



# Junta de Freguesia de Alcabideche



(Sede da Junta de Freguesia de Alcabideche)

## **INFORMAÇÃO FINANCEIRA BALANCETE**

28 de Fevereiro de 2019

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

**BALANCETE DO RAZÃO** Euros

Data: 11/04/2019

Referente ao mês: **fevereiro - 2019**

Pág. 1

| Classificação | Descrição                                       | Movimento Mensal |              | Saldo Mensal | Movimento Acumulado |               | Saldo Acumulado |
|---------------|---|------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|-----------------|
|               |   | Débito           | Crédito      |              | Débito              | Crédito       |                 |
| 01            | ORÇAMENTO - EXERCICIO CORRENTE                  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 2.560.669,09        | 2.560.669,09  | 0,00            |
| 02            | DESPESAS  | 580.608,96       | 580.608,96   | 0,00         | 3.810.468,23        | 6.266.037,32  | -2.455.569,09   |
| 03            | RECEITAS  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 4.911.138,18        | 2.455.569,09  | 2.455.569,09    |
| 11            | CAIXA   | 80.958,50        | 80.300,00    | 658,50       | 158.198,52          | 156.600,00    | 1.598,52        |
| 12            | DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS           | 136.727,37       | 168.417,75   | -31.690,38   | 692.944,57          | 294.321,51    | 398.623,06      |
| 21            | CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES               | 81.641,73        | 81.641,73    | 0,00         | 160.151,59          | 160.151,59    | 0,00            |
| 22            | FORNECEDORES                                    | 41.788,56        | 49.615,23    | -7.826,67    | 79.002,07           | 181.875,84    | -102.873,77     |
| 24            | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS                  | 38.198,41        | 38.520,44    | -322,03      | 78.305,86           | 94.662,27     | -16.356,41      |
| 25            | DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO ORÇAMENTO    | 306.091,80       | 306.184,05   | -92,25       | 775.450,23          | 775.666,57    | -216,34         |
| 26            | OUTROS DEVEDORES E CREDORES                     | 156.760,21       | 165.574,16   | -8.813,95    | 483.617,86          | 506.568,46    | -22.950,60      |
| 27            | ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS                       | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 88.247,68           | 143.046,06    | -54.798,38      |
| 42            | IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS                         | 18.178,13        | 0,00         | 18.178,13    | 1.800.528,58        | 0,00          | 1.800.528,58    |
| 45            | BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO                         | 26.586,45        | 0,00         | 26.586,45    | 601.958,81          | 0,00          | 601.958,81      |
| 48            | AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS                         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 1.451.512,90  | -1.451.512,90   |
| 51            | PATRIMÓNIO                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 738.791,35    | -738.791,35     |
| 57            | Reservas  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 46.517,96     | -46.517,96      |
| 59            | Resultados transitados                          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 254.941,16    | -254.941,16     |
| 62            | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIROS              | 49.396,02        | 0,00         | 49.396,02    | 99.906,39           | 0,00          | 99.906,39       |
| 63            | TRANSF. SUB. CORRENTES CONCEDIDOS E PREST. SOC. | 8.757,25         | 0,00         | 8.757,25     | 13.833,65           | 0,00          | 13.833,65       |
| 64            | CUSTOS COM O PESSOAL                            | 82.335,59        | 0,00         | 82.335,59    | 168.725,53          | 0,00          | 168.725,53      |
| 68            | CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS                     | 219,21           | 0,00         | 219,21       | 402,21              | 0,00          | 402,21          |
| 71            | VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS                 | 0,00             | 62.526,39    | -62.526,39   | 0,00                | 128.992,10    | -128.992,10     |
| 72            | IMPOSTOS E TAXAS                                | 0,00             | 8.156,18     | -8.156,18    | 0,00                | 16.875,41     | -16.875,41      |
| 74            | TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS              | 0,00             | 55.744,14    | -55.744,14   | 0,00                | 320.028,55    | -320.028,55     |
| 76            | OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS          | 0,00             | 9.759,16     | -9.759,16    | 0,00                | 13.084,08     | -13.084,08      |
| 78            | PROV. E GANHOS FINANCEIROS                      | 0,00             | 1.200,00     | -1.200,00    | 0,00                | 1.200,00      | -1.200,00       |
| 88            | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 83.562,26           | 0,00          | 83.562,26       |
| <b>Total</b>  |   | 1.608.248,19     | 1.608.248,19 | 0,00         | 16.567.111,31       | 16.567.111,31 | 0,00            |

