. comunitária em projec. co-financiados | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                      |           |
|                       |   | 08                       | Serviços e fundos autónomos                              | 1.531.105,03                                   | 1.858.773,62   | 327.668,59           | 1.531.105,03             | 1.858.773,62         | 327.668,59           |                      |           |
| 09                    | SFAs - Particip. portuguesa em projec. co-financiados | 4.584.846,29             | 2.825.344,80   | -1.759.501,49                                  | 4.584.846,29   | 2.825.344,80         | -1.759.501,49            |                      |                      |                      |           |

| Capítulos             | Grupos  | Artigos                  | Designação da receita                                    | Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos |  |                      | Cobrança Líquida     |                      |                       |                       |           |
|-----------------------|---|--------------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
|                       |   |                          |  | Janeiro a Junho   |  | Diferenças em 2010   | Janeiro a Junho      |                      | Diferenças em 2010    |                       |           |
|                       |   |                          |  | 2009  | 2010   |                      | 2009                 | 2010                 |                       |                       |           |
| 10                    |   | 06                       | Administração Pública - Administ. local - Continente     | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                       |           |
|                       |   | 07                       | Administ. 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   | 59,86   | 0,00   | -59,86               | 40.035,12            | 10.859,00            | -29.176,12            |                       |           |
|                       |   | 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 org. internac.       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                       |           |
|                       |   | <b>Total do Grupo</b>    |  |   | <b>6.938.573,55</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>-6.938.573,55</b> | <b>-5.568.493,27</b> | <b>2.301.434,79</b>   | <b>7.869.928,06</b>   |           |
|                       |   | <b>Total do Capítulo</b> |  |   | <b>15.710.471,34</b>                                   | <b>75.807.518,52</b> | <b>60.097.047,18</b> | <b>-514.792,82</b>   | <b>-14.663.917,74</b> | <b>-14.149.124,92</b> |           |
|                       |   | 10                       |  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                          |  |                      |                      |                      |                       |                       |           |
|                       |   |                          |  | 01  | <b>Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras</b>   |                      |                      |                      |                       |                       |           |
|                       |   |                          |  |   | 01   | Públicas             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 6.896,34              | 3.432,47  |
| 02                    | Privadas  |                          |  |   | 0,00   | 35,00                | 35,00                | 3.533.972,04         | 2.432.109,21          | -1.101.862,83         |           |
| <b>Total do Grupo</b> |   |                          |  | <b>0,00</b>   | <b>35,00</b>   | <b>35,00</b>         | <b>3.540.868,38</b>  | <b>2.435.541,68</b>  | <b>-1.105.326,70</b>  |                       |           |
| 02                    | <b>Sociedades Financeiras</b>                         |                          |  |   |  |                      |                      |                      |                       |                       |           |
|                       | 01  |                          |  | Bancos e outras instituições financeiras                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |           |
|                       | 02  |                          |  | Companhias de seguros e fundos de pensões                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |           |
| <b>Total do Grupo</b> |   |                          |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |                       |           |
| 03                    |   |                          |  | <b>Administração Central</b>                              |  |                      |                      |                      |                       |                       |           |
|                       |   |                          |  | 01  | Estado   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10.651,48             | 4.033,56              | -6.617,92 |
|                       |   |                          |  | 02  | Estado-Subs. protec. soc. cidadania-Reg. solidariedade | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      |
|                       |   | 03                       | Estado - Subs. de protec. soc. de cidadania-Ação social  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                       |           |
|                       |   | 04                       | Estado-Consig. dos rendim. Estado p/reservas capitaliz.  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                       |           |
|                       |   | 05                       | Estado - Excedentes de exec. Orçamento do Estado         | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                       |           |
|                       |   | 06                       | Estado - Particip. portuguesa em projec. co-financiados  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                       |           |
|                       |   | 07                       | Estado - Particip. comunitária em projec. co-financiados | 0,00  | 38.059,81  | 38.059,81            | 0,00                 | -38.059,81           | -38.059,81            |                       |           |
|                       |   | 08                       | Serviços e fundos autónomos                              | 0,00  | 29.666,36  | 29.666,36            | 1.531.105,03         | 1.829.107,26         | 298.002,23            |                       |           |
| 09                    | SFAs - Particip. portuguesa em projec. co-financiados | 1.434.602,07             | 84,00  | -1.434.518,07   | 3.150.244,22   | 2.825.260,80         | -324.983,42          |                      |                       |                       |           |







| Capítulos      | Grupos   | Artigos  | Designação da receita                                    | Liquidações emitidas abatidas das transferidas |            |                    | Cobrança bruta corrigida |            |                    |      |            |
|----------------|--|--|--|--|------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|------|------------|
|                |  |  |  | Janeiro a Junho                                |            | Diferenças em 2010 | Janeiro a Junho          |            | Diferenças em 2010 |      |            |
|                |  |  |  | 2009   | 2010       |                    | 2009                     | 2010       |                    |      |            |
| 11             | 02   | 12   | Resto do mundo-Paises terceiros e org. internac.         | 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 |            |
|                |  | 03   | Títulos 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 - Administ. central - Estado       |  |            | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00               | 0,00 | 0,00       |
|                | 04   |  | Admin. Pública - Admin. 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   |  | Administ. Pública - Administ. local -Continente          |  |            | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00               | 0,00 | 0,00       |
|                | 07   |  | Admin. Pública - Admin. 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. internac. |  |  | 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               | 0,00 |            |
|                | 04   | Derivados Financeiros                                  |  |  |            |                    |                          |            |                    |      |            |
|                |  | 01   | Sociedades e quase-sociedades não financeiras            |  |            | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00               | 0,00 | 0,00       |
|                |  | 02   | Sociedades financeiras                                   |  |            | 57.472,80          | 0,00                     | -57.472,80 | 57.472,80          | 0,00 | -57.472,80 |
|                |  | 03   | Administração Pública - Administ. central - Estado       |  |            | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00               | 0,00 | 0,00       |
|                |  | 04   | Admin. Pública - Admin. 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   | Administ. Pública - Admin. 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. internac. |  |  | 0,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00               |      |            |
| Total do Grupo |  |  | 57.472,80  | 0,00   | -57.472,80 | 57.472,80          | 0,00                     | -57.472,80 |                    |      |            |

| Capítulos      | Grupos   | Artigos  | Designação da receita                                    | Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos |      |                    | Cobrança Líquida |            |                    |      |            |
|----------------|--|--|--|---|------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------|------------|
|                |  |  |  | Janeiro a Junho   |      | Diferenças em 2010 | Janeiro a Junho  |            | Diferenças em 2010 |      |            |
|                |  |  |  | 2009  | 2010 |                    | 2009             | 2010       |                    |      |            |
|                |  | 12   | Resto do mundo-Paises terceiros e org. internac.         | 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 |            |
|                |  | 03   | Títulos 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 - Administ. central - Estado       |   |      | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00 | 0,00       |
|                | 04   |  | Admin. Pública - Admin. 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   |  | Administ. Pública - Administ. local -Continente          |   |      | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00 | 0,00       |
|                | 07   |  | Admin. Pública - Admin. 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. internac. |  |   | 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               | 0,00 |            |
|                | 04   | Derivados 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       | 57.472,80          | 0,00 | -57.472,80 |
|                |  | 03   | Administração Pública - Administ. central - Estado       |   |      | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00 | 0,00       |
|                |  | 04   | Admin. Pública - Admin. 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   | Administ. Pública - Admin. 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. internac. |  |  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00               |      |            |
| Total do Grupo |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 57.472,80          | 0,00             | -57.472,80 |                    |      |            |

| Capítulos | Grupos | Artigos  | Designação da receita                                    | Liquidações emitidas abatidas das transferidas           |                |                    | Cobrança bruta corrigida |                |                    |                |
|-----------|--------|--|--|--|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|           |        |  |  | Janeiro a Junho  |                | Diferenças em 2010 | Janeiro a Junho          |                | Diferenças em 2010 |                |
|           |        |  |  | 2009   | 2010           |                    | 2009                     | 2010           |                    |                |
| 11        | 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 - Administ. central - Estado       | 0,00   | 0,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00           | 0,00               |                |
|           |        | 04   | Admin. Pública - Admin. 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   | Admin. Pública - Admin. 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 org. internac.     | 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               |                |
|           |        | 06   |  | Empréstimos a Médio e Longo Prazos                       |                |                    |                          |                |                    |                |
|           |        |  | 01   | Sociedades e quase-sociedades não financeiras            | 17.772.247,02  | 902.275,08         | -16.869.971,94           | 17.772.247,02  | 902.275,08         | -16.869.971,94 |
|           |        |  | 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   | Admin. Pública - Admin. 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     | 410.782,02     | 826.446,94         | 415.664,92               | 410.782,02     | 826.446,94         | 415.664,92     |
|           |        |  | 07   | Administ. Pública - Admin. 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   | 1.171.546,31   | 657.325,40     | -514.220,91        | 1.171.546,31             | 657.325,40     | -514.220,91        |                |
|           | 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. internac. | 2.337.464,61   | 662.321,68   | -1.675.142,93  | 2.337.464,61       | 662.321,68               | -1.675.142,93  |                    |                |
|           |        | Total do Grupo   | 21.692.039,96  | 3.048.369,10   | -18.643.670,86 | 21.692.039,96      | 3.048.369,10             | -18.643.670,86 |                    |                |
|           | 07     |  | Recuperação de Créditos Garantidos                       |  |                |                    |                          |                |                    |                |
|           |        | 01   | Recuperação de créditos garantidos                       | 2.636.914,10   | 2.222.975,65   | -413.938,45        | 2.636.914,10             | 2.222.975,65   | -413.938,45        |                |
|           |        |  | Total do Grupo   | 2.636.914,10   | 2.222.975,65   | -413.938,45        | 2.636.914,10             | 2.222.975,65   | -413.938,45        |                |

| Capítulos | Grupos | Artigos  | Designação da receita                                    | Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos |           |                    | Cobrança Líquida |                |                    |                |
|-----------|--------|--|--|---|-----------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|
|           |        |  |  | Janeiro a Junho   |           | Diferenças em 2010 | Janeiro a Junho  |                | Diferenças em 2010 |                |
|           |        |  |  | 2009  | 2010      |                    | 2009             | 2010           |                    |                |
|           | 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 - Administ. central - Estado       | 0,00  | 0,00      | 0,00               | 0,00             | 0,00           | 0,00               |                |
|           |        | 04   | Admin. Pública - Admin. 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   | Admin. Pública - Admin. 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 org. internac.     | 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               |                |
|           |        | 06   |  | Empréstimos a Médio e Longo Prazos                        |           |                    |                  |                |                    |                |
|           |        |  | 01   | Sociedades e quase-sociedades não financeiras             | 0,00      | 0,00               | 0,00             | 17.772.247,02  | 902.275,08         | -16.869.971,94 |
|           |        |  | 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   | Admin. Pública - Admin. 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             | 410.782,02     | 826.446,94         | 415.664,92     |
|           |        |  | 07   | Administ. Pública - Admin. 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  | 17.295,11 | 17.295,11          | 1.171.546,31     | 640.030,29     | -531.516,02        |                |
|           | 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. internac. | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 2.337.464,61       | 662.321,68       | -1.675.142,93  |                    |                |
|           |        | Total do Grupo   | 0,00   | 17.295,11   | 17.295,11 | 21.692.039,96      | 3.031.073,99     | -18.660.965,97 |                    |                |
|           | 07     |  | Recuperação de Créditos Garantidos                       |   |           |                    |                  |                |                    |                |
|           |        | 01   | Recuperação de créditos garantidos                       | 0,00  | 0,00      | 0,00               | 2.636.914,10     | 2.222.975,65   | -413.938,45        |                |
|           |        |  | Total do Grupo   | 0,00  | 0,00      | 0,00               | 2.636.914,10     | 2.222.975,65   | -413.938,45        |                |

| Capítulos | Grupos | Artigos  | Designação da receita                                    | Liquidações emitidas abatidas das transferidas            |      |                    | Cobrança bruta corrigida |      |                    |               |
|-----------|--------|--|--|---|------|--------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------|
|           |        |  |  | Janeiro a Junho   |      | Diferenças em 2010 | Janeiro a Junho          |      | Diferenças em 2010 |               |
|           |        |  |  | 2009  | 2010 |                    | 2009                     | 2010 |                    |               |
| 11        | 08     |  | Acções e Outras Participações                            |   |      |                    |                          |      |                    |               |
|           |        | 01   | Sociedades e quase-sociedades não financeiras            | 47.734,65   | 0,00 | -47.734,65         | 47.734,65                | 0,00 | -47.734,65         |               |
|           |        | 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   | Admin. Pública - Admin. 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   | Admin. Pública - Admin. 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. internac. | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                     | 0,00 |                    |               |
|           |        |  | Total do Grupo   | 47.734,65   | 0,00 | -47.734,65         | 47.734,65                | 0,00 | -47.734,65         |               |
|           |        | 09   |  | Unidades de Participação                                  |      |                    |                          |      |                    |               |
|           |        |  | 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 - Administ. central - Estado        | 0,00 | 0,00               | 0,00                     | 0,00 | 0,00               | 0,00          |
|           |        |  | 04   | Administ. Pública - Adm. 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   | Admin. Pública - Admin. 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. internac.   | 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               |               |
|           |        | 10   |  | Alienação de Partes Sociais de Empresas                   |      |                    |                          |      |                    |               |
|           |        |  | 01   | Alienação de partes sociais de empresas                   | 0,00 | 25.600.000,00      | 25.600.000,00            | 0,00 | 25.600.000,00      | 25.600.000,00 |
|           |        |  |  | Total do Grupo  | 0,00 | 25.600.000,00      | 25.600.000,00            | 0,00 | 25.600.000,00      | 25.600.000,00 |

| Capítulos | Grupos | Artigos  | Designação da receita                                    | Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos |      |                    | Cobrança Líquida |      |                    |               |
|-----------|--------|--|--|---|------|--------------------|------------------|------|--------------------|---------------|
|           |        |  |  | Janeiro a Junho   |      | Diferenças em 2010 | Janeiro a Junho  |      | Diferenças em 2010 |               |
|           |        |  |  | 2009  | 2010 |                    | 2009             | 2010 |                    |               |
|           | 08     |  | Acções e Outras Participações                            |   |      |                    |                  |      |                    |               |
|           |        | 01   | Sociedades e quase-sociedades não financeiras            | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 47.734,65        | 0,00 | -47.734,65         |               |
|           |        | 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   | Admin. Pública - Admin. 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   | Admin. Pública - Admin. 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. internac. | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00             | 0,00 |                    |               |
|           |        |  | Total do Grupo   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 47.734,65        | 0,00 | -47.734,65         |               |
|           |        | 09   |  | Unidades de Participação                                  |      |                    |                  |      |                    |               |
|           |        |  | 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 - Administ. central - Estado        | 0,00 | 0,00               | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 0,00          |
|           |        |  | 04   | Administ. Pública - Adm. 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   | Admin. Pública - Admin. 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. internac.   | 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               |               |
|           |        | 10   |  | Alienação de Partes Sociais de Empresas                   |      |                    |                  |      |                    |               |
|           |        |  | 01   | Alienação de partes sociais de empresas                   | 0,00 | 8.210.545,59       | 8.210.545,59     | 0,00 | 17.389.454,41      | 17.389.454,41 |
|           |        |  |  | Total do Grupo  | 0,00 | 8.210.545,59       | 8.210.545,59     | 0,00 | 17.389.454,41      | 17.389.454,41 |







| Capítulos | Grupos   | Artigos                           | Designação da receita                                       | Liquidações emitidas abatidas das transferidas     |                          |                          | Cobrança bruta corrigida |                          |                      |      |
|-----------|--|-----------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------|
|           |  |                                   |   | Janeiro a Junho                                    |                          | Diferenças em 2010       | Janeiro a Junho          |                          | Diferenças em 2010   |      |
|           |  |                                   |   | 2009   | 2010                     |                          | 2009                     | 2010                     |                      |      |
| 12        | 06   | 06                                | Administração Pública - Administ. local - Continente        | 0,00   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |      |
|           |  | 07                                | Admin. Pública - Admin. 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. internac.      | 0,00   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |      |
|           |  |                                   | <b>Total do Grupo</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |      |
|           |  | 07                                |   | <b>Outros Passivos Financeiros</b>                 |                          |                          |                          |                          |                      |      |
|           |  |                                   | 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 - Administ. central - Estado | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 |
|           | 04   |                                   | Administ. Pública - Adm. 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   |                                   | Admin. Pública - Admin. 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. internac. | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |                          |                      |      |
|           | <b>Total do Grupo</b>                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |                          |                      |      |
|           |  | <b>Total do Capítulo</b>          | <b>38.779.264.657,69</b>                                    | <b>53.212.744.832,15</b>                           | <b>14.433.480.174,46</b> | <b>38.779.264.657,69</b> | <b>53.212.744.832,15</b> | <b>14.433.480.174,46</b> |                      |      |
| 13        |  | <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b> |   |  |                          |                          |                          |                          |                      |      |
|           | 01   |                                   | <b>Outras</b>   |  |                          |                          |                          |                          |                      |      |
|           |  | 01                                | Indemnizações   | 687.497,73   | 476.849,61               | -210.648,12              | 687.497,73               | 476.849,61               | -210.648,12          |      |
|           |  | 02                                | Activos incorpóreos   | 0,00   | 214,18                   | 214,18                   | 0,00                     | 214,18                   | 214,18               |      |
|           |  | 99                                | Outras  | 1.399.985,71                                       | 71.254,72                | -1.328.730,99            | 1.399.985,71             | 71.254,72                | -1.328.730,99        |      |
|           |  |                                   | <b>Total do Grupo</b>                                       | <b>2.087.483,44</b>                                | <b>548.318,51</b>        | <b>-1.539.164,93</b>     | <b>2.087.483,44</b>      | <b>548.318,51</b>        | <b>-1.539.164,93</b> |      |
|           |  |                                   | <b>Total do Capítulo</b>                                    | <b>2.087.483,44</b>                                | <b>548.318,51</b>        | <b>-1.539.164,93</b>     | <b>2.087.483,44</b>      | <b>548.318,51</b>        | <b>-1.539.164,93</b> |      |

| Capítulos | Grupos   | Artigos                           | Designação da receita                                       | Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos |             |                          | Cobrança Líquida         |                          |                      |      |
|-----------|--|-----------------------------------|---|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------|
|           |  |                                   |   | Janeiro a Junho   |             | Diferenças em 2010       | Janeiro a Junho          |                          | Diferenças em 2010   |      |
|           |  |                                   |   | 2009  | 2010        |                          | 2009                     | 2010                     |                      |      |
| 12        | 06   | 06                                | Administração Pública - Administ. local - Continente        | 0,00  | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |      |
|           |  | 07                                | Admin. Pública - Admin. 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. internac.      | 0,00  | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |      |
|           |  |                                   | <b>Total do Grupo</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |      |
|           |  | 07                                |   | <b>Outros Passivos Financeiros</b>                        |             |                          |                          |                          |                      |      |
|           |  |                                   | 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 - Administ. central - Estado        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 |
|           | 04   |                                   | Administ. Pública - Adm. 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   |                                   | Admin. Pública - Admin. 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. internac. | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     |                          |                      |      |
|           | <b>Total do Grupo</b>                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |                          |                      |      |
|           |  | <b>Total do Capítulo</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>38.779.264.657,69</b> | <b>53.212.744.832,15</b> | <b>14.433.480.174,46</b> |                      |      |
| 13        |  | <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b> |   |   |             |                          |                          |                          |                      |      |
|           | 01   |                                   | <b>Outras</b>   |   |             |                          |                          |                          |                      |      |
|           |  | 01                                | Indemnizações   | 0,00  | 0,00        | 0,00                     | 687.497,73               | 476.849,61               | -210.648,12          |      |
|           |  | 02                                | Activos incorpóreos   | 0,00  | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 214,18                   | 214,18               |      |
|           |  | 99                                | Outras  | 17.192.500,78   | 0,00        | -17.192.500,78           | -15.792.515,07           | 71.254,72                | 15.863.769,79        |      |
|           |  |                                   | <b>Total do Grupo</b>                                       | <b>17.192.500,78</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>-17.192.500,78</b>    | <b>-15.105.017,34</b>    | <b>548.318,51</b>        | <b>15.653.335,85</b> |      |
|           |  |                                   | <b>Total do Capítulo</b>                                    | <b>17.192.500,78</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>-17.192.500,78</b>    | <b>-15.105.017,34</b>    | <b>548.318,51</b>        | <b>15.653.335,85</b> |      |



| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita                         | Liquidações emitidas abatidas das transferidas |                   |                    | Cobrança bruta corrigida |                   |                    |
|-----------|--------|---------|---|--|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|           |        |         |   | Janeiro a Junho                                |                   | Diferenças em 2010 | Janeiro a Junho          |                   | Diferenças em 2010 |
|           |        |         |   | 2009   | 2010              |                    | 2009                     | 2010              |                    |
|           |        |         | Total das receitas de capital                 | 38.846.349,766,03                              | 53.359.739,669,41 | 14.513.389,903,38  | 38.846.349,182,93        | 53.359.739,669,41 | 14.513.390,486,48  |
|           |        |         | *****   |  |                   |                    |                          |                   |                    |
| 14        |        |         | <b>RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS</b>         |  |                   |                    |                          |                   |                    |
|           | 01     |         | Recursos Próprios Comunitários                |  |                   |                    |                          |                   |                    |
|           | 01     |         | Direitos aduaneiros de importação             | 73.766.290,33                                  | 79.282.589,64     | 5.516.299,31       | 69.310.059,52            | 74.960.850,78     | 5.650.791,26       |
|           | 02     |         | Direitos niveladores agrícolas                | 11.850.582,21                                  | 11.387.226,60     | -463.355,61        | 11.321.844,27            | 9.813.771,96      | -1.508.072,31      |
|           | 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                                | 85.691.872,54                                  | 90.744.816,24     | 5.052.943,70       | 80.706.903,79            | 84.849.622,74     | 4.142.718,95       |
|           |        |         | Total do Capítulo                             | 85.691.872,54                                  | 90.744.816,24     | 5.052.943,70       | 80.706.903,79            | 84.849.622,74     | 4.142.718,95       |
| 15        |        |         | <b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b> |  |                   |                    |                          |                   |                    |
|           | 01     |         | Reposições Não Abatidas nos Pagamentos        |  |                   |                    |                          |                   |                    |
|           | 01     |         | Reposições não abatidas nos pagamentos        | 196.481.819,29                                 | 85.603.926,04     | -110.877.893,25    | 196.481.819,29           | 85.592.978,42     | -110.888.840,87    |
|           |        |         | Total do Grupo                                | 196.481.819,29                                 | 85.603.926,04     | -110.877.893,25    | 196.481.819,29           | 85.592.978,42     | -110.888.840,87    |
|           |        |         | Total do Capítulo                             | 196.481.819,29                                 | 85.603.926,04     | -110.877.893,25    | 196.481.819,29           | 85.592.978,42     | -110.888.840,87    |
| 16        |        |         | <b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>             |  |                   |                    |                          |                   |                    |
|           | 01     |         | Saldo Orçamental                              |  |                   |                    |                          |                   |                    |
|           | 01     |         | Na posse do serviço                           | 4.818.335,15                                   | 18.540.258,90     | 13.721.923,75      | 4.818.335,15             | 18.540.258,90     | 13.721.923,75      |
|           | 03     |         | Na posse do serviço - Consignado              | 36.195.194,97                                  | 55.885.979,83     | 19.690.784,86      | 36.195.194,97            | 55.885.979,83     | 19.690.784,86      |
|           | 04     |         | Na posse do Tesouro                           | 3.628.485,41                                   | 5.365.949,50      | 1.737.464,09       | 3.628.485,41             | 5.365.949,50      | 1.737.464,09       |
|           | 05     |         | Na posse do Tesouro - Consignado              | 321.921.846,19                                 | 342.361.363,03    | 20.439.516,84      | 321.921.846,19           | 342.361.363,03    | 20.439.516,84      |
|           |        |         | Total do Grupo                                | 366.563.861,72                                 | 422.153.551,26    | 55.589.689,54      | 366.563.861,72           | 422.153.551,26    | 55.589.689,54      |
|           |        |         | Total do Capítulo                             | 366.563.861,72                                 | 422.153.551,26    | 55.589.689,54      | 366.563.861,72           | 422.153.551,26    | 55.589.689,54      |
|           |        |         | Total da Receita                              | 68.005.741,910,73                              | 83.173.138,843,20 | 15.167.396,932,47  | 59.293.931,661,60        | 74.055.815,596,91 | 14.761.883,935,31  |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita                         | Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos |                  |                    | Cobrança Líquida  |                   |                    |
|-----------|--------|---------|---|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|           |        |         |   | Janeiro a Junho   |                  | Diferenças em 2010 | Janeiro a Junho   |                   | Diferenças em 2010 |
|           |        |         |   | 2009  | 2010             |                    | 2009              | 2010              |                    |
|           |        |         | Total das receitas de capital                 | 36.780.216,67   | 84.506.850,72    | 47.726.634,05      | 38.809.568,966,26 | 53.275.232,818,69 | 14.465.663,852,43  |
|           |        |         | *****   |   |                  |                    |                   |                   |                    |
| 14        |        |         | <b>RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS</b>         |   |                  |                    |                   |                   |                    |
|           | 01     |         | Recursos Próprios Comunitários                |   |                  |                    |                   |                   |                    |
|           | 01     |         | Direitos aduaneiros de importação             | 305.751,29  | 657.560,80       | 351.809,51         | 69.004.308,23     | 74.303.289,98     | 5.298.981,75       |
|           | 02     |         | Direitos niveladores agrícolas                | 434,20  | 795,23           | 361,03             | 11.321.410,07     | 9.812.976,73      | -1.508.433,34      |
|           | 03     |         | Quotização sobre açúcar e isoglucose          | 0,00  | 0,00             | 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                                | 306.185,49  | 658.356,03       | 352.170,54         | 80.400.718,30     | 84.191.266,71     | 3.790.548,41       |
|           |        |         | Total do Capítulo                             | 306.185,49  | 658.356,03       | 352.170,54         | 80.400.718,30     | 84.191.266,71     | 3.790.548,41       |
| 15        |        |         | <b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b> |   |                  |                    |                   |                   |                    |
|           | 01     |         | Reposições Não Abatidas nos Pagamentos        |   |                  |                    |                   |                   |                    |
|           | 01     |         | Reposições não abatidas nos pagamentos        | 12.696.978,02   | 13.606.099,44    | 909.121,42         | 183.784.841,27    | 71.986.878,98     | -111.797.962,29    |
|           |        |         | Total do Grupo                                | 12.696.978,02   | 13.606.099,44    | 909.121,42         | 183.784.841,27    | 71.986.878,98     | -111.797.962,29    |
|           |        |         | Total do Capítulo                             | 12.696.978,02   | 13.606.099,44    | 909.121,42         | 183.784.841,27    | 71.986.878,98     | -111.797.962,29    |
| 16        |        |         | <b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>             |   |                  |                    |                   |                   |                    |
|           | 01     |         | Saldo Orçamental                              |   |                  |                    |                   |                   |                    |
|           | 01     |         | Na posse do serviço                           | 8.369,80  | 22,22            | -8.347,58          | 4.809.965,35      | 18.540.236,68     | 13.730.271,33      |
|           | 03     |         | Na posse do serviço - Consignado              | 138.089,75  | 1.815.466,65     | 1.677.376,90       | 36.057.105,22     | 54.070.513,18     | 18.013.407,96      |
|           | 04     |         | Na posse do Tesouro                           | 798.874,46  | 0,00             | -798.874,46        | 2.829.610,95      | 5.365.949,50      | 2.536.338,55       |
|           | 05     |         | Na posse do Tesouro - Consignado              | 82.962.162,82   | 125.701.474,61   | 42.739.311,79      | 238.959.683,37    | 216.659.888,42    | -22.299.794,95     |
|           |        |         | Total do Grupo                                | 83.907.496,83   | 127.516.963,48   | 43.609.466,65      | 282.656.364,89    | 294.636.587,78    | 11.980.222,89      |
|           |        |         | Total do Capítulo                             | 83.907.496,83   | 127.516.963,48   | 43.609.466,65      | 282.656.364,89    | 294.636.587,78    | 11.980.222,89      |
|           |        |         | Total da Receita                              | 4.380.293,091,92  | 4.151.198,978,04 | -229.094.113,88    | 54.913.638,569,68 | 69.904.616,618,87 | 14.990.978,049,19  |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita   | Liquidações emitidas abatidas das transferidas |                          |                          | Cobrança bruta corrigida |                          |                          |
|-----------|--------|---------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |        |         |   | Janeiro a Junho                                |                          | Diferenças em 2010       | Janeiro a Junho          |                          | Diferenças em 2010       |
|           |        |         |   | 2009   | 2010                     |                          | 2009                     | 2010                     |                          |
| 17        |        |         | <b>OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>  |  |                          |                          |                          |                          |                          |
|           | 02     |         | Outras operações específicas do Tesouro (OET's)   |  |                          |                          |                          |                          |                          |
|           | 01     |         | Receita multi-imposto/Guias únicas (IRS/IRC/Selo)   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
|           | 02     |         | Receita multi-imposto (Excessos)  | 4.344.003,49                                   | 4.309.446,42             | -34.557,07               | 4.344.003,49             | 4.309.446,42             | -34.557,07               |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>   | <b>4.344.003,49</b>                            | <b>4.309.446,42</b>      | <b>-34.557,07</b>        | <b>4.344.003,49</b>      | <b>4.309.446,42</b>      | <b>-34.557,07</b>        |
|           | 03     |         | Reposições abatidas nos pagamentos  |  |                          |                          |                          |                          |                          |
|           | 01     |         | Reposições abatidas nos pagamentos  | 70.448.935,72                                  | 66.801.925,45            | -3.647.010,27            | 70.448.443,71            | 66.801.808,29            | -3.646.635,42            |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>   | <b>70.448.935,72</b>                           | <b>66.801.925,45</b>     | <b>-3.647.010,27</b>     | <b>70.448.443,71</b>     | <b>66.801.808,29</b>     | <b>-3.646.635,42</b>     |
|           |        |         | <b>Total do Capítulo</b>  | <b>74.792.939,21</b>                           | <b>71.111.371,87</b>     | <b>-3.681.567,34</b>     | <b>74.792.447,20</b>     | <b>71.111.254,71</b>     | <b>-3.681.192,49</b>     |
|           |        |         | <b>Total geral</b>  | <b>68.080.534.849,94</b>                       | <b>83.244.250.215,07</b> | <b>15.163.715.365,13</b> | <b>59.368.724.108,80</b> | <b>74.126.926.851,62</b> | <b>14.758.202.742,82</b> |
|           |        |         | Direcção-Geral do Orçamento, 09 de Agosto de 2010<br>A Directora-Geral, Maria Eugénia Pires |  |                          |                          |                          |                          |                          |

| Capítulos | Grupos | Artigos | Designação da receita                             | Reembolsos / Restituições pagos abatidos dos transferidos |                         |                        | Cobrança Líquida         |                          |                          |
|-----------|--------|---------|---|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |        |         |   | Janeiro a Junho   |                         | Diferenças em 2010     | Janeiro a Junho          |                          | Diferenças em 2010       |
|           |        |         |   | 2009  | 2010                    |                        | 2009                     | 2010                     |                          |
| 17        |        |         | <b>OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>                |   |                         |                        |                          |                          |                          |
|           | 02     |         | Outras operações específicas do Tesouro (OET's)   |   |                         |                        |                          |                          |                          |
|           | 01     |         | Receita multi-imposto/Guias únicas (IRS/IRC/Selo) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
|           | 02     |         | Receita multi-imposto (Excessos)                  | 1.361.878,55  | 795.941,08              | -565.937,47            | 2.982.124,94             | 3.513.505,34             | 531.380,40               |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>                             | <b>1.361.878,55</b>                                       | <b>795.941,08</b>       | <b>-565.937,47</b>     | <b>2.982.124,94</b>      | <b>3.513.505,34</b>      | <b>531.380,40</b>        |
|           | 03     |         | Reposições abatidas nos pagamentos                |   |                         |                        |                          |                          |                          |
|           | 01     |         | Reposições abatidas nos pagamentos                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 70.448.443,71            | 66.801.808,29            | -3.646.635,42            |
|           |        |         | <b>Total do Grupo</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>70.448.443,71</b>     | <b>66.801.808,29</b>     | <b>-3.646.635,42</b>     |
|           |        |         | <b>Total do Capítulo</b>                          | <b>1.361.878,55</b>                                       | <b>795.941,08</b>       | <b>-565.937,47</b>     | <b>73.430.568,65</b>     | <b>70.315.313,63</b>     | <b>-3.115.255,02</b>     |
|           |        |         | <b>Total geral</b>                                | <b>4.381.654.970,47</b>                                   | <b>4.151.994.919,12</b> | <b>-229.660.051,35</b> | <b>54.987.069.138,33</b> | <b>69.974.931.932,50</b> | <b>14.987.862.794,17</b> |

**ANO ECONÓMICO DE 2010****Janeiro a Junho**

Mapa dos **fundos saídos** da tesouraria do Estado  
para pagamento de despesas públicas orçamentais nos meses e anos indicados

| Ministérios   | Janeiro a Junho de 2010 | Janeiro a Junho de 2009 | Diferenças        |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 01 - Encargos Gerais do Estado  | 1 621 721 671,11        | 1 557 931 830,61        | 63 789 840,50     |
| 02 - Presidência do Conselho de Ministros   | 80 579 581,50           | 84 291 169,69           | -3 711 588,19     |
| 03 - Ministério dos Negócios Estrangeiros   | 200 304 027,53          | 177 105 152,83          | 23 198 874,70     |
| 04 - Ministério das Finanças e da Administração Pública                                 | 60 786 749 961,37       | 40 088 930 788,75       | 20 697 819 172,62 |
| 05 - Ministério da Defesa Nacional  | 950 646 560,01          | 888 815 988,62          | 61 830 571,39     |
| 06 - Ministério da Administração Interna  | 874 522 751,68          | 862 698 812,36          | 11 823 939,32     |
| 07 - Ministério da Justiça  | 604 412 324,92          | 602 207 692,01          | 2 204 632,91      |
| 08 - Ministério da Economia, Inovação e Desenvolvimento                                 | 69 564 739,20           |                         | 69 564 739,20     |
| 09 - Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas                   | 228 066 716,67          | 207 216 714,79          | 20 850 001,88     |
| 10 - Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações                          | 57 757 790,57           | 63 205 881,32           | -5 448 090,75     |
| 11 - Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território                              | 57 969 203,89           |                         | 57 969 203,89     |
| 12 - Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social                                   | 3 898 148 039,82        | 3 516 741 203,38        | 381 406 836,44    |
| 13 - Ministério da Saúde  | 4 407 246 570,16        | 4 101 354 433,73        | 305 892 136,43    |
| 14 - Ministério da Educação   | 3 495 791 377,54        | 3 327 301 667,28        | 168 489 710,26    |
| 15 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior                                | 1 015 983 825,11        | 889 465 410,87          | 126 518 414,24    |
| 16 - Ministério da Cultura  | 59 250 914,65           | 63 692 551,02           | -4 441 636,37     |
| ex - Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional |                         | 75 508 713,22           | -75 508 713,22    |
| ex - Ministério da Economia e Inovação  |                         | 75 945 688,33           | -75 945 688,33    |
| <i>Soma</i>   | 78 408 716 055,73       | 56 582 413 698,81       | 21 826 302 356,92 |

