

Cód.Contas POCP Clave Orçamental	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Cap. Grup. Aut. Sub. Rub.	Saldo Inicial Ano N (Saldo Final Ano N-1)		Receita Extra-Orçamental no Exercício N		Total Despesa Extra-Orçament no Exercício N	Saldo Final Ano N	
			Valor	DVC	Acumulado até mês n-1	Valor Mensal		TOTAL	Valor
2424200000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do								
IRG		17.01.02.00.00							
242...	IRS	17.01.04.00.00	178.479,45		14.911,26	193.390,71	193.390,71		
2441000001	Imposto de selo	17.01.06.00.00							
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	17.01.13.00.00	86.278,19		7.428,57	93.706,76	93.706,76		
2509400000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	17.01.15.00.00							
245...	Organismos De Previdência E Abono De Família	17.01.20.00.00							
2461000000	Ret. em Ppt: a Form-à a fav. da DCCI	17.01.98.00.00	21.961,72		1.690,40	23.652,12	23.652,12		
	Outras operações de tesouraria								
	Recarga da Região								
2451100000	ADSE - Retida p/ Entidade	17.02.00.01.00							
2451000000	Rendas de Casa BAA	17.02.00.02.00	26.727,71		2.290,27	29.017,98	29.017,98		
2682600000	Multas e penalidades diversas	17.02.00.03.00							
2682600000	Reposições Nro Abatidas Ao Pagamento	17.02.00.04.00							
2682600000	Rendas de Habitação	17.02.00.05.00							
2688910000	Fundo de Haneio	17.02.04.00.00							
2451100000	ADSE	17.02.05.00.00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
2689200000	Inspeção Regional do Ambiente	17.02.09.00.00							
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	17.02.13.00.00							
2689200000	Programa de Cooperação Técnica em Produção Leiteira	17.02.14.00.00							
2650400000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	17.02.15.00.00							
2689200000	Leptocpirose	17.02.16.00.00							
2689200000	Inspeção Regional das Pescas	17.02.17.00.00							
245...	Organismos de Previdência e Abono de Família	17.02.20.00.00							
245/263/265	Organismos sindicais e obras sociais	17.02.21.00.00							
2689200000	Comp. Nacional na Formação Profissional	17.02.23.00.00	589,05		53,55	642,60	642,60		
26832/26885	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	17.02.25.00.00							
2650300003	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	17.02.26.00.00							
2689200000	Entregas do Estado p/Corpos Administrativos	17.02.28.00.00							
2689200000	Juventude em Ação	17.02.29.00.00							
2689200000	Transferências efetuadas não identificadas por doc	17.02.31.00.00							
2689200000	Fundo Social Europeu (FSE)	17.02.35.00.00							
2689100000	Outros Fundos comunitários	17.02.36.00.00							
2689200000	Entregas FEDEP	17.02.37.00.00							
2689200000	Transferências Estado para Autarquias Locais (LFE)	17.02.38.00.00							
2650700000	Premios De Seguro - Ramo Vida	17.02.39.00.00							
2689200000	Participação nos Projetos do LREC	17.02.74.00.00	212,52		19,32	231,84	231,84		
2689200000	PRIME-SIME	17.02.77.00.00							
2689200000	Fundo de Coesão	17.02.81.00.00							
2689200000	Venda Madeira Rendas	17.02.86.00.00							
2689100000	SFA - Fundo de Haneio	17.02.87.00.00							
2462/26503	Penhoras a Carceiros	17.02.97.00.00							
2689...	Devolução de Saldos	17.02.98.00.00	1.402,68		54,35	1.457,03	1.457,03		
2650900000	Fundos de Pensões	17.02.99.00.00							
2689200000	Reposições Abatidas nos Pagamentos	17.03.01.00.00							
	Reposições Abatidas nos Pagamentos								
	TOTAL		317.651,32		26.447,72	344.099,04	344.099,04		