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

BALANCETE DO RAZÃO Euros

Data: 11/04/2019

Referente ao mês: março - 2019

Pág. 1

| Classificação | Descrição                                       | Movimento Mensal  |                   | Saldo Mensal | Movimento Acumulado  |                      | Saldo Acumulado |
|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|               |   | Débito            | Crédito           |              | Débito               | Crédito              |                 |
| 01            | ORÇAMENTO - EXERCICIO CORRENTE                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 2.560.669,09         | 2.560.669,09         | 0,00            |
| 02            | DESPESAS  | 365.234,34        | 365.234,34        | 0,00         | 4.175.702,57         | 6.631.271,66         | -2.455.569,09   |
| 03            | RECEITAS  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 4.911.138,18         | 2.455.569,09         | 2.455.569,09    |
| 11            | CAIXA   | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 158.198,52           | 156.600,00           | 1.598,52        |
| 12            | DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 692.944,57           | 294.321,51           | 398.623,06      |
| 21            | CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES               | 5.716,31          | 0,00              | 5.716,31     | 165.867,90           | 160.151,59           | 5.716,31        |
| 22            | FORNECEDORES                                    | 0,00              | 29.947,74         | -29.947,74   | 79.002,07            | 211.823,58           | -132.821,51     |
| 24            | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 78.305,86            | 94.662,27            | -16.356,41      |
| 25            | DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO ORÇAMENTO    | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 775.450,23           | 775.666,57           | -216,34         |
| 26            | OUTROS DEVEDORES E CREDORES                     | 0,00              | 3.214,09          | -3.214,09    | 483.617,86           | 509.782,55           | -26.164,69      |
| 27            | ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS                       | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 88.247,68            | 143.046,06           | -54.798,38      |
| 42            | IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS                         | 1.830,69          | 0,00              | 1.830,69     | 1.802.359,27         | 0,00                 | 1.802.359,27    |
| 45            | BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO                         | 713,40            | 0,00              | 713,40       | 602.672,21           | 0,00                 | 602.672,21      |
| 48            | AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS                         | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 1.451.512,90         | -1.451.512,90   |
| 51            | PATRIMÓNIO                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 738.791,35           | -738.791,35     |
| 57            | Reservas  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 46.517,96            | -46.517,96      |
| 59            | Resultados transitados                          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 254.941,16           | -254.941,16     |
| 62            | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIROS              | 27.376,82         | 0,00              | 27.376,82    | 127.283,21           | 0,00                 | 127.283,21      |
| 63            | TRANSF. SUB. CORRENTES CONCEDIDOS E PREST. SOC. | 670,00            | 0,00              | 670,00       | 14.503,65            | 0,00                 | 14.503,65       |
| 64            | CUSTOS COM O PESSOAL                            | 2.570,92          | 0,00              | 2.570,92     | 171.296,45           | 0,00                 | 171.296,45      |
| 68            | CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 402,21               | 0,00                 | 402,21          |
| 71            | VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 128.992,10           | -128.992,10     |
| 72            | IMPOSTOS E TAXAS                                | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 16.875,41            | -16.875,41      |
| 74            | TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 320.028,55           | -320.028,55     |
| 76            | OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS          | 0,00              | 5.716,31          | -5.716,31    | 0,00                 | 18.800,39            | -18.800,39      |
| 78            | PROV. E GANHOS FINANCEIROS                      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 1.200,00             | -1.200,00       |
| 88            | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 83.562,26            | 0,00                 | 83.562,26       |
|               | <b>Total</b>                                    | <b>404.112,48</b> | <b>404.112,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.971.223,79</b> | <b>16.971.223,79</b> | <b>0,00</b>     |

