

FREGUESIA DA ESTRELA

BALANCETE DO RAZÃO Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: **dezembro - 2018**

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercício corrente	26 772,83	26 772,83	0,00	8 207 256,46	8 207 256,46	0,00
02	Despesas	711 125,98	711 125,98	0,00	24 573 896,79	29 777 792,58	-5 203 895,79
03	Receitas	0,00	0,00	0,00	11 119 587,09	5 915 691,30	5 203 895,79
11	Caixa	18 095,69	20 494,71	-2 399,02	78 886,70	78 886,70	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	436 348,57	411 247,37	25 101,20	4 893 971,45	4 763 410,03	130 561,42
21	Clientes, contribuintes e utentes	66 843,52	68 184,92	-1 341,40	1 183 404,20	1 021 839,31	161 564,89
22	Fornecedores	224 031,79	220 960,84	3 070,95	2 158 230,49	2 457 176,02	-298 945,53
24	Estado e outros entes públicos	27 277,22	54 256,08	-26 978,86	576 704,10	649 310,85	-72 606,75
25	Devedores e credores pela execução orçamento	767 080,77	767 080,77	0,00	8 321 618,88	8 321 618,88	0,00
26	Outros devedores e credores	460 857,20	479 166,77	-18 309,57	5 602 068,67	5 648 748,05	-46 679,38
27	Acréscimos e diferimentos	23 928,62	331 502,56	-307 573,94	404 674,64	601 540,07	-196 865,43
29	Provisões	0,00	4 878,70	-4 878,70	0,00	4 878,70	-4 878,70
42	Imobilizações Corpóreas	15 208,25	6 637,69	8 570,56	1 479 308,51	62 848,83	1 416 459,68
43	Imobilizações Incorporeas	0,00	0,00	0,00	26 647,95	3 136,50	23 511,45
45	Bens do dominio publico	0,00	0,00	0,00	1 606,95	0,00	1 606,95
48	Amortizações Acumuladas	6 637,69	94 109,00	-87 471,31	6 637,69	523 792,81	-517 155,12
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	979 188,05	-979 188,05
57	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874,59	-5 874,59
59	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	470 567,15	0,00	470 567,15
62	Fornecimentos e serviços terceiros	212 717,63	4 917,31	207 800,32	2 681 584,47	412 359,87	2 269 224,60
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest	4 398,41	0,00	4 398,41	74 326,52	16 323,00	58 003,52
64	Custos com o pessoal	395 878,62	2 339,53	393 539,09	1 709 092,43	185 140,04	1 523 952,39
65	Outros custos e perdas operacionais	61 003,26	0,00	61 003,26	91 301,90	62 593,28	28 708,62
66	Amortizações do exercicio	94 109,00	0,00	94 109,00	94 109,00	0,00	94 109,00
67	Provisões do exercicio	4 878,70	0,00	4 878,70	4 878,70	0,00	4 878,70
68	Custos e perdas financeiras	43,33	0,00	43,33	1 639,93	0,00	1 639,93
69	Custos e perdas extraordinárias	6,35	0,00	6,35	1 050,32	0,00	1 050,32
71	Vendas e prestações de serviços	1 503,45	28 524,23	-27 020,78	34 067,47	362 645,39	-328 577,92
72	Impostos e Taxas	39 339,04	24 299,09	15 039,95	258 720,30	561 848,16	-303 127,86
73	Proveitos suplementares	90,00	980,00	-890,00	4 842,59	41 981,73	-37 139,14
74	Transferências e subsidios obtidos	0,00	340 697,54	-340 697,54	299,00	3 395 099,15	-3 394 800,15
88	Resultado líquido do exercicio	0,00	0,00	0,00	101 388,26	101 388,26	0,00
Total		3 598 175,92	3 598 175,92	0,00	74 162 368,61	74 162 368,61	0,00