

| Cód. Contas<br>POCP<br>Chave<br>Orçamental | Descrição da Operação                                  | Operações<br>Extra-Orçamentais<br>Cap. Grup. Art. Sub. Rub. | Saldo Inicial Ano N<br>(Saldo final Ano N-1) |     | D/C | Acumulado até<br>mês n-1 | Valor Mensal | TOTAL      | Total Despesa<br>Extra-Orçament<br>no Exercício N | Saldo Final Ano N |     |
|--|--|---|--|-----|-----|--------------------------|--------------|------------|---|-------------------|-----|
|  |  |   | Valor  | D/C |     |                          |              |            |   | Valor             | D/C |
| 2444300000                                 | Operações de tesouraria - Retenção de receitas do      | 17.01.02.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 242...                                     | IRC  | 17.01.04.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2441000001                                 | IRS  | 17.01.06.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2452000000                                 | Imposto de selo  | 17.01.13.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2450400000                                 | Caixa Geral de Aposentações                            | 17.01.15.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 245...                                     | Coifre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado    | 17.01.20.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2461000000                                 | Organismos De Previdência E Abono De Família           | 17.01.28.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
|  | Ret. em Pgt. a Fav. da Família                         | 17.01.38.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
|  | Outras operações de tesouraria                         |   |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
|  | Recetas da Região                                      |   |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2451100000                                 | ANSE - Retida p/ Entidade                              | 17.02.00.01.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2450800000                                 | Rendas de Casa RAA                                     | 17.02.00.02.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2623600000                                 | Multas e penalidades diversas                          | 17.02.00.03.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2682400000                                 | Reposições Não Abatidas Ao Pagamento                   | 17.02.00.04.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2623600000                                 | Rendas de Habitação                                    | 17.02.00.05.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
|  | Outras operações de tesouraria                         |   |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2688910000                                 | Fundo de Manito  | 27.02.04.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2451100000                                 | ANSE   | 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 Cooperacao Técnica em Produção Intelectual | 17.02.14.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2450400000                                 | Coifre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado    | 17.02.15.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2688200000                                 | Inspeção Regional das Pescas                           | 17.02.16.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 245...                                     | Organismos de Previdência e Abono de Família           | 17.02.20.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 245/243/245                                | Organismos sindicais e obras sociais                   | 17.02.21.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2688200000                                 | Comp. Nacional na Formação Profissional                | 17.02.23.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 26832/26885                                | Depósitos De Garantia E Cauções Diversas               | 17.02.25.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2450300003                                 | 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  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2688100000                                 | Outros fundos comunitários                             | 17.02.36.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2688200000                                 | Entregas FEMER   | 17.02.37.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2688200000                                 | Transferências Estado para Autarquias Locais (LPL)     | 17.02.38.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2450700000                                 | Premios De Seguro - Ramo Vida                          | 17.02.39.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2688200000                                 | Participação aos Projetos do IRSC                      | 17.02.74.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2688200000                                 | PRIME-SIME   | 17.02.77.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2688200000                                 | Fundo de Casado  | 17.02.81.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2688200000                                 | Venda Medalha Rendas                                   | 17.02.96.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2688910000                                 | SFA - Fundo de Manito                                  | 17.02.87.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2462/24503                                 | Ferretos a terceiros                                   | 17.02.97.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2459...                                    | Devolução de Saldos                                    | 17.02.98.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2450300000                                 | Fundos de Pensões                                      | 17.02.99.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
| 2688200000                                 | Reposições Abatidas nos Pagamentos                     | 17.03.01.00.00  |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
|  | Reposições Abatidas nos Pagamentos                     |   |  |     |     |                          |              |            |   |                   |     |
|  | TOTAL  |   | 819.901,22                                   |     |     | 70.443,24                | 890.344,46   | 890.344,46 |   |                   |     |