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 11/04/2019

Referente ao mês: fevereiro - 2019

Pág. 1

| Classificação | Descrição                                    | Movimento Mensal    |                     | Saldo Mensal      | Movimento Acumulado  |                      | Saldo Acumulado   |
|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|               |  | Débito              | Crédito             |                   | Débito               | Crédito              |                   |
| 01            | ORÇAMENTO - EXERCICIO CORRENTE               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.560.669,09         | 2.560.669,09         | 0,00              |
| 02            | DESPESAS                                     | 580.608,96          | 580.608,96          | 0,00              | 3.810.468,23         | 6.266.037,32         | -2.455.569,09     |
| 021           | DOTAÇÕES INICIAIS                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.455.569,09         | 2.455.569,09         | 0,00              |
| 022           | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 210.200,00           | 210.200,00           | 0,00              |
| 0221          | TRANSFERÊNCIAS DE DOTAÇÕES                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 210.200,00           | 210.200,00           | 0,00              |
| 02211         | REFORÇOS                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 105.100,00           | 105.100,00           | 0,00              |
| 02212         | ANULAÇÕES                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 105.100,00           | 105.100,00           | 0,00              |
| 023           | DOTAÇÕES DISPONIVEIS                         | 263.249,40          | 27.055,08           | 236.194,32        | 597.788,40           | 2.587.780,26         | -1.989.991,86     |
| 026           | CABIMENTOS                                   | 290.304,48          | 290.304,48          | 0,00              | 519.799,57           | 519.799,57           | 0,00              |
| 027           | COMPROMISSOS                                 | 27.055,08           | 263.249,40          | -236.194,32       | 27.111,17            | 492.688,40           | -465.577,23       |
| 03            | RECEITAS                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4.911.138,18         | 2.455.569,09         | 2.455.569,09      |
| 031           | PREVISÕES INICIAIS                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.455.569,09         | 2.455.569,09         | 0,00              |
| 034           | PREVISÕES CORRIGIDAS                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.455.569,09         | 0,00                 | 2.455.569,09      |
| 11            | CAIXA  | 80.958,50           | 80.300,00           | 658,50            | 158.198,52           | 156.600,00           | 1.598,52          |
| 1100002       | Secretaria - Receita                         | 50.847,97           | 50.300,00           | 547,97            | 95.360,90            | 94.300,00            | 1.060,90          |
| 1100003       | CDA - Receita                                | 30.110,53           | 30.000,00           | 110,53            | 62.837,62            | 62.300,00            | 537,62            |
| 12            | DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS        | 136.727,37          | 168.417,75          | -31.690,38        | 692.944,57           | 294.321,51           | 398.623,06        |
| 1200001       | BANCO TOTTA                                  | 136.044,14          | 168.417,75          | -32.373,61        | 483.840,19           | 294.321,51           | 189.518,68        |
| 1200002       | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                     | 683,23              | 0,00                | 683,23            | 209.104,38           | 0,00                 | 209.104,38        |
| 21            | CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES            | 81.641,73           | 81.641,73           | 0,00              | 160.151,59           | 160.151,59           | 0,00              |
| 211           | CLIENTES C/C                                 | 73.485,55           | 73.485,55           | 0,00              | 143.276,18           | 143.276,18           | 0,00              |
| 212           | CONTRIBUINTES C/C                            | 8.156,18            | 8.156,18            | 0,00              | 16.875,41            | 16.875,41            | 0,00              |
