

Cód.Contas POCP Documento Orçamental	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Agrup. Subgr. Rub. Aln. SubAl.	Saldo Inicial Ano N (Saldo Final Ano N-1)		Despesa Extra-Orçamental no Exercício N			Total Receita Extra-Orçament no Exercício N	Saldo Final Ano N	
			Valor	D\C	Acumulado até mês n-1	Valor Mensal	TOTAL		Valor	D\C
2424200000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas de ITC	12.01.02.00.00								
242...	ITC	12.01.04.00.00			216.165,62	57.457,25	273.622,87	273.622,87		
2441000001	Imposto de selo	12.01.06.00.00								
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	12.01.13.00.00								
2450400000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	12.01.15.00.00								
245...	Organismos da Previdência e Abono de Família	12.01.20.00.00								
2461000000	Retenção obrigatória para Autoridade Tributária	12.01.98.00.00			1.834,28		1.834,28	1.834,28		
	Outras operações de tesouraria									
	Recorta da Região									
2451100000	ADSE	12.02.00.01.00								
2450000000	Rendas de Casa - EBA	12.02.00.02.00								
2482600000	Multas e penalidades diversas	12.02.00.03.00								
2482600000	Reposições não abatidas no pagamento	12.02.00.04.00								
2482600000	Rendas da Habitação	12.02.00.05.00								
	Outras operações de tesouraria									
2480000000	Fundo de Munião	12.02.04.00.00				5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2451100000	ADSE	12.02.05.00.00			38.204,56	11.163,63	49.368,19	49.368,19		
2420200000	Inspecção Regional do Ambiente	12.02.09.00.00								
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	12.02.13.00.00			64.492,09	18.348,86	82.840,95	82.840,95		
2488200000	Programa de Cooperação Técnica em Produção Lactar	12.02.14.00.00								
2450400000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	12.02.15.00.00								
2488200000	Leptospirose	12.02.16.00.00								
2488200000	Inspecção Regional das Pescas	12.02.17.00.00								
245...	Organismos da Previdência e Abono de Família	12.02.20.00.00			92.924,61	25.282,82	118.207,13	118.207,13		
245/243/245	Organismos sindicais e obras sociais	12.02.21.00.00			2.663,19	676,85	3.339,84	3.339,84		
2480000000	Comp. Nacional na Formação Profissional	12.02.23.00.00								
24832/24865	Depósitos de garantia e cações diversas	12.02.25.00.00								
2480000000	Desc. venc. p/contas judiciais e reposições	12.02.26.00.00			843,60	170,30	1.023,76	1.023,76		
2480000000	Entregas do Estado p/Corpos Administrativos	12.02.26.00.00								
2480000000	Juventude em Ação	12.02.29.00.00								
2480000000	Transacções efetuadas não identificadas por doc	12.02.31.00.00								
2488200000	Fundo Social Europeu (FSE)	12.02.35.00.00								
2488100000	Outros fundos comunitários	12.02.36.00.00								
2488200000	Entregas FEDER	12.02.37.00.00								
2488200000	Transferências Estado para Autarquias Locais (LVA)	12.02.38.00.00								
2450700000	Franquia De Seguro - Risco Vida	12.02.39.00.00			61,80	12,36	74,16	74,16		
2488200000	Participação nos Projetos do IEIC	12.02.74.00.00								
2488200000	PRIME-SIME	12.02.77.00.00								
2488200000	Fundo de Coesão	12.02.81.00.00								
2488200000	Venda Madeira Rendas	12.02.86.00.00								
2488100000	ATA - Fundo de Munião	12.02.87.00.00								
2462/24603	Penhoras a terceiros	12.02.97.00.00			8.413,52	2.182,59	10.596,11	10.596,11		
248...	Devolução de Saldos	12.02.98.00.00								
2450900000	Fundos de Pensões	12.02.99.00.00								
	Reposições Abatidas nos Pagamentos									
	Reposições Abatidas nos Pagamentos									
	<b>TOTAL</b>				<b>425.603,07</b>	<b>120.294,16</b>	<b>545.897,23</b>	<b>545.897,23</b>		

*[Handwritten signature]*