

| Cod. Contas POCP Documento Orçamentária | Descrição da Operação | Operações Extra-Orçamentais Agr. Subag. Rub. Atn. Subal | Saldo Inicial Ano N (Saldo final Ano N-1) | | Despesa Extra-Orçamentária no Exercício N mes n-1 | Valor Mensal | | TOTAL | Total Resolvidas Extra-Orçament no Exercício N | | Saldo Final Ano N | |
|--|---|---|--|-----|--|--------------|------------|------------|--|-----|-------------------|-----|
| | | | Valor | D/C | | Valor | TOTAL | | Valor | D/C | Valor | D/C |
| 2424200000 | Operações de tesouraria - Retenção de receitas do IRC | 12.01.02.00.00 | | | | | | | | | | |
| 242... | IRF | 12.01.04.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2441000001 | Imposto de selo | 12.01.06.00.00 | 23.372,00 | C | 245.062,00 | 39.109,12 | 284.171,12 | 281.170,12 | 20.371,00 | C | | |
| 2452200000 | Caixa geral de aposentadas | 12.01.13.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2650400000 | Caixa de Previdência dos Func. e Agentes do Estado | 12.01.15.00.00 | | | | | | | | | | |
| 245... | Organismo de Previdência e Abono de Família | 12.01.20.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2610000000 | Resenção obrigatório para Autoridade Tributária | 12.01.99.00.00 | | | 4.363,44 | | 4.363,44 | 4.363,44 | | | | |
| 2451100000 | Outras operações de tesouraria | | | | | | | | | | | |
| 2451100000 | Receita da Registo | | | | | | | | | | | |
| 2451100000 | ADSE | | | | | | | | | | | |
| 2451100000 | Receitas da Caixa - RMA | 12.02.00.01.00 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 2451100000 | Receitas e penalidades diversas | 12.02.00.02.00 | | | | 12.820,08 | 12.820,08 | 12.820,08 | 88.089,97 | C | 7.009,51 | |
| 2452200000 | Reposições não abutidas ao pagamento | 12.02.00.03.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Receitas de Habitação | 12.02.00.04.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Outras operações de tesouraria | 12.02.00.05.00 | | | | | | | | | | |
| 2451100000 | Fundo da Manuseio | 12.02.04.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2451100000 | ADSE | 12.02.05.00.00 | 6.564,17 | C | 74.821,55 | | | | | | | |
| 2452200000 | Inspeção Regional do Ambiente | 12.02.09.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Caixa Geral de Aposentações | 12.02.13.00.00 | 17.697,98 | C | 196.070,24 | 32.281,05 | 228.351,29 | 226.951,79 | 16.298,48 | C | | |
| 2452200000 | Programa de Cooperação Técnica em Produção Laticín | 12.02.14.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado | 12.02.15.00.00 | 19,77 | C | 217,47 | 19,77 | 237,24 | 237,24 | 19,77 | C | | |
| 245... | Leptocriptozoa | 12.02.16.00.00 | | | | | | | | | | |
| 245... | Inspeção Regional das Pescas | 12.02.17.00.00 | | | | | | | | | | |
| 245/245/245 | Organismo de Previdência e Abono de Família | 12.02.20.00.00 | 7.403,64 | C | 93.340,53 | 26.797,02 | 120.137,55 | 121.552,35 | 8.819,44 | C | | |
| 2452200000 | Organismo estadual e obras sociais | 12.02.21.00.00 | 492,44 | C | 4.906,56 | 419,84 | 5.326,40 | 5.253,80 | 419,84 | C | | |
| 2452200000 | Comp. Nacional na Formação Profissional | 12.02.23.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Depósitos de garantia e depósitos diversos | 12.02.25.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Desp. veno. p/sentenças judiciais e reposições | 12.02.26.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Intergelios do Estado p/Corpos Administrativos | 12.02.28.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Intervenção em Ação | 12.02.29.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Transferências efetuadas não identificadas por doc | 12.02.31.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Fundo Social Europeu (FSE) | 12.02.35.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Outras fundas comunitárias | 12.02.36.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Intergelios FSEDR | 12.02.37.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Transferências tratadas para Autarquias Sociais (LRF) | 12.02.38.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Prémios de Seguro - Remo Vida | 12.02.39.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Financiamento de Turismo de Portugal | 12.02.40.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Tras Prod. Eletromagnéticos (TRAP) | 12.02.41.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | EX-SPNRH - Sociedade de Promoção e Reabilitação de | 12.02.42.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | EX-Saúdepor | 12.02.45.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Assombolares do Fundo Comunitárias | 12.02.46.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Colmas no âmbito do COVID 19 | 12.02.47.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Comparticipação aos Projetos do IRSC | 12.02.74.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | PRIME-SIME | 12.02.77.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Fundo de Coesão | 12.02.81.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Venda Medicin. Saneas | 12.02.86.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | GRV - Fundo da Manuseio | 12.02.87.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Penhoras a Mercadori | 12.02.97.00.00 | 1.435,25 | C | 11.509,17 | 1.823,01 | 13.327,18 | 12.483,48 | 586,55 | C | | |
| 2452200000 | Revolução de Saldo | 12.02.98.00.00 | | | | | | | | | | |
| 2452200000 | Revolução a Antecipar a Vencimentos | 12.02.99.00.00 | | | | | | | | | | |

T

| Cód. Contas POCP Documentos Orçamentais | Descrição de Operação | Operações Extra-Orçamentais Agr. Subag. Sub. Alm. Subal. | Saldo Inicial Ano N (Saldo Final Ano N-1) | | D\C | Despesa Extra-Orçamentais no Exercício N Acumulada até mês n-1 | Valor Mensal | TOTAL | Total Receita Extra-Orçamentais no Exercício N | Saldo Final Ano N | |
|--|--|--|--|-----|-----|--|--------------|---------------------|--|-------------------|-----|
| | | | Valor | D\C | | | | | | Valor | D\C |
| 2698200000 | Reposições Abatidas nos Pagamentos Reposições Abatidas nos Pagamentos | 12.03.01.00.00 | 56.892,25 | | C | 630.290,96 | 116.269,89 | TOTAL 746.560,85 | 743.102,19 | 53.523,59 | C |
| | TOTAL | | | | | | | | | | |