| 2121          | Impostos directos                            | 683,23              | 683,23              | 0,00              | 2.179,32             | 2.179,32             | 0,00              |
| 2123          | Taxas  | 7.472,95            | 7.472,95            | 0,00              | 14.696,09            | 14.696,09            | 0,00              |
| 22            | FORNECEDORES                                 | 41.788,56           | 49.615,23           | -7.826,67         | 79.002,07            | 181.875,84           | -102.873,77       |
| 221           | FORNECEDORES C/C                             | 41.344,56           | 49.171,23           | -7.826,67         | 64.415,42            | 167.289,19           | -102.873,77       |
| 222           | FORNECEDORES - R. PROF.                      | 444,00              | 444,00              | 0,00              | 14.586,65            | 14.586,65            | 0,00              |
| 24            | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS               | 38.198,41           | 38.520,44           | -322,03           | 78.305,86            | 94.662,27            | -16.356,41        |
| 242           | Retenção de Imp. S/Rendimentos               | 10.039,00           | 9.465,47            | 573,53            | 21.744,52            | 28.189,42            | -6.444,90         |
| 2421          | Trabalho dependente                          | 10.039,00           | 9.446,00            | 593,00            | 20.659,00            | 25.382,00            | -4.723,00         |
| 2422          | Trabalho independente                        | 0,00                | 19,47               | -19,47            | 1.085,52             | 2.807,42             | -1.721,90         |
| 244           | RESTANTES IMPOSTOS                           | 13.715,34           | 14.816,41           | -1.101,07         | 27.413,96            | 30.918,81            | -3.504,85         |
| 245           | CONT. PARA A SEGURANÇA SOCIAL                | 11.805,46           | 11.622,18           | 183,28            | 23.796,51            | 29.607,62            | -5.811,11         |
| 249           | OUTRAS TRIBUTAÇÕES                           | 2.638,61            | 2.616,38            | 22,23             | 5.350,87             | 5.946,42             | -595,55           |
| 25            | DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO ORÇAMENTO | 306.091,80          | 306.184,05          | -92,25            | 775.450,23           | 775.666,57           | -216,34           |
| 251           | DEVEDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO         | 137.385,87          | 137.385,87          | 0,00              | 480.180,14           | 480.180,14           | 0,00              |
| 252           | CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO          | 168.705,93          | 168.798,18          | -92,25            | 295.270,09           | 295.486,43           | -216,34           |
| 26            | OUTROS DEVEDORES E CREDORES                  | 156.760,21          | 165.574,16          | -8.813,95         | 483.617,86           | 506.568,46           | -22.950,60        |
| 261           | FORNECEDORES DE IMOBILIZADO                  | 40.256,78           | 44.764,58           | -4.507,80         | 40.256,78            | 58.653,10            | -18.396,32        |
| 2611          | Fornecedores de imobilizado c/c              | 40.256,78           | 44.764,58           | -4.507,80         | 40.256,78            | 58.653,10            | -18.396,32        |
| 262           | PESSOAL                                      | 56.192,33           | 56.164,83           | 27,50             | 113.539,46           | 113.688,41           | -148,95           |
| 2621          | Remuner.a pagar aos membros órgãos autárq.   | 5.772,19            | 5.772,19            | 0,00              | 11.575,31            | 11.575,31            | 0,00              |
| 2622          | Remunerações a pagar ao pessoal              | 50.094,74           | 50.094,74           | 0,00              | 101.268,41           | 101.268,41           | 0,00              |
| 2626          | Descontos Pessoal - Tribunal                 | 180,88              | 153,38              | 27,50             | 406,70               | 483,39               | -76,69            |
|               | <b>Total</b>                                 | <b>1.422.775,54</b> | <b>1.470.862,32</b> | <b>-48.086,78</b> | <b>13.709.946,20</b> | <b>13.452.121,74</b> | <b>257.824,46</b> |

