

FREGUESIA DA ESTRELA

BALANCETE DO RAZÃO Euros

Data: 30-12-2015

Referente ao mês: dezembro - 2015

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercício corrente	0,00	0,00	0,00	5.158.698,99	5.158.698,99	0,00
02	Despesas	2.021.084,48	2.021.084,48	0,00	15.605.832,36	19.407.409,35	-3.801.576,99
03	Receitas	0,00	0,00	0,00	7.603.153,98	3.801.576,99	3.801.576,99
12	Depósitos em instituições financeiras	357.225,31	1.308.014,02	-950.788,71	4.320.362,54	4.241.903,68	78.458,86
21	Clientes, contribuintes e utentes	51.160,62	51.160,62	0,00	413.975,01	413.975,01	0,00
22	Fornecedores	286.868,98	341.699,69	-54.830,71	1.345.071,52	1.490.241,66	-145.170,14
24	Estado e outros entes públicos	491.611,47	343.816,49	147.794,98	836.605,28	860.556,55	-23.951,27
25	Devedores e credores pela execução orçamento	1.136.319,88	1.129.018,28	7.301,60	7.349.668,51	7.349.668,51	0,00
26	Outros devedores e credores	565.408,93	571.518,23	-6.109,30	5.162.502,16	5.174.312,09	-11.809,93
27	Acréscimos e diferimentos	1.640,55	107.574,81	-105.934,26	1.640,55	107.574,81	-105.934,26
42	Imobilizações Corpóreas	13.828,15	361,03	13.467,12	984.194,63	29.668,21	954.526,42
43	Imobilizações Incorporeas	5.396,63	0,00	5.396,63	43.376,61	15.269,25	28.107,36
45	Bens do dominio publico	0,00	0,00	0,00	1.606,95	0,00	1.606,95
48	Amortizações Acumuladas	0,00	40.784,19	-40.784,19	13.593,37	293.331,36	-279.737,99
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	979.188,05	-979.188,05
59	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	275.418,85	0,00	275.418,85
62	Fornecimentos e serviços terceiros	686.933,75	10.418,29	676.515,46	2.382.916,42	40.868,74	2.342.047,68
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest	1.700,98	7.917,12	-6.216,14	57.206,06	7.917,12	49.288,94
64	Custos com o pessoal	397.084,36	1.916,44	395.167,92	1.390.935,44	3.147,34	1.387.788,10
66	Amortizações do exercicio	40.784,19	0,00	40.784,19	40.784,19	0,00	40.784,19
68	Custos e perdas financeiras	1.429,12	0,00	1.429,12	1.927,58	0,00	1.927,58
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	16.457,80	-16.457,80	4.927,06	223.364,44	-218.437,38
72	Impostos e Taxas	0,00	32.016,82	-32.016,82	0,00	174.569,19	-174.569,19
73	Proveitos suplementares	0,00	2.686,00	-2.686,00	0,00	11.114,32	-11.114,32
74	Transferências e subsídios obtidos	25.641,25	97.629,19	-71.987,94	25.641,25	3.235.590,06	-3.209.948,81
78	Proveitos e ganhos financeiros	45,15	90,30	-45,15	93,59	187,18	-93,59
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	275.418,85	275.418,85	0,00
Total		6.084.163,80	6.084.163,80	0,00	53.295.551,75	53.295.551,75	0,00