

Cód. Contas POCP Documento Orçamental	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Agrp. Subág. Rub. Alin. 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	DAC			
2424200000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do						
242...	IRC	12.01.02.00.00					
2441000001	IRS	12.01.04.00.00	34.227,00		8.572,92	42.799,92	
2452200000	Imposto de selo	12.01.06.00.00					
2650400000	Caixa Geral de Aposentações	12.01.13.00.00					
245...	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	12.01.15.00.00					
2461000000	Organismo de Previdência e Abono da Família	12.01.20.00.00					
	Retenção obrigatória para Autoridade Tributária	12.01.98.00.00					
	Outras operações de tesouraria						
2451100000	Receita da Região	12.02.00.01.00					
2650800000	ADSE	12.02.00.02.00					
2682600000	Rendas de Casa - RAA	12.02.00.03.00					
2682600000	Multas e penalidades diversas	12.02.00.04.00					
2682600000	Reposições não abtidas no pagamento	12.02.00.05.00					
2682600000	Rendões de Habitação						
2688810000	Outras operações de tesouraria						
2451100000	Fundo de Maneio	12.02.04.00.00					
2688200000	ADSE	12.02.05.00.00	3.497,40		926,55	4.423,95	
2452200000	Inspeção Regional do Ambiente	12.02.09.00.00					
2688200000	Caixa Geral de Aposentações	12.02.13.00.00					
2688200000	Programa de Cooperação Técnica em Produção Leiteira	12.02.14.00.00	8.171,96		2.118,12	10.290,08	
2650400000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	12.02.15.00.00					
2688200000	Leptospiriose	12.02.16.00.00					
2688200000	Inspeção Regional das Pescas	12.02.17.00.00					
245...	Organismo de Previdência e Abono da Família	12.02.20.00.00					
2452632455	Organismo sindical e obras sociais	12.02.21.00.00					
2688200000	Comp. Nacional na Formação Profissional	12.02.23.00.00					
2683226885	Depósitos de garantia e cauções diversas	12.02.25.00.00					
2650300003	Desc. veic. p/ sentenças judiciais e reposições	12.02.26.00.00					
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					
2688200000	Outros fundos comunitários	12.02.36.00.00					
2688200000	Entregas FIDES	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					
2688200000	Participação nos Projetos do INEC	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					
2688810000	SFA - Fundo de Maneio	12.02.87.00.00					
246226503	Penhoras a terceiros	12.02.97.00.00					
2689...	Devolução de Saldos	12.02.98.00.00					
2650900000	Fundos de Penhoras	12.02.99.00.00					
2688200000	Reposições Abatidas nos Pagamentos						
2688200000	Reposições Abatidas nos Pagamentos						
	TOTAL		55.821,11		13.926,68	69.747,79	69.747,79