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 11/04/2019

Referente ao mês: fevereiro - 2019

Pág. 2

| Classificação | Descrição  | Movimento Mensal    |                     | Saldo Mensal     | Movimento Acumulado  |                      | Saldo Acumulado     |
|---------------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|               |  | Débito              | Crédito             |                  | Débito               | Crédito              |                     |
| 2627          | CCD Seguro de saúde                                | 130,52              | 130,52              | 0,00             | 261,04               | 326,30               | -65,26              |
| 2628          | CCD - Município de Cascais                         | 14,00               | 14,00               | 0,00             | 28,00                | 35,00                | -7,00               |
| 263           | SINDICATOS   | 149,71              | 143,36              | 6,35             | 299,42               | 364,75               | -65,33              |
| 2631          | STAL   | 149,71              | 143,36              | 6,35             | 299,42               | 364,75               | -65,33              |
| 268           | DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS                      | 60.161,39           | 64.501,39           | -4.340,00        | 329.522,20           | 333.862,20           | -4.340,00           |
| 2682          | Devedores de transferências p/autarquias locais    | 55.744,14           | 55.744,14           | 0,00             | 320.028,55           | 320.028,55           | 0,00                |
| 26821         | Estado   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 76.279,69            | 76.279,69            | 0,00                |
| 26822         | Município - C.M.C.                                 | 55.744,14           | 55.744,14           | 0,00             | 243.340,86           | 243.340,86           | 0,00                |
| 26824         | DGAL   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 408,00               | 408,00               | 0,00                |
| 2684          | Credores de transferências das autarquias locais   | 4.417,25            | 8.757,25            | -4.340,00        | 9.493,65             | 13.833,65            | -4.340,00           |
| 27            | ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS                          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 88.247,68            | 143.046,06           | -54.798,38          |
| 271           | Acréscimos de Proveitos                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 86.269,81            | 0,00                 | 86.269,81           |
| 2712          | IMI a Receber                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 86.269,81            | 0,00                 | 86.269,81           |
| 272           | Custos Diferidos                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.977,87             | 0,00                 | 1.977,87            |
| 2721          | Seguros  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.977,87             | 0,00                 | 1.977,87            |
| 273           | Acréscimos de Custos                               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 143.046,06           | -143.046,06         |
| 2732          | Remunerações a liquidar                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 137.514,75           | -137.514,75         |
| 2734          | RLC- Revisão Legal de Contas                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 4.575,60             | -4.575,60           |
| 2739          | Outros acréscimos de custos                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 955,71               | -955,71             |
| 42            | IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS                            | 18.178,13           | 0,00                | 18.178,13        | 1.800.528,58         | 0,00                 | 1.800.528,58        |
| 421           | Terrenos e recursos naturais                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 12,83                | 0,00                 | 12,83               |
| 422           | Edifícios e Outras Construções                     | 4.574,35            | 0,00                | 4.574,35         | 1.112.909,36         | 0,00                 | 1.112.909,36        |
| 4221          | Edifícios  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 787.011,88           | 0,00                 | 787.011,88          |
| 4222          | Outras construções                                 | 4.574,35            | 0,00                | 4.574,35         | 325.897,48           | 0,00                 | 325.897,48          |
| 423           | Equipamento Básico                                 | 651,90              | 0,00                | 651,90           | 380.431,85           | 0,00                 | 380.431,85          |
| 424           | Equipamento de transporte                          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 69.566,49            | 0,00                 | 69.566,49           |
| 425           | Ferramentas e utensílios                           | 89,99               | 0,00                | 89,99            | 87.983,12            | 0,00                 | 87.983,12           |
| 426           | Equipamento administrativo                         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 36.985,60            | 0,00                 | 36.985,60           |
| 429           | Outras imobilizações corpóreas                     | 12.861,89           | 0,00                | 12.861,89        | 112.639,33           | 0,00                 | 112.639,33          |
| 45            | BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO                            | 26.586,45           | 0,00                | 26.586,45        | 601.958,81           | 0,00                 | 601.958,81          |
| 453           | Outras construções e infra-estruturas              | 26.586,45           | 0,00                | 26.586,45        | 546.574,03           | 0,00                 | 546.574,03          |
| 455           | Bens de patrimonio historico, artistico e cultural | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 34.310,72            | 0,00                 | 34.310,72           |
| 459           | Outros bens de dominio publico                     | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 21.074,06            | 0,00                 | 21.074,06           |
| 48            | AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 1.451.512,90         | -1.451.512,90       |
| 482           | De Imobilizações Corpóreas                         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 1.014.533,28         | -1.014.533,28       |
| 4822          | Edifícios e Outras Construções                     | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 403.945,66           | -403.945,66         |
| 48221         | Edifícios  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 148.943,61           | -148.943,61         |
| 48222         | Outras Construções                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 255.002,05           | -255.002,05         |
| 4823          | Equipamento básico                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 341.727,53           | -341.727,53         |
| 4824          | Equipamento administrativo                         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 68.166,49            | -68.166,49          |
| 4825          | Ferramentas e utensílios                           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 81.329,19            | -81.329,19          |
| 4826          | Equipamento administrativo                         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 33.259,35            | -33.259,35          |
| 4829          | Outras Imobilizações corporeas                     | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 86.105,06            | -86.105,06          |
| 485           | De Bens de Domínio Público                         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 436.979,62           | -436.979,62         |
| 4853          | Outras construções e infra-estruturas              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 400.383,11           | -400.383,11         |
| 4855          | Bens do patrimonio, historico, artistico e cultura | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 18.628,64            | -18.628,64          |
|               | <b>Total</b>                                       | <b>1.467.540,12</b> | <b>1.470.862,32</b> | <b>-3.322,20</b> | <b>16.200.681,27</b> | <b>15.046.680,70</b> | <b>1.154.000,57</b> |