**ANO ECONÓMICO DE 2010****Janeiro a Junho**

Mapa, por Ministérios, dos **saldos de autorizações de pagamento**,  
relativamente aos **fundos saídos**,  
para pagamento das despesas públicas orçamentais nos meses supra-indicados

| Ministérios   | Autorizações de pagamento | Fundos saídos     | Saldos          |
|---|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 01 - Encargos Gerais do Estado  | 1 600 175 830,56          | 1 621 721 671,11  | -21 545 840,55  |
| 02 - Presidência do Conselho de Ministros                             | 80 399 824,00             | 80 579 581,50     | -179 757,50     |
| 03 - Ministério dos Negócios Estrangeiros                             | 199 616 966,63            | 200 304 027,53    | -687 060,90     |
| 04 - Ministério das Finanças e da Administração Pública               | 60 119 629 590,46         | 60 786 749 961,37 | -667 120 370,91 |
| 05 - Ministério da Defesa Nacional                                    | 943 843 739,65            | 950 646 560,01    | -6 802 820,36   |
| 06 - Ministério da Administração Interna                              | 874 765 682,05            | 874 522 751,68    | 242 930,37      |
| 07 - Ministério da Justiça  | 604 322 392,95            | 604 412 324,92    | -89 931,97      |
| 08 - Ministério da Economia, Inovação e Desenvolvimento               | 69 537 021,81             | 69 564 739,20     | -27 717,39      |
| 09 - Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas | 227 827 278,91            | 228 066 716,67    | -239 437,76     |
| 10 - Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações        | 57 748 529,76             | 57 757 790,57     | -9 260,81       |
| 11 - Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território            | 57 656 424,86             | 57 969 203,89     | -312 779,03     |
| 12 - Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social                 | 3 898 131 437,30          | 3 898 148 039,82  | -16 602,52      |
| 13 - Ministério da Saúde  | 4 407 206 986,30          | 4 407 246 570,16  | -39 583,86      |
| 14 - Ministério da Educação   | 3 495 780 345,36          | 3 495 791 377,54  | -11 032,18      |
| 15 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior              | 990 245 443,50            | 1 015 983 825,11  | -25 738 381,61  |
| 16 - Ministério da Cultura  | 59 186 170,03             | 59 250 914,65     | -64 744,62      |
| <i>Soma</i>   | 77 686 073 664,13         | 78 408 716 055,73 | -722 642 391,60 |

## ANO ECONÓMICO DE 2010

## Janeiro a Junho

Resumo, por Ministérios, das importâncias dos duodécimos dos meses e ano supra-indicados, com as alterações resultantes de créditos especiais e transferências de verbas, comparadas com as respectivas autorizações de pagamento no mesmo período

| Ministérios   | Duodécimos        | Autorizações de pagamento |                     |                   | Diferenças nas autorizações de pagamento |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--|
|   |                   | Despesas correntes        | Despesas de capital | Total             |  |
| 01 - Encargos Gerais do Estado  | 1 615 952 212,50  | 896 319 097,20            | 703 856 733,36      | 1 600 175 830,56  | -15 776 381,94                           |
| 02 - Presidência do Conselho de Ministros                             | 111 133 888,00    | 75 932 460,81             | 4 467 363,19        | 80 399 824,00     | -30 734 064,00                           |
| 03 - Ministério dos Negócios Estrangeiros                             | 201 048 539,00    | 198 236 062,69            | 1 380 903,94        | 199 616 966,63    | -1 431 572,37                            |
| 04 - Ministério das Finanças e da Administração Pública               | 58 382 842 469,00 | 6 178 960 611,07          | 53 940 668 979,39   | 60 119 629 590,46 | 1 736 787 121,46                         |
| 05 - Ministério da Defesa Nacional                                    | 1 179 244 025,50  | 876 203 487,88            | 67 640 251,77       | 943 843 739,65    | -235 400 285,85                          |
| 06 - Ministério da Administração Interna                              | 973 936 152,50    | 854 816 400,87            | 19 949 281,18       | 874 765 682,05    | -99 170 470,45                           |
| 07 - Ministério da Justiça  | 719 618 185,00    | 599 218 308,43            | 5 104 084,52        | 604 322 392,95    | -115 295 792,05                          |
| 08 - Ministério da Economia, Inovação e Desenvolvimento               | 88 253 856,00     | 50 267 744,98             | 19 269 276,83       | 69 537 021,81     | -18 716 834,19                           |
| 09 - Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas | 317 221 945,00    | 188 363 394,60            | 39 463 884,31       | 227 827 278,91    | -89 394 666,09                           |
| 10 - Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações        | 91 448 419,00     | 23 078 471,65             | 34 670 058,11       | 57 748 529,76     | -33 699 889,24                           |
| 11 - Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território            | 127 991 514,00    | 47 854 519,03             | 9 801 905,83        | 57 656 424,86     | -70 335 089,14                           |
| 12 - Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social                 | 3 915 967 637,00  | 3 896 802 954,85          | 1 328 482,45        | 3 898 131 437,30  | -17 836 199,70                           |
| 13 - Ministério da Saúde  | 4 429 307 635,50  | 4 404 823 612,26          | 2 383 374,04        | 4 407 206 986,30  | -22 100 649,20                           |
| 14 - Ministério da Educação   | 3 629 575 456,00  | 3 398 388 721,96          | 97 391 623,40       | 3 495 780 345,36  | -133 795 110,64                          |
| 15 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior              | 929 516 360,00    | 828 790 836,69            | 161 454 606,81      | 990 245 443,50    | 60 729 083,50                            |
| 16 - Ministério da Cultura  | 89 581 520,50     | 55 102 922,30             | 4 083 247,73        | 59 186 170,03     | -30 395 350,47                           |
| <i>Soma</i>   | 76 802 639 814,50 | 22 573 159 607,27         | 55 112 914 056,86   | 77 686 073 664,13 | 883 433 849,63                           |

ANO ECONÓMICO DE 2010

Janeiro a Junho

Desenvolvimento, por capítulos, das importâncias dos duodécimos das dotações orçamentais correspondentes aos meses supra-indicados, comparadas com as respectivas autorizações de pagamento expedidas no mesmo período

| Capítulos  | Despesas correntes |                                     |                 | Despesas de capital |                                     |                   | Total das despesas |                                     |                   |
|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
|  | Duodécimos         | Autorizações de pagamento expedidas | Diferenças      | Duodécimos          | Autorizações de pagamento expedidas | Diferenças        | Duodécimos         | Autorizações de pagamento expedidas | Diferenças        |
| <b>01 - Encargos Gerais do Estado</b>  |                    |                                     |                 |                     |                                     |                   |                    |                                     |                   |
| 01 - Presidência da República  | 8 697 000,00       | 5 479 608,00                        | -3 217 392,00   | 35 000,00           | 56 852,00                           | 21 852,00         | 8 732 000,00       | 5 536 460,00                        | -3 195 540,00     |
| 02 - Assembleia da República   | 45 665 926,00      | 30 443 950,60                       | -15 221 975,40  | 4 600 552,50        | 3 067 035,00                        | -1 533 517,50     | 50 266 478,50      | 33 510 985,60                       | -16 755 492,90    |
| 03 - Supremo Tribunal de Justiça   | 5 324 788,50       | 4 854 000,93                        | -470 787,57     | 12 961,50           | 10 890,91                           | -2 070,59         | 5 337 750,00       | 4 864 891,84                        | -472 858,16       |
| 04 - Tribunal Constitucional   | 3 164 790,50       | 2 883 007,71                        | -281 782,79     | 5 000,00            | 6 723,19                            | 1 723,19          | 3 169 790,50       | 2 889 730,90                        | -280 059,60       |
| 05 - Supremo Tribunal Administrativo   | 3 366 741,00       | 3 088 052,20                        | -278 688,80     | 47 500,00           | 3 182,80                            | -44 317,20        | 3 414 241,00       | 3 091 235,00                        | -323 006,00       |
| 06 - Tribunal de Contas  | 11 069 750,00      | 10 527 358,01                       | -542 391,99     | 117 750,00          | 2 807,96                            | -114 942,04       | 11 187 500,00      | 10 530 165,97                       | -657 334,03       |
| 07 - Gabinete do Representante da República - Região Autónoma dos Açores           | 519 171,00         | 488 573,26                          | -30 597,74      | 179 744 071,00      | 175 855 238,94                      | -3 888 832,06     | 180 263 242,00     | 176 343 812,20                      | -3 919 429,80     |
| 08 - Gabinete do Representante da República - Região Autónoma da Madeira           | 457 900,00         | 431 098,29                          | -26 801,71      | 103 593 968,00      | 105 249 107,82                      | 1 655 139,82      | 104 051 868,00     | 105 680 206,11                      | 1 628 338,11      |
| 09 - Conselho Económico e Social   | 770 911,99         | 798 453,50                          | 27 541,51       | 7 046,50            | 1 885,26                            | 5 161,24          | 805 500,00         | 772 797,25                          | -32 702,75        |
| 10 - Conselho Superior de Magistratura   | 2 054 000,00       | 1 171 420,00                        | -882 580,00     | 0,00                | 0                                   | 0,00              | 2 054 000,00       | 1 171 420,00                        | -882 580,00       |
| 11 - Administração Local   | 832 278 471,50     | 836 161 116,21                      | 3 882 644,71    | 412 951 911,00      | 417 569 312,93                      | 4 617 401,93      | 1 245 230 382,50   | 1 253 730 429,14                    | 8 500 046,64      |
| 50 - Investimentos do Plano  | 60 215,00          | 20 000,00                           | -40 215,00      | 1 379 245,00        | 2 033 696,55                        | 654 451,55        | 1 439 460,00       | 2 053 696,55                        | 614 236,55        |
| <i>Total do Ministério</i>   | 913 457 207,00     | 896 319 097,20                      | -17 138 109,80  | 702 495 005,50      | 703 856 733,36                      | 1 361 727,86      | 1 615 952 212,50   | 1 600 175 830,56                    | -15 776 381,94    |
| <b>02 - Presidência do Conselho de Ministros</b>                                   |                    |                                     |                 |                     |                                     |                   |                    |                                     |                   |
| 01 - Gabinetes dos Membros do Governo  | 5 892 093,00       | 5 233 660,42                        | -658 432,58     | 28 036,50           | 12 720,34                           | -15 316,16        | 5 920 129,50       | 5 246 380,76                        | -673 748,74       |
| 02 - Serviços de apoio e coordenação, órgãos consultivos e outras entidades da PCM | 84 877 976,50      | 67 349 217,16                       | -17 528 759,34  | 757 577,50          | 451 605,96                          | -305 971,54       | 85 635 554,00      | 67 800 823,12                       | -17 834 730,88    |
| 50 - Investimentos do Plano  | 9 037 062,00       | 3 349 583,23                        | -5 687 478,77   | 10 541 142,50       | 4 003 036,89                        | -6 538 105,61     | 19 578 204,50      | 7 352 620,12                        | -12 225 584,38    |
| <i>Total do Ministério</i>   | 99 807 131,50      | 75 932 460,81                       | -23 874 670,69  | 11 326 756,50       | 4 467 363,19                        | -6 859 393,31     | 111 133 888,00     | 80 399 824,00                       | -30 734 064,00    |
| <b>03 - Ministério dos Negócios Estrangeiros</b>                                   |                    |                                     |                 |                     |                                     |                   |                    |                                     |                   |
| 01 - Gabinetes dos membros do Governo  | 2 425 828,00       | 2 119 337,33                        | -306 490,67     | 961,00              | 706,49                              | -254,51           | 2 426 789,00       | 2 120 043,82                        | -306 745,18       |
| 02 - Serviços gerais de apoio, estudos, coordenação e representação                | 112 678 783,00     | 102 724 357,57                      | -9 954 425,43   | 281 063,50          | 190 754,92                          | -90 308,58        | 112 959 846,50     | 102 915 112,49                      | -10 044 734,01    |
| 03 - Cooperação e relações externas  | 76 985 037,00      | 93 281 911,23                       | 16 296 874,23   | 1 466 410,50        | 687 583,81                          | -778 826,69       | 78 451 447,50      | 93 969 495,04                       | 15 518 047,54     |
| 50 - Investimentos do Plano  | 1 758 379,50       | 110 456,56                          | -1 647 922,94   | 5 452 076,50        | 501 858,72                          | -4 950 217,78     | 7 210 456,00       | 612 315,28                          | -6 598 140,72     |
| <i>Total do Ministério</i>   | 193 848 027,50     | 198 236 062,69                      | 4 388 035,19    | 7 200 511,50        | 1 380 903,94                        | -5 819 607,56     | 201 048 539,00     | 199 616 966,63                      | -1 431 572,37     |
| <b>04 - Ministério das Finanças e da Administração Pública</b>                     |                    |                                     |                 |                     |                                     |                   |                    |                                     |                   |
| 01 - Gabinetes dos membros do Governo  | 2 147 851,00       | 2 045 525,58                        | -102 325,42     | 0,00                | 0,00                                | 0,00              | 2 147 851,00       | 2 045 525,58                        | -102 325,42       |
| 02 - Serviços gerais de apoio, estudos, coordenação e cooperação                   | 14 540 856,00      | 4 416 699,99                        | -10 124 156,01  | 32 288,50           | 11 435,76                           | -20 852,74        | 14 573 144,50      | 4 428 135,75                        | -10 145 008,75    |
| 03 - Administração, controlo e fiscalização orçamental                             | 15 495 444,50      | 11 476 138,16                       | -4 019 306,34   | 5 450,00            | 0,00                                | -5 450,00         | 15 500 894,50      | 11 476 138,16                       | -4 024 756,34     |
| 04 - Administração, controlo e formação no âmbito da Administração Pública         | 4 678 556,00       | 3 567 658,18                        | -1 110 897,82   | 42 404,00           | 53 508,13                           | 11 104,13         | 4 720 960,00       | 3 621 166,31                        | -1 099 793,69     |
| 05 - Protecção social  | 2 243 822 569,50   | 1 676 541 684,78                    | -567 280 884,72 | 280 226,50          | 94 966,40                           | -185 260,10       | 2 244 102 796,00   | 1 676 636 651,18                    | -567 466 144,82   |
| 06 - Administração financeira do Estado  | 5 185 255,50       | 3 487 745,80                        | -1 697 509,70   | 19 639,00           | 834,43                              | -18 804,57        | 5 204 894,50       | 3 488 580,23                        | -1 716 314,27     |
| 07 - Gestão da dívida e da tesouraria pública                                      | 2 756 500 000,00   | 2 983 797 034,15                    | 227 297 034,15  | 45 096 635 500,50   | 52 870 269 584,00                   | 7 773 634 083,50  | 47 853 135 500,50  | 55 854 066 618,15                   | 8 000 931 117,65  |
| 08 - Serviços fiscais e alfandegários  | 330 606 166,00     | 275 095 486,47                      | -55 510 679,53  | 4 199 913,00        | 2 842 745,74                        | -1 357 167,26     | 334 806 079,00     | 277 938 232,21                      | -56 867 846,79    |
| 50 - Investimentos do Plano  | 5 077 295,50       | 731 549,17                          | -4 345 746,33   | 20 218 299,50       | 2 129 934,59                        | -18 088 364,91    | 25 295 595,00      | 2 861 483,76                        | -22 434 111,24    |
| 60 - Despesas excepcionais   | 616 858 970,50     | 229 034 966,23                      | -387 824 004,27 | 6 403 945 783,50    | 1 065 265 970,34                    | -5 338 679 813,16 | 7 020 804 754,00   | 1 294 300 936,57                    | -5 726 503 817,43 |
| 70 - Recursos próprios comunitários  | 862 550 000,00     | 988 766 122,56                      | 126 216 122,56  |                     |                                     | 0,00              | 862 550 000,00     | 988 766 122,56                      | 126 216 122,56    |
| <i>Total do Ministério</i>   | 6 857 462 964,50   | 6 178 960 611,07                    | -678 502 353,43 | 51 525 379 504,50   | 53 940 668 979,39                   | 2 415 289 474,89  | 58 382 842 469,00  | 60 119 629 590,46                   | 1 736 787 121,46  |

| Capítulos   | Despesas correntes    |                                     |                       | Despesas de capital   |                                     |                        | Total das despesas      |                                     |                        |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|   | Duodécimos            | Autorizações de pagamento expedidas | Diferenças            | Duodécimos            | Autorizações de pagamento expedidas | Diferenças             | Duodécimos              | Autorizações de pagamento expedidas | Diferenças             |
| <b>05 - Ministério da Defesa Nacional</b>   |                       |                                     |                       |                       |                                     |                        |                         |                                     |                        |
| 01 - Gabinetes dos membros do Governo, órgãos e serviços centrais                     | 166 754 581,00        | 126 564 908,15                      | -40 189 672,85        | 70 916 598,00         | 12 843 660,72                       | -58 072 937,28         | 237 671 179,00          | 139 408 568,87                      | -98 262 610,13         |
| 02 - Estado-Maior-General das Forças Armadas  | 22 781 812,50         | 18 019 330,87                       | -4 762 481,63         | 6 408 400,50          | 2 506 897,10                        | -3 901 503,40          | 29 190 213,00           | 20 526 227,97                       | -8 663 985,03          |
| 03 - Marinha  | 232 824 140,50        | 234 179 415,85                      | 1 355 275,35          | 69 533 061,50         | 21 669 939,11                       | -47 863 122,39         | 302 357 202,00          | 255 849 354,96                      | -46 507 847,04         |
| 04 - Exército   | 341 187 663,00        | 341 302 895,00                      | 115 232,00            | 46 081 738,50         | 11 783 563,53                       | -34 298 174,97         | 387 269 401,50          | 353 086 458,53                      | -34 182 942,97         |
| 05 - Força Aérea  | 192 273 171,00        | 156 136 938,01                      | -36 136 232,99        | 19 132 859,00         | 17 632 781,75                       | -1 500 077,25          | 211 406 030,00          | 173 769 719,76                      | -37 636 310,24         |
| 50 - Investimentos do Plano   | 7 500,00              |                                     | -7 500,00             | 11 342 500,00         | 1 203 409,56                        | -10 139 090,44         | 11 350 000,00           | 1 203 409,56                        | -10 146 590,44         |
| <i>Total do Ministério</i>  | <b>955 828 868,00</b> | <b>876 203 487,88</b>               | <b>-79 625 380,12</b> | <b>223 415 157,50</b> | <b>67 640 251,77</b>                | <b>-155 774 905,73</b> | <b>1 179 244 025,50</b> | <b>943 843 739,65</b>               | <b>-235 400 285,85</b> |
| <b>06 - Ministério da Administração Interna</b>                                       |                       |                                     |                       |                       |                                     |                        |                         |                                     |                        |
| 01 - Gabinetes dos membros do Governo   | 2 275 000,00          | 1 870 431,93                        | -404 568,07           | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                   | 2 275 000,00            | 1 870 431,93                        | -404 568,07            |
| 02 - Serviços gerais de apoio, estudos, coordenação, cooperação e controlo            | 15 020 716,00         | 7 312 050,22                        | -7 708 665,78         | 1 316 510,00          | 224 939,48                          | -1 091 570,52          | 16 337 226,00           | 7 536 989,70                        | -8 800 236,30          |
| 03 - Serviços de protecção civil e segurança rodoviária                               | 53 312 713,00         | 35 389 384,23                       | -17 923 328,77        | 538 910,00            | 797 188,43                          | 258 278,43             | 53 851 623,00           | 36 186 572,66                       | -17 665 050,34         |
| 04 - Serviços de investigação e forças de segurança e respectivos serviços sociais    | 814 873 631,50        | 774 683 894,39                      | -40 189 737,11        | 2 998 687,50          | 788 469,73                          | -2 210 217,77          | 817 872 319,00          | 775 472 364,12                      | -42 399 954,88         |
| 05 - Representação distrital do governo   | 12 587 656,00         | 8 487 173,62                        | -4 100 482,38         | 488 508,00            | 150 118,98                          | -338 389,02            | 13 076 164,00           | 8 637 292,60                        | -4 438 871,40          |
| 50 - Investimentos do Plano   | 29 475 104,50         | 27 073 466,48                       | -2 401 638,02         | 41 048 716,00         | 17 988 564,56                       | -23 060 151,44         | 70 523 820,50           | 45 062 031,04                       | -25 461 789,46         |
| <i>Total do Ministério</i>  | <b>927 544 821,00</b> | <b>854 816 400,87</b>               | <b>-72 728 420,13</b> | <b>46 391 331,50</b>  | <b>19 949 281,18</b>                | <b>-26 442 050,32</b>  | <b>973 936 152,50</b>   | <b>874 765 682,05</b>               | <b>-99 170 470,45</b>  |
| <b>07 - Ministério da Justiça</b>   |                       |                                     |                       |                       |                                     |                        |                         |                                     |                        |
| 01 - Gabinetes dos membros do Governo   | 2 177 789,50          | 1 856 071,56                        | -321 717,94           | 33 970,00             | 37 103,06                           | 3 133,06               | 2 211 759,50            | 1 893 174,62                        | -318 584,88            |
| 02 - Serviços gerais de apoio, estudos, coordenação controlo e cooperação             | 29 936 839,00         | 18 132 214,88                       | -11 804 624,12        | 1 701 824,00          | 1 898 830,88                        | 197 006,88             | 31 638 663,00           | 20 031 045,76                       | -11 607 617,24         |
| 03 - Órgãos e serviços do sistema judiciário e registos                               | 466 275 393,00        | 402 926 721,01                      | -63 348 671,99        | 2 763 977,00          | 865 836,27                          | -1 898 140,73          | 469 039 370,00          | 403 792 557,28                      | -65 246 812,72         |
| 04 - Serviços de investigação, prisionais e de reinserção                             | 192 099 273,50        | 174 689 693,50                      | -17 409 580,00        | 570 890,50            | 420 917,43                          | -149 973,07            | 192 670 164,00          | 175 110 610,93                      | -17 559 553,07         |
| 50 - Investimentos do Plano   | 8 189 310,50          | 1 613 607,48                        | -6 575 703,02         | 15 868 918,00         | 1 881 396,88                        | -13 987 521,12         | 24 058 228,50           | 3 495 004,36                        | -20 563 224,14         |
| <i>Total do Ministério</i>  | <b>698 678 605,50</b> | <b>599 218 308,43</b>               | <b>-99 460 297,07</b> | <b>20 939 579,50</b>  | <b>5 104 084,52</b>                 | <b>-15 835 494,98</b>  | <b>719 618 185,00</b>   | <b>604 322 392,95</b>               | <b>-115 295 792,05</b> |
| <b>08 - Ministério da Economia, Inovação e Desenvolvimento</b>                        |                       |                                     |                       |                       |                                     |                        |                         |                                     |                        |
| 01 - Gabinetes dos membros do Governo   | 2 928 614,50          | 2 512 830,27                        | -415 784,23           | 73 955,50             | 1 714,90                            | -72 240,60             | 3 002 570,00            | 2 514 545,17                        | -488 024,83            |
| 02 - Serviços gerais de apoio e de gestão interna                                     | 6 394 131,00          | 5 069 338,95                        | -1 324 792,05         | 21 616,00             | 27 934,57                           | 6 318,57               | 6 415 747,00            | 5 097 273,52                        | -1 318 473,48          |
| 03 - Serviços de inspecção, controlo e dinamização da economia                        | 15 822 229,00         | 12 189 494,17                       | -3 632 734,83         | 254 068,50            | 68 938,93                           | -185 129,57            | 16 076 297,50           | 12 258 433,10                       | -3 817 864,40          |
| 04 - Serviços regionais de regulamentação, regulação e supervisão na área da economia | 15 586 032,00         | 11 876 297,77                       | -3 709 734,23         | 396 282,00            | 152 993,19                          | -243 288,81            | 15 982 314,00           | 12 029 290,96                       | -3 953 023,04          |
| 05 - Serviços de investigação, inovação e qualidade                                   | 8 321 822,50          | 8 321 822,50                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                   | 8 321 822,50            | 8 321 822,50                        | 0,00                   |
| 06 - Serviços na área do desenvolvimento regional                                     | 341 886,00            | 368 407,67                          | 26 521,67             | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                   | 341 886,00              | 368 407,67                          | 26 521,67              |
| 50 - Investimentos do Plano   | 12 990 295,50         | 9 929 553,65                        | -3 060 741,85         | 25 122 923,50         | 19 017 695,24                       | -6 105 228,26          | 38 113 219,00           | 28 947 248,89                       | -9 165 970,11          |
| <i>Total do Ministério</i>  | <b>62 385 010,50</b>  | <b>50 267 744,98</b>                | <b>-12 117 265,52</b> | <b>25 868 845,50</b>  | <b>19 269 276,83</b>                | <b>-6 599 568,67</b>   | <b>88 253 856,00</b>    | <b>69 537 021,81</b>                | <b>-18 716 834,19</b>  |
| <b>09 - Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas</b>          |                       |                                     |                       |                       |                                     |                        |                         |                                     |                        |
| 01 - Gabinetes dos membros do Governo   | 1 498 787,50          | 1 336 138,41                        | -162 649,09           | 7 234,50              | 6 012,29                            | -1 222,21              | 1 506 022,00            | 1 342 150,70                        | -163 871,30            |
| 02 - Serviços gerais de apoio, estudos, coordenação e controlo                        | 19 747 640,50         | 14 975 637,31                       | -4 772 003,19         | 853 485,50            | 170 658,83                          | -682 826,67            | 20 601 126,00           | 15 146 296,14                       | -5 454 829,86          |
| 03 - Serviços de intervenção no sector da agricultura, florestas e pescas             | 102 598 179,00        | 84 630 748,87                       | -17 967 430,13        | 35 161 587,50         | 11 255 842,51                       | -23 905 744,99         | 137 759 766,50          | 95 886 591,38                       | -41 873 175,12         |
| 04 - Serviços regionais da agricultura e pescas                                       | 39 123 338,00         | 30 657 759,52                       | -8 465 578,48         | 2 626 396,50          | 559 119,63                          | -2 067 276,87          | 41 749 734,50           | 31 216 879,15                       | -10 532 855,35         |
| 05 - Serviços de investigação   | 13 570 000,00         | 13 570 000,01                       | 0,01                  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                   | 13 570 000,00           | 13 570 000,01                       | 0,01                   |
| 50 - Investimentos do Plano   | 54 142 399,50         | 43 193 110,48                       | -10 949 289,02        | 47 892 896,50         | 27 472 251,05                       | -20 420 645,45         | 102 035 296,00          | 70 665 361,53                       | -31 369 934,47         |
| <i>Total do Ministério</i>  | <b>230 680 344,50</b> | <b>188 363 394,60</b>               | <b>-42 316 949,90</b> | <b>86 541 600,50</b>  | <b>39 463 884,31</b>                | <b>-47 077 716,19</b>  | <b>317 221 945,00</b>   | <b>227 827 278,91</b>               | <b>-89 394 666,09</b>  |
| <b>10 - Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações</b>                 |                       |                                     |                       |                       |                                     |                        |                         |                                     |                        |
| 01 - Gabinetes dos membros do Governo   | 2 119 467,00          | 1 599 755,87                        | -519 711,13           | 56 840,50             | 6 465,23                            | -50 375,27             | 2 176 307,50            | 1 606 221,10                        | -570 086,40            |

| Capítulos   | Despesas correntes      |                                     |                       | Despesas de capital   |                                     |                       | Total das despesas      |                                     |                        |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|   | Duodécimos              | Autorizações de pagamento expedidas | Diferenças            | Duodécimos            | Autorizações de pagamento expedidas | Diferenças            | Duodécimos              | Autorizações de pagamento expedidas | Diferenças             |
| 02 - Serviços gerais de apoio, estudos, cooperação e relações externas  | 4 250 837,50            | 3 428 432,11                        | -822 405,39           | 21 925,50             | 12 427,34                           | -9 498,16             | 4 272 763,00            | 3 440 859,45                        | -831 903,55            |
| 03 - Serviços de regulamentação, supervisão, inspeção, investigação, obras públicas, transportes e comunicações | 13 103 900,50           | 13 764 436,94                       | 660 536,44            | 12 065,00             | 557,64                              | -11 507,36            | 13 115 965,50           | 13 764 994,58                       | 649 029,08             |
| 50 - Investimentos do Plano   | 14 500 908,50           | 4 285 846,73                        | -10 215 061,77        | 57 382 474,50         | 34 650 607,90                       | -22 731 866,60        | 71 883 383,00           | 38 936 454,63                       | -32 946 928,37         |
| <b>Total do Ministério</b>  | <b>33 975 113,50</b>    | <b>23 078 471,65</b>                | <b>-10 896 641,85</b> | <b>57 473 305,50</b>  | <b>34 670 058,11</b>                | <b>-22 803 247,39</b> | <b>91 448 419,00</b>    | <b>57 748 529,76</b>                | <b>-33 699 889,24</b>  |
| <b>11 - Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território</b>   |                         |                                     |                       |                       |                                     |                       |                         |                                     |                        |
| 01 - Gabinetes dos membros do Governo   | 2 007 187,00            | 1 565 552,39                        | -441 634,61           | 49 868,00             | 12 979,05                           | -36 888,95            | 2 057 055,00            | 1 578 531,44                        | -478 523,56            |
| 02 - Serviços gerais de apoio, estudos, coordenação e cooperação  | 10 980 520,00           | 7 020 356,11                        | -3 960 163,89         | 13 110 474,50         | 214 207,36                          | -12 896 267,14        | 24 090 994,50           | 7 234 563,47                        | -16 856 431,03         |
| 03 - Serviços na área do desenvolvimento regional   | 10 375 711,00           | 10 678 469,40                       | 302 758,40            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                  | 10 375 711,00           | 10 678 469,40                       | 302 758,40             |
| 04 - Serviços na área do ambiente   | 23 194 667,50           | 17 179 399,62                       | -6 015 267,88         | 1 282 084,00          | 146 577,31                          | -1 135 506,69         | 24 476 751,50           | 17 325 976,93                       | -7 150 774,57          |
| 05 - Serviços na área da habitação  | 699 500,00              | 0,00                                | -699 500,00           | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                  | 699 500,00              | 0,00                                | -699 500,00            |
| 06 - Serviços na área do ordenamento do território  | 5 912 765,50            | 4 871 582,15                        | -1 041 183,35         | 33 117,00             | 23 829,37                           | -9 287,63             | 5 945 882,50            | 4 895 411,52                        | -1 050 470,98          |
| 50 - Investimentos do Plano   | 26 013 968,50           | 6 539 159,36                        | -19 474 809,14        | 34 331 651,00         | 9 404 312,74                        | -24 927 338,26        | 60 345 619,50           | 15 943 472,10                       | -44 402 147,40         |
| <b>Total do Ministério</b>  | <b>79 184 319,50</b>    | <b>47 854 519,03</b>                | <b>-31 329 800,47</b> | <b>48 807 194,50</b>  | <b>9 801 905,83</b>                 | <b>-39 005 288,67</b> | <b>127 991 514,00</b>   | <b>57 656 424,86</b>                | <b>-70 335 089,14</b>  |
| <b>12 - Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social</b>  |                         |                                     |                       |                       |                                     |                       |                         |                                     |                        |
| 01 - Gabinetes dos membros do Governo   | 2 154 287,50            | 1 993 985,09                        | -160 302,41           | 2 283,50              | 1 186,69                            | -1 096,81             | 2 156 571,00            | 1 995 171,78                        | -161 399,22            |
| 02 - Serviços gerais de apoio, estudos, coordenação, cooperação e controlo                                      | 33 381 419,50           | 24 730 614,68                       | -8 650 804,82         | 550 540,50            | 174 429,99                          | -376 110,51           | 33 931 960,00           | 24 905 044,67                       | -9 026 915,33          |
| 03 - Serviços de intervenção na área da solidariedade e segurança social  | 6 871 736,00            | 4 469 159,82                        | -2 402 576,18         | 22 250,00             | 300,00                              | -21 950,00            | 6 893 986,00            | 4 469 459,82                        | -2 424 526,18          |
| 04 - Serviços de intervenção nas áreas do emprego, trabalho e formação profissional                             | 3 224 247,50            | 2 154 198,30                        | -1 070 049,20         | 155 875,50            | 1 802,64                            | -154 072,86           | 3 380 123,00            | 2 156 000,94                        | -1 224 122,06          |
| 05 - Segurança social - Transferências  | 3 863 454 997,00        | 3 863 454 996,96                    | -0,04                 | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                  | 3 863 454 997,00        | 3 863 454 996,96                    | -0,04                  |
| 50 - Investimentos do Plano   | 115 750,00              | 0,00                                | -115 750,00           | 6 034 250,00          | 1 150 763,13                        | -4 883 486,87         | 6 150 000,00            | 1 150 763,13                        | -4 999 236,87          |
| <b>Total do Ministério</b>  | <b>3 909 202 437,50</b> | <b>3 896 802 954,85</b>             | <b>-12 399 482,65</b> | <b>6 765 199,50</b>   | <b>1 328 482,45</b>                 | <b>-5 436 717,05</b>  | <b>3 915 967 637,00</b> | <b>3 898 131 437,30</b>             | <b>-17 836 199,70</b>  |
| <b>13 - Ministério da Saúde</b>   |                         |                                     |                       |                       |                                     |                       |                         |                                     |                        |
| 01 - Gabinetes dos membros do Governo   | 1 621 797,00            | 1 233 442,35                        | -388 354,65           | 2 633,50              | 441,40                              | -2 192,10             | 1 624 430,50            | 1 233 883,75                        | -390 546,75            |
| 02 - Serviços centrais do Ministério da Saúde   | 24 781 240,00           | 22 190 217,80                       | -2 591 022,20         | 138 817,50            | 52 886,97                           | -85 930,53            | 24 920 057,50           | 22 243 104,77                       | -2 676 952,73          |
| 03 - Intervenção na área dos cuidados de saúde  | 4 385 337 487,00        | 4 381 291 849,11                    | -4 045 637,89         | 389 695,50            | 16 702,43                           | -372 993,07           | 4 385 727 182,50        | 4 381 308 551,54                    | -4 418 630,96          |
| 50 - Investimentos do Plano   | 1 485 113,00            | 108 103,00                          | -1 377 010,00         | 15 550 852,00         | 2 313 343,24                        | -13 237 508,76        | 17 035 965,00           | 2 421 446,24                        | -14 614 518,76         |
| <b>Total do Ministério</b>  | <b>4 413 225 637,00</b> | <b>4 404 823 612,26</b>             | <b>-8 402 024,74</b>  | <b>16 081 998,50</b>  | <b>2 383 374,04</b>                 | <b>-13 698 624,46</b> | <b>4 429 307 635,50</b> | <b>4 407 206 986,30</b>             | <b>-22 100 649,20</b>  |
| <b>14 - Ministério da Educação</b>  |                         |                                     |                       |                       |                                     |                       |                         |                                     |                        |
| 01 - Gabinetes dos membros do Governo   | 1 730 900,00            | 1 649 653,11                        | -81 246,89            | 21 600,00             | 2 175,38                            | -19 424,62            | 1 752 500,00            | 1 651 828,49                        | -100 671,51            |
| 02 - Serviços gerais de apoio, estudos, coordenação e cooperação  | 512 719 627,00          | 442 750 705,88                      | -69 968 921,12        | 19 367 905,00         | 2 022 178,49                        | -17 345 726,51        | 532 087 532,00          | 444 772 884,37                      | -87 314 647,63         |
| 03 - Estabelecimentos de educação e ensinos básico e secundário   | 2 938 808 168,00        | 2 953 396 140,94                    | 14 587 972,94         | 9 146 832,00          | 8 783 349,25                        | -363 482,75           | 2 947 955 000,00        | 2 962 179 490,19                    | 14 224 490,19          |
| 50 - Investimentos do Plano   | 6 452 916,50            | 592 222,03                          | -5 860 694,47         | 141 327 507,50        | 86 583 920,28                       | -54 743 587,22        | 147 780 424,00          | 87 176 142,31                       | -60 604 281,69         |
| <b>Total do Ministério</b>  | <b>3 459 711 611,50</b> | <b>3 398 388 721,96</b>             | <b>-61 322 889,54</b> | <b>169 863 844,50</b> | <b>97 391 623,40</b>                | <b>-72 472 221,10</b> | <b>3 629 575 456,00</b> | <b>3 495 780 345,36</b>             | <b>-133 795 110,64</b> |
| <b>15 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior</b>   |                         |                                     |                       |                       |                                     |                       |                         |                                     |                        |
| 01 - Gabinetes dos membros do Governo   | 1 204 930,00            | 1 289 846,04                        | 84 916,04             | 5 570,00              | 2 136,00                            | -3 434,00             | 1 210 500,00            | 1 291 982,04                        | 81 482,04              |
| 02 - Serviços gerais de apoio, estudos, coordenação e cooperação  | 5 219 761,00            | 4 129 743,51                        | -1 090 017,49         | 255 099,00            | 45 803,17                           | -209 295,83           | 5 474 860,00            | 4 175 546,68                        | -1 299 313,32          |
| 03 - Serviços das áreas da ciência e tecnologia   | 14 312 250,00           | 13 555 710,26                       | -756 539,74           | 18 750,00             | 8 257,11                            | -10 492,89            | 14 331 000,00           | 13 563 967,37                       | -767 032,63            |
| 04 - Estabelecimentos de ensino superior e serviços de apoio  |                         |                                     |                       |                       |                                     |                       |                         |                                     |                        |
| -Transferências do OE   | 672 057 769,00          | 702 151 175,45                      | 30 093 406,45         | 1 442 231,00          | 1 432 514,19                        | -9 716,81             | 673 500 000,00          | 703 583 689,64                      | 30 083 689,64          |
| 50 - Investimentos do Plano   | 98 217 161,00           | 107 664 361,43                      | 9 447 200,43          | 136 782 839,00        | 159 965 896,34                      | 23 183 057,34         | 235 000 000,00          | 267 630 257,77                      | 32 630 257,77          |
| <b>Total do Ministério</b>  | <b>791 011 871,00</b>   | <b>828 790 836,69</b>               | <b>37 778 965,69</b>  | <b>138 504 489,00</b> | <b>161 454 606,81</b>               | <b>22 950 117,81</b>  | <b>929 516 360,00</b>   | <b>990 245 443,50</b>               | <b>60 729 083,50</b>   |

