

Cód.Contas POCP Documento Orçamental	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Agrp. SubAg. 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 do IRC	12.01.02.00.00								
242...	IRS	12.01.04.00.00			279.612,19	21.547,80	301.159,99	301.159,99		
2441000001	Imposto de selo	12.01.06.00.00								
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	12.01.13.00.00			78.673,08	6.290,34	84.963,42	84.963,42		
2650400000	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes do Estado	12.01.15.00.00								
245...	Organismos de Previdencia e Abono de Família	12.01.20.00.00			112.094,40	8.888,80	120.983,20	120.983,20		
2461000000	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	12.01.98.00.00			193,36		193,36	193,36		
	Outras operações de tesouraria									
	Receita da Região									
2451100000	ADSE	12.02.00.01.00			44.953,98	3.600,91	48.554,89	48.554,89		
2650800000	Rendas de Casa - RAA	12.02.00.02.00								
2682600000	Multas e penalidades diversas	12.02.00.03.00								
2682600000	Reposições não abatidas ao pagamento	12.02.00.04.00			48.022,86		48.022,86	48.022,86		
2682600000	Rendas de Habitação	12.02.00.05.00								
	Outras operações de tesouraria									
2688910000	Fundo de Maneio	12.02.04.00.00				2.500,00	2.500,00	2.500,00		
2451100000	ADSE	12.02.05.00.00								
2688200000	Inspeção Regional do Ambiente	12.02.09.00.00								
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	12.02.13.00.00								
2688200000	Programa de Cooperação Técnica em Produção Leiteira	12.02.14.00.00								
2650400000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	12.02.15.00.00								
2688200000	Leptospirose	12.02.16.00.00								
2688200000	Inspeção Regional das Pescas	12.02.17.00.00								
245...	Organismos de Previdência e Abono de Família	12.02.20.00.00								
245/263/265	Organismos sindicais e obras sociais	12.02.21.00.00			3.684,78	256,45	3.941,23	3.941,23		
2688200000	Comp. Nacional na Formação Profissional	12.02.23.00.00								
26832/26885	Depositos de garantia e cauções diversas	12.02.25.00.00								
2650300003	Desc. venc. p/sentenças judiciais e reposições	12.02.26.00.00			913,78	83,53	997,31	997,31		
2688200000	Entregas do Estado p/Corpos Administrativos	12.02.28.00.00								
2688200000	Juventude em Ação	12.02.29.00.00								
2688200000	Transferências efetuadas não identificadas por doc	12.02.31.00.00								
2688200000	Fundo Social Europeu (FSE)	12.02.35.00.00								
2688100000	Outros fundos comunitários	12.02.36.00.00								
2688200000	Entregas FEDER	12.02.37.00.00								
2688200000	Transferências Estado para Autarquias Locais (LFL)	12.02.38.00.00								
2650700000	Premios De Seguro - Ramo Vida	12.02.39.00.00			67,98	6,18	74,16	74,16		
2688200000	Participação aos Projetos do LREC	12.02.74.00.00								
2688200000	PRIME-SIME	12.02.77.00.00								
2688200000	Fundo de Coesão	12.02.81.00.00								
2688200000	Venda Madeira Rendas	12.02.86.00.00								
2688910000	SFA - Fundo de Maneio	12.02.87.00.00								
2462/26503	Penhoras a terceiros	12.02.97.00.00			9.295,24	852,99	10.148,23	10.148,23		
2689...	Devolução de Saldos	12.02.98.00.00								
2650900000	Fundos de Pensões	12.02.99.00.00								
	Reposições Abatidas nos Pagamentos									
2688200000	Reposições Abatidas nos Pagamentos	12.03.01.00.00								
	TOTAL				577.511,65	44.027,00	621.538,65	621.538,65		