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 11/04/2019

Referente ao mês: fevereiro - 2019

Pág. 3

| Classificação | Descrição                                       | Movimento Mensal    |                     | Saldo Mensal      | Movimento Acumulado  |                      | Saldo Acumulado   |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|               |   | Débito              | Crédito             |                   | Débito               | Crédito              |                   |
| 4859          | Outros bens de domínio público                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 17.967,87            | -17.967,87        |
| 51            | PATRIMÓNIO                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 738.791,35           | -738.791,35       |
| 57            | Reservas  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 46.517,96            | -46.517,96        |
| 571           | Reservas legais                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 35.492,96            | -35.492,96        |
| 576           | Doações   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 11.025,00            | -11.025,00        |
| 59            | Resultados transitados                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 254.941,16           | -254.941,16       |
| 62            | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIROS              | 49.396,02           | 0,00                | 49.396,02         | 99.906,39            | 0,00                 | 99.906,39         |
| 621           | Subcontratos                                    | 1.425,00            | 0,00                | 1.425,00          | 4.317,60             | 0,00                 | 4.317,60          |
| 622           | Fornecimentos e serviços                        | 47.971,02           | 0,00                | 47.971,02         | 95.588,79            | 0,00                 | 95.588,79         |
| 62211         | Electricidade                                   | 539,57              | 0,00                | 539,57            | 2.202,34             | 0,00                 | 2.202,34          |
| 62212         | Combustíveis                                    | 6.558,86            | 0,00                | 6.558,86          | 10.878,61            | 0,00                 | 10.878,61         |
| 622121        | Gasóleo   | 97,80               | 0,00                | 97,80             | 147,80               | 0,00                 | 147,80            |
| 622123        | Outros  | 6.461,06            | 0,00                | 6.461,06          | 10.730,81            | 0,00                 | 10.730,81         |
| 62213         | Água  | 596,46              | 0,00                | 596,46            | 683,89               | 0,00                 | 683,89            |
| 62214         | Outros fluídos                                  | 519,68              | 0,00                | 519,68            | 519,68               | 0,00                 | 519,68            |
| 62215         | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido     | 2.773,90            | 0,00                | 2.773,90          | 3.625,17             | 0,00                 | 3.625,17          |
| 62217         | Material de escritório                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.349,63             | 0,00                 | 1.349,63          |
| 62218         | Artigos para oferta                             | 2.205,08            | 0,00                | 2.205,08          | 2.496,68             | 0,00                 | 2.496,68          |
| 62219         | Rendas e alugueres                              | 137,80              | 0,00                | 137,80            | 1.114,00             | 0,00                 | 1.114,00          |
| 622192        | Alugueres                                       | 137,80              | 0,00                | 137,80            | 1.114,00             | 0,00                 | 1.114,00          |
| 6221924       | Outros alugueres                                | 137,80              | 0,00                | 137,80            | 1.114,00             | 0,00                 | 1.114,00          |
| 62222         | Comunicação                                     | 728,18              | 0,00                | 728,18            | 1.860,59             | 0,00                 | 1.860,59          |
| 62223         | Seguros   | 650,60              | 0,00                | 650,60            | 5.964,45             | 0,00                 | 5.964,45          |
| 622231        | Automovel                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 318,53               | 0,00                 | 318,53            |
| 622232        | Instalações                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 586,38               | 0,00                 | 586,38            |
| 622233        | Responsabilidade Civil                          | 600,04              | 0,00                | 600,04            | 2.934,04             | 0,00                 | 2.934,04          |
| 622234        | Acidentes Pessoais                              | 50,56               | 0,00                | 50,56             | 1.718,06             | 0,00                 | 1.718,06          |
| 622235        | Seguros Diversos                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 407,44               | 0,00                 | 407,44            |
| 62226         | Transportes de pessoal                          | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00          |
| 62229         | Honorários                                      | 444,00              | 0,00                | 444,00            | 14.586,65            | 0,00                 | 14.586,65         |
| 62232         | Conservação e reparação                         | 6.924,41            | 0,00                | 6.924,41          | 7.949,80             | 0,00                 | 7.949,80          |
| 62233         | Publicidade e propaganda                        | 580,56              | 0,00                | 580,56            | 795,81               | 0,00                 | 795,81            |
| 62234         | Limpeza, higiene e conforto                     | 16.042,68           | 0,00                | 16.042,68         | 24.647,35            | 0,00                 | 24.647,35         |
| 62236         | Trabalhos especializados                        | 4.806,40            | 0,00                | 4.806,40          | 10.265,64            | 0,00                 | 10.265,64         |
| 62298         | Outros fornecimentos e serviços                 | 3.462,84            | 0,00                | 3.462,84          | 5.648,50             | 0,00                 | 5.648,50          |
| 63            | TRANSF. SUB. CORRENTES CONCEDIDOS E PREST. SOC. | 8.757,25            | 0,00                | 8.757,25          | 13.833,65            | 0,00                 | 13.833,65         |
| 631           | Transferências correntes concedidas             | 8.757,25            | 0,00                | 8.757,25          | 13.833,65            | 0,00                 | 13.833,65         |
| 64            | CUSTOS COM O PESSOAL                            | 82.335,59           | 0,00                | 82.335,59         | 168.725,53           | 0,00                 | 168.725,53        |
| 641           | Remunerações dos membros dos órgãos autárquic   | 6.956,99            | 0,00                | 6.956,99          | 13.913,98            | 0,00                 | 13.913,98         |
| 642           | Remunerações do Pessoal                         | 61.383,51           | 0,00                | 61.383,51         | 124.658,94           | 0,00                 | 124.658,94        |
| 6421          | Remunerações base do pessoal                    | 55.214,50           | 0,00                | 55.214,50         | 112.026,69           | 0,00                 | 112.026,69        |
| 64211         | Pessoal dos Quadros                             | 16.835,25           | 0,00                | 16.835,25         | 33.694,60            | 0,00                 | 33.694,60         |
| 64212         | Pessoal em qualquer outra situação              | 38.379,25           | 0,00                | 38.379,25         | 78.150,14            | 0,00                 | 78.150,14         |
| 642121        | Pessoal - Contracto Individual de Trabalho      | 38.379,25           | 0,00                | 38.379,25         | 78.150,14            | 0,00                 | 78.150,14         |
| 64213         | Subsídio de Ferias e Natal                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 181,95               | 0,00                 | 181,95            |
|               | <b>Total</b>                                    | <b>1.608.028,98</b> | <b>1.470.862,32</b> | <b>137.166,66</b> | <b>16.483.146,84</b> | <b>16.086.931,17</b> | <b>396.215,67</b> |