| Capítulos  | Despesas correntes |                                     |                   | Despesas de capital |                                     |                  | Total das despesas |                                     |                |
|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
|  | Duodécimos         | Autorizações de pagamento expedidas | Diferenças        | Duodécimos          | Autorizações de pagamento expedidas | Diferenças       | Duodécimos         | Autorizações de pagamento expedidas | Diferenças     |
| <b>16 - Ministério da Cultura</b>  |                    |                                     |                   |                     |                                     |                  |                    |                                     |                |
| 01 - Gabinetes dos membros do Governo  | 1 337 002,00       | 1 266 338,63                        | -70 663,37        | 27 998,00           | 1 122,45                            | -26 875,55       | 1 365 000,00       | 1 267 461,08                        | -97 538,92     |
| 02 - Serviços de apoio central e regional, estudos, coordenação e cooperação                                       | 13 797 828,00      | 10 020 563,73                       | -3 777 264,27     | 555 280,50          | 163 344,71                          | -391 935,79      | 14 353 108,50      | 10 183 908,44                       | -4 169 200,06  |
| 03 - Serviços de promoção e produção de actos culturais, conservação, valorização e difusão do património cultural | 35 222 499,00      | 27 748 209,42                       | -7 474 289,58     | 165 690,50          | 32 650,07                           | -133 040,43      | 35 388 189,50      | 27 780 859,49                       | -7 607 330,01  |
| 50 - Investimentos do Plano  | 24 424 165,50      | 16 067 810,52                       | -8 356 354,98     | 14 051 057,00       | 3 886 130,50                        | -10 164 926,50   | 38 475 222,50      | 19 953 941,02                       | -18 521 281,48 |
| <i>Total do Ministério</i>   | 74 781 494,50      | 55 102 922,30                       | -19 678 572,20    | 14 800 026,00       | 4 083 247,73                        | -10 716 778,27   | 89 581 520,50      | 59 186 170,03                       | -30 395 350,47 |
| <i>Total das despesas correntes</i>  | 23 700 785 464,50  | 22 573 159 607,27                   | -1 127 625 857,23 |                     |                                     |                  |                    |                                     |                |
| <i>Total das despesas de capital</i>   |                    |                                     |                   | 53 101 854 350,00   | 55 112 914 056,86                   | 2 011 059 706,86 |                    |                                     |                |
| <i>Total geral</i>   |                    |                                     |                   |                     |                                     |                  | 76 802 639 814,50  | 77 686 073 664,13                   | 883 433 849,63 |

## ANO ECONÓMICO DE 2010

Janeiro a Junho

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

(Dados provisórios referentes a 30 de Junho)

| RECEITAS |                               |         |   | DESPEAS         |         |                  |                                |               |                 |
|----------|-------------------------------|---------|---|-----------------|---------|------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| Códigos  |                               |         | Designações   | Valores (euros) | Códigos |                  |                                | Designações   | Valores (euros) |
| Cap.     | Gr.                           | Art.    |   |                 | Agrup.  | Subagrup.        | Rub.                           |               |                 |
|          |                               |         | <b>Receitas correntes</b>                             |                 |         |                  | <b>Despesas correntes</b>      |               |                 |
| 01       |                               |         | Impostos directos                                     | 20 451 340      | 01      |                  | Despesas com o pessoal         | 1 200 102 764 |                 |
| 02       |                               |         | Impostos indirectos                                   | 204 739 208     | 02      |                  | Aquisição de bens e serviços   | 3 932 746 721 |                 |
| 03       |                               |         | Contribuições para a segurança social, a CGA e a ADSE | 1 699 720 557   | 03      |                  | Juros e outros encargos        | 5 076 332     |                 |
| 04       |                               |         | Taxas, multas e outras penalidades                    | 426 181 428     | 04      |                  | Transferências correntes       | 4 164 893 272 |                 |
| 05       |                               |         | Rendimentos da propriedade                            | 63 111 571      |         | 03               | Administração central - Estado | 76 336 496    |                 |
| 06       |                               |         | Transferências correntes                              | 7 831 790 163   |         | 04               | Administração regional         | 42 943        |                 |
|          | 03                            | 01 a 06 | Administração central - Estado                        | 7 265 454 179   |         | 05               | Administração local            | 788 554       |                 |
|          | 04                            |         | Administração regional                                | 382 060         |         | 06               | Segurança social               | 62 606 963    |                 |
|          | 05                            |         | Administração local                                   | 212 537         |         | 01, 02 e 07 a 09 | Outras transferências          | 4 025 118 316 |                 |
|          | 06                            |         | Segurança social                                      | 377 489 373     | 05      |                  | Subsídios                      | 255 155 091   |                 |
|          | 09                            | 01 a 04 | União Europeia  | 115 731 529     | 06      |                  | Outras despesas correntes      | 122 479 776   |                 |
|          | 01, 02, 07, 08, 09.05 e 09.06 |         | Outras transferências                                 | 72 520 487      |         |                  |                                |               |                 |
| 07       |                               |         | Venda de bens e serviços correntes                    | 227 330 243     |         |                  |                                |               |                 |
|          |                               |         |   |                 |         |                  | <i>Soma</i>                    | 9 680 453 956 |                 |



| RECEITAS |                               |         |  | DESpesas        |         |                  |         |                                |                 |
|----------|-------------------------------|---------|--|-----------------|---------|------------------|---------|--------------------------------|-----------------|
| Códigos  |                               |         | Designações                            | Valores (euros) | Códigos |                  |         | Designações                    | Valores (euros) |
| Cap.     | Gr.                           | Art.    |  |                 | Agrup.  | Subagrup.        | Rub.    |                                |                 |
| 08       |                               |         | Outras receitas correntes              | 8 281 041       |         |                  |         |                                |                 |
|          |                               |         | <i>Soma</i>                            | 10 481 605 552  |         |                  |         |                                |                 |
|          |                               |         | <b>Receitas de capital</b>             |                 |         |                  |         |                                |                 |
| 09       |                               |         | Venda de bens de investimento          | 1 556 812       | 07      |                  |         | <b>Despesas de capital</b>     |                 |
| 10       |                               |         | Transferências de capital              | 480 257 265     | 08      |                  |         | Aquisição de bens de capital   | 72 277 033      |
|          | 03                            | 01 a 07 | Administração central - Estado         | 269 187 262     |         | 03               | 01 a 05 | Transferências de capital      | 364 363 831     |
|          | 04                            |         | Administração regional                 | 1 212 624       |         | 04               |         | Administração central - Estado | 5 898 346       |
|          | 05                            |         | Administração local                    |                 |         | 05               |         | Administração regional         | 2 229 087       |
|          | 06                            |         | Segurança social                       |                 |         | 06               |         | Administração local            | 31 494 902      |
|          | 09                            | 01 a 03 | União Europeia                         | 196 172 918     |         | 01, 02 e 07 a 09 |         | Segurança social               |                 |
|          | 01, 02, 07, 08, 09.04 e 09.05 |         | Outras transferências                  | 13 684 462      | 09      |                  |         | Outras transferências          | 324 741 495     |
| 11       |                               |         | Activos financeiros                    | 273 582 308     | 10      |                  |         | Activos financeiros            | 267 906 161     |
| 12       |                               |         | Passivos financeiros                   | 20 800 000      | 11      |                  |         | Passivos financeiros           | 2 449 593       |
| 13       |                               |         | Outras receitas de capital             | 422 610         |         |                  |         | Outras despesas de capital     | 51 869 901      |
|          |                               |         | <i>Soma</i>                            | 776 618 995     |         |                  |         | <i>Soma</i>                    | 758 866 520     |
| 14       |                               |         | Recursos próprios comunitários         |                 |         |                  |         | <i>Total de despesas</i>       | 10 439 320 475  |
| 15       |                               |         | Reposições não abatidas nos pagamentos | 46 837 765      |         |                  |         | <i>Saldo</i>                   | 2 291 428 258   |
| 16       |                               |         | Saldo da gerência anterior             | 1 425 686 422   |         |                  |         |                                |                 |
|          |                               |         | <i>Total</i>                           | 12 730 748 733  |         |                  |         | <i>Total</i>                   | 12 730 748 733  |

**Nota:** Por falta de envio da respectiva execução orçamental, não inclui os seguintes organismos:

Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, IP; Instituto Camões, IP; Instituto de Gestão Financeira e Infra-Estruturas da Justiça, IP; Centro Hospitalar de Cascais; Editorial do Ministério da Educação e Instituto Politécnico de Coimbra.

## ANO ECONÓMICO DE 2010

Janeiro a Junho

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

| RECEITAS |       |        |   | DESpesas         |             |                |          |  |                  |
|----------|-------|--------|---|------------------|-------------|----------------|----------|--|------------------|
| Capítulo | Grupo | Artigo | Designações   | Valores          | Agrupamento | Subagrupamento | Rubricas | Designações                                      | Valores          |
|          |       |        | <b>Receitas correntes</b>   |                  |             |                |          | <b>Despesas correntes</b>                        |                  |
| 03       |       |        | <i>Contribuições para a segurança social, a CGA e a ADSE</i>                          | 6 478 556 702,52 | 01          |                |          | <i>Despesas com o pessoal</i>                    | 174 503 906,39   |
|          | 01    |        | Subsistema previdencial   | 6 475 117 241,81 | 02          |                |          | <i>Aquisição de bens e serviços</i>              | 42 537 262,80    |
|          | 02    |        | Regimes complementares e especiais  | 3 439 460,71     | 03          |                |          | <i>Juros e outros encargos</i>                   | 1 602 827,62     |
| 04       |       |        | <i>Taxas, multas e outras penalidades</i>   | 49 706 796,19    | 04          |                |          | <i>Transferências correntes</i>                  | 9 942 504 015,18 |
| 05       |       |        | <i>Rendimentos da propriedade</i>   | 190 898 194,84   |             | 01             |          | Sociedades e quase sociedades não financeiras    | 2 963 104,92     |
|          | 01    |        | Juros - Sociedades e quase sociedades não financeiras                                 | 139 093,23       |             | 03             |          | Administração central                            | 522 621 397,29   |
|          | 02    |        | Juros - Sociedades financeiras  | 16 503 745,37    |             |                | 01       | Estado   | 111 173 261,63   |
|          | 03    |        | Juros - Administrações públicas   | 112 755 673,05   |             |                | 02       | Estado - Subsistema de Acção Social              | 3 343 668,00     |
|          | 04    |        | Juros - Instituições sem fins lucrativos  | 4 657,50         |             |                | 05       | Serviços e Fundos Autónomos                      | 0,00             |
|          | 05    |        | Juros - Famílias  | 0,00             |             |                | 06       | SFA - Subsistema de Acção Social                 | 31 461 645,98    |
|          | 06    |        | Juros - Resto do mundo  | 34 332 444,24    |             |                | 07       | SFA - Sistema Previdencial                       | 376 642 821,68   |
|          | 07    |        | Dividendos e participação nos lucros de sociedades e quase sociedades não financeiras | 22 363 236,10    |             |                | 08       | SFA - Participação Port. Projectos Cofinanciados | 0,00             |
|          | 08    |        | Dividendos e participação nos lucros de sociedades financeiras                        | 3 177 916,97     |             | 04             |          | Administração regional                           | 38 113 353,32    |
|          | 10    |        | Rendas  | 1 621 428,38     |             |                | 01       | Região Autónoma de Açores                        | 19 382 634,97    |



## ANO ECONÓMICO DE 2010

Janeiro a Junho

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 2010 |         | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                    | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |              |
|--|---|---------|--|--------------------|--|--------------|
|  | Activo  | Passivo | Activo   | Passivo            | Activo                                 | Passivo      |
| <b>Disponibilidades e Aplicações (*)</b>                 |   |         |  |                    |  |              |
| <i>Caixas</i>  | 3 225 287,59  | 0,00    | 3 387 770 602,96                                 | 3 058 587 143,78   | 332 408 746,77                         | 0,00         |
| Caixas DGAIEC  | 3 225 287,59  |         | 3 387 770 602,96                                 | 3 058 587 143,78   | 332 408 746,77                         |              |
| <i>Depósitos no País</i>                                 | 579 233 972,00  | 0,00    | 126 607 238 125,18                               | 127 145 669 621,98 | 48 530 085,93                          | 7 727 610,73 |
| Banco de Portugal  |   |         |  |                    |  |              |
| Conta Centralizadora de Recebimentos                     |   |         | 112 898 124 771,74                               |                    |  |              |
| Caixa Pagadora   |   |         |  | 112 899 212 316,91 |  |              |
| Banco de Portugal - Conta Única de Liquidação            | 2 407 866,38  |         |  |                    | 1 320 321,21                           |              |
| Outros Bancos:   |   |         |  |                    |  |              |
| Contas Receptoras - DGAIEC                               | 346 376 701,48  |         | 3 058 510 817,76                                 | 3 385 187 252,18   | 19 700 267,06                          |              |
| Contas Receptoras das SC                                 | 89 602 482,95   |         | 6 557 836 642,27                                 | 6 655 166 735,95   |  | 7 727 610,73 |
| Contas Receptoras IGCP - DUC                             | 137 291 303,77  |         | 4 049 299 215,24                                 | 4 161 308 701,31   | 25 281 817,70                          |              |
| Outras Contas Receptoras do IGCP                         | 3 555 617,42  |         | 43 466 678,17                                    | 44 794 615,63      | 2 227 679,96                           |              |
| <i>Depósitos no Estrangeiro</i>                          | 11 083 618,61   | 0,00    | 5 844 454 026,60                                 | 5 839 813 508,93   | 15 724 136,28                          | 0,00         |
| Caixa Moeda Estrangeira - Bancos                         | 11 083 618,61   |         | 5 844 454 026,60                                 | 5 839 813 508,93   | 15 724 136,28                          |              |
| <i>Outros Depósitos no Estrangeiro</i>                   | 4 051 038,40  | 0,00    | 0,00   | 0,00               | 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 - Secções de Cobrança Serviços de Finanças</i> | 50 171 070,51   | 0,00    | 6 579 406 305,87                                 | 6 536 982 119,97   | 92 595 256,41                          |              |
| <i>Outros Valores</i>                                    | 895 652 144,91  | 0,00    | 97 940 784 086,97                                | 96 572 054 902,06  | 2 264 381 329,82                       | 0,00         |
| Banco de Portugal - C/Aplicação - Rec.Disponiv.          | 1,11  |         | 2 825 957 442,00                                 | 2 825 957 442,00   | 1,11                                   |              |
| Cheques a Cobrar   | 3 651 166,76  |         | 21 911 953,01                                    | 24 935 726,34      | 627 393,43                             |              |
| Aplicações Finan. Euro Inst.Créd. País-Dep. Ordem        | 16 929,06   |         | 72 302 114 120,24                                | 72 295 640 985,27  | 6 490 064,03                           |              |
| Aplicações Finan. Euro Inst.Créd.País - Dep. Prazo       | 884 000 000,00  |         | 22 260 797 901,44                                | 20 894 797 901,44  | 2 250 000 000,00                       |              |
| Depósitos efectuados p/ FSA em Instit.de Crédito         | 7 984 047,98  |         | 229 987 045,28                                   | 230 707 222,01     | 7 263 871,25                           |              |
| Aplicações Financeiras - Soberanos da zona EURO          |   |         | 300 015 625,00                                   | 300 015 625,00     |  |              |

| Contas  | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |                | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                    | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |                |
|---|---|----------------|--|--------------------|--|----------------|
|   | Activo  | Passivo        | Activo   | Passivo            | Activo                                 | Passivo        |
| Outras Caixas   | 46 216 448,33   | 0,00           | 6 707 950 738,58                                 | 6 716 622 949,81   | 37 544 237,10                          |                |
| Somam as "Disponibilidades e Aplicações"              | 1 589 633 580,35                                      | 0,00           | 247 067 603 886,16                               | 245 869 730 246,53 | 2 795 234 830,71                       | 7 727 610,73   |
| Saldo de "Disponibilidades e Aplicações"              | 1 589 633 580,35                                      |                | 1 197 873 639,63                                 |                    | 2 787 507 219,98                       |                |
| <b>Terceiros (**)</b>                                 |   |                |  |                    |  |                |
| Credores por Receitas Fiscais e Similares             | 0,00  | 318 763 961,63 | 3 132 929 544,66                                 | 3 093 403 744,42   | 1 327 248,19                           | 280 565 409,58 |
| Regiões Autónomas                                     |   | 73 063 588,65  | 1 039 213 398,90                                 | 1 016 680 675,43   |  | 50 530 865,18  |
| Autarquias:   |   |                |  |                    |  |                |
| CM - Contribuição Predial                             |   | 65 013,66      | 36,78  |                    |  | 64 976,88      |
| CM - Imposto S/ Veículos                              |   | 11 416 797,03  | 4 927,04   |                    |  | 11 411 869,99  |
| CM - Imposto S/ Turismo                               |   | 428 283,19     |  |                    |  | 428 283,19     |
| CM - Sisa   |   |                | 1 326 060,27                                     |                    | 1 326 060,27                           |                |
| CM - Impostos Directos                                |   | 2 797 969,62   | 0,16   |                    |  | 2 797 969,46   |
| CM - Impostos Indirectos                              |   | 153 467,82     | 39,81  |                    |  | 153 428,01     |
| CM - Taxas  |   | 143 969,19     |  |                    |  | 143 969,19     |
| CM-Imposto Único de Circulação - IUC                  |   | 17 500 601,63  | 161 238 702,55                                   | 167 558 981,48     |  | 23 820 880,56  |
| CM-Derramas (IRC)                                     |   |                | 19 006 715,39                                    | 19 006 715,39      |  |                |
| CM-Contribuição Autárquica                            |   | 42 104 497,66  | 2 525 189,37                                     | 1 967 621,76       |  | 41 546 930,05  |
| CM-Imposto Municipal sobre Imóveis                    |   | 56 581 167,85  | 649 611 225,18                                   | 650 745 553,88     |  | 57 715 496,55  |
| CM-Imposto Mun..s/Transmissões Onerosas de Imóveis    |   | 113 103 088,78 | 328 827 540,31                                   | 305 900 949,03     |  | 90 176 497,50  |
| CM-Sisa   |   |                | 6 685 008,40                                     | 7 055 423,77       |  | 370 415,37     |
| CM-Imposto s/Veículos                                 |   |                | 8 650,62   | 7 462,70           | 1 187,92                               |                |
| DGCI - Câmaras Municipais - Transferências            |   |                | 205 925 765,09                                   | 205 925 765,09     |  |                |
| IFAP-Inst. Financiameto Agricultura e Pescas, I.P.    |   | 26 529,08      |  |                    |  | 26 529,08      |
| 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      |
| Fundo de Socorro Social                               |   | 36 179,30      |  |                    |  | 36 179,30      |
| Diversos-Zonas de Turismo                             |   | 19 669,99      |  |                    |  | 19 669,99      |
| DGCI - INCM - Transferências                          |   | 195,23         |  |                    |  | 195,23         |
| DGCI - INCM - Cobranças das Secções de Cobrança       |   | 320,16         |  |                    |  | 320,16         |
| DGAIEC - Cobrança dos CTT                             |   | 2 179,90       | 6 280,79   | 4 591,89           |  | 491,00         |
| Regiões de Turismo                                    |   |                | 10 400 000,00                                    | 10 400 000,00      |  |                |
| Fundo de Melhoramentos Agrícolas                      |   | 33,97          |  |                    |  | 33,97          |
| Instituto Gestão Financeira Segurança Social-IVA      |   |                | 348 875 002,00                                   | 348 875 002,00     |  |                |
| DGCI - IVA - Transferências Diversas                  |   |                | 359 275 002,00                                   | 359 275 002,00     |  |                |
| Cred. p/Execuções Fiscais e Dep. em Cofres do Tesouro | 0,00  | 75 958 046,89  | 5 696 969 651,01                                 | 5 728 490 129,10   | 0,00                                   | 107 478 524,98 |
| Por Execuções Fiscais                                 |   |                |  |                    |  |                |
| Execuções Fiscais - DGCI - DUC                        |   | 23 357 340,49  | 569 293 096,62                                   | 603 195 276,00     |  | 57 259 519,87  |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |                       | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                         | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |                       |
|--|---|-----------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|
|  | Activo  | Passivo               | Activo   | Passivo                 | Activo                                 | Passivo               |
| Contrato de Titularização / 2003                   |   |                       | 816 273,36                                       | 816 273,36              |  |                       |
| Receitas Aduaneiras Sujeitas a Liquidação          |   | 2 601 621,33          | 24 746 266,50                                    | 24 870 674,15           |  | 2 726 028,98          |
| Fundo de Estabilização Aduaneira (FEA)             |   | 714 782,13            | 148 958 856,11                                   | 148 975 761,75          |  | 731 687,77            |
| FEA-Informação c/origem nos CT's                   |   | 89 709,84             | 2 853 444,16                                     | 2 841 718,69            |  | 77 984,37             |
| DGAIEC-Receitas Aduaneiras Sujeitas Liquidação-HB  |   | 149 479,15            | 17 335 417,68                                    | 17 188 594,13           |  | 2 655,60              |
| Fundo do Palácio da Independência                  |   | 24 089,34             |  |                         |  | 24 089,34             |
| DGAIEC - Fundo Português do Carbono                |   |                       | 14 801 513,92                                    | 14 801 513,92           |  |                       |
| DGAIEC - Fundo Florestal Permanente                |   |                       | 11 335 687,98                                    | 11 335 687,98           |  |                       |
| Depósito de Sobras N-5 ART.66 DL 519-A1/79         |   | 259 207,54            | 18 294,10  | 24 139,50               |  | 265 052,94            |
| Valores Recebidos Por Conta da DGAIEC              |   | 1 415 495,37          |  |                         |  | 1 415 495,37          |
| DGAIEC - Multas                                    |   | 103 679,53            | 195 678,47                                       | 193 205,72              |  | 101 206,78            |
| DGAIEC - Estradas de Portugal                      |   |                       | 263 227 307,55                                   | 263 227 307,55          |  |                       |
| 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          |
| Conselho Administ. da Força Aérea-SA/CLAFa         |   | 355 674,45            |  |                         |  | 355 674,45            |
| 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                     |   |                       | 4 511 990 681,33                                 | 4 538 131 463,16        |  | 26 140 781,83         |
| DGCI - FET - Pagamentos                            |   |                       | 27 210 873,55                                    | 27 210 873,55           |  |                       |
| Depósitos em Numerário                             |   | 1 035,58              |  |                         |  | 1 035,58              |
| Remunera. Peritos Independent-Portaria 78/2001,8/2 |   | 3 510,99              |  |                         |  | 3 510,99              |
| FET - das Execuções Fiscais de Receita do Estado   |   | 43 349 700,62         | 103 079 934,32                                   | 73 993 350,22           |  | 14 263 116,52         |
| FET - das Receitas Próprias da DGCI                |   | 39 117,39             | 39 117,39  |                         |  |                       |
| Custas em Processos Judiciais- IGFPJ               |   | 731 603,71            |  |                         |  | 731 603,71            |
| DGCI-Com.Intermin.Mat.Ass.Mútua em Mat.de Cobrança |   | 52 373,22             |  | 5 800,55                |  | 58 173,77             |
| Depósito Cauções no âmbito de Concursos Públicos   |   | 49 927,20             |  |                         |  | 49 927,20             |
| 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  |   | 53 083,86             | 30 161,64  | 17 490,77               |  | 40 412,99             |
| Valores a Regularizar                              |   | 45 375,35             | 877 046,33                                       | 1 630 198,10            |  | 798 527,12            |
| RP-Depósitos resultantes da Casa do Douro          |   | 160 000,00            | 160 000,00                                       | 30 800,00               |  | 30 800,00             |
| <i>Credores por Transferências do Exterior</i>     | <i>0,00</i>   | <i>314 376 227,87</i> | <i>2 123 058 246,66</i>                          | <i>1 967 282 178,44</i> | <i>0,00</i>                            | <i>158 600 159,65</i> |
| Transferências da UE:                              |   |                       |  |                         |  |                       |
| IFDR - Fundo de Coesão                             |   | 439 726,19            | 1 947 380,00                                     | 1 947 380,00            |  | 439 726,19            |
| IFDR - Contribuição U.E. - Fundo de Coesão-QCA III |   | 91 242 269,03         | 101 848 971,62                                   | 94 779 237,31           |  | 84 172 534,72         |
| IFDR, IP - FEDER - QCA III                         |   | 344 347,19            | 8 378 038,32                                     | 8 033 691,13            |  |                       |
| IFDR - PIDDAC                                      |   | 2 195 591,54          | 3 743 683,40                                     | 5 344 186,21            |  | 3 796 094,35          |
| IFDR - Funcionamento                               |   | 182 524,07            | 2 009 943,03                                     | 2 275 276,85            |  | 447 857,89            |
| IFDR/Fundo Coesão - Assistência Técnica            |   |                       | 2 891 759,27                                     | 2 891 759,27            |  |                       |
| IFDR - FEDER - QCA II                              |   | 28 327 844,89         | 21 760 908,25                                    | 2 717 136,17            |  | 9 284 072,81          |

