

| 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-Orçamentarial no Exercício N | | | Total Receita Extra-Orçamentarial 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 | | | | | | | | |
| 2454000000 | Cofre da 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 | | |
| 2482200000 | 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 | | | | | | | | |
| 2454000000 | Cofre da 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 | | | | | | | | |
| 2487000003 | Desc. venc. p/contas judiciais e reposições | 12.02.26.00.00 | | | 843,60 | 170,30 | 1.023,76 | 1.023,76 | | |
| 2487700000 | Exercícios do Estado p/Corpos Administrativos | 12.02.26.00.00 | | | | | | | | |
| 2488200000 | Juventude em Ação | 12.02.29.00.00 | | | | | | | | |
| 2488200000 | Transferências 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 | Exercícios FEDER | 12.02.37.00.00 | | | | | | | | |
| 2488200000 | Transferências Estado para Autarquias Locais (LAL) | 12.02.38.00.00 | | | | | | | | |
| 2454700000 | Franquia De Seguro - Risco Vida | 12.02.39.00.00 | | | 61,80 | 12,36 | 74,16 | 74,16 | | |
| 2488200000 | Participação nos Projetos do IREC | 12.02.74.00.00 | | | | | | | | |
| 2488200000 | PRIME-SIME | 12.02.77.00.00 | | | | | | | | |
| 2488200000 | Fundo de Coesão | 12.02.81.00.00 | | | | | | | | |
| 2488200000 | Venda Medeira Rendas | 12.02.86.00.00 | | | | | | | | |
| 2488910000 | ATA - Fundo de Munião | 12.02.87.00.00 | | | | | | | | |
| 2452/24503 | Penhoras a terceiros | 12.02.97.00.00 | | | 8.413,52 | 2.182,59 | 10.596,11 | 10.596,11 | | |
| 2489... | Devolução de Saldos | 12.02.98.00.00 | | | | | | | | |
| 2459000000 | Fundos de Pensões | 12.02.99.00.00 | | | | | | | | |
| | Reposições Abatidas nos Pagamentos | | | | | | | | | |
| 2488200000 | Reposições Abatidas nos Pagamentos | 12.03.01.00.00 | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | 425.603,07 | 120.294,16 | 545.897,23 | 545.897,23 | | |

[Handwritten signature]