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 11/04/2019

Referente ao mês: fevereiro - 2019

Pág. 4

| Classificação | Descrição   | Movimento Mensal |              | Saldo Mensal | Movimento Acumulado |               | Saldo Acumulado |
|---------------|---|------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|-----------------|
|               |   | Débito           | Crédito      |              | Débito              | Crédito       |                 |
| 6422          | Suplementos de Remunerações                       | 6.169,01         | 0,00         | 6.169,01     | 12.632,25           | 0,00          | 12.632,25       |
| 64221         | Trabalho extraordinário                           | 391,66           | 0,00         | 391,66       | 701,67              | 0,00          | 701,67          |
| 64222         | Trabalho em regime de turnos                      | 631,56           | 0,00         | 631,56       | 1.263,12            | 0,00          | 1.263,12        |
| 64223         | Abono para falhas                                 | 502,06           | 0,00         | 502,06       | 956,77              | 0,00          | 956,77          |
| 64224         | Subsídio de Refeição                              | 4.603,05         | 0,00         | 4.603,05     | 9.592,47            | 0,00          | 9.592,47        |
| 64225         | Ajudas de Custo                                   | 40,68            | 0,00         | 40,68        | 118,22              | 0,00          | 118,22          |
| 645           | Encargos Sobre Remunerações                       | 13.995,09        | 0,00         | 13.995,09    | 28.036,92           | 0,00          | 28.036,92       |
| 6451          | Assistência na doença dos funcionários públicos   | 1.380,82         | 0,00         | 1.380,82     | 2.803,38            | 0,00          | 2.803,38        |
| 6453          | IGFSS -Enc. Entidade. Paternal                    | 12.614,27        | 0,00         | 12.614,27    | 25.233,54           | 0,00          | 25.233,54       |
| 646           | Seguros de acidentes no trabalho e doenças prof.  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 2.115,69            | 0,00          | 2.115,69        |
| 68            | CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS                       | 219,21           | 0,00         | 219,21       | 402,21              | 0,00          | 402,21          |
| 688           | Outros custos e perdas financeiros                | 219,21           | 0,00         | 219,21       | 402,21              | 0,00          | 402,21          |
| 6881          | Serviços bancários                                | 219,21           | 0,00         | 219,21       | 219,21              | 0,00          | 219,21          |
| 6888          | Outros não especificados                          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 183,00              | 0,00          | 183,00          |
| 71            | VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS                   | 0,00             | 62.526,39    | -62.526,39   | 0,00                | 128.992,10    | -128.992,10     |
| 712           | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS                            | 0,00             | 62.526,39    | -62.526,39   | 0,00                | 128.992,10    | -128.992,10     |
| 7121          | S. Sociais, Recreat. Culturais, Desporto e Outros | 0,00             | 62.526,39    | -62.526,39   | 0,00                | 128.992,10    | -128.992,10     |
| 72            | IMPOSTOS E TAXAS                                  | 0,00             | 8.156,18     | -8.156,18    | 0,00                | 16.875,41     | -16.875,41      |
| 721           | Impostos directos                                 | 0,00             | 683,23       | -683,23      | 0,00                | 2.179,32      | -2.179,32       |
| 724           | Taxas   | 0,00             | 7.472,95     | -7.472,95    | 0,00                | 14.696,09     | -14.696,09      |
| 74            | TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS                | 0,00             | 55.744,14    | -55.744,14   | 0,00                | 320.028,55    | -320.028,55     |
| 742           | Transferências obtidas                            | 0,00             | 55.744,14    | -55.744,14   | 0,00                | 320.028,55    | -320.028,55     |
| 7421          | Administrações Públicas                           | 0,00             | 55.744,14    | -55.744,14   | 0,00                | 320.028,55    | -320.028,55     |
| 74211         | Estado  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 76.687,69     | -76.687,69      |
| 742111        | Transfências Correntes                            | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 76.687,69     | -76.687,69      |
| 7421113       | Fundo de Financiamento Freguesias                 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 76.279,69     | -76.279,69      |
| 7421114       | DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais       | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 408,00        | -408,00         |
| 74213         | Administração Local - C.M.C.                      | 0,00             | 55.744,14    | -55.744,14   | 0,00                | 243.340,86    | -243.340,86     |
| 742131        | C.M.C. - Transferências Correntes                 | 0,00             | 55.744,14    | -55.744,14   | 0,00                | 154.186,14    | -154.186,14     |
| 742132        | C.M.C. - Tranferências de Capital                 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 89.154,72     | -89.154,72      |
| 76            | OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS            | 0,00             | 9.759,16     | -9.759,16    | 0,00                | 13.084,08     | -13.084,08      |
| 762           | Reembolsos - Entidades Diversas                   | 0,00             | 17,52        | -17,52       | 0,00                | 144,36        | -144,36         |
| 763           | Venda de Terrenos Para Jazidos                    | 0,00             | 9.741,64     | -9.741,64    | 0,00                | 12.929,72     | -12.929,72      |
| 768           | Outros não especificados alheios ao valor acresc. | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 10,00         | -10,00          |
| 78            | PROV. E GANHOS FINANCEIROS                        | 0,00             | 1.200,00     | -1.200,00    | 0,00                | 1.200,00      | -1.200,00       |
| 783           | Rendimentos de imóveis                            | 0,00             | 1.200,00     | -1.200,00    | 0,00                | 1.200,00      | -1.200,00       |
| 7832          | Edifícios e outras construções                    | 0,00             | 1.200,00     | -1.200,00    | 0,00                | 1.200,00      | -1.200,00       |
| 78321         | Edifícios   | 0,00             | 1.200,00     | -1.200,00    | 0,00                | 1.200,00      | -1.200,00       |
| 88            | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                    | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 83.562,26           | 0,00          | 83.562,26       |
| 881           | Resultado líquido do exercício                    | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 83.562,26           | 0,00          | 83.562,26       |
|               | <b>Total</b>                                      | 1.608.248,19     | 1.608.248,19 | 0,00         | 16.567.111,31       | 16.567.111,31 | 0,00            |

