

FREGUESIA DA ESTRELA

BALANCETE DO RAZÃO Euros

Data: 31-12-2014

Referente ao mês: **dezembro - 2014**

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercício corrente	781.535,00	781.535,00	0,00	7.460.631,90	7.460.631,90	0,00
02	Despesas	3.897.947,06	3.897.947,06	0,00	18.301.884,93	22.027.338,20	-3.725.453,27
03	Receitas	505.500,00	505.500,00	0,00	10.507.876,54	6.782.423,27	3.725.453,27
11	Caixa	0,00	14.210,26	-14.210,26	38.422,61	38.422,61	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	285.672,10	1.359.357,63	-1.073.685,53	3.388.486,70	3.292.188,53	96.298,17
21	Clientes, contribuintes e utentes	25.600,78	25.600,78	0,00	157.659,23	157.659,23	0,00
22	Fornecedores	314.177,29	324.615,10	-10.437,81	1.135.290,33	1.165.976,83	-30.686,50
24	Estado e outros entes públicos	513.793,68	328.007,59	185.786,09	688.548,23	708.331,98	-19.783,75
25	Devedores e credores pela execução orçamento	1.149.416,93	1.149.240,33	176,60	5.815.831,47	5.818.251,02	-2.419,55
26	Outros devedores e credores	576.505,35	568.567,46	7.937,89	4.126.844,88	4.127.146,21	-301,33
42	Imobilizações Corpóreas	14.790,00	4.988,77	9.801,23	862.271,77	4.988,77	857.283,00
43	Imobilizações Incorporeas	590,40	0,00	590,40	15.269,25	0,00	15.269,25
45	Bens do dominio publico	0,00	0,00	0,00	1.606,95	0,00	1.606,95
48	Amortizações Acumuladas	0,00	24.733,78	-24.733,78	0,00	221.501,59	-221.501,59
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	971.183,50	-971.183,50
62	Fornecimentos e serviços terceiros	530.639,20	12.283,23	518.355,97	1.851.712,40	12.721,75	1.838.990,65
63	Transf.subsidios correntes concedidos e prest	32.556,59	2.460,53	30.096,06	98.746,19	2.460,53	96.285,66
64	Custos com o pessoal	438.688,94	0,00	438.688,94	1.053.273,25	0,00	1.053.273,25
66	Amortizações do exercicio	24.733,78	0,00	24.733,78	24.733,78	0,00	24.733,78
68	Custos e perdas financeiras	3.727,64	13,00	3.714,64	5.372,03	13,00	5.359,03
71	Vendas e prestações de serviços	6.700,70	14.746,83	-8.046,13	6.700,70	110.621,80	-103.921,10
72	Impostos e Taxas	0,00	3.978,25	-3.978,25	0,00	39.709,23	-39.709,23
73	Proveitos suplementares	0,00	175,00	-175,00	0,00	627,50	-627,50
74	Transferências e subsidios obtidos	11.883,85	96.175,79	-84.291,94	11.883,85	2.609.707,13	-2.597.823,28
78	Proveitos e ganhos financeiros	322,90	645,80	-322,90	1.142,41	2.284,82	-1.142,41
Total		9.114.782,19	9.114.782,19	0,00	55.554.189,40	55.554.189,40	0,00