

Cód. Contas POCF Chave Orçamental	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Cap. Grup. Art. 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	D/C	Acumulado até mes n-1	Valor Mensal	TOTAL		Valor	D/C
2424200000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do	17.01.02.00.00			8.908,36	59,85	8.968,21	8.968,21		
242...	IRC	17.01.04.00.00			395.785,01	32.441,09	428.226,10	428.226,10		
2441000001	Imposto de selo	17.01.06.00.00			156.891,15	12.676,89	169.568,04	169.568,04		
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	17.01.13.00.00			116.383,67	10.203,45	126.587,12	126.587,12		
2650400000	Coiffe de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	17.01.20.00.00								
245...	Organismos De Previdência E Abono De Família	17.01.20.00.00								
2461000000	Ret. em Eqt. a Form-8 a fav. da DCCI	17.01.98.00.00								
	Outras operações de tesouraria									
2451100000	Recita da Região	17.02.00.01.00			57.882,32	4.832,04	62.714,36	62.714,36		
2650800000	ADSE - Retida p/ Entidade	17.02.00.02.00								
2682600000	Rendas de Casa RAA	17.02.00.03.00								
2682600000	Multas e penalidades diversas	17.02.00.04.00								
2682600000	Reposições Não Abatidas Ao Pagamento	17.02.00.05.00								
2682600000	Remdas de Habitação									
2682600000	Outras operações de tesouraria				6.500,00		6.500,00	6.500,00		
2688910000	Fundo de Maneio	17.02.04.00.00								
2451100000	ADSE	17.02.05.00.00								
2688200000	Inspeção Regional do Ambiente	17.02.09.00.00								
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	17.02.13.00.00								
2688200000	Programa de Cooperação Técnica em Produção Leitaria	17.02.14.00.00								
2650400000	Coiffe de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	17.02.15.00.00								
2688200000	Leptopirose	17.02.16.00.00								
2688200000	Inspeção Regional das Pescas	17.02.17.00.00								
245...	Organismo de Previdência e Abono de Família	17.02.20.00.00			1.447,91	126,58	1.574,49	1.574,49		
2452637265	Organismos sindicais e obras sociais	17.02.21.00.00								
2688200000	Comp. Nacional na Formação Profissional	17.02.23.00.00								
26832726885	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	17.02.25.00.00								
2650300003	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	17.02.26.00.00								
2688200000	Entregas do Estado p/Corpos Administrativos	17.02.28.00.00								
2688200000	Juventude em Ação	17.02.29.00.00								
2688200000	Transferências efetuadas não identificadas por doc	17.02.31.00.00								
2688200000	Fundo Social Europeu (FSE)	17.02.35.00.00								
2688200000	Outros fundos comunitários	17.02.36.00.00								
2688200000	Entregas FEDER	17.02.37.00.00								
2688200000	Transferências Estado para Autarquias Locais (LEFL)	17.02.38.00.00			67,98	6,18	74,16	74,16		
2650700000	Premios De Seguro - Ramo Vida	17.02.39.00.00								
2688200000	Participação aos Projetos do LREC	17.02.74.00.00								
2688200000	PRIME-SIME	17.02.77.00.00								
2688200000	Fundo de Coesão	17.02.81.00.00								
2688200000	Venda Madeira Mendes	17.02.86.00.00								
2688910000	SFA - Fundo de Maneio	17.02.87.00.00								
2462726503	Fenhoras a terceiros	17.02.97.00.00			2.546,69		2.546,69	2.546,69		
2689...	Devolução de Saldos	17.02.98.00.00								
2650900000	Fundos de Pensões	17.02.99.00.00								
2688200000	Reposições Abatidas nos Pagamentos	17.03.01.00.00								
2688200000	Reposições Abatidas nos Pagamentos									
	TOTAL				746.413,09	60.346,08	806.759,17	806.759,17		