| Contas  | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |                         | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                           | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |                          |
|---|---|-------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|
|   | Activo  | Passivo                 | Activo   | Passivo                   | Activo                                 | Passivo                  |
| IFDR- FEDER - QCA I                               |   | 398 823,16              |  |                           |  | 398 823,16               |
| IFDR- QREN - Feder                                |   | 57 668 985,28           | 673 262 421,81                                   | 618 497 707,22            |  | 2 904 270,69             |
| IFDR - QREN - Fundo de Coesão                     |   | 66 968 012,16           | 262 000 000,00                                   | 212 681 928,81            |  | 17 649 940,97            |
| IFDR-QREN/Espaço Atlântico                        |   | 1 330 848,61            | 24 624 748,79                                    | 24 912 007,65             |  | 1 618 107,47             |
| IFDR-QREN/Coop. Transfronteiriça PT ES            |   | 1 002 168,82            | 70 856 573,79                                    | 70 966 388,53             |  | 1 111 983,56             |
| IFDR-QREN-PO Valorização do Território/FEDER      |   | 10 404 639,12           | 164 770 570,39                                   | 154 408 106,54            |  | 42 175,27                |
| IFDR-QREN-PO Valorização do Território/F. Coesão  |   | 5 291 367,72            | 177 499 027,94                                   | 172 393 180,11            |  | 185 519,89               |
| IFDR-QREN-PO Factores de Competitividade          |   | 410 351,45              | 202 225 529,20                                   | 202 604 639,81            |  | 789 462,06               |
| IFDR-QREN-PO Norte                                |   | 12 299 180,33           | 140 660 392,71                                   | 131 391 224,14            |  | 3 030 011,76             |
| IFDR-QREN-PO Centro                               |   | 3 566 087,75            | 109 175 723,65                                   | 110 267 930,53            |  | 4 658 294,63             |
| IFDR-QREN-PO Lisboa                               |   | 235 472,54              | 12 653 137,00                                    | 12 474 992,53             |  | 57 328,07                |
| IFDR-QREN-PO Alentejo                             |   | 3 304 476,87            | 29 759 722,08                                    | 27 327 858,27             |  | 872 613,06               |
| IFDR-QREN-PO Algarve                              |   | 1 448 072,23            | 4 402 022,04                                     | 2 981 633,70              |  | 27 683,89                |
| IFDR-QREN-PO Madeira                              |   | 19 202,43               | 26 600 485,07                                    | 26 591 046,78             |  | 9 764,14                 |
| IFDR-QREN-PO Açores                               |   |                         | 60 000 000,00                                    | 60 000 000,00             |  |                          |
| IFDR-QREN-PO Assistência Técnica                  |   | 686 627,19              | 4 634 318,72                                     | 4 185 753,69              |  | 238 062,16               |
| IFDR-QREN-Cooperação Transnacional M.A.           |   | 939 408,02              | 13 787 459,84                                    | 13 502 955,73             |  | 654 903,91               |
| Outras Transferências Comunitárias                |   | 3 867 902,30            |  |                           |  | 3 867 902,30             |
| Reembolsos de Viagens U.E. - Conselho             |   | 1 701 672,65            | 292 367,49                                       | 888 659,00                |  | 2 297 964,16             |
| Reembolsos de Viagens U.E. - Comissão             |   | 8 659 650,25            | 144 229,58                                       | 197 396,10                |  | 8 712 816,77             |
| INGA-Inst.Nac.Intervenção e Garantia Agrícola     |   | 879,09                  |  |                           |  | 879,09                   |
| Instituto de Gestão do FSE - QCA III              |   | 1,00                    |  | 1 528,64                  |  | 1 529,64                 |
| IFDR, IP-Mec.Fin.do Espaço Econ.Europeu 2004-2009 |   | 215 639,25              | 3 128 832,67                                     | 3 015 683,01              |  | 102 489,59               |
| RICA-Retribuições CEE                             |   | 136 317,24              |  |                           |  | 136 317,24               |
| Comissão Euro-Ministério da Economia              |   | 18 843,95               |  |                           |  | 18 843,95                |
| Comissão Euro-Ministério das Finanças             |   | 119 450,06              |  |                           |  | 119 450,06               |
| Outras Proveniências:                             |   |                         |  |                           |  |                          |
| Cambiais a Regularizar                            |   | 8 425 967,35            |  | 2 890,71                  |  | 8 428 858,06             |
| 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               |
| <i>Recursos Alheios no IGCP</i>                   | <i>0,00</i>   | <i>4 224 382 750,90</i> | <i>158 379 975 947,11</i>                        | <i>165 707 785 707,25</i> | <i>0,00</i>                            | <i>11 552 192 511,04</i> |
| Comunidade Europeia:                              |   |                         |  |                           |  |                          |
| Com.Comunid.Europeias-Recursos Próprios-HB        |   | 235 056 521,04          | 1 905 639 809,76                                 | 1 867 880 096,05          |  | 197 296 807,33           |
| Comissão das Comunidades Europeias - FED - HB     |   | 5 020 051,03            | 34 460 000,00                                    | 39 460 000,00             |  | 10 020 051,03            |
| 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               |  |                           |  | 21 154,92                |
| F.S.E. - I.O. Educação                            |   | 3 525 760,75            |  |                           |  | 3 525 760,75             |
| IFAP, IP - IFOP/QCAIII - Conta Bloqueada          |   | 466 355,31              |  |                           |  | 466 355,31               |
| FSE -I.C.Pesca - Qualificação Profissional        |   | 39 201,65               |  |                           |  | 39 201,65                |
| Iniciativa Comunitária Emprego                    |   | 324 610,37              |  |                           |  | 324 610,37               |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |               | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                  | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |               |
|--|---|---------------|--|------------------|--|---------------|
|  | Activo  | Passivo       | Activo   | Passivo          | Activo                                 | Passivo       |
| PIC Interreg II-T                                  |   | 1 027 622,29  |  |                  |  | 1 027 622,29  |
| PPDR - CEPPC                                       |   | 549,19        |  |                  |  | 549,19        |
| FCT- IO Ciência e Tecnologia                       |   | 234 153,90    |  |                  |  | 234 153,90    |
| Projecto Piloto-Mulheres dos Pescadores            |   | 40,33         |  |                  |  | 40,33         |
| IFAP,IP-Out.Linhas de Crédito-Agricultura          |   |               | 333 426,33                                       | 333 426,33       |  |               |
| Instituto Emprego Formaç. Prof. Programa Pessoa    |   | 18 220,18     |  |                  |  | 18 220,18     |
| PIC Interreg II / C/SECA                           |   | 57 587,22     |  |                  |  | 57 587,22     |
| PIC Interreg II / C/SE                             |   | 98 292,45     |  |                  |  | 98 292,45     |
| Programa Operacional Saúde FEDER - QCAIII          |   |               |  | 10 202,26        |  | 10 202,26     |
| Programa Operacional Saúde FSE - QCAIII            |   | 3 089,49      |  | 524 640,14       |  | 527 729,63    |
| PRODEP/FSE - QCAIII                                |   | 1 002 937,65  | 107 841,16                                       |                  |  | 895 096,49    |
| PRODEP FEDER - QCAIII                              |   | 5 613 673,48  | 1 471 867,83                                     |                  |  | 4 141 805,65  |
| Prog. Operacional Ciência e Inovação 2010-QCAIII   |   | 79 279,04     | 2 301 286,64                                     | 2 222 007,60     |  |               |
| Programa Operacional Ambiente-QCAIII               |   | 151 064,82    | 152 787,02                                       | 1 722,20         |  | 0,00          |
| Programa Operacional Economia-QCAIII               |   |               | 60 657 000,00                                    | 60 657 005,00    |  | 5,00          |
| I.O. Acessibilidades e Transportes-QCAIII          |   | 22 426 470,84 | 1 412 231,70                                     |                  |  | 21 014 239,14 |
| Programa Operacional Pescas FEDER-QCAIII           |   | 117 958,92    | 754 938,14                                       | 637 234,02       |  | 254,80        |
| IEFP/POEFDS/FEDER - QCA III                        |   | 2 311 380,55  | 2 003 677,05                                     | 11 889,82        |  | 319 593,32    |
| IEFP/POEFDS/FSE - QCA III                          |   | 2 950 883,85  | 115 221 999,80                                   | 115 028 695,30   |  | 2 757 579,35  |
| Instituto de Gestão de Fundos Comunitários         |   | 3 246 763,97  | 36 910 955,91                                    | 39 550 507,66    |  | 5 886 315,72  |
| Programa Operacional Prodesa/FEDER - QCA III       |   | 0,00          | 2 306 705,92                                     | 2 306 705,92     |  |               |
| Prog.Operacional Ciência e Inovação2010-FSE/QCAIII |   | 36 288,04     | 2 414 918,42                                     | 2 378 630,38     |  |               |
| Programa Operacional de Agricultura e Des. Rural   |   | 389 662,68    | 1 050 482,33                                     | 660 819,65       | 0,00                                   |               |
| IFAP, IP /FSE - QCA III                            |   | 838 778,18    | 14 031 588,21                                    | 13 536 682,60    |  | 343 872,57    |
| IFAP, IP - Geral 2                                 |   | 3 904 165,72  | 247 943 940,99                                   | 245 983 044,32   |  | 1 943 269,05  |
| IFDR, IP-P.O. Assistência Técnica FEDER            |   | 27 212,42     | 27 212,42  |                  |  |               |
| IFDR, IP-Iniciativa Comunitária INTERREG III - A   |   | 62 924 384,86 | 53 766 321,34                                    | 18 517 744,47    |  | 27 675 807,99 |
| IFAP, IP Oet's QCA III, RURIS,VITIS e POSEIMA      |   | 35 306,42     | 363 059,53                                       | 358 484,89       |  | 30 731,78     |
| Direcção Regional Planeamento e Fundos Estruturais |   | 7 552,37      | 64 585 289,14                                    | 65 037 608,39    |  | 459 871,62    |
| IFAP,IP-Outras                                     |   | 8 492 413,87  | 1 726 811 591,03                                 | 1 754 178 379,50 |  | 35 859 202,34 |
| Programa Operacional da Administração Pública      |   | 597 202,80    | 781 701,86                                       | 590 434,44       |  | 405 935,38    |
| Direcção Geral Agricultura Desenvolvimento Rural   |   | 6 893 945,97  | 17 599 275,28                                    | 21 607 762,31    |  | 10 902 433,00 |
| Outras Entidades:                                  |   |               |  |                  |  |               |
| Insp-Geral Obras Públ.Transportes e Comunicações   |   | 14 613,98     | 102 485,09                                       | 130 226,25       |  | 42 355,14     |
| RIGORE   |   | 0,00          | 736 294 733,96                                   | 763 859 601,79   |  | 27 564 867,83 |
| BAD - Acordo de Cooperação                         |   | 722 650,48    | 61 394,73  |                  |  | 661 255,75    |
| Operações de Regul. de Escrita Orçamental          |   | 3 434 305,80  | 3 434 163,72                                     | 5 387,27         |  | 5 529,35      |
| RP-Direcção Geral Infra-Estruturas e Equipamentos  |   | 4 710 523,01  | 32 636 541,54                                    | 30 771 521,85    |  | 2 845 503,32  |
| RP-Instituto Geográfico Português-Outros           |   | 1 925 430,71  | 2 134 033,69                                     | 1 018 499,46     |  | 809 896,48    |
| Outros Pagamentos do IGCP                          |   | 344 355,49    |  |                  |  | 344 355,49    |
| Inst. Port. Oncologia Lisboa Francisco Gentil, EPE |   | 4 203 250,84  | 62 831 471,45                                    | 63 406 762,89    |  | 4 778 542,28  |
| Fundo de Regularização da Dívida Pública           |   | 452 621,55    | 1 144 127 882,51                                 | 1 144 422 057,06 |  | 746 796,10    |
| RP-Estabelecimento Prisional de Sintra-Outras      |   | 87 861,49     | 59 763,41  | 23 217,20        |  | 51 315,28     |
| RP-SGMin.Agricultura Desenv. Rural e das Pescas    |   | 189 587,78    | 1 117 756,55                                     | 1 375 529,05     |  | 447 360,28    |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |                | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                  | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |                |
|--|---|----------------|--|------------------|--|----------------|
|  | Activo  | Passivo        | Activo   | Passivo          | Activo                                 | Passivo        |
| NAV-Portugal, E.P.E.                               |   | 839 335,58     | 326 883 173,26                                   | 326 855 675,85   |  | 811 838,17     |
| Direcção Geral dos Serviços Prisionais - Outras    |   | 945 403,17     | 8 591 905,11                                     | 9 481 105,06     |  | 1 834 603,12   |
| RP-Dir.Geral do Emprego e das Relações de Trabalho |   | 15 885,75      | 1 005 071,58                                     | 1 866 873,76     |  | 877 687,93     |
| Gabinete de Sua Excelência a Ministra da Cultura   |   | 1 531,01       | 14 651,25  | 18 843,06        |  | 5 722,82       |
| RP-Dir.Reg. Agricultura e Pescas do Norte - Outras |   | 81 681,73      | 278 001,56                                       | 274 394,15       |  | 78 074,32      |
| RP-Secretaria-Geral do Ministério Justiça-Outras   |   | 623 466,96     | 13 691 655,00                                    | 13 682 633,22    |  | 614 445,18     |
| Escola Superior de Desporto Rio Maior              |   | 223 909,41     | 384 417,40                                       | 479 910,60       |  | 319 402,61     |
| Administração C Sistema de Saúde,I.P. - ACSS-SNS   |   | 228 243 028,14 | 4 850 513 262,72                                 | 4 866 104 624,07 |  | 243 834 389,49 |
| Secretaria-Geral do Ministério da Saúde            |   | 99 644,95      | 2 368 375,58                                     | 2 649 875,02     |  | 381 144,39     |
| Serviços Acção Social da Universidade Minho-Outras |   | 990 148,56     | 3 974 928,52                                     | 3 213 982,80     |  | 229 202,84     |
| Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias, IP      |   | 2 445 457,27   | 5 057 228,80                                     | 7 324 444,33     |  | 4 712 672,80   |
| Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental              |   | 10 333 194,68  | 115 353 053,39                                   | 121 678 334,45   |  | 16 658 475,74  |
| Instituto Português da Juventude - Outras          |   | 210 698,99     | 915 448,85                                       | 969 250,61       |  | 264 500,75     |
| Prod.Alienação Créditos Fiscais DL 124/96          |   | 2 008 066,43   |  |                  |  | 2 008 066,43   |
| Gabinete do Secretário de Estado da Cultura        |   | 3 064,57       | 20 346,58  | 26 057,95        |  | 8 775,94       |
| Câmaras Municipais-Transferências DGV              |   | 0,96           |  |                  |  | 0,96           |
| DGCI-Daço em Pagamento-Venda de Bens               |   | 193 257,85     |  |                  |  | 193 257,85     |
| Escola Profissional de Ciências Geográficas        |   | 44 012,49      | 318 641,78                                       | 327 707,98       |  | 53 078,69      |
| Instituto Nacional Recursos Biológicos, IP-Outras  |   | 1 156 204,68   | 12 438 624,46                                    | 14 157 769,68    |  | 2 875 349,90   |
| Gabinete do Comissário para Timor-Leste            |   | 173,11         |  |                  |  | 173,11         |
| RP-DGTF-PO - Administração Pública                 |   | 5 627,13       | 65,38  | 6 760,43         |  | 12 322,18      |
| Instituto Politécnico do Porto                     |   | 2 056 601,53   | 64 766 721,10                                    | 62 710 125,27    |  | 5,70           |
| Comissão Coordenação Regional do Norte             |   | 3 578 566,38   | 8 881 309,08                                     | 9 935 777,09     |  | 4 633 034,39   |
| Comissão Coordenação Regional do Centro            |   | 3 870 699,57   | 9 457 959,77                                     | 11 006 464,99    |  | 5 419 204,79   |
| P.O. Sociedade de Informação/FEDER-QCAIII          |   | 547 878,41     |  |                  |  | 547 878,41     |
| P.O. Sociedade de Informação/FSE-QCAIII            |   | 855 286,99     |  | 797 466,01       |  | 1 652 753,00   |
| Comissão Coord. Regional de Lisboa e Vale do Tejo  |   | 26 500 712,32  | 7 571 709,17                                     | 5 487 255,48     |  | 24 416 258,63  |
| ANGALV - Componente Nacional Bolsas                |   | 698 921,67     | 582 847,00                                       |                  |  | 116 074,67     |
| Escola Superior Ciências Empresariais de Valença   |   |                |  | 1 650,00         |  | 1 650,00       |
| Instituto Nacional Emergência Médica -INEM         |   | 5 076 655,58   | 37 065 537,73                                    | 37 297 067,42    |  | 5 308 185,27   |
| IFAP, IP - Geral 1                                 |   | 17 987 022,96  | 1 312 487 898,78                                 | 1 372 073 897,16 |  | 77 573 021,34  |
| Arquivo Distrital de Santarém                      |   |                | 4 106,18   | 6 737,62         |  | 2 631,44       |
| Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE                  |   | 1 269 024,09   | 120 263 237,25                                   | 119 394 050,64   |  | 399 837,48     |
| Centro Hospitalar de Torres Vedras                 |   | 1 219 332,41   | 18 044 498,47                                    | 18 777 836,93    |  | 1 952 670,87   |
| Comissão Coordenação Desenvol. Regional Alentejo   |   | 7 178 049,75   | 4 756 960,89                                     | 3 775 893,49     |  | 6 196 982,35   |
| Comissão Coordenação Regional do Algarve - QCA III |   | 3 513 922,27   | 5 809 790,72                                     | 4 505 643,74     |  | 2 209 775,29   |
| FRI - Fundo para as Relações Internacionais, IP    |   | 28 067 212,63  | 5 994 855,68                                     | 9 947 778,58     |  | 32 020 135,53  |
| ANGALV-Visitas Preparatórias 2001                  |   | 549,20         |  | 1 140,00         |  | 1 689,20       |
| ANGALV-Sócrates-Comenius 2001                      |   | 4 396 997,23   | 5 309 780,02                                     | 15 951 530,59    |  | 15 038 747,80  |
| ANGALV-Sócrates-Erasmus 2001                       |   | 466 343,07     | 400 000,00                                       |                  |  | 66 343,07      |
| ANGALVSócrates-Funcionamento                       |   | 1 692 523,25   | 2 256 439,62                                     | 1 379 705,79     |  | 815 789,42     |
| ANGALV-Leonardo-Funcionamento                      |   | 922 876,89     | 920 000,00                                       | 430,21           |  | 3 307,10       |
| Instituto da Vinha e do Vinho, IP                  |   | 434 306,72     | 17 577 322,23                                    | 18 127 471,63    |  | 984 456,12     |
| RP-SGMDN-Missões Humanitárias e de Paz             |   |                |  | 2 774 121,96     |  | 2 774 121,96   |



| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |                | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                  | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |               |
|--|---|----------------|--|------------------|--|---------------|
|  | Activo  | Passivo        | Activo   | Passivo          | Activo                                 | Passivo       |
| Caixa Geral de Aposentações                          |   | 10 303 993,35  | 2 601 848 674,54                                 | 2 596 571 963,50 |  | 5 027 282,31  |
| Reitoria da Universidade Nova de Lisboa              |   | 519 547,71     | 6 002 264,95                                     | 5 996 806,87     |  | 514 089,63    |
| ICP-Autoridade Nacional de Comunicações              |   | 5 945,52       |  | 6 569,52         |  | 12 515,04     |
| Laboratório Nacional de Energia e Geologia IP        |   | 1 695 238,16   | 13 636 895,86                                    | 14 119 692,56    |  | 2 178 034,86  |
| ANGALV-Leonardo-Estágios 2001                        |   | 12 562,14      |  |                  |  | 12 562,14     |
| Inst.Gestão Financ. e de Infra-Est.Juстиça, I.P.     |   | 569 319 022,60 | 1 506 505 643,20                                 | 1 010 006 757,00 |  | 72 820 136,40 |
| IAPMEI-Instituto de Apoio às Peq.Médias Emp.Invest   |   | 49 217 660,92  | 929 195 087,29                                   | 880 344 498,00   |  | 367 071,63    |
| RP-IPP - Inst. Sup. Contab. Administração do Porto   |   | 241 426,62     | 508 450,80                                       | 294 126,45       |  | 27 102,27     |
| Serviços Socias da GNR                               |   | 901 499,71     | 6 759 258,81                                     | 6 903 202,84     |  | 1 045 443,74  |
| Instituto Nacional de Propriedade Industrial         |   | 2 003 946,56   | 14 193 635,50                                    | 13 855 429,06    |  | 1 665 740,12  |
| Hospital Curry Cabral                                |   | 2 799 136,65   | 69 533 253,85                                    | 67 458 182,80    |  | 724 065,60    |
| Unidade Local de Matosinhos, EPE                     |   | 1 866 142,83   | 72 311 229,66                                    | 73 693 695,58    |  | 3 248 608,75  |
| Direcção-Geral do Tribunal de Contas                 |   |                | 1 126 761,88                                     | 1 380 717,86     |  | 253 955,98    |
| Serviços Sociais do Ministério da Justiça            |   |                | 1 643,75   | 1 913,75         |  | 270,00        |
| Cofre do Tribunal de Contas                          |   | 2 220 923,55   | 19 246 806,01                                    | 35 808 291,74    |  | 18 782 409,28 |
| Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNL             |   | 682,32         | 84,89  |                  |  | 597,43        |
| ANGALV - SOCRATES - Saldos 1ª Fase                   |   | 14 028,47      |  |                  |  | 14 028,47     |
| Inst Politéc. Santarém-POVT/FEDER/ESDRM              |   | 424 153,84     | 424 153,84                                       | 384 497,20       |  | 384 497,20    |
| Faculdade de Ciências Médicas                        |   | 149 062,84     | 3 344 830,20                                     | 3 467 470,11     |  | 271 702,75    |
| Instituto Sup. Contabilidade e Adminis. de Coimbra   |   | 1 379 150,04   | 3 765 014,08                                     | 3 659 075,06     |  | 1 273 211,02  |
| Faculdade Psicologia e Ciências Educação U.P.-O.E.   |   | 302 716,07     | 3 460 704,04                                     | 3 815 893,17     |  | 657 905,20    |
| Instituto Politécnico de Viana do Castelo            |   | 964 026,14     | 9 171 079,17                                     | 9 142 726,78     |  | 935 673,75    |
| Serviços de Acção Social da Universidade do Minho    |   | 1 013 934,51   | 4 974 476,25                                     | 4 902 698,34     |  | 942 156,60    |
| EP - Estradas de Portugal, EPE                       |   | 55 345,82      | 273 547 104,84                                   | 273 749 037,82   |  | 257 278,80    |
| Escola Superior de Educação de Viana do Castelo      |   | 214 120,38     | 353 798,51                                       | 237 715,48       |  | 98 037,35     |
| Região Autónoma dos Açores                           |   | 4 052 951,68   | 500 128 972,26                                   | 496 096 797,63   |  | 20 777,05     |
| Instituto Politécnico da Guarda                      |   | 586 896,54     | 7 137 392,98                                     | 7 792 195,03     |  | 1 241 698,59  |
| IPC/Instituto Superior Engenharia de Coimbra/Tesouro |   | 103 999,17     | 3 748 553,07                                     | 4 041 271,54     |  | 396 717,64    |
| Centro Hospitalar Médio Ave, EPE                     |   | 1 341 217,85   | 25 427 083,41                                    | 27 129 594,16    |  | 3 043 728,60  |
| Escola Superior de Educação de Viseu                 |   | 8 855,00       | 272 017,76                                       | 491 933,83       |  | 228 771,07    |
| Reitoria da Universidade do Porto                    |   | 1 293 783,20   | 68 667 548,35                                    | 67 373 777,25    |  | 12,10         |
| Instituto Politécnico de Coimbra                     |   | 1 047 698,31   | 15 945 243,12                                    | 16 782 404,19    |  | 1 884 859,38  |
| Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE                 |   | 69 604,70      | 28 851 663,01                                    | 31 210 628,47    |  | 2 428 570,16  |
| Instituto Habitação e da Reabilitação Urbana IP      |   | 2 061 584,57   | 63 750 193,54                                    | 65 856 819,97    |  | 4 168 211,00  |
| Direcção Reg. Economia LVT - Outras                  |   | 40 926,14      | 1 405 652,97                                     | 1 576 962,74     |  | 212 235,91    |
| Instituto Politécnico de Tomar                       |   | 1 235 235,36   | 6 301 459,69                                     | 5 941 844,96     |  | 875 620,63    |
| Instituto de Turismo de Portugal                     |   | 30 010 665,27  | 571 025 630,84                                   | 591 434 840,95   |  | 50 419 875,38 |
| Instituto Superior Técnico                           |   | 5 988,52       | 21 227 185,54                                    | 22 153 017,28    |  | 931 820,26    |
| Instituto Politécnico de Leiria                      |   | 4 566 540,24   | 29 719 027,06                                    | 27 540 308,27    |  | 2 387 821,45  |
| ANGALV/GRUNDTVIG                                     |   | 3 631,87       |  |                  |  | 3 631,87      |
| Instituto de Seguros de Portugal                     |   | 10 651 187,24  | 700 969 373,51                                   | 718 902 699,83   |  | 28 584 513,56 |
| Instituto Politécnico de Viseu                       |   | 11 186 847,37  | 21 208 671,04                                    | 11 474 970,32    |  | 1 453 146,65  |
| Laboratório Nacional de Engenharia Civil - LNEC      |   | 1 541 392,98   | 14 626 777,44                                    | 13 726 080,85    |  | 640 696,39    |
| Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE        |   | 2 772 957,37   | 44 774 775,37                                    | 44 503 433,88    |  | 2 501 615,88  |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |               | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                  | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |                |
|--|---|---------------|--|------------------|--|----------------|
|  | Activo  | Passivo       | Activo   | Passivo          | Activo                                 | Passivo        |
| Hospital S. Teotónio, EPE                          |   | 3 429 766,07  | 111 672 192,03                                   | 108 577 512,13   |  | 335 086,17     |
| Fundo de Fomento Cultural                          |   | 916 192,84    | 9 311 911,91                                     | 11 206 598,78    |  | 2 810 879,71   |
| Faculdade Ciências Nutrição Alimentação U.P.-IGCP  |   | 260 347,58    | 528 289,98                                       | 750 765,50       |  | 482 823,10     |
| Serviços Acção Social da Univ. de Coimbra/Geral    |   | 167 971,60    | 14 147 503,39                                    | 14 663 891,95    |  | 684 360,16     |
| Instituto Politécnico do Cávado e do Ave           |   | 1 038 894,73  | 3 003 892,38                                     | 2 214 001,56     |  | 249 003,91     |
| Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura            |   | 592 044,77    | 1 027 325,06                                     | 845 117,98       |  | 409 837,69     |
| Escola Superior de Tecnologia de Viseu             |   | 13 260,16     | 474 003,40                                       | 538 590,20       |  | 77 846,96      |
| IAPMEI-Instituto de Apoio Peq.Médias Empres-Outras |   | 4 367 205,99  | 1 216 422 624,44                                 | 1 242 105 325,80 |  | 30 049 907,35  |
| ANGALV - Agência Nacional Conferência da Língua    |   | 114 035,06    | 100 000,00                                       |                  |  | 14 035,06      |
| Cinemateca Portuguesa                              |   | 591 695,07    | 1 216 555,40                                     | 2 001 736,71     |  | 1 376 876,38   |
| Agência Nac. Prog. Aprendizagem ao Longo da Vida   |   | 477 252,52    | 489 020,42                                       | 36 242,49        |  | 24 474,59      |
| Escola Superior Estudos Industriais e de Gestão    |   | 138 232,24    |  |                  |  | 138 232,24     |
| Inst.Gest.Património Arquitect. e Arqueológico, IP |   | 1 356 166,89  |  | 543 769,30       |  | 1 899 936,19   |
| Serviço Administrativo/CLAFa                       |   | 62 595 708,05 | 213 440 152,19                                   | 169 581 224,12   |  | 18 736 779,98  |
| Inst. Nacional Engenharia e Tecnologia Industrial  |   | 1 580 262,52  | 2 009 908,88                                     | 1 311 115,43     |  | 881 469,07     |
| Escola Superior Agrária de Viseu                   |   | 7 956,49      | 127 295,08                                       | 136 753,47       |  | 17 414,88      |
| ACSS-Funcionamento                                 |   | 36 643 216,77 | 41 403 834,61                                    | 71 916 916,47    |  | 67 156 298,63  |
| ACSS-Apifarma                                      |   | 45 166,60     |  |                  |  | 45 166,60      |
| ACSS-Medida 2.4                                    |   | 437,28        | 231 464,75                                       | 266 212,02       |  | 35 184,55      |
| ACSS-Saúde XXI                                     |   | 32 104,63     |  | 7 345,42         |  | 39 450,05      |
| ACSS-OPT/ Alliance                                 |   | 128 787,67    |  | 70 644,39        |  | 199 432,06     |
| ACSS-Unid. Missão Cuidados Continuados Integrados  |   | 2 282 097,16  | 1 012 238,94                                     | 1 274 236,70     |  | 2 544 094,92   |
| ACSS-PIDDAC  |   | 427 290,00    | 7 750,00   | 97 663,00        |  | 517 203,00     |
| ACSS-Parcerias Saúde                               |   | 5 834 703,60  | 3 062 252,09                                     | 1 145 643,48     |  | 3 918 094,99   |
| ACSS-Unid. Missão dos Cuidados Saúde Primários     |   | 560 621,64    | 399 732,04                                       | 2 450,52         |  | 163 340,12     |
| Serviço Inform. Estratégicas de Defesa e Militares |   | 35 648,09     | 3 455 824,47                                     | 3 420 579,91     |  | 403,53         |
| Administração e F Estado Maior Gen. Forças Armadas |   | 3 522 677,17  | 23 003 458,70                                    | 21 416 528,97    |  | 1 935 747,44   |
| Escola Sup. Enfermagem Calouste Gulbenkian Lisboa  |   | 45 780,26     | 34 909,95  | 19 959,40        |  | 30 829,71      |
| Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARS)  |   | 52 734 088,64 | 89 483 815,86                                    | 93 596 827,36    |  | 56 847 100,14  |
| Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS)   |   | 22 744 446,46 | 80 724 746,72                                    | 81 771 312,48    |  | 23 791 012,22  |
| Administração Regional de Saúde do Centro          |   | 44 383 934,41 | 302 630 967,74                                   | 364 120 824,46   |  | 105 873 791,13 |
| Administração Regional de Saúde do Norte           |   | 899 562,34    | 673 434 697,63                                   | 683 794 126,71   |  | 11 258 991,42  |
| Administraç. Reg. Saúde Lisboa e Vale do Tejo(ARS) |   | 96 954 866,85 | 950 330 455,35                                   | 883 703 711,73   |  | 30 328 123,23  |
| Sub-Região Saúde de Lisboa                         |   | 1 372 402,99  |  | 352 776,94       |  | 1 725 179,93   |
| Sub-Região Saúde de Setúbal                        |   | 3 299 366,02  | 7 844 192,93                                     | 8 626 320,65     |  | 4 081 493,74   |
| Sub-Região Saúde de Santarém                       |   | 48 024,16     | 69 459,28  | 24 287,92        |  | 2 852,80       |
| Agência Portuguesa de Apoio ao Desenvolvimento-HB  |   | 13 543 158,23 |  |                  |  | 13 543 158,23  |
| Instituto Politécnico de Lisboa                    |   | 10 528 928,76 | 49 737 406,79                                    | 44 699 748,02    |  | 5 491 269,99   |
| Centro Formação Militar e Técnica da Força Aérea   |   | 717 588,63    | 1 923 189,73                                     | 1 286 294,80     |  | 80 693,70      |
| Campo de Tiro de Alcochete                         |   | 24 156,95     | 630 696,37                                       | 678 050,31       |  | 71 510,89      |
| Sub-Região de Saúde de Viseu                       |   | 9 673 482,55  | 4 834 449,30                                     | 225 619,92       |  | 5 064 653,17   |
| Sub-Região Saúde de Castelo Branco                 |   | 3 269 397,17  | 15 377 003,11                                    | 12 107 605,94    |  |                |
| Sub-Região de Saúde da Guarda                      |   | 182 551,70    | 161 941,30                                       | 85 964,19        |  | 106 574,59     |
| Sub-Região de Saúde de Leiria                      |   | 567 028,55    | 352 630,63                                       | 221 816,53       |  | 436 214,45     |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |               | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |               |
|--|---|---------------|--|----------------|--|---------------|
|  | Activo  | Passivo       | Activo   | Passivo        | Activo                                 | Passivo       |
| Sub-Região de Saúde de Aveiro                          |   | 1 747 734,12  | 6 473 853,49                                     | 6 074 564,51   |  | 1 348 445,14  |
| Sub-Região de Saúde de Vila Real                       |   | 1 398 598,21  | 33 827 990,35                                    | 35 380 741,53  |  | 2 951 349,39  |
| Esquadra de Administração da Base do Lumiar            |   | 1 771 582,56  | 4 103 584,52                                     | 2 729 613,51   |  | 397 611,55    |
| Esquadra de Administração e Intendência                |   | 960 293,93    | 7 806 733,30                                     | 7 517 570,86   |  | 671 131,49    |
| Serviços de Acção Social da Universidade de Aveiro     |   | 2 654 367,85  | 9 797 065,01                                     | 7 815 966,53   |  | 673 269,37    |
| Subregião de Saúde de Braga                            |   | 1 019 784,93  | 96 792 783,13                                    | 104 128 179,82 |  | 8 355 181,62  |
| CA - Comando Aéreo                                     |   | 975 843,38    | 4 216 127,78                                     | 3 567 073,97   |  | 326 789,57    |
| Instituto Nacional de Aviação Civil                    |   | 19 344 204,34 | 38 242 595,25                                    | 26 271 307,75  |  | 7 372 916,84  |
| Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE                    |   | 19 920 659,40 | 261 261 717,62                                   | 261 297 886,26 |  | 19 956 828,04 |
| Guarda Nacional Republicana (GNR)                      |   | 14 633 007,63 | 343 687 389,77                                   | 347 761 136,46 |  | 18 706 754,32 |
| Instituto Acção Social das Forças Armadas-IASFA        |   | 18 065 678,89 | 79 804 832,87                                    | 72 323 929,34  |  | 10 584 775,36 |
| Laboratório Nac. Investigação Veterinária-Outras       |   | 127 793,22    | 90 586,35  |                |  | 37 206,87     |
| Maternidade Dr. Alfredo da Costa                       |   | 1 611 215,66  | 11 554 481,26                                    | 12 982 004,58  |  | 3 038 738,98  |
| Sub-Região de Saúde de Bragança                        |   | 213 207,34    | 24 726 300,95                                    | 26 482 082,42  |  | 1 968 988,81  |
| Sub-Região de Saúde do Porto                           |   | 8 307 838,60  | 454 923 333,29                                   | 458 319 706,34 |  | 11 704 211,65 |
| Depart. Prospectiva e Planeamento e Rel Internacionais |   | 27 917,05     | 208 496,56                                       | 235 910,72     |  | 55 331,21     |
| Instituto Nacional de Estatística                      |   |               | 12 086 387,56                                    | 12 086 387,56  |  |               |
| Centro Hospitalar de Coimbra, EPE                      |   | 10 913 678,46 | 62 503 271,76                                    | 64 526 731,53  |  | 12 937 138,23 |
| Hospital Distrital da Figueira da Foz S.A.             |   | 655 891,16    | 13 385 717,46                                    | 13 530 176,60  |  | 800 350,30    |
| Instituto Superior de Engenharia de Lisboa             |   | 1 093 597,78  | 12 768 316,21                                    | 13 379 202,79  |  | 1 704 484,36  |
| Instituto Nacional de Administração                    |   | 324 017,49    | 4 515 027,40                                     | 4 842 221,98   |  | 651 212,07    |
| RP-Direcção-Geral Segurança Social-Outras              |   | 1 299,93      | 254 029,17                                       | 301 791,50     |  | 49 062,26     |
| Hospital de N.º Sr.ª da Conceição de Valongo           |   | 566 056,32    | 3 313 783,64                                     | 3 659 731,07   |  | 912 003,75    |
| Sec.Geral Ministério Economia e Inovação-Outras        |   | 425 024,42    | 1 073 402,94                                     | 1 571 973,87   |  | 923 595,35    |
| Conselho Nacional de Educação                          |   | 8 446,30      | 119 151,98                                       | 125 452,34     |  | 14 746,66     |
| Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, EPE                |   | 765 965,45    | 733 850,41                                       | 5 000,00       |  | 37 115,04     |
| Instituto Politécnico de Castelo Branco                |   | 1 093 230,72  | 9 288 177,07                                     | 9 831 527,10   |  | 1 636 580,75  |
| Gabinete do Ministro Estado e das Finanças             |   | 16 111,11     | 75 770,01  | 72 158,92      |  | 12 500,02     |
| Autoridade Nacional de Protecção Civil                 |   | 7 208 692,35  | 141 593,24                                       | 272 720,81     |  | 7 339 819,92  |
| Presidência da República - Secretaria-Geral            |   | 12 375,49     | 9 861 751,00                                     | 9 861 752,80   |  | 12 377,29     |
| Faculdade de Direito da Universidade do Porto          |   | 149 792,93    | 458 865,93                                       | 309 073,00     |  |               |
| Serviços Acção Social do Inst. Politécnico Leiria      |   | 143 537,48    | 2 357 498,09                                     | 2 394 661,38   |  | 180 700,77    |
| Escola Superior Agrária de Castelo Branco              |   | 2 498,50      |  |                |  | 2 498,50      |
| Escola Superior de Enfermagem Porto                    |   | 664 737,66    | 9 570 695,47                                     | 8 981 380,45   |  | 75 422,64     |
| Serviços de Acção Social do Inst. Politécnico Beja     |   | 119 030,12    | 786 377,62                                       | 717 604,04     |  | 50 256,54     |
| Inst. Sup. Contabilidade e Administração de Lisboa     |   | 97 371,52     | 104 331,52                                       | 6 960,00       |  |               |
| Hospital Infante D. Pedro, EPE                         |   | 5 845 643,31  | 32 125 485,70                                    | 37 439 885,78  |  | 11 160 043,39 |
| Hospital de Magalhães Lemos                            |   | 135 412,99    | 13 874 215,69                                    | 14 270 870,91  |  | 532 068,21    |
| Serviços de Acção Social Inst. Pol. Castelo Branco     |   | 16 596,69     | 553 862,07                                       | 561 728,57     |  | 24 463,19     |
| Faculdade Belas Artes da Universidade do Porto         |   |               | 1 316 577,82                                     | 1 372 170,50   |  | 55 592,68     |
| Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE          |   | 3 053 342,86  | 80 064 220,35                                    | 86 009 651,42  |  | 8 998 773,93  |
| Instituto Politécnico de Setúbal                       |   | 2 342 449,33  | 19 513 286,10                                    | 20 501 351,10  |  | 3 330 514,33  |
| Escola Superior de Educação do Inst. Pol. Setúbal      |   | 586 770,68    | 958 476,45                                       | 658 517,99     |  | 286 812,22    |
| Hospital de Santo André, EPE                           |   | 2 797 845,43  | 68 230 478,64                                    | 67 601 807,61  |  | 2 169 174,40  |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |               | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |               |
|--|---|---------------|--|----------------|--|---------------|
|  | Activo  | Passivo       | Activo   | Passivo        | Activo                                 | Passivo       |
| Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa   |   | 817 164,06    | 1 683 717,17                                     | 1 601 830,10   |  | 735 276,99    |
| Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira  |   | 10 422,85     | 37 546,80  | 27 358,40      |  | 234,45        |
| Hospital de São Miguel-Oliveira de Azeméis         |   | 8 056,69      | 8 056,69   |                |  |               |
| Escola Superior Agrária de Santarém                |   | 2 129,57      | 288 208,71                                       | 357 068,01     |  | 70 988,87     |
| Instituto Politécnico de Santarém                  |   | 429 927,44    | 365 279,93                                       | 399 051,64     |  | 463 699,15    |
| Sub-Região de Saúde de Évora                       |   | 307 424,19    | 24 485,14  | 6 942,58       |  | 289 881,63    |
| Hospital Amato Lusitano Castelo Branco             |   | 1 544 953,94  | 16 497 747,89                                    | 14 973 097,28  |  | 20 303,33     |
| Serviços de Acção Social-Inst.Politécnico do Porto |   | 39 716,61     | 6 982 582,03                                     | 6 943 539,02   |  | 673,60        |
| Instituto Ciências Biomédicas de Abel Salazar      |   | 196 246,64    | 5 372 964,07                                     | 6 186 652,00   |  | 1 009 934,57  |
| Faculdade de Economia da Universidade do Porto     |   |               | 3 861 979,10                                     | 3 861 979,10   |  |               |
| Secretaria-Geral Ministério Defesa Nacional-Outras |   | 3 849 777,78  | 34 916 801,32                                    | 33 771 854,73  |  | 2 704 831,19  |
| Instituto da Droga e da Toxicodependência          |   | 514 748,12    | 13 330 662,61                                    | 12 816 553,71  |  | 639,22        |
| Escola Superior Náutica Infante D.Henrique         |   | 612 004,03    | 200 000,00                                       | 135 537,03     |  | 547 541,06    |
| Escola Superior Enfermagem de Lisboa               |   | 2 482 375,21  | 5 485 554,82                                     | 5 116 675,49   |  | 2 113 495,88  |
| DG Ord. Território e Desenvolvimento Urbano-Outras |   | 25 149,76     | 311 986,65                                       | 409 819,62     |  | 122 982,73    |
| Centro Hospitalar V. Nova Gaia/Espinho, EPE        |   | 3 475 096,91  | 77 122 740,27                                    | 80 657 185,34  |  | 7 009 541,98  |
| Ministério da Educação                             |   | 8 864 685,93  | 155 099 555,82                                   | 149 319 239,64 |  | 3 084 369,75  |
| Escola Superior de Enfermagem de Coimbra           |   | 1 715 467,01  | 3 823 054,07                                     | 4 167 795,05   |  | 2 060 207,99  |
| Hospital Distrital do Montijo                      |   | 1 503 080,59  | 1 400 000,00                                     | 6 392,19       |  | 109 472,78    |
| Centro Medicina Reabili.Região Centro-Rovisco Pais |   | 3 942 272,02  | 3 575 552,80                                     | 3 128 544,70   |  | 3 495 263,92  |
| Universidade Técnica de Lisboa                     |   | 2 798 660,14  | 4 760 068,06                                     | 3 692 730,00   |  | 1 731 322,08  |
| Hospital de Faro, EPE                              |   | 1 543 592,14  | 95 636 240,22                                    | 97 313 846,74  |  | 3 221 198,66  |
| Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa  |   | 681 488,39    | 3 977 447,45                                     | 4 806 893,39   |  | 1 510 934,33  |
| Instituto Nacional de Saúde Dr. Rircado Jorge      |   | 2 159 374,79  | 11 395 620,77                                    | 11 712 281,60  |  | 2 476 035,62  |
| Hospital Espírito Santo - Évora, EPE               |   | 964 388,92    | 39 175 840,22                                    | 40 741 407,43  |  | 2 529 956,13  |
| Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE           |   | 2 459 438,31  | 62 226 106,88                                    | 69 834 487,28  |  | 10 067 818,71 |
| Hospital de Joaquim Urbano                         |   | 134 900,02    | 6 805 428,05                                     | 8 623 964,19   |  | 1 953 436,16  |
| Escola Superior Enfermagem Coimbra - Outras        |   | 2 074 190,93  | 559 728,96                                       | 94 848,67      |  | 1 609 310,64  |
| ULSNAIentejano,EPE (SRSAúde Portalegre)            |   | 315 258,13    | 60 566,18  | 288 839,19     |  | 543 531,14    |
| Dir.Reg.Agricultura Pescas Lisboa Vale Tejo-Outras |   | 117 113,12    | 898 890,72                                       | 878 406,45     |  | 96 628,85     |
| Universidade de Lisboa                             |   | 7 115 695,70  | 16 640 697,79                                    | 18 025 696,89  |  | 8 500 694,80  |
| Hospital de Reynaldo dos Santos                    |   | 642 921,22    | 15 422 231,52                                    | 18 239 373,62  |  | 3 460 063,32  |
| Serviços de Acção Social do Inst. Pol. de Bragança |   | 74 813,54     | 903 990,04                                       | 948 592,78     |  | 119 416,28    |
| Escola Superior de Gestão de Santarém-Outras       |   | 196 088,26    | 1 167 960,83                                     | 1 083 746,36   |  | 111 873,79    |
| Faculdade de Medicina Dentária da Univ. de Lisboa  |   | 91 905,76     | 1 899 076,36                                     | 1 937 365,77   |  | 130 195,17    |
| Hospital Dr. Francisco Zagalo                      |   | 441 713,52    | 5 973 802,54                                     | 6 143 940,01   |  | 611 850,99    |
| Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja         |   | 81 782,17     | 2 505 119,41                                     | 2 593 906,83   |  | 170 569,59    |
| Escola Superior de Dança                           |   |               | 30 431,18  | 33 289,26      |  | 2 858,08      |
| Centro Hospitalar do Porto, EPE                    |   | 2 271 376,30  | 110 736 881,79                                   | 118 635 690,90 |  | 10 170 185,41 |
| Hospital S.Pedro Gonçalves Telmo - Peniche         |   | 1 091 588,65  | 1 265 086,45                                     | 188 718,43     |  | 15 220,63     |
| Direcção-Geral do Tesouro e Finanças/DSFR          |   | 45 370 125,09 | 7 799 450,53                                     | 6 319 995,90   |  | 43 890 670,46 |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas |   | 226 918,82    | 3 448 904,90                                     | 3 926 032,05   |  | 704 045,97    |
| Instituto Ciências Sociais da Universidade Lisboa  |   | 83 600,21     | 1 541 556,22                                     | 1 867 890,79   |  | 409 934,78    |
| Escola Superior de Educação de Beja                |   | 5 582,96      | 3 294,62   | 23 510,55      |  | 25 798,89     |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |              | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |               |
|--|---|--------------|--|----------------|--|---------------|
|  | Activo  | Passivo      | Activo   | Passivo        | Activo                                 | Passivo       |
| Instituto Politécnico de Beja - IPB                |   | 40 868,74    | 81 803,39  | 82 155,76      |  | 41 221,11     |
| Universidade dos Açores                            |   | 609,12       | 6 363 092,07                                     | 7 287 281,10   |  | 924 798,15    |
| Universidade do Algarve                            |   | 5 098 808,32 | 20 881 685,21                                    | 19 559 686,23  |  | 3 776 809,34  |
| Serviços de Acção Social do Inst. Pol. Portalegre  |   | 81 954,79    | 507 288,20                                       | 529 447,81     |  | 104 114,40    |
| IHRU, IP - Inst.Habit.Reabilitação Urbana - Outras |   | 275 437,18   | 90 641 952,50                                    | 93 702 822,91  |  | 3 336 307,59  |
| Instituto Politécnico de Beja                      |   | 1 117 569,63 | 5 753 159,33                                     | 5 843 349,90   |  | 1 207 760,20  |
| Centro Hospitalar Trás-os Montes Alto Douro, EPE   |   | 788 598,02   | 65 514 586,89                                    | 68 680 893,65  |  | 3 954 904,78  |
| Instituto Politécnico de Santarém - Outras         |   | 1 333 130,40 | 10 678 994,25                                    | 10 373 856,36  |  | 1 027 992,51  |
| Hospital Nossa Senhora do Rosário, EPE             |   | 4 253 984,10 | 38 375 468,06                                    | 40 743 720,66  |  | 6 622 236,70  |
| Centro de Histocompatibilidade do Centro           |   | 853 143,49   | 1 397 503,40                                     | 651 149,51     |  | 106 789,60    |
| Hospital Garcia de Orta, EPE                       |   | 7 731 466,78 | 54 420 404,24                                    | 57 960 857,82  |  | 11 271 920,36 |
| Escola Superior Música e Artes do Espectáculo-IPP  |   | 33 399,35    | 33 502,82  | 103,47         | 0,00                                   |               |
| Instituto Politécnico de Portalegre                |   | 885 256,72   | 5 617 182,93                                     | 5 947 079,41   |  | 1 215 153,20  |
| Universidade da Madeira                            |   | 384 527,44   | 6 992 001,60                                     | 7 403 649,67   |  | 796 175,51    |
| Inst. Droga e Toxico.-Delegação Regional do Norte  |   |              | 3 830 199,90                                     | 3 830 199,90   |  |               |
| Universidade da Beira Interior                     |   | 2 679 909,48 | 20 904 914,02                                    | 24 768 774,85  |  | 6 543 770,31  |
| Serviços Acção Social - Universidade dos Açores    |   | 173 077,79   | 790 166,97                                       | 770 501,19     |  | 153 412,01    |
| Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto     |   | 179 788,92   | 2 553 828,86                                     | 2 982 311,00   |  | 608 271,06    |
| Instituto Politécnico de Bragança                  |   | 4 791 857,88 | 12 672 494,85                                    | 11 349 108,34  |  | 3 468 471,37  |
| Faculdade de Motricidade Humana Univ.Téc. Lisboa   |   | 351 544,40   | 3 731 926,25                                     | 4 179 585,81   |  | 799 203,96    |
| Universidade do Minho                              |   | 4 203 107,44 | 24 144 554,80                                    | 27 710 046,57  |  | 7 768 599,21  |
| Cobranças DUC-HB-Conta Centralizadora              |   | 3 234 847,22 | 338 479 173,43                                   | 336 733 305,78 |  | 1 488 979,57  |
| Escola Superior de Comunicação Social              |   | 57 664,00    | 267 913,71                                       | 227 130,31     |  | 16 880,60     |
| Escola Superior de Enfermagem de Santarém          |   | 29 049,84    | 437 284,02                                       | 460 607,45     |  | 52 373,27     |
| RP - Instituto da Água - Outras                    |   | 5 888,85     | 357 605,11                                       | 420 197,76     |  | 68 481,50     |
| Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra  |   | 469 913,82   | 1 513 871,18                                     | 1 779 377,20   |  | 735 419,84    |
| Faculdade de Medicina de Lisboa                    |   | 331 346,81   | 5 495 223,06                                     | 6 178 757,15   |  | 1 014 880,90  |
| Escola Superior de Saúde de Portalegre             |   | 572,65       | 572,65   |                |  |               |
| Direcção Geral de Viação                           |   | 3 360 952,06 | 114 520 719,96                                   | 115 452 529,93 |  | 4 292 762,03  |
| Escola Superior de Educação de Santarém            |   | 45 238,72    | 750 776,39                                       | 955 982,79     |  | 250 445,12    |
| Instituto Superior de Agronomia                    |   | 53 852,65    | 5 744 242,85                                     | 6 322 601,10   |  | 632 210,90    |
| Faculdade de Letras da Universidade do Porto       |   |              | 4 426 676,50                                     | 4 426 676,50   |  |               |
| Instituto Politécnico de Leiria - Outras           |   | 192 986,09   | 695 840,23                                       | 730 462,86     |  | 227 608,72    |
| Instituto de Tecnologia Química e Biológica        |   | 804 558,78   | 4 640 860,71                                     | 4 682 508,37   |  | 846 206,44    |
| Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa      |   | 181 870,35   | 6 047 338,03                                     | 6 644 741,60   |  | 779 273,92    |
| Faculdade Ciências e Tecnologia UNL- Outras        |   | 829 243,44   | 21 772 925,88                                    | 22 097 216,27  |  | 1 153 533,83  |
| Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE      |   | 4 217 437,66 | 32 226 766,49                                    | 32 181 798,69  |  | 4 172 469,86  |
| Centro Hospitalar Nordeste, EPE (UHB)              |   | 2 825 188,35 | 21 926 820,36                                    | 22 324 631,80  |  | 3 222 999,79  |
| Escola Superior Agrária de Coimbra                 |   | 296 709,91   | 2 727 067,97                                     | 2 939 438,22   |  | 509 080,16    |
| Escola Superior Agrária de Beja                    |   | 5 371,23     | 142 062,09                                       | 137 073,66     |  | 382,80        |
| Escola Superior de Educação de Lisboa              |   | 521 485,75   | 828 511,80                                       | 648 234,57     |  | 341 208,52    |
| Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa     |   | 1 183 398,92 | 3 890 767,32                                     | 7 311 421,28   |  | 4 604 052,88  |
| Faculdade Psicologia Ciências Educação Univ.Lisboa |   | 50 803,14    | 50 803,14  |                |  |               |
| Faculdade de Ciências Sociais e Humanas            |   | 3 762 138,02 | 10 702 150,87                                    | 11 513 706,99  |  | 4 573 694,14  |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |               | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |               |
|--|---|---------------|--|----------------|--|---------------|
|  | Activo  | Passivo       | Activo   | Passivo        | Activo                                 | Passivo       |
| Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto   |   |               | 16 989 502,14                                    | 16 989 502,14  |  |               |
| Serviços Acção Social Universidade Nova de Lisboa  |   | 2 301 424,48  | 1 590 407,65                                     | 1 829 158,70   |  | 2 540 175,53  |
| Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE                 |   | 10 532 211,24 | 39 519 758,05                                    | 39 079 690,63  |  | 10 092 143,82 |
| Serviços Acção Social da Universidade de Lisboa    |   | 354 231,69    | 9 377 296,89                                     | 9 511 855,49   |  | 488 790,29    |
| Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril  |   | 4 818,65      | 3 704 233,08                                     | 3 846 545,63   |  | 147 131,20    |
| Instituto Nacional de Medicina Legal               |   | 2 762 703,19  | 15 891 302,87                                    | 23 712 447,03  |  | 10 583 847,35 |
| Universidade de Évora                              |   | 2 276 728,17  | 19 727 466,74                                    | 19 472 799,78  |  | 2 022 061,21  |
| Faculdade de Medicina Veterinária Univ.Téc.Lisboa  |   | 74 954,56     | 5 057 183,01                                     | 5 965 569,84   |  | 983 341,39    |
| Faculdade de Arquitectura da Univ.Técnica Lisboa   |   | 175 215,70    | 4 220 678,25                                     | 4 339 633,83   |  | 294 171,28    |
| Faculdade de Direito da Universidade Nova Lisboa   |   | 172 891,49    | 886 228,01                                       | 1 194 924,18   |  | 481 587,66    |
| Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto    |   | 671 625,11    |  |                |  | 671 625,11    |
| Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto |   |               | 1 475 053,14                                     | 1 816 614,70   |  | 341 561,56    |
| Instituto Português da Qualidade                   |   | 1 251 572,22  | 6 787 229,55                                     | 7 103 819,56   |  | 1 568 162,23  |
| Instituto de Orientação Profissional               |   | 42 851,88     |  | 73 302,13      |  | 116 154,01    |
| Escola Superior de Teatro e Cinema                 |   |               | 118 025,51                                       | 123 735,78     |  | 5 710,27      |
| Faculdade de Medicina Dentária do Porto            |   |               | 1 204 367,23                                     | 1 447 033,50   |  | 242 666,27    |
| Universidade de Aveiro                             |   | 3 746 344,47  | 34 594 984,91                                    | 36 409 110,79  |  | 5 560 470,35  |
| Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa    |   | 738 913,34    | 4 616 272,40                                     | 5 279 247,20   |  | 1 401 888,14  |
| Hospital de José Luciano de Castro                 |   | 366 952,96    | 2 161 548,62                                     | 2 310 338,66   |  | 515 743,00    |
| Hospital Distrital de Santarém, EPE                |   | 5 301 565,50  | 36 254 021,34                                    | 35 610 724,02  |  | 4 658 268,18  |
| Escola Superior de Saúde de Beja                   |   | 663,00        | 312,00   | 156,00         |  | 507,00        |
| Faculdade Ciências Desporto Educ.Física Univ.Porto |   |               | 1 630 525,49                                     | 1 974 654,50   |  | 344 129,01    |
| Universidade Aberta                                |   | 255 060,99    | 10 822 240,33                                    | 11 242 313,94  |  | 675 134,60    |
| Serviços Acção Social da Universidade de Évora     |   | 186 501,96    | 684 497,14                                       | 722 913,82     |  | 224 918,64    |
| Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa    |   | 1 381 997,77  | 13 556 471,97                                    | 15 300 707,79  |  | 3 126 233,59  |
| Centro de Estudos Judiciários                      |   |               | 607 070,90                                       | 607 144,85     |  | 73,95         |
| Fac de Ciências e Tecnologia da Univ de Coimbra    |   | 2 967 008,22  | 33 142 879,38                                    | 36 095 067,46  |  | 5 919 196,30  |
| Escola Superior de Educação de Coimbra             |   | 593 683,53    | 3 463 369,16                                     | 3 336 926,62   |  | 467 240,99    |
| Inst. Sup.de Estatística e G. da Informação da UNL |   | 242 333,26    | 1 709 750,99                                     | 1 718 019,85   |  | 250 602,12    |
| RP - Instituto Português Apoio Desenvol.-Outras    |   | 2 812 591,25  | 16 320 961,08                                    | 14 010 292,03  |  | 501 922,20    |
| Serviços de Acção Social - Univ. da Beira Interior |   | 558 522,07    | 5 170 859,94                                     | 5 054 624,51   |  | 442 286,64    |
| Esc.Sup.de Educação Instituto Politécnico Porto    |   | 875 395,84    | 237 873,09                                       | 247 740,20     |  | 885 262,95    |
| Instituto de Higiene e Medicina Tropical-U Nova Lx |   | 1 471 984,34  | 3 127 585,09                                     | 3 732 104,53   |  | 2 076 503,78  |
| Autoridade Segurança Alimentar e Económica-Outras  |   | 161 236,76    | 1 722 540,30                                     | 1 563 917,26   |  | 2 613,72      |
| Universidade de Coimbra                            |   | 3 114 588,80  | 19 845 401,42                                    | 20 987 616,29  |  | 4 256 803,67  |
| Instituto Superior de Engenharia do Porto          |   | 767 743,72    | 12 065 658,69                                    | 11 564 944,61  |  | 267 029,64    |
| Inst Habitação e da Reabilitação Urbana IP-Outras  |   | 5 311 134,01  | 314 815 448,79                                   | 318 996 697,18 |  | 9 492 382,40  |
| Agência Nacional-Funcionamento Geral               |   | 117 065,15    | 840 450,53                                       | 762 315,66     |  | 38 930,28     |
| Instituto Marítimo Portuário                       |   | 11 146 999,72 | 34 075 971,04                                    | 38 078 304,03  |  | 15 149 332,71 |
| Instituto das Tecnologias da Inform.Justiça-Outras |   | 4 627 870,31  | 5 906 118,32                                     | 7 825 667,27   |  | 6 547 419,26  |
| ICI-Instituto Construção e do Imobiliário, I.P.    |   | 2 942 049,41  | 19 306 694,28                                    | 39 441 850,60  |  | 23 077 205,73 |
| Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro        |   | 4 290 754,07  | 26 934 127,71                                    | 26 322 428,90  |  | 3 679 055,26  |
| Direcção Geral da Administração Interna            |   | 194 724,61    | 464 801,46                                       | 476 293,32     |  | 206 216,47    |
| Instituto Portuário do Norte                       |   | 1 860 952,93  | 1 157 409,93                                     | 123,30         |  | 703 666,30    |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |            | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                  | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |               |
|--|---|------------|--|------------------|--|---------------|
|  | Activo  | Passivo    | Activo   | Passivo          | Activo                                 | Passivo       |
| Instituto Superior Ciências Trabalho e da Empresa  |   | 291 253,74 | 13 382 917,63                                    | 15 234 601,99    |  | 2 142 938,10  |
| Serviços de Acção Social da UTAD                   |   | 188 963,72 | 4 713 010,48                                     | 4 709 114,67     |  | 185 067,91    |
| Faculdade de Economia da Universidade Nova Lisboa  |   | 354 831,63 | 2 870 215,89                                     | 2 675 937,25     |  | 160 552,99    |
| Faculdade de Ciências da Universidade do Porto     |   |            | 9 138 706,50                                     | 9 138 706,50     |  |               |
| Estádio Universitário de Lisboa-EUL                | 1 114 171,50  |            | 2 470 510,42                                     | 2 437 272,24     |  | 1 080 933,32  |
| Faculdade de Medicina do Porto                     | 363 366,51  |            | 5 732 746,53                                     | 6 529 909,38     |  | 1 160 529,36  |
| Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa | 94 258,26   |            | 2 318 810,90                                     | 2 686 718,85     |  | 462 166,21    |
| Escola Superior de Música de Lisboa                |   |            | 79 815,48  | 90 214,86        |  | 10 399,38     |
| Escola Nacional de Saúde Pública                   | 1 058 954,60  |            | 1 360 237,64                                     | 1 561 123,44     |  | 1 259 840,40  |
| Cofre Secção Regional dos Açores Tribunal Contas   | 459 834,29  |            | 1 647 903,91                                     | 1 247 857,88     |  | 59 788,26     |
| Serviços Sociais da Administração Pública          | 54 988,12   |            |  | 7 727,91         |  | 62 716,03     |
| Serviços Acção Social da Universidade do Algarve   | 722 941,65  |            | 731 110,20                                       | 653 148,60       |  | 644 980,05    |
| Instituto Portuário do Centro                      | 2 137 154,40  |            | 6 494 855,51                                     | 4 873 582,70     |  | 515 881,59    |
| Instituto Tecnológico e Nuclear                    | 1 611 848,27  |            | 5 600 536,75                                     | 4 767 281,32     |  | 778 592,84    |
| Instituto do Cinema e do Audiovisual, IP           | 296 295,99  |            | 7 383 117,11                                     | 7 662 880,70     |  | 576 059,58    |
| Delegação Regional da Cultura do Centro            | 30 130,66   |            | 124 259,72                                       | 132 013,72       |  | 37 884,66     |
| Serviços Sociais da Administração Pública          | 42 215,39   |            |  | 26 421,70        |  | 68 637,09     |
| Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu        | 4 186 486,64  |            | 8 053 706,89                                     | 8 058 150,48     |  | 4 190 930,23  |
| Hospital Cândido de Figueiredo                     | 330 542,86  |            | 3 603 526,95                                     | 4 029 318,21     |  | 756 334,12    |
| IPO Coimbra Francisco Gentil, EPE.                 | 306 580,48  |            | 69 090 075,50                                    | 68 807 165,67    |  | 23 670,65     |
| Fundação Para a Ciência e a Tecnologia (FCT)       | 16 486 936,55   |            | 298 354 223,90                                   | 348 990 934,40   |  | 67 123 647,05 |
| Instituto Registos Notariado, IP - Outras          | 2 213 013,48  |            | 123 095 247,41                                   | 133 410 491,45   |  | 12 528 257,52 |
| Teatro Nacional S. João                            | 877 825,72  |            | 2 820 822,61                                     | 2 450 000,00     |  | 507 003,11    |
| OPART - Organismo de Produção Artísticas, EPE      | 902 121,17  |            | 9 576 240,18                                     | 9 268 318,90     |  | 594 199,89    |
| Instituto de Cooperação Portuguesa                 |   |            | 5 008 533,98                                     | 5 008 533,98     |  |               |
| Direcção Regional da Cultura do Algarve            | 14 016,56   |            | 557 700,55                                       | 598 106,52       |  | 54 422,53     |
| Instituto dos Museus e da Conservação, IP          | 4 002 301,84  |            | 12 096 127,15                                    | 11 304 920,86    |  | 3 211 095,55  |
| Direcção Regional da Cultura do Alentejo           | 25 655,88   |            | 235 540,87                                       | 347 901,90       |  | 138 016,91    |
| Gab.Prevenção Investigação Acidentes c/Aeronaves   | 847,23  |            | 6 014,04   | 7 587,47         |  | 2 420,66      |
| Gabinete Estatística Planeamento da Educação       | 1 895 005,91  |            | 31 482 224,27                                    | 33 902 226,88    |  | 4 315 008,52  |
| Serviços de Acção Social da Univ. do Porto         | 2 543 902,69  |            | 1 997 098,62                                     | 2 086 189,50     |  | 2 632 993,57  |
| Escola Superior de Saúde de Viseu                  | 21 609,34   |            | 214 912,11                                       | 234 745,64       |  | 41 442,87     |
| Serviços de Acção Social Univ. da Madeira          | 28 331,26   |            | 207 524,12                                       | 246 545,66       |  | 67 352,80     |
| RP - Direcção Geral Reinserção Social - Outras     | 280 134,37  |            | 2 113 454,22                                     | 2 463 422,44     |  | 630 102,59    |
| Unid.Local Saúde Norte Alentejano,EPE(HJMG)        | 8 010 245,99  |            | 39 228 500,47                                    | 43 520 067,00    |  | 12 301 812,52 |
| Centro Hospitalar de Cascais                       | 6 368 636,05  |            | 2 197 012,10                                     | 49 392,22        |  | 4 221 016,17  |
| Assembleia da República                            | 8 471,16  |            | 179 099 062,32                                   | 188 286 239,34   |  | 9 195 648,18  |
| SIS - Serviço de Informações de Segurança          | 170 699,67  |            | 5 255 079,32                                     | 5 097 100,32     |  | 12 720,67     |
| Direcção-Geral das Autarquias Locais - Outras      | 18 925 172,38   |            | 1 652 128 643,75                                 | 1 647 196 816,66 |  | 13 993 345,29 |
| Instituto Conservação Natureza e da Biodiversidade | 9 830 720,82  |            | 11 477 418,29                                    | 9 299 004,38     |  | 7 652 306,91  |
| Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo     | 312,46  |            | 31 173,08  | 34 331,28        |  | 3 470,66      |
| Direcção Regional da Economia do Alentejo-Outras   | 10 178,65   |            | 62 782,99  | 78 740,21        |  | 26 135,87     |
| Agência Para a Modernização Administrativa         | 18 584 900,79   |            | 10 947 454,60                                    | 5 983 931,05     |  | 13 621 377,24 |
| Centro de Histocompatibilidade do Sul              | 1 142 748,13  |            | 4 633 180,52                                     | 5 259 145,60     |  | 1 768 713,21  |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |               | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                  | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |               |
|--|---|---------------|--|------------------|--|---------------|
|  | Activo  | Passivo       | Activo   | Passivo          | Activo                                 | Passivo       |
| Instituto de História da Ciência e da Técnica      |   | 12 445,37     |  |                  |  | 12 445,37     |
| Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/V. do Conde, EPE |   | 2 937 890,94  | 13 761 140,16                                    | 14 560 635,23    |  | 3 737 386,01  |
| Instituto de História da Ciência e Técnica-Outras  |   | 208 084,24    |  |                  |  | 208 084,24    |
| Inst.Gest.Patrim.Arquitect.Arqueológico, IP-Outras |   | 7 519 005,93  | 9 181 015,13                                     | 8 559 701,20     |  | 6 897 692,00  |
| Inst. da Mobilidade e dos Transportes Terrestres   |   | 15 387 983,34 | 165 157 368,48                                   | 151 779 616,77   |  | 2 010 231,63  |
| Hospital de S. João                                |   | 5 329 342,50  | 143 546 958,17                                   | 172 804 057,20   |  | 34 586 441,53 |
| Escola Sup. Ciências Empresariais - I.P.Setúbal    |   | 984 177,61    | 2 817 998,43                                     | 2 072 822,42     |  | 239 001,60    |
| Direcção-Geral do Orçamento                        |   | 37 936,57     | 680 347,67                                       | 855 241,04       |  | 212 829,94    |
| Ag. p/ Invest. e Comércio Ext. Portugal,EPE-Outras |   | 52 676 403,14 | 1 125 196 154,21                                 | 1 082 880 522,23 |  | 10 360 771,16 |
| Instituto Português Sangue                         |   | 8 194 929,53  | 16 596 846,85                                    | 18 707 175,96    |  | 10 305 258,64 |
| Agência Nacional para a Qualificação, IP           |   | 7 547 337,31  | 5 880 482,36                                     | 8 057 770,31     |  | 9 724 625,26  |
| Instituto Hidrográfico                             |   | 1 886 126,62  | 10 126 640,41                                    | 9 033 223,74     |  | 792 709,95    |
| Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas   |   | 451 157,25    | 7 909 358,80                                     | 8 231 849,13     |  | 773 647,58    |
| Instituto Portuário do Norte - Outras              |   | 35 256,48     | 130 210,29                                       | 94 954,74        |  | 0,93          |
| Cinemateca Portuguesa - Outras                     |   | 134 846,70    | 3 460 144,43                                     | 3 358 458,13     |  | 33 160,40     |
| Instituto Camões - Outras                          |   | 109 143,99    | 14 823 898,61                                    | 15 391 845,61    |  | 677 090,99    |
| ANGALV - ERASMUS/2002-2003                         |   | 250 434,03    | 250 000,00                                       |                  |  | 434,03        |
| Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (HJM)     |   | 1 192 607,17  | 17 420 489,94                                    | 17 348 743,60    |  | 1 120 860,83  |
| Instituto Superior Técnico - Outras                |   | 393 004,50    | 44 292,91  |                  |  | 348 711,59    |
| Agência Nac. Prog Aprendizagem Longo da Vida-Outra |   | 770 196,22    | 15 514 175,78                                    | 18 350 725,62    |  | 3 606 746,06  |
| Instituto Portuário do Sul                         |   | 1 919 770,14  | 8 588 637,06                                     | 7 732 293,64     |  | 1 063 426,72  |
| Fundação INATEL                                    |   | 814 158,32    | 5 400 431,52                                     | 4 627 260,84     |  | 40 987,64     |
| DGAIEC/Dir.Serv.Gestão Recursos Financ e Materiais |   | 373 565,98    | 4 146 963,03                                     | 5 489 551,51     |  | 1 716 154,46  |
| Direcção-Geral do Tesouro e Finanças - Fundos      |   | 8 899 371,39  | 299 283 694,54                                   | 290 451 264,61   |  | 66 941,46     |
| Centro de Histocompatibilidade do Norte            |   | 1 856 244,24  | 2 537 437,80                                     | 1 387 202,79     |  | 706 009,23    |
| Laboratório Militar Prod.Químicos e Farmacêuticos  |   | 500,00        | 3 540 591,12                                     | 4 035 227,05     |  | 495 135,93    |
| Escola Superior Tecnologia e Gestão da Guarda      |   | 406 994,17    | 393 316,23                                       | 557 430,19       |  | 571 108,13    |
| Serviços Sociais da Administração Pública          |   | 16 793,51     |  | 426,94           |  | 17 220,45     |
| Serviços Sociais da Administração Pública          |   | 372 661,77    |  | 3 001,69         |  | 375 663,46    |
| INFARMED-Inst.Nacion.da Farmácia e do Medicamento  |   | 27 948 296,83 | 124 439 022,04                                   | 136 524 955,29   |  | 40 034 230,08 |
| CINFU-Centro Formação Prof. Indústria Fundação     |   | 114 824,22    | 1 310 340,77                                     | 1 356 055,65     |  | 160 539,10    |
| CEQUAL-Centro Formação Profissional Qualidade      |   | 502 594,34    | 1 788 414,57                                     | 1 657 715,40     |  | 371 895,17    |
| Entidade Reguladora P/Comunicação Social           |   | 4 553 383,17  | 7 030 807,00                                     | 2 909 618,52     |  | 432 194,69    |
| CENFIM-Centro Form. Prof. Ind. Metalúrgica Metal.  |   | 28 507,85     | 14 011 243,48                                    | 15 316 742,23    |  | 1 334 006,60  |
| CFPIMM-Centro Form. Prof. Ind. Madeira Mobiliário  |   | 472 043,33    | 1 199 393,55                                     | 846 807,33       |  | 119 457,11    |
| Oficinas Gerais de Material de Engenharia          |   | 489 523,74    | 2 712 027,77                                     | 2 380 398,36     |  | 157 894,33    |
| Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE          |   | 20 778 189,17 | 139 976 068,71                                   | 124 086 461,00   |  | 4 888 581,46  |
| DGAIEC - Programas Comunitários                    |   | 139 583,18    | 305 581,55                                       | 426 307,75       |  | 260 309,38    |
| Centro Hospitalar de Setúbal, EPE                  |   | 4 671 452,34  | 36 814 399,61                                    | 40 080 172,52    |  | 7 937 225,25  |
| Instituto Oftalmologia Dr.Gama Pinto               |   | 672 849,71    | 2 841 568,88                                     | 3 395 271,73     |  | 1 226 552,56  |
| Entidade Reguladora Serv de Águas e Resíduos, IP   |   | 2 909 812,13  | 2 316 379,04                                     | 3 470 694,57     |  | 4 064 127,66  |
| Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública   |   | 608 761,76    | 28 082 227,14                                    | 27 993 659,13    |  | 520 193,75    |
| Cofre Previdência PSP                              |   | 134 026,14    | 11 095 399,96                                    | 11 234 207,53    |  | 272 833,71    |
| Centro Formação Profissional Sector Pescas         |   | 714 877,53    |  |                  |  | 714 877,53    |



| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |                | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                  | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |               |
|--|---|----------------|--|------------------|--|---------------|
|  | Activo  | Passivo        | Activo   | Passivo          | Activo                                 | Passivo       |
| Hospital Santa Maria Maior EPE                     |   | 1 057 090,07   | 11 139 373,93                                    | 10 374 827,80    |  | 292 543,94    |
| Editorial do Ministério da Educação - Outras       |   | 189 819,16     | 6 179 847,71                                     | 9 791 725,13     |  | 3 801 696,58  |
| Hospital Distrital de Águeda                       |   | 518 802,43     | 4 957 652,54                                     | 5 031 211,33     |  | 592 361,22    |
| Instituto dos Vinhos do Douro e Porto              |   | 4 190 983,51   | 60 628 207,32                                    | 57 148 896,18    |  | 711 672,37    |
| Hospital de São Marcos de Braga                    |   | 18 832 172,63  | 14 744 910,15                                    | 31 939,07        |  | 4 119 201,55  |
| Hospital Distrital de Pombal                       |   | 193 775,99     | 2 925 496,27                                     | 3 290 143,89     |  | 558 423,61    |
| Inspeção-Geral das Actividades em Saúde            |   | 32 475,06      | 213 501,72                                       | 269 171,91       |  | 88 145,25     |
| Centro Formação Profissional Indústria da Cortiça  |   | 12 328,76      | 1 041 612,57                                     | 1 155 360,39     |  | 126 076,58    |
| Centro Formação Profissional Indústria Electrónica |   | 334 282,98     | 2 452 026,12                                     | 2 329 415,20     |  | 211 672,06    |
| Centro Formação Profissional Sector Alimentar      |   | 214 917,88     | 2 151 000,00                                     | 2 094 832,40     |  | 158 750,28    |
| Hospital Arcebispo João Crisóstomo                 |   | 604 148,69     | 2 559 947,11                                     | 3 061 160,41     |  | 1 105 361,99  |
| Inst. Financiamento Agricultura Pescas, IP-Outras  |   | 14 997 061,69  | 646 375 507,80                                   | 674 020 635,64   |  | 42 642 189,53 |
| Centro Hospitalar das Caldas da Rainha             |   | 1 003 523,71   | 18 768 278,51                                    | 21 214 353,34    |  | 3 449 598,54  |
| Inst.Port.Oncolog. Porto Francisco Gentil, EPE     |   | 3 569 269,12   | 68 123 468,44                                    | 74 960 296,84    |  | 10 406 097,52 |
| Centro For.Prof.Ind.Const.Civil Obras Públicas Sul |   | 949 549,25     | 3 607 258,48                                     | 3 146 633,98     |  | 488 924,75    |
| Centro Formação Profissional Indústria Cerâmica    |   | 52 244,80      | 1 214 690,57                                     | 1 168 215,34     |  | 5 769,57      |
| Centro de Educação Formação Profissional Integrada |   | 494 123,60     | 2 089 481,87                                     | 1 928 361,18     |  | 333 002,91    |
| Centro For.Prof.Ind.Const.Civil e Obras Púb. Norte |   | 709 328,53     | 3 446 847,11                                     | 3 355 471,22     |  | 617 952,64    |
| Centro Formação Profissional Reparação Automóvel   |   | 278 177,05     | 2 208 807,98                                     | 2 325 047,25     |  | 394 416,32    |
| Centro de Reabilitação Profissional de Gaia        |   | 445 180,61     | 3 160 912,69                                     | 3 427 953,42     |  | 712 221,34    |
| Centro Protocolar de Form. Prof. Sector da Justiça |   | 413 265,39     | 1 709 978,13                                     | 1 953 550,28     |  | 656 837,54    |
| Centro For. Prof. Indústria Vestuário e Confecção  |   | 194 294,84     | 1 625 889,09                                     | 1 565 210,68     |  | 133 616,43    |
| Centro For.Prof.Trab.Escritório,Comércio,Serviços  |   | 325 748,04     | 1 579 836,57                                     | 1 563 462,64     |  | 309 374,11    |
| Centro Formação Prof. Para Indústria de Lanifícios |   | 134 899,35     | 821 972,62                                       | 1 061 030,01     |  | 373 956,74    |
| Centro Formação Prof. Para o Comércio e Afins      |   | 107 227,95     | 3 729 902,33                                     | 3 672 278,83     |  | 49 604,45     |
| Instituto do Emprego e Formação Profissional       |   | 145 444 302,48 | 1 240 096 018,14                                 | 1 152 838 614,13 |  | 58 186 898,47 |
| Escola Superior de Tecnologia de Setúbal-Outras    |   | 389 737,47     | 1 123 008,74                                     | 866 104,03       |  | 132 832,76    |
| Centro Formação Profissional Indústria de Calçado  |   | 211 369,75     | 2 575 719,45                                     | 2 752 051,97     |  | 387 702,27    |
| Centro Formação Profissional Sector da Cristalaria |   | 76 302,60      | 1 057 440,34                                     | 1 209 964,78     |  | 228 827,04    |
| Centro For.Prof.Ind. Engarraamento Águas e Termal  |   | 45 740,77      | 285 604,76                                       | 273 756,44       |  | 33 892,45     |
| Centro de Formação Profissional Indústria Têxtil   |   | 711 818,79     | 2 308 834,39                                     | 2 067 167,57     |  | 470 151,97    |
| Provedoria de Justiça                              |   | 314 836,28     | 2 187 785,81                                     | 2 479 305,01     |  | 606 355,48    |
| Centro For. Prof. Ind. de Ourivesaria e Relojoaria |   | 167 576,30     | 1 026 476,91                                     | 1 047 470,15     |  | 188 569,54    |
| Centro de Formação Profissional do Artesanato      |   | 356 412,89     | 1 301 657,86                                     | 1 192 082,60     |  | 246 837,63    |
| Centro Protocolar de Formação Prof. P/ Jornalistas |   | 138 637,82     | 971 908,41                                       | 967 837,43       |  | 134 566,84    |
| Comissão do Mercado de Valores Mobiliários         |   | 1 687 012,68   | 59 676 281,67                                    | 59 396 484,62    |  | 1 407 215,63  |
| Centro For.Sindical e Aperfeiçoamento Profissional |   | 323 363,03     | 1 853 254,99                                     | 1 642 795,56     |  | 112 903,60    |
| Instituto Politécnico do Porto - Outras            |   | 7 328 945,27   | 19 508 290,03                                    | 21 041 504,72    |  | 8 862 159,96  |
| Centro Hospitalar de Torres Vedras - Outras        |   | 27 242,26      | 11 525,94  | 143,28           |  | 15 859,60     |
| Hospital Curry Cabral - Outras                     |   |                | 1 256,48   | 1 256,48         |  |               |
| RP-Direcção-Geral do Ensino Superior - Outras      |   | 3 309 285,78   | 145 217 721,58                                   | 145 678 120,37   |  | 3 769 684,57  |
| Instituto da Vinha e do Vinho, IP - Outras         |   | 1 869,51       | 196 748,85                                       | 219 554,28       |  | 24 674,94     |
| Instituto de Turismo de Portugal - Outras          |   | 29 822 179,39  | 142 239 332,45                                   | 144 062 903,70   |  | 31 645 750,64 |
| Fundo p/Modernização do Comércio                   |   | 82 324,62      | 15 848 447,93                                    | 19 845 230,53    |  | 4 079 107,22  |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |                | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                    | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |                  |
|--|---|----------------|--|--------------------|--|------------------|
|  | Activo  | Passivo        | Activo   | Passivo            | Activo                                 | Passivo          |
| IPC-Instituto Superior de Engenharia de Coimbra-Outras |   | 528 696,70     | 1 371 790,29                                     | 1 374 372,86       |  | 531 279,27       |
| Instituto Meteorologia - Outras                        |   | 2 099 501,99   |  | 640 583,15         |  | 2 740 085,14     |
| Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu-Outras     |   | 5 064 376,45   | 260 663 487,77                                   | 278 159 591,30     |  | 22 560 479,98    |
| Direcção-Geral dos Impostos                            |   | 136 464 869,72 | 363 868 622,13                                   | 357 256 823,01     |  | 129 853 070,60   |
| Supremo Tribunal de Justiça                            |   |                | 767 462,96                                       | 767 462,96         |  |                  |
| ADSE-Dir.Geral Protecção Soc.Fun.Agentes Adm.Púb.      |   | 822 048,11     | 57 820 794,95                                    | 57 848 315,41      |  | 849 568,57       |
| RP - Direcção-Geral Arquivos - Outras                  |   | 40 542,09      | 237 422,93                                       | 302 246,04         |  | 105 365,20       |
| Instituto Portuário e Transportes Marítimos            |   | 11 183 141,97  | 15 402 245,58                                    | 8 898 224,15       |  | 4 679 120,54     |
| Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social     |   | 7 225 750,40   | 303 238 565,99                                   | 298 525 261,74     |  | 2 512 446,15     |
| INOVINTER-Centro Formação e Inovação Tecnológica       |   | 374 151,78     | 2 723 264,26                                     | 2 594 356,57       |  | 245 244,09       |
| Academia das Ciências de Lisboa                        |   | 1 663,96       | 98 774,08  | 126 513,35         |  | 29 403,23        |
| Sistema de Indemnização aos Investidores               |   | 24 098,03      | 192 138,10                                       | 320 000,00         |  | 151 959,93       |
| RP-Centro Português Fotografia-Outras                  |   |                | 15 860,98  | 15 860,98          |  |                  |
| IGCP - Encargos da Dívida Pública                      |   | 42 527 053,71  | 113 234 674 408,95                               | 120 709 297 796,98 |  | 7 517 150 441,74 |
| Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra       |   | 299 976,75     | 4 643 964,68                                     | 4 658 334,49       |  | 314 346,56       |
| Escola Superior Enfermagem Francisco Gentil-Outras     |   | 25 693,96      | 5 431,87   | 14 750,59          |  | 35 012,68        |
| DGAIEC - Cauções                                       |   | 26 917,26      | 5 732,73   |                    |  | 21 184,53        |
| Faculdade de Ciências Médicas - Outras                 |   | 2 625 427,21   | 3 166 244,80                                     | 2 023 481,83       |  | 1 482 664,24     |
| Serviços Sociais Administração Pública - Ex-SSPCM      |   | 56 242,82      |  |                    |  | 56 242,82        |
| Inst.Antº Sergio Sect.Coop.                            |   |                | 81 387,47  | 81 387,47          |  |                  |
| RP - Inst.Nac.Estatística                              |   | 1 407 887,42   | 3 724 796,70                                     | 2 414 389,60       |  | 97 480,32        |
| INRB / SC  |   | 10 474 872,61  | 2 456 360,53                                     | 969 864,18         |  | 8 988 376,26     |
| INRB / EAN   |   | 207 929,17     | 470 664,71                                       | 717 045,94         |  | 454 310,40       |
| Serviços Sociais Administração Pública - Ex-SOFE       |   | 4 344,79       |  |                    |  | 4 344,79         |
| INA - Receitas Próprias                                |   | 1 954 382,98   | 3 067 386,89                                     | 2 508 052,91       |  | 1 395 049,00     |
| RP - Inst.Camões                                       |   |                | 30 808,03  | 141 931,56         |  | 111 123,53       |
| RP - IPAD  |   | 69,60          | 18 347 844,65                                    | 18 353 490,95      |  | 5 715,90         |
| RP - Estab. Pris. Funchal                              |   | 5 560,92       | 12 837,56  | 8 702,55           |  | 1 425,91         |
| Autoridade Nacional Protecção Civil-Transf. OE         |   | 1 117 615,39   | 27 358 873,59                                    | 31 379 281,80      |  | 5 138 023,60     |
| Autoridade Nacional Protecção Civil                    |   | 798 971,07     | 20 544 097,28                                    | 22 840 424,49      |  | 3 095 298,28     |
| Inst.Tecnolog.Inf.Justiza                              |   | 100 399,69     | 8 376 939,43                                     | 8 612 449,75       |  | 335 910,01       |
| RP - Centro Est.Judiciários                            |   | 140,43         | 217 261,15                                       | 488 955,18         |  | 271 834,46       |
| Direcção Geral Reinserção Social                       |   | 165 678,59     | 238 300,70                                       | 207 142,46         |  | 134 520,35       |
| Tribunal Relação do Porto - Outras                     |   | 131 525,61     | 834 334,17                                       | 846 821,47         |  | 144 012,91       |
| INRB/ EZN  |   | 36 902,22      | 265 309,96                                       | 284 452,95         |  | 56 045,21        |
| IGESPAR, IP - Outras                                   |   | 344 022,74     |  |                    |  | 344 022,74       |
| RP - Inst.Tecnol.Nuclear-Projectos                     |   | 90 667,06      | 695 289,23                                       | 606 720,51         |  | 2 098,34         |
| Centro Científico e Cultural de Macau                  |   | 1 500,00       | 103 620,91                                       | 357 142,17         |  | 255 021,26       |
| Conselho Económico e Social                            |   | 28 906,18      | 186 652,65                                       | 157 746,47         |  |                  |
| RP - DRAPAL-Prog.Com.Interreg III-A                    |   |                | 130,00   | 130,00             |  |                  |
| RP - Direcção Regional da Cultura do Centro            |   | 4 436,35       | 69 978,33  | 99 535,62          |  | 33 993,64        |
| RP - Direcção-Geral das Autarquias Locais              |   |                | 954 062,00                                       | 1 860 962,51       |  | 906 900,51       |
| RP - Transf.Comunitárias - LNEC                        |   |                | 305 216,81                                       | 360 122,22         |  | 54 905,41        |
| OPART - TNSC - Receitas                                |   | 87 481,42      | 574 331,35                                       | 555 729,60         |  | 68 879,67        |

| Contas  | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |               | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |               |
|---|---|---------------|--|----------------|--|---------------|
|   | Activo  | Passivo       | Activo   | Passivo        | Activo                                 | Passivo       |
| Biblioteca Nacional de Portugal                   |   | 14 050,51     | 280 094,66                                       | 332 054,81     |  | 66 010,66     |
| RP - Governo Civil de Lisboa                      |   | 278 281,11    | 4 705 661,40                                     | 10 903 678,75  |  | 6 476 298,46  |
| Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas         |   | 50,00         | 28 679,15  | 40 128,84      |  | 11 499,69     |
| RP - Lab. Nac.Engª Civil                          |   | 1 280 201,86  | 6 260 685,41                                     | 6 725 886,77   |  | 1 745 403,22  |
| RP - Tribunal Relação de Lisboa                   |   |               | 1 236 373,70                                     | 1 239 944,16   |  | 3 570,46      |
| RP - Cent. Est.Form.Autarq.                       |   |               | 666 538,01                                       | 709 206,27     |  | 42 668,26     |
| Escola Superior de Educação da Guarda - Outras    |   | 36 198,41     | 16 320,16  | 125 374,84     |  | 145 253,09    |
| Escola Superior Agrária de Ponte de Lima - Outras |   |               |  | 5 938,80       |  | 5 938,80      |
| Instituto Nacional de Emergência Médica-Outras    |   | 2 062 918,98  | 69 073 446,83                                    | 73 801 959,83  |  | 6 791 431,98  |
| RP - Inst.Droga Toxicodependência                 |   |               | 12 548 989,09                                    | 12 561 658,84  |  | 12 669,75     |
| RP-Inst.Port.Juventude                            |   |               | 3 636 425,30                                     | 4 046 532,15   |  | 410 106,85    |
| IPJ - Vencimentos                                 |   | 15 937,12     | 2 490 436,26                                     | 2 475 624,14   |  | 1 125,00      |
| INRB/ EFN   |   | 155 021,17    | 109 764,16                                       | 247 421,21     |  | 292 678,22    |
| INRB/ ENMP  |   | 10 865,59     | 85 024,55  | 93 398,79      |  | 19 239,83     |
| INRB/ EVN   |   | 29 121,10     | 67 181,57  | 96 601,99      |  | 58 541,52     |
| INRB/ ENFVN                                       |   | 567,62        | 12 577,96  | 12 245,08      |  | 234,74        |
| INRB/ LQARS                                       |   | 50 456,91     | 215 683,81                                       | 238 566,95     |  | 73 340,05     |
| INRB/ IPIMAR                                      |   | 124 672,47    | 1 229 970,90                                     | 1 600 649,84   |  | 495 351,41    |
| RP - Insp.Geral MSST                              |   |               | 1 271 926,62                                     | 1 271 926,62   |  |               |
| RP - Agência Portuguesa do Ambiente               |   | 14 245,91     | 10 634 106,43                                    | 12 513 178,29  |  | 1 893 317,77  |
| IPJ-Bolsas  |   | 1 968,00      | 2 496,00   | 1 224,00       |  | 696,00        |
| RP-Del. Regional da Cultura do Norte-Outras       |   | 27 841,88     | 106 742,22                                       | 294 181,95     |  | 215 281,61    |
| RP - CEFA / FSE                                   |   |               | 70 720,54  | 70 720,54      |  |               |
| IGCP - Despesas de Funcionamento                  |   | 2 647 104,41  | 10 971 005,52                                    | 9 783 166,16   |  | 1 459 265,05  |
| RP - Fundo de Apoio ao Estudante                  |   |               |  | 3 862,53       |  | 3 862,53      |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros              |   | 10 373 864,09 | 152 812 774,47                                   | 153 838 962,72 |  | 11 400 052,34 |
| Entidade Reguladora dos Serv. Energéticos         |   | 2 878 342,45  | 23 191 959,33                                    | 20 775 965,64  |  | 462 348,76    |
| Procuradoria Geral da República-Outras            |   | 275 267,41    | 968 928,63                                       | 1 060 190,62   |  | 366 529,40    |
| RP - PJ - Directoria Nacional                     |   | 624 723,62    | 33 484 057,54                                    | 32 937 899,53  |  | 78 565,61     |
| RP - Sup. Trib. Administrativo                    |   |               | 509 991,39                                       | 510 792,29     |  | 800,90        |
| RP - Sup. Trib. de Justiça                        |   |               | 601 113,87                                       | 601 113,87     |  |               |
| RP - Proc. Geral da República                     |   | 754,80        | 537 753,45                                       | 589 885,15     |  | 52 886,50     |
| Fundo Português de Carbono                        |   | 24 075 698,20 | 26 180 478,97                                    | 49 480 983,66  |  | 47 376 202,89 |
| Estrutura Missão MAI P/Gestão Fundos Comunit.     |   | 6 528 103,01  | 910 933,78                                       | 1 442 044,04   |  | 7 059 213,27  |
| Tribunal Administrativo do Norte                  |   | 28 344,29     | 282 527,41                                       | 254 951,12     |  | 768,00        |
| RP-Comis. p/ a Cidadania Iguald. do Género-Outras |   | 21 664,53     | 110 073,53                                       | 290 124,27     |  | 201 715,27    |
| Governo Civil de Viseu - Outras                   |   | 5 797,22      | 894,37   | 569,64         |  | 5 472,49      |
| Governo Civil de Vila Real - Outras               |   |               | 463,00   | 511,88         |  | 48,88         |
| Gabinete p/Meios de Comunicação Social-Outras     |   | 13 701,27     | 117 028,16                                       | 125 540,25     |  | 22 213,36     |
| Direcção Geral do Tesouro e Finanças              |   | 44 315,77     | 575 330,56                                       | 602 416,14     |  | 71 401,35     |
| Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - Outras     |   | 2 145 530,40  | 4 372 028,26                                     | 3 880 432,28   |  | 1 653 934,42  |
| Biblioteca Nacional de Portugal - Outras          |   | 53 754,51     | 339 608,82                                       | 428 683,97     |  | 142 829,66    |
| Supremo Tribunal Administrativo-Outras            |   |               | 287 819,99                                       | 434 547,14     |  | 146 727,15    |
| RP - Est. Pris.Linhó                              |   | 20 132,89     | 81 030,29  | 82 346,29      |  | 21 448,89     |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |              | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |               | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |               |
|--|---|--------------|--|---------------|--|---------------|
|  | Activo  | Passivo      | Activo   | Passivo       | Activo                                 | Passivo       |
| RP - Est. Pris. Leiria                             |   | 15 477,60    | 36 527,45  | 21 049,85     |  |               |
| RP - Dir.Geral Adm. Extrajudicial                  |   | 8 095,06     | 130 182,18                                       | 123 391,49    |  | 1 304,37      |
| Conselho Superior de Magistratura                  |   | 241 397,00   | 2 934 258,12                                     | 3 461 951,98  |  | 769 090,86    |
| RP - Dir.Geral Adm.Juстиça                         |   |              | 51 774 743,39                                    | 51 831 096,37 |  | 56 352,98     |
| RP - Est.Pris.Paços de Ferreira                    |   | 111 099,02   | 211 480,64                                       | 188 406,28    |  | 88 024,66     |
| RP - Est.Pris.Sta Cruz do Bispo                    |   |              | 73 917,64  | 86 004,26     |  | 12 086,62     |
| RP - Est.Pris.Izeda                                |   |              | 37 067,15  | 37 067,15     |  |               |
| Direcção-Geral Serviços Prisionais                 |   | 57 613,18    | 51 778 640,38                                    | 51 836 740,51 |  | 115 713,31    |
| RP - SG Min.Juстиça                                |   |              | 270 986,21                                       | 270 986,21    |  |               |
| RP - ADSE  |   | 5 539 990,54 | 44 038 444,14                                    | 45 059 426,46 |  | 6 560 972,86  |
| Instituto Registos Notariado, IP                   |   | 2 477 323,29 | 56 193 049,40                                    | 53 732 233,87 |  | 16 507,76     |
| RP - Est.Pris.Castelo Branco                       |   | 123,86       | 2 969,08   | 2 845,22      |  |               |
| Instituto do Desporto de Portugal, IP              |   | 4 409 344,59 | 29 851 204,21                                    | 29 780 455,29 |  | 4 338 595,67  |
| RP - Est.Pris.Lisboa                               |   | 14 207,98    | 60 773,70  | 61 873,89     |  | 15 308,17     |
| RP - Est.Pris.Porto                                |   | 12 709,57    | 127 991,03                                       | 115 281,46    |  | 0,00          |
| Direcção Geral de Política e de Justiça            |   | 943,64       | 116 458,20                                       | 138 187,30    |  | 22 672,74     |
| RP - Est.Pris.Pinheiro da Cruz                     |   | 12 800,00    | 118 668,66                                       | 118 668,66    |  | 12 800,00     |
| RP - Est.Pris.Caxias                               |   | 12 800,00    | 5 168,77   | 6 084,95      |  | 13 716,18     |
| Facul.Psicolog. e Ciênc.Educação Univ.Porto-Outras |   | 100,20       | 152 016,01                                       | 194 345,26    |  | 42 429,45     |
| Direcção-Geral Política e da Justiça               |   | 40 993,71    | 105 439,57                                       | 67 248,70     |  | 2 802,84      |
| RP - Est. Pris. Tires                              |   | 207,60       | 90 648,24  | 128 936,41    |  | 38 495,77     |
| RP - Est. Pris. Coimbra                            |   |              | 60 371,85  | 60 371,85     |  |               |
| RP - Est. Pris. Monsanto                           |   |              | 16 484,32  | 16 484,32     |  |               |
| Instituto Politécnico do Cávado e do Ave-Outras    |   | 1 219 153,47 | 338 889,52                                       |               |  | 880 263,95    |
| Direcção Geral da Administração da Justiça-Outras  |   | 4 611 055,85 | 24 585 356,27                                    | 31 336 932,87 |  | 11 362 632,45 |
| RP - Estabelecimento Prisional Vale de Judeus      |   |              | 156 742,03                                       | 156 742,03    |  |               |
| Governo Civil de Coimbra - Outras                  |   |              | 15 418,71  | 23 599,66     |  | 8 180,95      |
| RP - SG - Ministério da Agricultura                |   | 154,14       | 1 266 704,88                                     | 1 266 636,50  |  | 85,76         |
| RP - Instituto Camões - Legado João Arroio         |   |              |  | 115,72        |  | 115,72        |
| RP - Instituto Camões - Legado Alice Silveira      |   |              | 1 559,55   | 5 296,05      |  | 3 736,50      |
| Direcção-Geral Consumidor                          |   |              | 294 055,80                                       | 297 739,83    |  | 3 684,03      |
| Autoridade da Concorrência                         |   | 1 808 972,34 | 3 769 634,01                                     | 9 909 532,01  |  | 7 948 870,34  |
| RP-Inspeção-Geral da Ciência e do Ensino Superior  |   | 11 137,50    | 88 970,25  | 113 318,70    |  | 35 485,95     |
| Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura            |   | 71 660,01    | 1 388 977,97                                     | 1 422 013,68  |  | 104 695,72    |
| RP-Direcção-Geral Serviços Prisionais-Tribunais    |   |              | 268 696,20                                       | 293 433,62    |  | 24 737,42     |
| Reitoria da Universidade Nova de Lisboa - Outras   |   | 368 134,19   | 376 012,44                                       | 206 841,50    |  | 198 963,25    |
| DGPA-Fundo Comp. Salarial Prof. da Pesca           |   | 477,66       | 814 373,82                                       | 1 608 188,53  |  | 794 292,37    |
| RP - Instituto de Meteorologia                     |   | 2 239 976,37 | 6 792 087,42                                     | 8 082 571,84  |  | 3 530 460,79  |
| RP - IGAI - FSE                                    |   | 34 419,13    | 34 196,97  |               |  | 222,16        |
| Secretaria Geral do MADRP                          |   | 15 842,85    |  |               |  | 15 842,85     |
| Secretaria-Geral do Ministério da Administ.Interna |   | 315 432,08   | 2 031 555,86                                     | 2 712 001,82  |  | 995 878,04    |
| RP-Direcção Geral das Artes                        |   |              | 571,24   | 61 935,86     |  | 61 364,62     |
| Consolidated Collection Account                    |   | 106 589,89   | 41 243 930,21                                    | 41 224 911,00 |  | 87 570,68     |
| Escola Superior Tecnologia e Gestão de Felgueiras  |   | 76 620,90    |  | 34 615,55     |  | 111 236,45    |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |           | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |               |
|--|---|-----------|--|----------------|--|---------------|
|  | Activo  | Passivo   | Activo   | Passivo        | Activo                                 | Passivo       |
| Tribunal Central Administrativo do Sul             |   | 36 856,30 | 373 131,31                                       | 336 275,01     |  |               |
| RP - Tribunal da Relação de Coimbra                |   |           | 110 056,78                                       | 110 056,78     |  |               |
| RP - Tribunal da Relação de Guimarães              |   |           | 297 411,88                                       | 349 461,30     |  | 52 049,42     |
| RP - Tribunal da Relação de Porto                  |   |           | 108 850,08                                       | 108 850,08     |  |               |
| RP - Tribunal da Relação de Évora                  |   |           | 68 462,05  | 68 462,05      |  |               |
| SGMJ - Gabinete Ministro da Justiça                | 1 477,87  |           | 5 170,23   | 5 170,23       |  | 1 477,87      |
| SGMJ - Gab. Sec Estado Justiça                     |   |           | 854,29   | 854,29         |  |               |
| SGMJ - Gab. SEJustiça e Moder Judiciária           | 560,26  |           | 2 681,23   | 2 120,97       | 0,00                                   |               |
| RP - Governo Civil do Porto                        | 70 167,25   |           | 8 906 960,99                                     | 9 053 891,47   |  | 217 097,73    |
| RP - Governo Civil de Aveiro                       |   |           | 578 777,20                                       | 672 823,58     |  | 94 046,38     |
| RP - Governo Civil de Faro                         |   |           | 1 296 547,06                                     | 1 350 944,59   |  | 54 397,53     |
| RP - Governo Civil de Santarém                     |   |           | 749 365,86                                       | 785 824,99     |  | 36 459,13     |
| RP - Governo Civil de Leiria                       |   |           | 1 134 311,99                                     | 1 134 311,99   |  |               |
| RP - Governo Civil de Castelo Branco               |   |           | 1 000 910,47                                     | 1 028 558,39   |  | 27 647,92     |
| RP - Governo Civil de Évora                        | 4 560,71  |           | 172 816,73                                       | 877 265,24     |  | 709 009,22    |
| RP - Governo Civil de Braga                        |   |           | 2 223 778,19                                     | 2 319 616,26   |  | 95 838,07     |
| RP - Governo Civil de Bragança                     | 1 295,92  |           | 535 082,61                                       | 577 155,18     |  | 43 368,49     |
| RP - Governo Civil de Beja                         | 26 972,58   |           | 142 879,72                                       | 151 159,39     |  | 35 252,25     |
| Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE           | 7 318 236,40  |           | 174 939 084,28                                   | 188 444 641,48 |  | 20 823 793,60 |
| RP - GNR - Chefia Serviços de Finanças             | 359 954,04  |           | 8 195 004,52                                     | 14 850 943,29  |  | 7 015 892,81  |
| RP - Governo Civil de Setúbal                      | 32 035,52   |           | 1 052 726,38                                     | 1 159 470,24   |  | 138 779,38    |
| RP - Governo Civil de Viana do Castelo             | 153 775,78  |           | 1 198 449,52                                     | 1 142 284,91   |  | 97 611,17     |
| RP - Governo Civil de Coimbra                      | 1 960,24  |           | 2 699 724,98                                     | 2 776 518,78   |  | 78 754,04     |
| RP - Governo Civil da Guarda                       | 28 100,33   |           | 146 881,28                                       | 755 993,47     |  | 637 212,52    |
| RP - Governo Civil de Vila Real                    |   |           | 389 050,78                                       | 426 404,34     |  | 37 353,56     |
| RP - Governo Civil de Viseu                        | 8 968,24  |           | 508 470,59                                       | 566 401,31     |  | 66 898,96     |
| RP - Governo Civil de Portalegre                   |   |           | 134 372,68                                       | 153 038,30     |  | 18 665,62     |
| RP - Direcção-Geral Serviços Prisionais-FSE        | 387 854,79  |           | 3 642,73   | 71 467,46      |  | 455 679,52    |
| Hospital do Litoral Alentejano                     | 458 922,91  |           | 11 281 327,45                                    | 13 607 287,56  |  | 2 784 883,02  |
| RP - Instituto da Defesa Nacional                  | 457,76  |           | 35 932,00  | 39 187,26      |  | 3 713,02      |
| RP-Direcção-Geral Segurança Social                 | 1 810,76  |           | 112 331,91                                       | 112 279,58     |  | 1 758,43      |
| Secretaria-Geral do Ministério da Cultura          | 4 412 351,33  |           | 62 388,68  | 62 487,50      |  | 4 412 450,15  |
| RP - Instituto da Água                             | 2 354 566,00  |           | 16 813 993,26                                    | 16 811 085,70  |  | 2 351 658,44  |
| Inspeção-Geral do Ambiente                         |   |           | 2 471 795,54                                     | 2 633 336,13   |  | 161 540,59    |
| RP-DG Ord. Território e Desenvolvimento Urbano     |   |           | 15 167,39  | 16 480,09      |  | 1 312,70      |
| RP-Laboratório Nacional Investigação Veterinária   | 13 214 008,50   |           | 2 963 994,72                                     | 1 491 241,10   |  | 11 741 254,88 |
| Gabinete de Planeamento e Políticas                |   |           | 91 233,43  | 4 407 621,92   |  | 4 316 388,49  |
| RP - Direcção-Geral de Veterinária                 | 3 241 709,83  |           | 7 123 130,20                                     | 7 962 526,24   |  | 4 081 105,87  |
| RP - Dir. Reg. de Agricultura e Pescas do Algarve  |   |           | 197 655,51                                       | 231 873,47     |  | 34 217,96     |
| RP-Direcção Regional Agricultura e Pescas do Norte |   |           | 2 509 533,17                                     | 2 776 763,13   |  | 267 229,96    |
| RP -Dir.Reg. Agricultura e Pescas Lisboa Vale Tejo | 3 442,81  |           | 684 284,29                                       | 1 113 479,17   |  | 432 637,69    |
| RP-Direcção Reg. Agricultura e Pescas do Centro    | 56 315,90   |           | 171 265,43                                       | 136 546,56     |  | 21 597,03     |
| Secretaria-Geral do MAI                            | 22 801,84   |           | 5 277,07   | 5 277,07       |  | 22 801,84     |
| RP-Direcção Reg. Agricultura e Pescas do Centro    | 15 908,16   |           | 686 437,01                                       | 680 751,80     |  | 10 222,95     |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |              | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |               |
|--|---|--------------|--|----------------|--|---------------|
|  | Activo  | Passivo      | Activo   | Passivo        | Activo                                 | Passivo       |
| Emissão de Cheques                                 |   | 77 214,07    |  |                |  | 77 214,07     |
| Academia Portuguesa de História                    |   |              | 11 285,79  | 14 821,89      |  | 3 536,10      |
| Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género    | 1 838,13  |              | 786 648,09                                       | 786 604,45     |  | 1 794,49      |
| RP-Direcção Nacional da PSP-Dep.Gestão Financ.Pat. | 9 917,88  |              | 31 427 445,29                                    | 33 324 168,89  |  | 1 906 641,48  |
| RP-Autoridade Segurança Alimentar e Económica      | 1 799,33  |              | 3 272 445,96                                     | 3 365 339,93   |  | 94 693,30     |
| Gabinete Meios de Comunicação Social               | 23 916,69   |              | 320 849,77                                       | 324 136,67     |  | 27 203,59     |
| RP - Autoridade Florestal Nacional                 |   |              | 11 892 780,12                                    | 12 261 773,27  |  | 368 993,15    |
| RP-Secretaria-Geral Ministério da Defesa Nacional  |   |              | 45 739 701,92                                    | 46 331 154,91  |  | 591 452,99    |
| Instituto de Informática                           |   | 2 713 729,15 | 2 906 973,77                                     | 236 804,10     |  | 43 559,48     |
| RP-Direcção Reg. Economia Lisboa e Vale do Tejo    | 55 033,96   |              | 3 317 442,47                                     | 3 331 622,48   |  | 69 213,97     |
| RP - Direcção Regional de Educação do Algarve      |   |              | 43 012,55  | 200 963,83     |  | 157 951,28    |
| RP - Direcção Regional de Educação do Centro       | 6 638,50  |              | 10 721 466,21                                    | 12 602 812,03  |  | 1 887 984,32  |
| Agência Portuguesa do Ambiente - Outras            | 41 645,08   |              | 589 515,00                                       | 753 108,06     |  | 205 238,14    |
| IGESPAR, IP - Receita                              |   | 583,33       | 17 835,42  | 20 432,72      |  | 3 180,63      |
| Gabinete Estratégia e Planeamento                  |   | 40,00        | 421 831,35                                       | 422 983,55     |  | 1 192,20      |
| Serviço de Estrangeiros e Fronteiras               |   | 7 115 267,51 | 25 163 513,58                                    | 20 852 564,11  |  | 2 804 318,04  |
| RP - DGAIEC-Formação - FSE                         |   |              |  | 103 103,10     |  | 103 103,10    |
| RP - Dir. Regional de Educação do Algarve - FSE    |   |              | 16 361,80  | 167 740,44     |  | 151 378,64    |
| RP - Direcção Regional de Educação do Norte        |   |              | 3 710 628,52                                     | 4 142 745,99   |  | 432 117,47    |
| RP-Direcção-Geral de Recursos Humanos da Educação  |   |              | 799 316,07                                       | 932 026,43     |  | 132 710,36    |
| RP-Direcção-Regional de Educação do Alentejo       |   |              | 1 609 703,62                                     | 1 677 589,56   |  | 67 885,94     |
| RP-Direcção Regional de Educação do Algarve-FEDER  |   |              | 1 438 708,87                                     | 2 242 129,36   |  | 803 420,49    |
| Serviços Sociais Administração Pública - PIDDAC    |   | 142 625,00   | 142 625,00                                       |                |  |               |
| RP - Dir-Geral Inov. Desenv. Curricular-FSE/FF 230 |   |              | 1 040 810,07                                     | 1 219 912,78   |  | 179 102,71    |
| RP-DG ArmamentoInfra-Estruturas-Gestão Imobiliária |   |              | 6 772,56   | 10 158,84      |  | 3 386,28      |
| RP-D.Geral Armamento Infra-Estruturas- Manutenção  |   |              | 1 888 782,58                                     | 2 457 858,95   |  | 569 076,37    |
| RP-Dir.Regional de Educação do Centro - FSE        |   |              | 1 201,66   | 24 575,62      |  | 23 373,96     |
| RP-Gabinete Estatística Planeamento da Educação    |   |              | 1 642,15   | 51 093,08      |  | 49 450,93     |
| Inspeção-Geral Minist.Trab.Solidariedade Social    |   | 12 228,85    | 137 790,99                                       | 149 132,11     |  | 23 569,97     |
| RP - DGS - POS - Pl. Formação 2004                 |   | 3 531,67     |  |                |  | 3 531,67      |
| RP - DGS - POEFDS - Saúde Ambiental                |   | 2 180 441,41 | 2 143 524,89                                     | 410,40         |  | 37 326,92     |
| RP - Secretaria Geral - PCM                        |   | 7,66         | 187 356,17                                       | 1 832 334,41   |  | 1 644 985,90  |
| Centro Português de Fotografia                     |   |              | 5 789,60   | 6 010,53       |  | 220,93        |
| RP - Inspeção Geral da Educação                    |   | 234 887,26   | 1 008 550,35                                     | 1 234 189,45   |  | 460 526,36    |
| Região Autónoma da Madeira                         |   | 21 677,69    | 311 144 611,38                                   | 311 122 933,69 |  |               |
| Entidade Reguladora da Saúde                       |   | 7 850 183,25 | 24 093 946,63                                    | 34 107 280,80  |  | 17 863 517,42 |
| Direcção Regional de Economia do Centro            |   | 154 619,83   | 656 768,52                                       | 649 044,92     |  | 146 896,23    |
| DRAPN - Vencimentos                                |   | 661,07       | 558 430,76                                       | 557 769,69     | 0,00                                   |               |
| Direcção Geral das Actividades Económicas          |   |              | 4 969 683,46                                     | 4 976 725,53   |  | 7 042,07      |
| RP-Instituto Geográfico Português                  |   | 4 579,28     | 751 540,58                                       | 793 971,55     |  | 47 010,25     |
| RP-Secretaria-Geral do Ministério da Educação      |   | 78 558,94    | 25 331 636,42                                    | 25 391 082,84  |  | 138 005,36    |
| RP-DREN - Feder                                    |   |              | 84 229,20  | 710 941,19     |  | 626 711,99    |
| RP-DGCI-Direcção de Serviços Financeiros / FSE     |   |              | 42 826,77  | 42 826,77      |  |               |
| RP-Instituto da Droga Toxicoddependência-FSE       |   |              | 12 276,22  | 12 276,22      |  |               |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |               | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |               |
|--|---|---------------|--|----------------|--|---------------|
|  | Activo  | Passivo       | Activo   | Passivo        | Activo                                 | Passivo       |
| RP-Direcção-Geral de Energia e Geologia                |   | 1 060,00      | 14 610 833,86                                    | 16 705 413,06  |  | 2 095 639,20  |
| Gab. Gestão Inic. Comun.-EQUAL                         |   |               | 524 862,00                                       | 524 862,21     |  | 0,21          |
| RP-Instituto Nacional p/ Reabilitação,IP - FSE         |   |               | 103 146,53                                       | 112 911,86     |  | 9 765,33      |
| Instituto Nacional p/ Reabilitação, IP                 |   |               | 3 270 977,90                                     | 3 271 102,85   |  | 124,95        |
| RP-Direcção-Geral do Ensino Superior                   |   | 121 428,53    | 266 428,53                                       | 178 158,33     |  | 33 158,33     |
| RP-Sec.Ger.Pres.Cons.Min./ ACIME                       |   | 53 852,91     | 2 838 231,05                                     | 2 801 187,81   |  | 16 809,67     |
| RP-Direcção Reg Agricultura e Pescas do Alentejo       |   | 310,08        | 2 371 669,72                                     | 2 484 558,82   |  | 113 199,18    |
| Direcção Regional da Economia do Norte                 |   | 248 698,20    | 1 600 026,67                                     | 2 295 935,49   |  | 944 607,02    |
| RP-Direcção-Geral Administração e Emprego Público      |   |               | 83 554,00  | 223 065,61     |  | 139 511,61    |
| RP - Direcção-Geral Arquivos                           |   |               | 399 857,88                                       | 403 989,33     |  | 4 131,45      |
| RP - Direcção Regional da Economia do Alentejo         |   | 37 777,02     | 581 318,04                                       | 642 295,60     |  | 98 754,58     |
| RP - Dir.Geral Informática e Apoio Serv.Trib.Aduaneiro |   | 44 557,56     | 6 851 725,20                                     | 6 847 454,41   |  | 40 286,77     |
| RP-Depósitos Regularizações de Responsabilidades       |   | 567 844,30    | 3 586 318,17                                     | 3 198 888,07   |  | 180 414,20    |
| RP-Sec.Geral Min.Finanças e Adm.Pública                |   | 54 439,60     | 56 753,16  | 2 657,55       |  | 343,99        |
| RP-Agência Portuguesa Ambiente-Projecto ECORIVER       |   | 799,64        |  |                |  | 799,64        |
| RP-IICT - Financiamento Próprio                        |   | 1 137 812,39  | 6 366 664,16                                     | 6 164 970,63   |  | 936 118,86    |
| INA - Fundo Social Europeu                             |   | 291 144,42    | 225 133,74                                       | 195 084,05     |  | 261 094,73    |
| RP-Centros Culturais Portugueses                       |   |               | 8 729 996,22                                     | 10 750 681,54  |  | 2 020 685,32  |
| Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça                 |   |               | 77 047,75  | 102 524,30     |  | 25 476,55     |
| RP-Marinha-CSAA-Tesouraria                             |   | 51 708,18     | 142 566,56                                       | 98 009,24      |  | 7 150,86      |
| Instituto Português de Acreditação, I.P.               |   | 1 745 840,16  | 2 343 072,98                                     | 2 027 079,57   |  | 1 429 846,75  |
| Gabinete de Gestão Iniciativa Comun. EQUAL-Outras      |   | 0,01          | 8 950,31   | 10 438,24      |  | 1 487,94      |
| Marinha-Chefia Serv.Apoio Administrativo               |   | 14 308 755,80 | 210 772 545,27                                   | 208 626 464,43 |  | 12 162 674,96 |
| Marinha-Direcção de Abastecimento                      |   | 6 875 237,94  | 13 380 976,07                                    | 9 953 719,96   |  | 3 447 981,83  |
| Marinha-Direcção de Navios                             |   | 6 023 012,08  | 22 662 844,20                                    | 31 332 661,03  |  | 14 692 828,91 |
| Marinha-Direcção de Infraestruturas                    |   | 1 213 976,20  | 4 249 663,49                                     | 3 040 296,03   |  | 4 608,74      |
| Marinha-Direcção de Apoio Social                       |   | 600,00        | 422 944,91                                       | 422 992,91     |  | 648,00        |
| Marinha-Hospital da Marinha                            |   | 3 660 695,02  | 8 489 796,67                                     | 4 907 276,20   |  | 78 174,55     |
| Marinha-Gab.Chefe Estado-Maior Armada                  |   | 0,15          | 276 934,05                                       | 282 321,48     |  | 5 387,58      |
| Marinha-Flotilha                                       |   | 685 378,02    | 6 599 691,85                                     | 6 727 935,84   |  | 813 622,01    |
| Marinha-Base Naval de Lisboa                           |   | 2 004 354,46  | 5 208 707,23                                     | 3 214 019,94   |  | 9 667,17      |
| Marinha-Comando do Corpo de Fuzileiros                 |   | 386 444,58    | 1 222 476,50                                     | 893 881,93     |  | 57 850,01     |
| Marinha-Escola Naval                                   |   | 250,00        | 765 530,51                                       | 765 280,51     |  |               |
| Marinha-Escola de Tecnologias Navais                   |   | 586 104,66    | 1 522 630,05                                     | 940 405,97     |  | 3 880,58      |
| Marinha-Museu de Marinha                               |   | 8 160,60      | 977 549,10                                       | 973 710,75     |  | 4 322,25      |
| Marinha-Aquário Vasco da Gama                          |   | 1 067,62      | 263 979,71                                       | 263 590,85     |  | 678,76        |
| Marinha-Unid.Apoio Inst.Centrais Marinha               |   | 48,88         | 771 297,98                                       | 772 110,40     |  | 861,30        |
| Marinha-Dir.Geral Autoridade Marítima                  |   | 2 720 437,05  | 15 115 775,03                                    | 13 077 437,06  |  | 682 099,08    |
| Actividade para as Condições do Trabalho               |   | 98 232,81     | 146 584,87                                       | 210 064,74     |  | 161 712,68    |
| Secretaria Geral Ministério Negócios Estrangeiros      |   | 19 778,81     | 818 026,81                                       | 814 887,88     |  | 16 639,88     |
| Secretaria-Geral do Ministério da Cultura              |   | 60 114,70     | 177 578,32                                       | 218 905,47     |  | 101 441,85    |
| RP-Dir. Reg. Educação Alentejo/FSE                     |   |               | 28 646,37  | 50 403,36      |  | 21 756,99     |
| Agência Portuguesa do Ambiente - Outras                |   | 642 303,49    | 774 804,65                                       | 182 561,11     |  | 50 059,95     |
| RP-Instituto da Droga e Toxicod dependência-FEDER      |   |               | 183 760,56                                       | 183 760,56     |  |               |

