

Cod. Contas POCP Chave Orçamental	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Cap. Grup. Art. Sub. Rmb.	Saldo Inicial Ano N (Saldo final Ano N-1)		Receita Extra-Orçamentais no Exercício N Acumulado até mês n-1	Valor Mensal	TOTAL	Total Despesa Extra-Orçament no Exercício N	Saldo Final Ano N	
			Valor	D/C					Valor	D/C
2424200000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do	17.01.02.00.00								
242...	IRF	17.01.04.00.00								
2441000001	Imposto de selo	17.01.06.00.00	23.372,00	C	260.700,00	20.470,12	284.170,12	284.170,12	20.371,00	C
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	17.01.13.00.00								
2450400000	Cofre da 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 Fgr. a Fav. da Desc	17.01.98.00.00			4.363,44		4.363,44	4.363,44		
2451100000	Outras operações de tesouraria									
2451100000	Receita da Região									
2451100000	ADDF - Receita p/ Entidade	17.02.00.01.00								
2451100000	Receita de Casa Pia	17.02.00.02.00								
2452600000	Multas e penalidades diversas	17.02.00.03.00								
2452600000	Reposições Não Abatidas Ao Pagamento	17.02.00.04.00								
2452600000	Rembas de Habilitação	17.02.00.05.00								
2452600000	Outras operações de tesouraria									
2451100000	Fundo do Município	17.02.04.00.00			3.000,00		3.000,00	3.000,00		
2451100000	ADDF	17.02.05.00.00	6.561,17	C	81.080,46	7.009,51	88.089,97	87.641,53	7.009,51	C
2452200000	Inspecção Regional de Ambiente	17.02.09.00.00								
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	17.02.13.00.00	17.697,98	C	210.653,31	16.288,48	226.951,79	228.351,29	16.288,48	C
2450400000	Programa de Cooperação Técnica em Produção Intelect	17.02.14.00.00								
2450400000	Cofre da Previdência dos Func. e Agentes do Estado	17.02.15.00.00	19,77	C	217,47	19,77	237,24	237,24	19,77	C
2452600000	Laptoptipiose	17.02.16.00.00								
2452600000	Inspecção Regional das Pescas	17.02.17.00.00								
245...	Organismos de Previdência e Abono de Família	17.02.20.00.00	7.403,64	C	99.836,28	21.716,07	121.552,35	120.137,55	8.818,44	C
2457463765	Organismo católico e obras sociais	17.02.21.00.00	492,44	C	4.833,96	419,84	5.253,80	5.326,40	419,84	C
2458200000	Comp. Nacional na Formação Profissional	17.02.23.00.00								
2458326885	Depositos De Bancaria X Causas Diversas	17.02.25.00.00								
2450300003	Demc. Venm. P/Sentenças Judiciais e Reposições	17.02.26.00.00								
2458200000	Reposições do Estado p/Corpos Administrativos	17.02.28.00.00								
2458200000	Juventude em Ação	17.02.29.00.00								
2458200000	Transferências efetuadas não identificadas por doc	17.02.31.00.00								
2458200000	Fundo Social Europeu (FSE)	17.02.35.00.00								
2458200000	Outros fundos comunitários	17.02.36.00.00								
2458200000	Intergas FOMX	17.02.37.00.00								
2458200000	Transferências Estado para Autarquias Locais (TAF)	17.02.38.00.00								
2458200000	Premios De Seguro - Ramo Vida	17.02.39.00.00								
2458200000	Financiamento de Turismo de Portugal	17.02.40.00.00								
2458200000	Taxas Recd. Hoteleiras (D&AV)	17.02.41.00.00								
2458200000	ZX-S&MT - Sociedade de Promoção e Reabilitação da	17.02.42.00.00								
2458200000	ZX-S&MT	17.02.45.00.00								
2458200000	ZX-S&MT	17.02.46.00.00								
2458200000	Reembolsos de Fundos Comunitários	17.02.47.00.00								
2458200000	Colmas no âmbito do COVID 19	17.02.47.00.00								
2458200000	Participação nos Projetos do IABC	17.02.74.00.00								
2458200000	FNLS-SIDE	17.02.77.00.00								
2458200000	Fundo de Coesão	17.02.81.00.00								
2458200000	Venda Judicial: Rendas	17.02.86.00.00								
2458200000	SFA - Fundo de Manuseio	17.02.87.00.00								
2458200000	Revolução e testes	17.02.97.00.00	1.435,25	C	11.996,99	586,55	12.483,48	13.328,18	586,55	C
2458200000	Revolução de baldos	17.02.98.00.00								
2458200000	Retenções a entregar a terceiros	17.02.99.00.00								

+

Cód. Contas FOCP Classe Organizacional	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Cap. Grup. Art. Sub. Rdb.	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\U	Acumulado até mês n-1	Valor Mensal	TOTAL		Valor	D\U
2688200000	Reposições Abatidas nos Regamentos Reposições Abatidas nos Regamentos	17.03.01.00.00								
	TOTAL		56.982,25	C	676.581,85	66.530,34	743.102,19	746.560,85	53.523,59	C

X