

Cód. Contas FOCP Documento Orçamental	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Agr. 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	DVC			
	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do						
2424200000	IRC	12.01.02.00.00					
242...	IRS	12.01.04.00.00					
2441000001	Imposto de selo	12.01.06.00.00	178.479,45		14.911,26	193.390,71	193.390,71
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	12.01.13.00.00	86.278,19		7.428,57	93.706,76	93.706,76
2650400000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	12.01.15.00.00					
245...	Organismos de Previdência e Abono de Família	12.01.20.00.00					
2451000000	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	12.01.98.00.00	21.961,72		1.690,40	23.652,12	23.652,12
	Outras operações de tesouraria						
	Receita da Região						
2451100000	ADSE	12.02.00.01.00					
2650900000	Rendas de Casa - RAA	12.02.00.02.00	26.727,71		2.290,27	29.017,98	29.017,98
2682600000	Multas e penalidades diversas	12.02.00.03.00					
2652600000	Reposições não abetidas no pagamento	12.02.00.04.00					
2682600000	Rendas de Habitação	12.02.00.05.00					
	Outras operações de tesouraria						
2688310000	Fundo de Maneio	12.02.04.00.00			2.000,00	2.000,00	2.000,00
2451100000	ADSE	12.02.05.00.00					
2688200000	Inspecção 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	Leptotspirose	12.02.16.00.00					
2688200000	Inspecção Regional das Pescas	12.02.17.00.00					
245...	Organismos de Previdência e Abono de Família	12.02.20.00.00					
24572637265	Organismos sindicais e obras sociais	12.02.21.00.00					
2688200000	Comp. Nacional na Formação Profissional	12.02.23.00.00	599,05		53,55	642,60	642,60
26832726885	Depositos de garantia e cauções diversas	12.02.25.00.00					
2650310003	Desc. venc. p/mantença judiciais e reposições	12.02.26.00.00					
2688200000	Entregas do Estado p/Corpos Administrativos	12.02.38.00.00					
2688200000	Juventude em Ação	12.02.39.00.00					
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 FSEER	12.02.37.00.00					
2688200000	Transferências Estado para Autarquias Locais (LEL)	12.02.38.00.00					
2650700000	Premios De Seguro - Ramo Vida	12.02.39.00.00					
2688200000	Participação nos Projetos do IRRC	12.02.74.00.00	212,52		19,32	231,84	231,84
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					
2462726503	Penhoras a terceiros	12.02.97.00.00					
2689...	Devolução de Saldos	12.02.98.00.00	1.402,68		54,35	1.457,03	1.457,03
2650900000	Fundos de Penções	12.02.99.00.00					
2688200000	Reposições Abetidas nos Pagamentos	12.03.01.00.00					
	Reposições Abetidas nos Pagamentos						
	TOTAL		315.651,32		28.447,72	344.099,04	344.099,04