| Contas  | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |              | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |              |
|---|---|--------------|--|----------------|--|--------------|
|   | Activo  | Passivo      | Activo   | Passivo        | Activo                                 | Passivo      |
| RP-Inspecção-Geral das Actividades Culturais        |   |              | 3 212 302,71                                     | 3 314 373,78   |  | 102 071,07   |
| Parque Escolar, EPE                                 |   |              | 296 609 880,55                                   | 296 642 628,00 |  | 32 747,45    |
| RP-RP-Comissão Cidadania e Igualdade do Género/FSE  |   |              | 163 554,90                                       | 163 554,90     |  |              |
| RP-CCIG-FSE-FEDER-PIDDAC                            |   | 7 170,29     | 989 469,54                                       | 1 501 704,10   |  | 519 404,85   |
| RP-Direcção Regional Educação Norte - FSE           |   |              | 167 335,84                                       | 167 335,84     |  |              |
| RP-Instituto Antonio Sergio Sector Cooperativo-FSE  |   | 75 815,75    | 112 746,38                                       | 36 930,63      | 0,00                                   |              |
| RP-Direcção Nacional da PSP-FSE                     |   | 350 672,34   | 81 966,49  | 336 843,15     |  | 605 549,00   |
| RP-Direcção Nacional da PSP-FEDER                   |   | 2 340 853,39 | 4 681 706,78                                     | 2 362 206,12   |  | 21 352,73    |
| RP-Direcção Regional da Economia do Alentejo/FEDER  |   | 12 745,83    | 3,60   | 5 074,64       |  | 17 816,87    |
| RP-Instituto da Água/ Receitas FEDER                |   |              | 47 949,39  | 890 138,66     |  | 842 189,27   |
| RP-Instituto da Água/ Receitas Fundo de Coesão      |   |              | 3 106 745,00                                     | 4 470 742,11   |  | 1 363 997,11 |
| RP-Sec.Ger.Min.Econ.Inovação./Estágios              |   |              | 196,43   | 196,43         |  |              |
| RP-Gab Planeamento Estratég. Aval e Rel. Int.(MFAP) |   | 21 125,03    | 87 598,08  | 109 817,93     |  | 43 344,88    |
| INRB - IPIMAR -PIDDAC-FEDER                         |   | 62 372,36    | 268 512,88                                       | 206 140,52     | 0,00                                   |              |
| INRB - IPIMAR-PIDDAC-Outros Fundos                  |   | 299 937,68   | 196 422,82                                       | 180 451,64     |  | 283 966,50   |
| Autoridade Nacional Protecção Civil-POSI            |   | 128 669,98   | 909 928,03                                       | 968 135,67     |  | 186 877,62   |
| RP-Dir. Regional Educação Centro-PIDDAC/P.O.Centro  |   |              |  | 284 058,63     |  | 284 058,63   |
| RP-Delegação Regional da Cultura do Algarve-FEDER   |   | 3 360,05     | 209 615,29                                       | 206 255,24     | 0,00                                   |              |
| COMISSÃO NACIONAL DA UNESCO - Outros                |   | 0,01         | 17 549,97  | 21 234,18      |  | 3 684,22     |
| RP-Direcção Regional Educação Alentejo/PIDDAC-FEDER |   |              |  | 796 189,98     |  | 796 189,98   |
| RP-Dir Geral Reinserção Social/PVEA/PAVD            |   | 3 637,00     | 94 294,12  | 205 304,74     |  | 114 647,62   |
| Gabinete Planeamento Estrat. e Rel. Int.-MOPTC      |   | 24 883,74    | 1 612 612,48                                     | 1 636 442,78   |  | 48 714,04    |
| RP-Autoridade Florestal Nacional                    |   | 2 039 586,94 | 10 622 097,86                                    | 12 423 878,84  |  | 3 841 367,92 |
| RP-Sec.Geral Min.Finanças e Adm.Pública-Outras      |   | 314 377,27   | 701 223,29                                       | 641 089,98     |  | 254 243,96   |
| RP-Sec.Geral Presidência Conselho Ministros-Outras  |   | 1 842 631,29 | 4 352 120,26                                     | 2 923 065,52   |  | 413 576,55   |
| RP-Direcção Regional da Economia do Algarve         |   | 92 441,73    | 596 813,46                                       | 664 108,23     |  | 159 736,50   |
| RP-S.-Geral Min. Ciência,Tecnologia e Ensino Sup.   |   | 43 270,45    | 508 149,95                                       | 521 178,51     |  | 56 299,01    |
| RP-Sec.Ger.Min.Ambiente e Ord.Território-Outras     |   | 19 121,04    | 288 186,03                                       | 327 639,23     |  | 58 574,24    |
| RP - Instituto de Informática - Outras              |   | 32 601,73    | 694 813,19                                       | 1 413 577,42   |  | 751 365,96   |
| RP-Gabinete Estratégia e Planeamento - Outras       |   | 50 096,62    | 359 134,81                                       | 380 740,67     |  | 71 702,48    |
| RP-Direc.-Geral Administ. e Emprego Público-Outras  |   | 87 023,31    | 311 326,34                                       | 424 152,98     |  | 199 849,95   |
| RP-Inspecção-Geral das Actividades Culturais-Outras |   |              | 160 753,16                                       | 199 164,47     |  | 38 411,31    |
| RP-Direcção Regional da Economia do Norte-Outras    |   | 33 755,00    | 35 235,56  | 19 793,11      |  | 18 312,55    |
| RP-Direcção-Geral Edif.Monumentos Nacionais-Outras  |   | 1 350,64     | 2 813 000,00                                     | 2 951 564,60   |  | 139 915,24   |
| RP-Sec-Ger. Min.Trabalho e da Solidariedade Social  |   | 610,16       | 1 638 689,77                                     | 1 794 291,41   |  | 156 211,80   |
| RP-Dir. Reg. Agricultura Pescas do Alentejo-Outras  |   | 25 212,17    | 807 837,26                                       | 922 686,94     |  | 140 061,85   |
| RP-Direcção Regional de Educação do Centro-Outras   |   |              | 2 845,82   | 2 845,82       |  |              |
| RP-Direcção Geral de Transportes Terrestres         |   | 114 108,51   |  |                |  | 114 108,51   |
| RP-Inspecção-Geral de Finanças - Outras             |   | 296 911,09   | 965 167,31                                       | 915 106,40     |  | 246 850,18   |
| RP-Dir.Ger.Inform. Apoio Serv.Tribut.Aduan.-Outras  |   | 2 879 707,57 | 5 006 065,21                                     | 4 697 055,85   |  | 2 570 698,21 |
| Dir.Geral Inovação e Desenv.Curricular / FF123      |   | 425,00       | 427 913,45                                       | 434 019,55     |  | 6 531,10     |
| RP-Dir. Reg. Agricultura Pescas Algarve/Projectos   |   | 9 644,57     | 9 644,57   |                |  |              |
| RP-Direcção-Geral de Saúde-Outras                   |   | 226 532,97   | 521 308,95                                       | 551 115,84     |  | 256 339,86   |
| RP-Inspecção-Geral Administração Território-FEDER   |   | 28 163,15    | 164 999,47                                       | 208 053,82     |  | 71 217,50    |



| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |               | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                  | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |               |
|--|---|---------------|--|------------------|--|---------------|
|  | Activo  | Passivo       | Activo   | Passivo          | Activo                                 | Passivo       |
| RP-Gabinete dos Membros do Governo-LPM             |   |               | 10 584 562,22                                    | 10 584 562,22    |  |               |
| Direcção-Geral de Energia e Geologia - Outras      |   | 770 753,46    | 649 244,75                                       | 1 396 405,90     |  | 1 517 914,61  |
| Direcção Geral das Actividades Económicas-Outras   |   | 61 452,25     | 602 693,20                                       | 607 007,08       |  | 65 766,13     |
| RP-Dir.Reg.Agri.Pescas LVTejo-Europe Direct        |   | 28 304,98     | 3 964,71   | 36 760,13        |  | 61 100,40     |
| RP-Museu Nacional Ciência Técnica-FSE              |   | 2 256,42      |  |                  |  | 2 256,42      |
| Tribunal da Relação de Lisboa - Outras             |   |               | 985 265,27                                       | 1 190 978,29     |  | 205 713,02    |
| RP - PJ - FSE/POPH                                 |   |               | 7 463,02   | 7 463,02         |  |               |
| Direcção-Geral do Tesouro e Finanças/DSAF          | 4 159 860,08  |               | 525 626 024,50                                   | 544 133 746,34   |  | 22 667 581,92 |
| Gabinete de Estratégia e Estudos                   |   | 42 241,48     | 41 852,87  | 54 817,42        |  | 55 206,03     |
| RP-Escola Náutica Infante D.Henrique-Contas OE     |   | 267 348,33    | 1 736 300,40                                     | 1 831 627,75     |  | 362 675,68    |
| Gabinete Planeamento e Políticas - Outras          |   | 1 155 596,69  | 3 639 916,01                                     | 3 635 668,00     |  | 1 151 348,68  |
| DSF-Direcção Finanças - Vencimentos                |   | 28 817,23     | 9 267 790,62                                     | 9 264 019,18     |  | 25 045,79     |
| RP-CITE-Comissão p/a Igualdade Trabalho e Emprego  |   | 25 169,83     | 457 895,04                                       | 459 408,53       |  | 26 683,32     |
| RP-Autoridade para as Condições do Trabalho-Outras |   | 5 032 082,81  | 22 441 821,57                                    | 25 900 362,05    |  | 8 490 623,29  |
| RP- Dir. Reg.Agricult. e Pescas do Norte-INTERREG  |   |               | 58 949,90  | 149 459,48       |  | 90 509,58     |
| RP-Gabinete Avaliação Educacional                  |   | 27 827,38     | 44 127,38  | 31 651,20        |  | 15 351,20     |
| RP-SGMAI-Projecto ERA-SEC                          |   | 90 479,17     | 4 000,00   | 12 582,75        |  | 99 061,92     |
| RP-Direcção Geral das Artes-Fundos Comunitários    |   | 0,01          |  |                  |  | 0,01          |
| RP-Agência Portuguesa Ambiente/PIDDAC              |   | 23 199,34     | 77 134,71  | 229 377,16       |  | 175 441,79    |
| UMIC - Agência para a Sociedade do Conhecimento    |   | 11 545 582,12 | 6 654 411,12                                     | 622 064,07       |  | 5 513 235,07  |
| RP-LNEC-Verbas Comunitárias Cativas OT             |   |               |  | 58 717,57        |  | 58 717,57     |
| RP-Sec.Ger.Min.Econ.Inovação/Integr.Saldos Rec.    |   |               | 2 071,71   | 11 446,25        |  | 9 374,54      |
| Direcção Regional de Educação de Lisboa            |   |               | 17 769 455,11                                    | 17 962 681,70    |  | 193 226,59    |
| Direcção dos Serviços de Finanças do Exército      |   | 72 082 198,17 | 853 825 963,89                                   | 834 450 528,66   |  | 52 706 762,94 |
| RP-Delegação Regional da Cultura do Norte-O.E.     |   | 2 865,00      | 139,79   | 9 922,13         |  | 12 647,34     |
| RP-DRAPN - Operações Extra-Orçamentais             |   |               | 414,22   | 414,22           |  |               |
| RP-Dir. Reg.Agricultura e Pescas do Algarve-Outras |   | 158 190,60    | 579 023,46                                       | 631 714,26       |  | 210 881,40    |
| RP-Instituto Português Juventude-PIDDAC            |   |               | 133 430,35                                       | 133 430,35       |  |               |
| Gabinete do Representante p/Região Autónoma Açores |   | 0,03          | 28 544,44  | 43 356,76        |  | 14 812,35     |
| RP-Dir. Reg.Agricultura e Pescas do Norte-Outras   |   | 608 943,86    | 1 237 854,03                                     | 1 445 088,42     |  | 816 178,25    |
| RP-Polícia Judiciária-Directoria Nacional - Outras |   | 1 072 175,28  | 6 360 137,31                                     | 9 929 261,30     |  | 4 641 299,27  |
| RP-Dir.Regional Agricultura e Pescas Centro-Outras |   | 167 402,51    | 1 267 328,33                                     | 1 492 932,51     |  | 393 006,69    |
| RP-Sec.G.Ministério O.Publ.Transp.Comunic-Outras   |   | 2 110 106,10  | 2 953 732,04                                     | 2 510 006,66     |  | 1 666 380,72  |
| RP-Direcção-Geral Veterinária-Outras               |   | 527 950,50    | 1 913 649,77                                     | 1 816 895,89     |  | 431 196,62    |
| RP-Direcção Geral do Livro e Bibliotecas-Outras    |   |               | 146 276,61                                       | 146 276,61       |  |               |
| RP-PSP/Direcção Nacional-Outras                    |   | 11 223 593,95 | 270 411 124,45                                   | 260 073 862,02   |  | 886 331,52    |
| Agência p/Invest. e Comércio Ext. Portugal,EPE     |   | 75 338 071,02 | 1 109 787 248,40                                 | 1 045 137 490,35 |  | 10 688 312,97 |
| Direcção Reg. Agricultura e Pescas Centro-Outras   |   | 9 313,13      |  | 75 074,00        |  | 84 387,13     |
| Entidade Gestora Reservas Estrat.Prod.Petrolíferos |   | 1 457 982,08  | 42 456 887,11                                    | 43 848 506,88    |  | 2 849 601,85  |
| Instituto Nacional p/ a Reabilitação, IP - Outras  |   | 7 719,37      | 91 816,76  | 99 458,53        |  | 15 361,14     |
| Outros Recursos Depositados no IGCP                |   |               |  |                  |  |               |
| Centro Estudos e Formação Autarquica - Outras      |   | 10 734,27     | 48 364,50  | 59 982,56        |  | 22 352,33     |
| Escola Secundária Luís de Freitas Branco           |   | 136 973,80    | 3 280 828,62                                     | 3 515 539,00     |  | 371 684,18    |
| Agrupamento de Escolas do Algueirão                |   | 147 282,42    | 2 557 998,40                                     | 2 610 687,72     |  | 199 971,74    |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |                | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |                |
|--|---|----------------|--|----------------|--|----------------|
|  | Activo  | Passivo        | Activo   | Passivo        | Activo                                 | Passivo        |
| Direcção-Geral Consumidor - Outras                 |   | 916 488,64     | 1 424 533,38                                     | 578 667,21     |  | 70 622,47      |
| Governo Civil de Leiria - Outras                   |   | 562,78         | 33 644,04  | 33 081,26      |  |                |
| Direcção-Geral Armamento Infra-Estruturas - Outras |   | 8 357 442,73   | 1 614 862,65                                     | 1 304 747,10   |  | 8 047 327,18   |
| Escola Portuguesa de Moçambique - Outras           |   | 51 696,83      | 1 464 846,04                                     | 1 425 471,42   |  | 12 322,21      |
| Comis.Aplic.Coimas em Mat. Económica e Publicidade |   | 252 650,21     | 3 015 998,04                                     | 3 320 785,10   |  | 557 437,27     |
| Agência Nacional Compras Públicas, EPE             |   | 481 587,21     | 19 932 647,62                                    | 19 822 579,71  |  | 371 519,30     |
| Teatro Nacional D. Maria II - EPE                  |   | 199 591,55     | 4 479 247,15                                     | 4 729 968,90   |  | 450 313,30     |
| Governo Civil Viana Castelo - Outras               |   | 934,28         | 574,28   | 245,82         |  | 605,82         |
| GERAP-Gestão Part.Recursos Ad.Pública, Epe         |   | 780 921,84     | 4 002 685,54                                     | 4 751 331,96   |  | 1 529 568,26   |
| Serviços Sociais da Administração Pública          |   | 15 251 077,53  | 6 304 281,56                                     | 6 455 516,90   |  | 15 402 312,87  |
| Gab.Ministro Ambiente, Ord. Territ. e Desenv. Reg. |   |                | 11 837,90  | 16 650,88      |  | 4 812,98       |
| DGCI-Depósito de Valores da Justiça Tributária     |   | 298 271 667,54 | 78 336 952,67                                    | 182 002 559,36 |  | 401 937 274,23 |
| Escola Secundária Rainha D. Leonor                 |   | 162 665,91     | 2 708 960,58                                     | 2 631 437,49   |  | 85 142,82      |
| Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar           |   | 209 279,75     | 3 042 759,95                                     | 3 010 434,86   |  | 176 954,66     |
| Agrupamento Vertical Escolas Patrício Prazeres     |   | 252 096,79     | 1 867 067,35                                     | 1 858 987,68   |  | 244 017,12     |
| Autoridade p/Serviços Sangue e de Transplantação   |   | 5 202,09       | 98 082,66  | 117 181,45     |  | 24 300,88      |
| Escola Dança Conservatório Nacional                |   | 38 355,63      | 1 135 707,84                                     | 1 187 467,01   |  | 90 114,80      |
| Agrupamento de Escolas de Alvalade                 |   | 243 359,16     | 2 117 096,37                                     | 2 009 683,53   |  | 135 946,32     |
| Agrupamento de Escolas de Marvila                  |   | 165 242,25     | 1 603 854,20                                     | 1 569 372,40   |  | 130 760,45     |
| Escola Secundária D. Pedro V                       |   | 146 853,85     | 2 637 777,89                                     | 2 730 629,11   |  | 239 705,07     |
| Comis. Interminist. p/Assist. Mútua em Matéria Cob |   | 316 495,80     | 454 427,00                                       | 762 587,42     |  | 624 656,22     |
| Alto Comissariado da Saúde                         |   | 6 199,97       | 6 497 256,04                                     | 12 513 754,88  |  | 6 022 698,81   |
| Direcção Geral Tesouro e Finanças/DSGR             |   | 500 112 236,12 | 775 385 617,14                                   | 806 449 144,11 |  | 531 175 763,09 |
| Escola Secundária do Restelo                       |   | 164 831,67     | 2 282 517,38                                     | 2 205 961,61   |  | 88 275,90      |
| Agrupamento Vertical Escolas das Olaias            |   | 229 792,94     | 2 401 189,13                                     | 2 392 104,50   |  | 220 708,31     |
| Escola Secundária c/3º ciclo Padre António Vieira  |   | 166 598,41     | 2 633 894,74                                     | 2 700 363,63   |  | 233 067,30     |
| Agrupamento de Escolas Luís António Verney         |   | 160 392,49     | 2 031 859,46                                     | 2 023 332,15   |  | 151 865,18     |
| Escola Secundária D. Luísa de Gusmão               |   | 190 424,73     | 2 429 262,54                                     | 2 528 200,19   |  | 289 362,38     |
| Escola Secundária de Camões                        |   | 166 039,56     | 3 337 595,60                                     | 3 255 471,63   |  | 83 915,59      |
| Escola Secundária José Gomes Ferreira              |   | 113 794,46     | 2 354 478,88                                     | 2 497 436,49   |  | 256 752,07     |
| Instituto Mobilidade Transportes Terrestres, IP    |   | 2 217 806,77   | 66 296 202,58                                    | 66 425 581,62  |  | 2 347 185,81   |
| Escola Secundária c/3º Ciclo Vergílio Ferreira     |   | 107 804,67     | 2 441 685,29                                     | 2 385 270,72   |  | 51 390,10      |
| Agrupamento de Escolas Delfim Santos               |   | 369 502,11     | 3 518 287,41                                     | 3 698 761,20   |  | 549 975,90     |
| Escola Secundária Eça de Queirós                   |   | 167 933,71     | 2 711 616,45                                     | 2 824 287,80   |  | 280 605,06     |
| Agrupamento de Escolas Luís Camões                 |   | 173 822,12     | 2 046 364,29                                     | 1 919 781,48   |  | 47 239,31      |
| Escola de Música Conservatório Nacional            |   | 9 975,87       | 2 016 353,56                                     | 2 020 187,66   |  | 13 809,97      |
| Escola Secundária Artística António Arroio         |   | 189 411,66     | 2 974 914,62                                     | 3 069 483,24   |  | 283 980,28     |
| IGCP - Depósito Cheques                            |   | 350 419,04     |  |                |  | 350 419,04     |
| Tribunal da Relação de Coimbra - Outras            |   | 12,84          | 485 926,22                                       | 587 173,80     |  | 101 260,42     |
| Escola Secundária D. Filipa de Lencastre           |   | 327 215,05     | 2 347 646,87                                     | 2 422 825,19   |  | 402 393,37     |
| Governo Civil Setúbal - Outras                     |   | 1 873,27       | 42 576,85  | 47 240,08      |  | 6 536,50       |
| Escola Secundária D. Dinis                         |   | 280 027,76     | 2 718 243,37                                     | 2 701 094,77   |  | 262 879,16     |
| Agrupamento de Escolas Padre Bartolomeu Gusmão     |   | 100 354,84     | 3 108 167,88                                     | 3 121 116,79   |  | 113 303,75     |
| Escola Secundária Afonso Domingues                 |   | 123 239,31     | 1 609 600,48                                     | 1 558 047,44   |  | 71 686,27      |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |              | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |              |
|--|---|--------------|--|----------------|--|--------------|
|  | Activo  | Passivo      | Activo   | Passivo        | Activo                                 | Passivo      |
| Governo Civil Castelo Branco - Outras              |   |              | 14 338,29  | 14 338,29      |  |              |
| Agrupamento de Escolas Pedro de Santarém           |   | 302 891,81   | 3 231 787,66                                     | 3 226 709,82   |  | 297 813,97   |
| Escola Secundária Gil Vicente                      |   | 370 567,43   | 3 440 450,68                                     | 3 391 093,40   |  | 321 210,15   |
| Agrupamento Vertical de Escolas Baixa Chiado       |   | 128 617,62   | 3 214 401,59                                     | 3 217 760,57   |  | 131 976,60   |
| Agrupamento de Escolas Eugénio dos Santos          |   | 359 410,62   | 3 374 994,51                                     | 3 196 520,99   |  | 180 937,10   |
| Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros     |   | 326 860,00   | 1 881 721,47                                     | 1 890 064,61   |  | 335 203,14   |
| Instituto Gregoriano de Lisboa                     |   | 37 693,79    | 466 445,41                                       | 508 708,75     |  | 79 957,13    |
| Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho     |   | 64 795,24    | 2 686 969,80                                     | 2 666 969,86   |  | 44 795,30    |
| Dir.Geral Inovação e Desenvol. Curricular-Outras   |   |              | 9 409,99   | 9 410,00       |  | 0,01         |
| Governo Civil de Portalegre - Outras               |   | 0,04         | 16 307,62  | 17 705,30      |  | 1 397,72     |
| Direcção Geral das Artes - Outras                  |   | 73 604,96    | 4 693 925,54                                     | 4 620 505,52   |  | 184,94       |
| Tribunal da Relação de Évora - Outras              |   | 41 580,90    | 453 985,61                                       | 491 972,84     |  | 79 568,13    |
| Inspeção-Geral do Ambiente - Outras                |   |              | 230 486,04                                       | 230 486,04     |  |              |
| Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna          |   | 384 635,69   | 3 256 686,69                                     | 3 070 277,98   |  | 198 226,98   |
| Agrupamento Vertical de Escolas Belém - Restelo    |   | 363 764,42   | 2 840 759,20                                     | 2 716 502,49   |  | 239 507,71   |
| Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa          |   | 373 657,58   | 3 044 906,34                                     | 3 144 190,21   |  | 472 941,45   |
| Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária        |   | 8 704 632,38 | 86 039 992,31                                    | 87 086 749,02  |  | 9 751 389,09 |
| Gabinete Plan.Estrat.Relacões Intern.do M.C.T.E.S  |   | 89 961,99    | 183 239,54                                       | 226 993,97     |  | 133 716,42   |
| Comissão Permanente de Contrapartidas              |   |              | 32 659,20  | 48 585,86      |  | 15 926,66    |
| REFER - Rede Ferroviária Nacional                  |   | 7,26         | 146,08   | 142,00         |  | 3,18         |
| CP - Comboios de Portugal, EPE                     |   | 271 640,24   | 403 730,09                                       | 132 089,85     | 0,00                                   |              |
| Metro - Metropolitano de Lisboa                    |   | 236 450,60   | 305 000,00                                       | 70 587,35      |  | 2 037,95     |
| IGCP - Outras contas                               |   | 3 648 387,95 | 495 031 115,34                                   | 494 878 483,15 |  | 3 495 755,76 |
| Agrupamento de Escolas Piscinas - Olivais          |   | 296 228,01   | 2 408 175,91                                     | 2 375 042,29   |  | 263 094,39   |
| Agrupamento de Escolas do Bairro Padre Cruz        |   | 189 480,41   | 2 302 671,49                                     | 2 295 233,81   |  | 182 042,73   |
| Gabinete Secretário Estado Adjunto e da Justiça    |   |              | 35,32  | 35,32          |  |              |
| Gabinete Secretário Estado da Justiça              |   |              | 1 098,47   | 1 098,47       |  |              |
| Escola Sec c/3º Ciclo Ensino Básico Pedro Nunes    |   | 92 192,37    | 2 114 142,00                                     | 2 199 470,03   |  | 177 520,40   |
| Escola Sec. Pluricurricular Herculano Carvalho     |   | 125 679,56   | 3 402 259,21                                     | 3 441 041,17   |  | 164 461,52   |
| Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos          |   | 132 024,16   | 2 925 016,07                                     | 2 928 283,81   |  | 135 291,90   |
| Agrupamento de Escolas Manuel da Maia              |   | 256 617,80   | 2 463 139,27                                     | 2 484 958,48   |  | 278 437,01   |
| Agrupamento de Escolas Damião de Gois              |   | 377 605,53   | 2 875 271,79                                     | 2 765 199,93   |  | 267 533,67   |
| Agrupamento de Escolas de Telheiras                |   | 344 686,46   | 2 599 321,54                                     | 2 527 079,52   |  | 272 444,44   |
| Agrupamento de Escolas de S. Vicente/Telheiras     |   | 183 887,96   | 2 233 562,77                                     | 2 184 370,65   |  | 134 695,84   |
| Escola Básica Integrada Vasco da Gama              |   | 108 774,91   | 1 688 821,68                                     | 1 672 873,87   |  | 92 827,10    |
| Agrupamento de Escolas Francisco Arruda            |   | 285 083,37   | 2 753 871,04                                     | 2 893 312,15   |  | 424 524,48   |
| Escola Secundária do Lumiar                        |   | 165 610,04   | 1 889 408,86                                     | 1 947 047,50   |  | 223 248,68   |
| Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves              |   | 308 730,98   | 2 911 493,57                                     | 2 962 043,29   |  | 359 280,70   |
| Gab Plan Estratégia Aval Rel Inter-M Cultura       |   | 35 526,13    | 12 402,05  | 40 915,42      |  | 64 039,50    |
| Escola Secundária Rainha D. Amélia                 |   | 153 713,79   | 1 877 515,75                                     | 1 928 991,54   |  | 205 189,58   |
| Escola Secundária de Fonseca Benevides             |   | 85 512,82    | 1 527 998,71                                     | 1 615 258,80   |  | 172 772,91   |
| Escola Secundária Marquês de Pombal                |   | 90 667,42    | 2 914 069,13                                     | 2 955 185,51   |  | 131 783,80   |
| Inspeção-Geral da Administração Interna            |   | 20 606,93    | 734 933,44                                       | 714 326,51     |  | 0,00         |
| Agrup de Escolas de Stª Maria dos Olivais - 171712 |   | 110 935,20   | 2 638 773,86                                     | 2 752 088,29   |  | 224 249,63   |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |              | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |               | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |              |
|--|---|--------------|--|---------------|--|--------------|
|  | Activo  | Passivo      | Activo   | Passivo       | Activo                                 | Passivo      |
| Agrup. de Escolas Prof. Lindley Cintra - 171177    |   | 186 683,94   | 1 956 554,28                                     | 1 998 187,25  |  | 228 316,91   |
| Sistema de Segurança Interna                       |   | 1 158 968,40 |  |               |  | 1 158 968,40 |
| Tribunal Constitucional                            |   | 1 434,95     | 309 017,61                                       | 310 414,51    |  | 2 831,85     |
| Direcção Regional Cultura de Lisboa e Vale do Tejo |   | 170,03       | 166 803,31                                       | 214 444,32    |  | 47 811,04    |
| Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra          |   | 2 475 170,70 | 14 064 588,01                                    | 13 191 509,65 |  | 1 602 092,34 |
| Gab Sec Geral Sist Infor Rep Port Est Com SIED/SIS |   | 3 915 795,71 | 8 513 006,23                                     | 5 198 519,00  |  | 601 308,48   |
| Marinha - Outras                                   |   |              | 7 441,42   | 119 941,42    |  | 112 500,00   |
| Inspeção-Geral da Administração Local              |   | 1 686,88     | 8,44   | 8,44          |  | 1 686,88     |
| FORMAR-Centro Formação Prof. Pescas e do Mar       |   | 327 997,67   | 2 871 560,96                                     | 3 154 374,02  |  | 610 810,73   |
| Governo Civil de Santarém - Outras                 |   |              | 19 079,83  | 28 342,78     |  | 9 262,95     |
| Inspeção-Geral da Agricultura e Pescas             |   |              | 123 999,96                                       | 149 875,56    |  | 25 875,60    |
| Comissão Planeamento Emergência Transp. Aéreo      |   | 242,69       | 1 560,08   | 1 752,84      |  | 435,45       |
| Comissão Planeamento Emergência Transp. Marítimo   |   | 222,86       | 1 432,67   | 1 721,89      |  | 512,08       |
| Comissão Planeamento Emergência Transp. Terrestres |   | 87,57        |  |               |  | 87,57        |
| Gabinete do Ministro da Economia e da Inovação     |   | 898,25       | 944,02   | 45,77         |  | 0,00         |
| Gabinete do Sec. Estado Adjunto da Ind. e Inovação |   |              |  | 996,84        |  | 996,84       |
| Gab. Sec. Estado Comércio e Serv. Def. Consumidor  |   |              | 899,05   | 899,05        |  |              |
| Governo Civil de Beja - Outras                     |   |              | 11 741,82  | 14 257,91     |  | 2 516,09     |
| Governo Civil de Évora - Outras                    |   | 2 236,03     | 18 650,99  | 16 564,32     |  | 149,36       |
| Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente       |   |              | 8 533,33   | 10 288,03     |  | 1 754,70     |
| Gab.Secret. Estado Ordenamento Território Cidades  |   |              | 11 260,92  | 14 508,97     |  | 3 248,05     |
| Gab. Secret. Estado Desenvolvimento Regional       |   |              |  | 663,48        |  | 663,48       |
| Conselho Nacional da Água                          |   |              | 776,17   | 939,57        |  | 163,40       |
| Conselho Nac. do Amb. e Desenvol. Sustentável      |   |              | 11 789,54  | 12 891,46     |  | 1 101,92     |
| Arquivo Distrital de Beja                          |   |              | 7 876,60   | 7 876,60      |  |              |
| Arquivo Distrital de Bragança                      |   | 723,84       | 9 974,97   | 10 693,91     |  | 1 442,78     |
| Arquivo Distrital de Castelo Branco                |   |              | 6 597,40   | 6 597,40      |  |              |
| Arquivo Distrital de Portalegre                    |   | 1 622,30     | 15 070,67  | 13 448,37     |  |              |
| Arquivo Distrital de Setúbal                       |   |              | 18 362,53  | 18 362,53     |  |              |
| Arquivo Distrital de Vila Real                     |   | 7,04         | 22 234,89  | 26 835,14     |  | 4 607,29     |
| Arquivo Distrital de Viseu                         |   |              | 12 595,46  | 12 595,46     |  |              |
| Arquivo Distrital de Aveiro                        |   | 1 443,75     | 7 219,10   | 11 964,98     |  | 6 189,63     |
| Arquivo Distrital da Guarda                        |   |              | 7 607,95   | 7 641,81      |  | 33,86        |
| Arquivo Distrital de Faro                          |   | 1 731,29     | 8 022,85   | 9 856,65      |  | 3 565,09     |
| Gabinete Secretário Estado Adjunto e do Orçamento  |   | 3 531,03     | 26 726,17  | 23 195,14     |  |              |
| Gabinete Secret. Estado do Tesouro e das Finanças  |   | 3 618,49     | 35 768,60  | 32 853,40     |  | 703,29       |
| Gabinete Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais |   | 1 037,38     | 24 168,97  | 23 131,59     |  |              |
| Gabinete Secret. Estado da Administração Pública   |   | 2 917,28     | 37 688,44  | 34 794,74     |  | 23,58        |
| Gab. Secret. Estado Adjunto dos Assuntos Europeus  |   | 41 598,79    | 10,00  | 12 351,60     |  | 53 940,39    |
| Arquivo Distrital do Porto                         |   |              | 16 316,60  | 33 868,59     |  | 17 551,99    |
| Arquivo Distrital de Viana do Castelo              |   | 0,04         | 14 741,96  | 14 741,96     |  | 0,04         |
| Gabinete da Ministra da Educação                   |   | 164,53       | 24 402,70  | 24 238,17     | 0,00                                   |              |
| Gabinete do Secretário de Estado da Educação       |   | 2 170,26     | 19 796,06  | 17 625,80     | 0,00                                   |              |
| Gabinete do Secret de Estado Adjunto da Educação   |   |              | 23 492,86  | 23 492,86     |  |              |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |           | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |              |
|--|---|-----------|--|----------------|--|--------------|
|  | Activo  | Passivo   | Activo   | Passivo        | Activo                                 | Passivo      |
| Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares    |   |           |  | 3 921,20       |  | 3 921,20     |
| Centro Jurídico                                    |   | 35,81     | 1 475,00   | 1 770,00       |  | 330,81       |
| Alto Comissariado Imigração Dialogo Intercultural  |   |           | 892 287,65                                       | 892 287,65     |  |              |
| Gab Secret Estado Modernização Administrativa      |   |           |  | 1 729,51       |  | 1 729,51     |
| Gabinete do Ministro da Saúde                      |   | 6 661,29  | 312 955,58                                       | 314 980,04     |  | 8 685,75     |
| Gabinete do Secretário de Estado da Saúde          |   | 1 384,11  | 180 792,67                                       | 182 655,03     |  | 3 246,47     |
| Instituto da Defesa Nacional - Outras              |   | 3 874,05  | 50 937,24  | 55 820,49      |  | 8 757,30     |
| Gab.Representante Repúb. na Reg. Autónoma Madeira  |   | 72 742,42 | 108 110,66                                       | 37 883,37      |  | 2 515,13     |
| Arquivo Distrital de Évora                         |   | 20 621,44 | 28 625,49  | 12 199,37      |  | 4 195,32     |
| Arquivo Distrital de Leiria                        |   | 1 807,75  | 11 621,26  | 13 429,01      |  | 3 615,50     |
| Academia Nacional de Belas Artes                   |   |           | 3 802,37   | 4 579,55       |  | 777,18       |
| Fundo de Intervenção Ambiental                     | 1 314 177,57  |           | 45 668,86  | 781 035,93     |  | 2 049 544,64 |
| Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE              | 2 339 867,12  |           | 50 726 261,31                                    | 55 747 895,03  |  | 7 361 500,84 |
| Administração da Região Hidrográfica do Tejo - IP  | 1 736 562,31  |           | 13 035 239,85                                    | 17 789 303,84  |  | 6 490 626,30 |
| Administração da Região Hidrográfica do Algarve-IP | 2 591 982,25  |           | 4 946 312,45                                     | 6 663 733,39   |  | 4 309 403,19 |
| Administração da Região Hidrográfica Alentejo-IP   | 1 815 621,06  |           | 5 568 247,63                                     | 6 634 089,18   |  | 2 881 462,61 |
| Administração da Região Hidrográfica do Centro-IP  | 2 121 025,18  |           | 6 924 526,15                                     | 8 464 312,34   |  | 3 660 811,37 |
| Administração da Região Hidrográfica do Norte-IP   | 2 654 062,00  |           | 12 176 341,62                                    | 15 006 813,13  |  | 5 484 533,51 |
| Gab Planeamento Estratég Aval Rel. Int.(MF)-Outras | 115 241,59  |           | 762 218,73                                       | 745 524,84     |  | 98 547,70    |
| Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE          | 78 863,50   |           | 62 170 334,46                                    | 64 260 002,12  |  | 2 168 531,16 |
| Governo Civil de Faro - Outros                     |   |           | 5 008,14   | 5 008,14       |  |              |
| Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo        |   |           | 30 011 649,77                                    | 30 011 649,77  |  |              |
| Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca EPE     | 1 427 803,49  |           | 78 264 577,87                                    | 83 625 805,45  |  | 6 789 031,07 |
| Governo Civil do Porto - Outras                    | 465,15  |           | 54 150,69  | 69 491,38      |  | 15 805,84    |
| Governo Civil da Guarda - Outras                   |   |           | 140,00   | 140,00         |  |              |
| Comissão para as Alterações Climáticas             | 5 211,65  |           | 1 946 476,03                                     | 1 941 264,38   | 0,00                                   |              |
| Conselho de Prevenção da Corrupção                 |   |           | 6 572,87   | 8 203,16       |  | 1 630,29     |
| Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento        | 17 414,32   |           | 6 164 664,41                                     | 6 462 599,20   |  | 315 349,11   |
| Conselho Nacional de Ética p/ as Ciências da Vida  | 79 362,76   |           | 125 050,70                                       | 141 853,51     |  | 96 165,57    |
| Instituto da Segurança Social                      | 5 015,68  |           |  | 5 109,82       |  | 10 125,50    |
| Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa  |   |           | 1 477 341,28                                     | 1 826 816,99   |  | 349 475,71   |
| Instituto de Educação da Universidade de Lisboa    |   |           | 1 240 058,04                                     | 1 983 281,36   |  | 743 223,32   |
| Instituto de Geografia e Ordenamento do Território |   |           | 1 071 242,92                                     | 2 024 112,85   |  | 952 869,93   |
| Manutenção Militar                                 | 500,00  |           |  |                |  | 500,00       |
| Centro Rec.Comuns e Serv. Partilhados Univ. Lisboa |   |           | 170 237,03                                       | 1 064 685,38   |  | 894 448,35   |
| Governo Civil de Lisboa - Outras                   |   |           | 48 139,65  | 60 614,07      |  | 12 474,42    |
| Instituto Gestão Fundos Capitalização Seg. Social  |   |           | 800 525 000,00                                   | 800 525 000,00 |  |              |
| Fundo de Protecção de Recursos Hídricos            |   |           | 9 101 000,48                                     | 15 056 492,15  |  | 5 955 491,67 |
| Estabelecimento Prisional de Alcoentre             |   |           | 21 829,75  | 21 829,75      |  |              |
| Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE      |   |           | 15 878 164,10                                    | 23 875 438,67  |  | 7 997 274,57 |
| Comissão Nacional p/as Comemorações Cent República |   |           |  | 1 470,00       |  | 1 470,00     |
| Estabelecimento Prisional da Carregueira           |   |           |  | 12 800,00      |  | 12 800,00    |
| Comissão Nacional de Protecção de Dados            |   |           |  | 99 999,99      |  | 99 999,99    |

