

FREGUESIA DA ESTRELA

BALANCETE DO RAZÃO Euros

Data: 30/12/2016

Referente ao mês: **dezembro - 2016**

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercício corrente	631 273,25	631 273,25	0,00	5 865 216,32	5 865 216,32	0,00
02	Despesas	2 714 347,60	2 822 393,43	-108 045,83	17 709 351,00	22 196 489,81	-4 487 138,81
03	Receitas	746 393,44	638 347,61	108 045,83	9 504 579,40	5 017 440,59	4 487 138,81
11	Caixa	2 783,15	2 412,73	370,42	7 839,44	4 999,21	2 840,23
12	Depósitos em instituições financeiras	374 184,16	958 728,40	-584 544,24	5 081 868,29	4 896 038,96	185 829,33
21	Clientes, contribuintes e utentes	77 878,26	69 584,38	8 293,88	607 045,40	569 477,59	37 567,81
22	Fornecedores	285 436,06	291 946,42	-6 510,36	2 210 189,34	2 285 179,57	-74 990,23
24	Estado e outros entes públicos	106 084,60	90 887,24	15 197,36	521 036,56	544 933,09	-23 896,53
25	Devedores e credores pela execução orçamento	1 124 669,14	1 124 478,49	190,65	9 016 248,95	9 016 248,95	0,00
26	Outros devedores e credores	758 530,24	789 488,54	-30 958,30	6 230 269,32	6 278 128,11	-47 858,79
27	Acréscimos e diferimentos	11 680,05	271 394,08	-259 714,03	125 866,98	380 609,44	-254 742,46
42	Imobilizações Corpóreas	71 397,73	794,58	70 603,15	1 141 913,11	13 163,80	1 128 749,31
43	Imobilizações Incorpóreas	0,00	28 107,36	-28 107,36	28 107,36	28 107,36	0,00
45	Bens do domínio publico	0,00	0,00	0,00	1 606,95	0,00	1 606,95
48	Amortizações Acumuladas	19 351,82	84 710,29	-65 358,47	19 351,82	364 448,28	-345 096,46
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	483 092,05	0,00	483 092,05
62	Fornecimentos e serviços terceiros	711 050,16	53 739,62	657 310,54	3 311 866,17	237 541,68	3 074 324,49
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest	16 502,16	9 638,84	6 863,32	102 847,42	13 940,83	88 906,59
64	Custos com o pessoal	360 542,23	0,00	360 542,23	1 244 640,60	108 112,57	1 136 528,03
66	Amortizações do exercício	65 358,47	0,00	65 358,47	65 358,47	0,00	65 358,47
68	Custos e perdas financeiras	159,90	0,00	159,90	639,13	0,00	639,13
71	Vendas e prestações de serviços	318,19	23 544,45	-23 226,26	850,90	279 659,14	-278 808,24
72	Impostos e Taxas	1 208,39	47 108,14	-45 899,75	1 917,82	292 826,61	-290 908,79
73	Proveitos suplementares	0,00	7 976,28	-7 976,28	0,00	34 215,52	-34 215,52
74	Transferências e subsídios obtidos	81 473,66	214 068,53	-132 594,87	98 119,35	3 973 856,67	-3 875 737,32
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	207 673,20	207 673,20	0,00
Total		8 160 622,66	8 160 622,66	0,00	63 587 495,35	63 587 495,35	0,00