

Cód.Contas POCP Documento Orçamental	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Agrp. Subag. 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	D/C			Valor	D/C
2424200000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do	12.01.02.00.00	8.161,01		807,20	8.968,21		
IRG		12.01.04.00.00	394.880,14		33.345,96	428.226,10		
242...	Imposto de selo	12.01.06.00.00						
2441000001	Caixa Geral de Aposentações	12.01.13.00.00	156.891,15		12.676,89	169.568,04		
2452200000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	12.01.15.00.00	116.383,67		10.203,45	126.587,12		
2650400000	Organismos de Previdência e Abono de Família	12.01.20.00.00						
245...	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	12.01.98.00.00						
2461000000	Outras operações de tesouraria							
	Receta da Região							
2451100000	ADSE	12.02.00.01.00	57.882,32		4.832,04	62.714,36		
2650800000	Rendas de Casa - RAA	12.02.00.02.00						
2682600000	Multas e penalidades diversas	12.02.00.03.00						
2682600000	Reposições não abtidas no pagamento	12.02.00.04.00						
2682600000	Rendas de Habitação	12.02.00.05.00						
	Outras operações de tesouraria							
2688910000	Fundo de Manuseio	12.02.04.00.00			6.500,00	6.500,00		
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 Leiteir	12.02.14.00.00						
2650400000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	12.02.15.00.00						
2688200000	Leptopirose	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	1.447,91		126,58	1.574,49		
2688200000	Comp. Nacional na Formação Profissional	12.02.23.00.00						
26832/26885	Depositos de garantia e caucões diversas	12.02.25.00.00						
2650300003	Desac. venc. 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						
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		
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	2.546,69			2.546,69		
2689...	Devolução de Saldos	12.02.98.00.00						
2650900000	Fundos de Pensões	12.02.99.00.00						
2688200000	Reposições Abtidas nos Pagamentos							
	Reposições Abtidas nos Pagamentos							
	TOTAL		738.260,87		68.498,30	806.759,17		
								806.759,17