| Contas  | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |                | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                   | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |               |
|---|---|----------------|--|-------------------|--|---------------|
|   | Activo  | Passivo        | Activo   | Passivo           | Activo                                 | Passivo       |
| <i>Credores p/Descontos p/Seg. Social, Seguros e Sindicatos</i> | 0,00  | 47 798,20      | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 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>                              | 3 643 311 204,36                                      | 295 969 100,43 | 91 071 179 121,32                                | 93 560 861 123,87 | 932 084 439,46                         | 74 424 338,08 |
| Caixas do Tesouro - Valores a Regularizar                       | 858 761,99  |                | 356,69   | 0,51              | 859 118,17                             |               |
| Bancos outros Valores a Regularizar                             |   | 3 030 986,71   | 4 014 939,69                                     | 977 726,41        | 6 226,57                               |               |
| Bancos no Estrangeiro-Out.Valores a Regularizar                 |   | 178,14         |  |                   |  | 178,14        |
| Ant Fundos DGADRural FEOGA                                      | 7 000 000,00  |                |  |                   | 7 000 000,00                           |               |
| DGDR-Antecipação de Fundos c)Nº1art 30DL191/99                  | 639 398 564,85  |                | 50 207 908,25                                    | 7 500 000,00      | 682 106 473,10                         |               |
| Antecipação de Fundos-alin.d) nº1 artº30 DL.191/99              |   |                | 40 000 000,00                                    | 0,00              | 40 000 000,00                          |               |
| IFAP - FEAGA  | 417 423 800,70  |                | 219 114 406,58                                   | 512 353 000,00    | 124 185 207,28                         |               |
| IFAP - FEOGA/FEDER/IFOP/FEP                                     | 76 302 356,98   |                | 30 244,41  | 208 729,30        | 76 123 872,09                          |               |
| Alcances-Caixas doTesouro                                       | 431 063,67  |                |  | 20,00             | 431 043,67                             |               |
| Antecipação de Fundos-alin.b) nº1 artº30 DL.191/99              |   |                | 879 464 256,06                                   | 879 464 256,06    |  |               |
| Produto de Empréstimos 2009 (***)                               |   |                | 2 501 863 442,16                                 | 2 501 863 442,16  |  |               |
| Prod.de Empréstimos-Per.Complementar Receita 2009               | 2 402 222 836,08                                      |                |  | 2 402 222 836,08  |  |               |
| Produto de Empréstimos 2010                                     |   |                | 53 114 937 549,05                                | 53 114 937 549,05 |  |               |
| Empréstimos-Soberanos EURO-Grécia                               |   |                | 814 455 270,94                                   | 815 544 894,77    |  | 1 089 623,83  |
| Diversos a Regularizar:   |   |                |  |                   |  |               |
| IGCP - Compra e Venda de Moeda Estrangeira                      |   |                | 167 077 370,72                                   | 167 077 370,72    |  |               |
| Compra e Venda Moeda Estrangeira - Terceiros                    |   | 23 023,48      |  |                   |  | 23 023,48     |
| DGCI - IVA - REEMBOLSOS   |   | 7 556 253,03   | 2 073 077 259,03                                 | 2 076 264 291,02  |  | 10 743 285,02 |
| DGCI - IR - REEMBOLSOS  |   |                | 1 656 486 257,52                                 | 1 656 486 257,52  |  |               |
| DGCI - Imposto do Selo - Reembolsos                             |   |                | 1 669 424,15                                     | 1 669 424,15      |  |               |
| DGAIEC - Reembolsos   |   | 1 214 650,63   | 87 427 807,28                                    | 86 213 156,65     |  |               |
| DGCI - Multi - Imposto - Reembolsos                             |   |                | 37 898 054,86                                    | 37 898 054,86     |  |               |
| Empréstimo do BIRD - 3035-PO                                    |   | 1 060 150,00   |  |                   |  | 1 060 150,00  |
| Restituições de Execuções Fiscais                               |   |                | 252 484,96                                       | 323 474,97        |  | 70 990,01     |
| Outros Valores a Regularizar                                    |   | 32 118 970,79  | 529 900 101,62                                   | 548 706 294,34    |  | 50 925 163,51 |
| Conta Central Ordem Externa - Clientes                          |   |                | 159 060 537,09                                   | 159 060 537,09    |  |               |
| Saldos Transferidos -Consulados a Regularizar                   |   | 57 630,03      |  |                   |  | 57 630,03     |
| Despesa Orçamental - 2009 concretizada em 2010                  |   | 231 393 085,55 | 231 393 085,55                                   |                   |  |               |
| Execução Orçamental de 2009 - Período Complementar              | 96 397 476,00   |                |  | 96 397 476,00     |  |               |
| Depósito de Valores Penhorados (balcão 0027)                    |   | 35 010,76      | 2 903 231,03                                     | 2 954 522,06      |  | 86 301,79     |
| Compensação de Débitos Directos via SIBS                        |   |                | 3 214 547,54                                     | 3 214 547,54      |  |               |
| Compensação de Cheques  |   |                | 236 258 650,20                                   | 236 258 650,20    |  |               |
| Compensação de TEI's  |   |                | 10 690 092 878,02                                | 10 690 092 878,02 |  |               |
| Compensação da SIBS   |   |                | 2 506 640 231,80                                 | 2 506 640 231,80  |  |               |
| Compensação da SEPA   |   |                | 42 271 807,65                                    | 42 271 807,65     |  |               |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |                         | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                           | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |                          |
|--|---|-------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|
|  | Activo  | Passivo                 | Activo   | Passivo                   | Activo                                 | Passivo                  |
| Restituições de Receita ao Abrigo DL N.191/99            |   | 6 655 081,31            | 37 011 790,29                                    | 30 356 708,98             |  |                          |
| DUC Cobrados Pelas Entidades Colaboradoras               | 4 257,07  |                         | 4 047 353 186,07                                 | 4 047 471 189,60          |  | 113 746,46               |
| DUC - HB   |   |                         | 336 510 195,94                                   | 336 510 195,94            |  |                          |
| DUC - IGCP - HB  | 3 234 847,22  |                         | 336 510 195,94                                   | 338 439 390,35            | 1 305 652,81                           |                          |
| Valores DUC Cob.P/Ent.Col. a Regularizar(Ext/Cob)        |   | 89 936,68               |  |                           |  | 89 936,68                |
| Outros Valores a Regularizar - TEI's                     |   |                         | 719 356,75                                       | 719 356,75                |  |                          |
| Outros Valores a Regularizar - Cheques                   | 37 239,80   |                         | 1 338 627,05                                     | 1 370 347,20              | 5 519,65                               |                          |
| Reembolsos - Serviços Locais de Finanças                 |   | 10 755 205,73           | 40 798 427,04                                    | 39 203 067,97             |  | 9 159 846,66             |
| Imposto de Circulação e Camionagem-Receita Líquida       |   | 212 971,49              | 1 197,02   |                           |  | 211 774,47               |
| Secções de Cobranças Serviços Finanças-Cobranças         |   | 1 019 198,22            | 6 569 301 638,11                                 | 6 568 361 616,11          |  | 79 176,22                |
| TEI's recebidas via SPGT/TARGET a regularizar            |   | 181 295,97              |  |                           |  | 181 295,97               |
| Tesourarias das Alfândegas - Cobranças                   |   | 36 288,26               | 3 387 720 674,13                                 | 3 387 646 495,20          | 37 890,67                              |                          |
| DUC recebidos por transferência bancária                 |   | 2 203,03                | 264 133 184,73                                   | 264 154 456,39            |  | 23 474,69                |
| Receitas Consulares - conta de regularização             |   | 508 686,30              | 1 791,83   | 1 846,65                  |  | 508 741,12               |
| Regulariz.receitas cobradas p/ caixas do Tesouro         |   | 18 294,32               | 66 753,57  | 25 023,80                 | 23 435,45                              |                          |
| <i>Somam os "Terceiros"</i>                              | <i>3 643 311 204,36</i>                               | <i>5 229 497 885,92</i> | <i>260 404 112 510,76</i>                        | <i>270 057 822 883,08</i> | <i>933 411 687,65</i>                  | <i>12 173 308 741,53</i> |
| <i>Saldo dos "Terceiros"</i>                             |   | <i>1 586 186 681,56</i> |  | <i>9 653 710 372,32</i>   |  | <i>11 239 897 053,88</i> |
| <b>Resultados de Operações Financeiras (**)</b>          |   |                         |  |                           |  |                          |
| Diferenças de Câmbio                                     |   | 672 958,73              | 27 964,10  | 1 273 250,44              |  | 1 918 245,07             |
| Encargos Bancários - IGCP                                |   | 1 352,38                | 161 743,25                                       | 157 196,43                | 3 194,44                               |                          |
| Encargos Bancários-Terceiros                             | 292,86  |                         | 313,80   | 124,22                    | 482,44                                 |                          |
| Encargos de Cobrança-SIBS                                | 54 267,38   |                         | 2 783 065,16                                     | 2 491 279,82              | 346 052,72                             |                          |
| Encargos pela utilização de sistemas                     |   |                         | 17 358,46  | 19 404,51                 |  | 2 046,05                 |
| Sistema Débitos Directos-Tarifário Interbancário         |   | 49,15                   |  | 729,25                    |  | 778,40                   |
| SEPA - Tarifário Interbancário                           | 17,37   |                         | 150,45   | 62,55                     | 105,27                                 |                          |
| TEI-Compensações Financeiras                             |   | 238 542,38              | 1 292,43   | 40 828,15                 |  | 278 078,10               |
| Arredondamentos  |   | 154,09                  |  |                           |  | 154,09                   |
| SPD-Custos de Serviço                                    |   | 444 354,43              |  | 9 854,90                  |  | 454 209,33               |
| Cheques-Compensações Financeiras                         |   |                         | 122 961,90                                       | 122 961,90                |  |                          |
| Operações Interbolsa - encargos                          |   |                         | 129 803,41                                       | 108 260,15                | 21 543,26                              |                          |
| Juros  |   |                         |  |                           |  |                          |
| Juros de Depósitos Bancários                             |   | 1 628 644,88            | 916 633,78                                       | 55 822,63                 |  | 767 833,73               |
| Juros Remuneratórios                                     |   | 370 563,96              | 623 186,31                                       | 618 707,27                |  | 366 084,92               |
| Juros de Aplicações Financeiras                          |   |                         | 9 041 999,74                                     | 9 042 012,73              |  | 12,99                    |
| Provisões para Riscos e Encargos                         |   | 144 856,40              |  |                           |  | 144 856,40               |
| <i>Somam os "Resultados de Operações Financeiras"</i>    | <i>54 577,61</i>                                      | <i>3 501 476,40</i>     | <i>13 826 472,79</i>                             | <i>13 940 494,95</i>      | <i>371 378,13</i>                      | <i>3 932 299,08</i>      |
| <i>Saldo dos "Resultados de Operações de Tesouraria"</i> |   | <i>3 446 898,79</i>     |  | <i>114 022,16</i>         |  | <i>3 560 920,95</i>      |

| Contas   | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2010 |                         | Operações no decorrer de Janeiro a Junho de 2010 |                           | Saldo de contas em 30 de Junho de 2010 |                          |
|--|---|-------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|
|  | Activo  | Passivo                 | Activo   | Passivo                   | Activo                                 | Passivo                  |
| <b>Transferências do Orçamento do Estado (**)</b>                        |   |                         |  |                           |  |                          |
| Despesa Orçamental   |   |                         | 78 408 716 055,73                                |                           | 78 408 716 055,73                      |                          |
| Receita de Estado  |   |                         | 4 223 712 103,96                                 | 74 176 477 404,84         |  | 69 952 765 300,88        |
| <i>Somam as "Transferências do Orçamento do Estado"</i>                  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>             | <i>82 632 428 159,69</i>                         | <i>74 176 477 404,84</i>  | <i>78 408 716 055,73</i>               | <i>69 952 765 300,88</i> |
| <i>Saldo das "Transferências do Orçamento do Estado"</i>                 |   |                         | <i>8 455 950 754,85</i>                          |                           | <i>8 455 950 754,85</i>                |                          |
| <b>RESUMO</b>  |   |                         |  |                           |  |                          |
| Disponibilidades e aplicações  | 1 589 633 580,35                                      | 0,00                    | 247 067 603 886,16                               | 245 869 730 246,53        | 2 795 234 830,71                       | 7 727 610,73             |
| Terceiros  | 3 643 311 204,36                                      | 5 229 497 885,92        | 260 404 112 510,76                               | 270 057 822 883,08        | 933 411 687,65                         | 12 173 308 741,53        |
| Resultados de Operações Financeiras                                      | 54 577,61   | 3 501 476,40            | 13 826 472,79                                    | 13 940 494,95             | 371 378,13                             | 3 932 299,08             |
| <i>Total dos "Terceiros" e dos "Resultados de Operações Financeiras"</i> | <i>3 643 365 781,97</i>                               | <i>5 232 999 362,32</i> | <i>260 417 938 983,55</i>                        | <i>270 071 763 378,03</i> | <i>933 783 065,78</i>                  | <i>12 177 241 040,61</i> |
| Transferências - Orçamento do Estado                                     | 0,00  | 0,00                    | 82 632 428 159,69                                | 74 176 477 404,84         | 78 408 716 055,73                      | 69 952 765 300,88        |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>5 232 999 362,32</b>                               | <b>5 232 999 362,32</b> | <b>590 117 971 029,40</b>                        | <b>590 117 971 029,40</b> | <b>82 137 733 952,22</b>               | <b>82 137 733 952,22</b> |

(\*) Na classe "Disponibilidades e aplicações" os valores apresentados no Activo 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.

(\*\*) 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 Activo 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.

(\*\*\*) Os valores do Activo e do Passivo incluem a importância de 1.833.322,98€ relativa a movimentos de regularização efectuados com o objectivo de corrigir o valor transferido para receita (Passivo: Financeiros) aquando do encerramento do mês de Dezembro/2009 (15.02.2010), em face das variações ocorridas na Receita do Estado entre aquela data e o momento do encerramento da CGE, pelo que o produto da emissão de empréstimos ao abrigo do período de 2009 ascende a 2.500.030.119,18€.



## ANO ECONÓMICO DE 2010

Janeiro a Junho

## 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 2010 | Produto da emissão de empréstimos em 2010 | Soma                     | Aplicação em receita orçamental em 2010 | Produto de empréstimos depositados e em saldo em operações específicas do Tesouro em 30 de Junho de 2010 |
|---|---|---|--------------------------|---|--|
| Empréstimos - 2009                                    | 0,00  | 2 500 030 119,18                          | 2 500 030 119,18         | 0,00                                    | 2 500 030 119,18   |
| Empréstimos - Período complementar da receita de 2009 | -2 402 222 836,08   | 0,00                                      | -2 402 222 836,08        | 97 807 283,10                           | -2 500 030 119,18  |
| Empréstimos - 2010                                    | 0,00  | 53 114 937 549,05                         | 53 114 937 549,05        | 53 114 937 549,05                       | 0,00   |
|   | <b>-2 402 222 836,08</b>  | <b>55 614 967 668,23</b>                  | <b>53 212 744 832,15</b> | <b>53 212 744 832,15</b>                | <b>0,00</b>  |

Direcção-Geral do Orçamento, 11 de Agosto de 2010. - Em substituição da Directora-Geral, a Subdirectora-Geral, *Marta Abreu*.

203594281

## Instituto de Informática

## Aviso n.º 16615/2010

Por despacho de 05.03.2010 do Director-Geral do Instituto de Informática do Ministério das Finanças e da Administração Pública, foi a licenciada Rute Carla da Conceição Marques Pinto, técnica superior do mapa de pessoal deste Instituto, nomeada em regime de substituição, ao abrigo do n.º 1 do artigo 20.º e artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, com a redacção dada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, para o cargo de Direcção Intermédia do 2.º Grau, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos, com efeitos a partir de 1 de Março de 2010.

13.08.2010. — A Subdirectora-Geral, *Maria Júlia Fonseca Cardoso Neves Murta Ladeira*.

## Nota Curricular

Nome: Rute Carla da Conceição Marques Pinto

Habilitações Literárias: Licenciatura em Gestão e Administração Pública — especialização em Recursos Humanos  
Outra formação relevante:

Frequência de várias acções de formação, destacando-se as áreas de Gestão de Recursos Humanos (SIADAP, LVCR), Código do Procedimento Administrativo, Gestão por objectivos, Gestão por processos, Planos e Relatórios de Actividades, SAP, e um Diploma de Especialização em Sociedade da Informação e Inovação na Administração Pública.

Curriculo profissional:

Julho de 2008 a Outubro 2010

Ministério da Defesa — Inspecção-geral da Defesa Nacional

Exercício de funções como técnica superior, tendo como principais funções: elaboração do Plano de Formação, apoio à elaboração dos Planos/Relatório de Actividades, à elaboração do Balanço Social, ao relatório de auto-avaliação do serviço, à área de RH, ao CCA, administradora do GEADAP e apoio aos utilizadores, elaboração do Plano de Contingência Gripe A, elaboração do Relatório de Avaliação por Serviço (SIADAP 2 e 3), desenho de processos da área de apoio técnico e RH, participação e apoio a júris de concursos de pessoal e estágios.

Participação na Secção Especializada de Qualificação e Formação de Recursos Humanos (SCI).

Dezembro de 2007 a Julho 2008

Ministério da Defesa — Secretaria-geral

Nomeada Chefe de Divisão de Organização (em regime de substituição), tendo como principais funções: manter uma base actualizada de informação relativa à organização e estrutura dos serviços da Administração Pública, nacional e internacional, proceder a estudos de adequação das estruturas orgânicas dos serviços aos objectivos legalmente fixados

e de carácter organizativo e de análise dos circuitos administrativos e de automação de tarefas e procedimentos, tendo em vista a racionalização e melhoria de funcionamento dos serviços, promover o estudo e a aplicação de medidas de aperfeiçoamento organizacional e de modernização e racionalização administrativa, colaborar na definição e aplicação de medidas tendentes à racionalização de espaços e de reinstalação de serviços, coordenação dos Relatórios de Actividades, dar parecer sobre a criação, modificação ou reorganização dos organismos e serviços do MDN, modelação/remodelação dos processos da Direcção de Serviços de Administração e Gestão de Recursos Humanos e da Direcção de Serviços de Administração Financeira e Patrimonial, apresentação e monitorização das medidas da responsabilidade do Ministério da Defesa Nacional no Programa SIMPLEX, coordenação da publicação anual sobre Comissões, Conselhos e Grupos de Trabalho no âmbito da Defesa Nacional e actualização o Plano de Classificação da SG.

Membro das Comissões Aquisição e Implementação de uma aplicação de Gestão Documental e Workflow para a SG, sendo responsável pela área funcional.

Membro do Grupo de Trabalho para apoio à construção dos QUAR's de todo o Ministério.

Agosto a Dezembro de 2007

Ministério da Saúde — Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Nomeada Coordenadora da Secretaria do Conselho Directivo, tendo como principais funções: apoio técnico através da realização de estudos, emissão de pareceres e elaboração de relatórios e a coordenação das Secções de Pessoal, Expediente, Aquisições e Instalações.

Setembro de 2005 a Julho 2007

Ministério das Finanças — Instituto de Informática

Exercício de funções como técnica de Implementação de Sistemas no âmbito do Projecto RIGORE, no qual era responsável pelo módulo de Vendas e Distribuição (SD) e apoio do módulo de Compras e Gestão de Stocks (MM), tendo como principais funções: colaborar na implementação, parametrização e personalização de sistemas e ferramentas configuráveis, interpretar, acompanhar, apoiar e executar tarefas de manutenção, desenhar e executar testes funcionais e de carga e monitorizar acções de formação aos utilizadores.

No âmbito do mesmo Projecto: Membro da Equipa para a Gestão da Mudança.

Janeiro de 2002 a Setembro de 2005

Ministério das Finanças — Instituto de Informática

Exercício de funções como técnica Superior.

Integrada na Divisão de Formação e Gestão de Competências, tendo como principais funções: a aquisição e implementação de um Sistema de Gestão de Competências.