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 11/04/2019

Referente ao mês: março - 2019

Pág. 1

| Classificação | Descrição                                    | Movimento Mensal  |                   | Saldo Mensal      | Movimento Acumulado  |                      | Saldo Acumulado   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|               |  | Débito            | Crédito           |                   | Débito               | Crédito              |                   |
| 01            | ORÇAMENTO - EXERCICIO CORRENTE               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.560.669,09         | 2.560.669,09         | 0,00              |
| 02            | DESPESAS                                     | 365.234,34        | 365.234,34        | 0,00              | 4.175.702,57         | 6.631.271,66         | -2.455.569,09     |
| 021           | DOTAÇÕES INICIAIS                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.455.569,09         | 2.455.569,09         | 0,00              |
| 022           | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 210.200,00           | 210.200,00           | 0,00              |
| 0221          | TRANSFERÊNCIAS DE DOTAÇÕES                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 210.200,00           | 210.200,00           | 0,00              |
| 02211         | REFORÇOS                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 105.100,00           | 105.100,00           | 0,00              |
| 02212         | ANULAÇÕES                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 105.100,00           | 105.100,00           | 0,00              |
| 023           | DOTAÇÕES DISPONIVEIS                         | 182.617,17        | 0,00              | 182.617,17        | 780.405,57           | 2.587.780,26         | -1.807.374,69     |
| 026           | CABIMENTOS                                   | 182.617,17        | 182.617,17        | 0,00              | 702.416,74           | 702.416,74           | 0,00              |
| 027           | COMPROMISSOS                                 | 0,00              | 182.617,17        | -182.617,17       | 27.111,17            | 675.305,57           | -648.194,40       |
| 03            | RECEITAS                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.911.138,18         | 2.455.569,09         | 2.455.569,09      |
| 031           | PREVISÕES INICIAIS                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.455.569,09         | 2.455.569,09         | 0,00              |
| 034           | PREVISÕES CORRIGIDAS                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.455.569,09         | 0,00                 | 2.455.569,09      |
| 11            | CAIXA  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 158.198,52           | 156.600,00           | 1.598,52          |
| 1100002       | Secretaria - Receita                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 95.360,90            | 94.300,00            | 1.060,90          |
| 1100003       | CDA - Receita                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 62.837,62            | 62.300,00            | 537,62            |
| 12            | DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 692.944,57           | 294.321,51           | 398.623,06        |
| 1200001       | BANCO TOTTA                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 483.840,19           | 294.321,51           | 189.518,68        |
| 1200002       | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 209.104,38           | 0,00                 | 209.104,38        |
| 21            | CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES            | 5.716,31          | 0,00              | 5.716,31          | 165.867,90           | 160.151,59           | 5.716,31          |
| 211           | CLIENTES C/C                                 | 5.716,31          | 0,00              | 5.716,31          | 148.992,49           | 143.276,18           | 5.716,31          |
| 212           | CONTRIBUINTES C/C                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16.875,41            | 16.875,41            | 0,00              |
| 2121          | Impostos directos                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.179,32             | 2.179,32             | 0,00              |
| 2123          | Taxas  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 14.696,09            | 14.696,09            | 0,00              |
| 22            | FORNECEDORES                                 | 0,00              | 29.947,74         | -29.947,74        | 79.002,07            | 211.823,58           | -132.821,51       |
| 221           | FORNECEDORES C/C                             | 0,00              | 29.947,74         | -29.947,74        | 64.415,42            | 197.236,93           | -132.821,51       |
| 222           | FORNECEDORES - R. PROF.                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 14.586,65            | 14.586,65            | 0,00              |
| 24            | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 78.305,86            | 94.662,27            | -16.356,41        |
| 242           | Retenção de Imp. S/Rendimentos               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 21.744,52            | 28.189,42            | -6.444,90         |
| 2421          | Trabalho dependente                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20.659,00            | 25.382,00            | -4.723,00         |
| 2422          | Trabalho independente                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.085,52             | 2.807,42             | -1.721,90         |
| 244           | RESTANTES IMPOSTOS                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 27.413,96            | 30.918,81            | -3.504,85         |
| 245           | CONT. PARA A SEGURANÇA SOCIAL                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 23.796,51            | 29.607,62            | -5.811,11         |
| 249           | OUTRAS TRIBUTAÇÕES                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.350,87             | 5.946,42             | -595,55           |
| 25            | DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO ORÇAMENTO | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 775.450,23           | 775.666,57           | -216,34           |
| 251           | DEVEDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 480.180,14           | 480.180,14           | 0,00              |
| 252           | CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 295.270,09           | 295.486,43           | -216,34           |
| 26            | OUTROS DEVEDORES E CREDORES                  | 0,00              | 3.214,09          | -3.214,09         | 483.617,86           | 509.782,55           | -26.164,69        |
| 261           | FORNECEDORES DE IMOBILIZADO                  | 0,00              | 2.544,09          | -2.544,09         | 40.256,78            | 61.197,19            | -20.940,41        |
| 2611          | Fornecedores de imobilizado c/c              | 0,00              | 2.544,09          | -2.544,09         | 40.256,78            | 61.197,19            | -20.940,41        |
| 262           | PESSOAL                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 113.539,46           | 113.688,41           | -148,95           |
| 2621          | Remuner.a pagar aos membros órgãos autárq.   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 11.575,31            | 11.575,31            | 0,00              |
| 2622          | Remunerações a pagar ao pessoal              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 101.268,41           | 101.268,41           | 0,00              |
| 2626          | Descontos Pessoal - Tribunal                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 406,70               | 483,39               | -76,69            |
|               | <b>Total</b>                                 | <b>370.950,65</b> | <b>398.396,17</b> | <b>-27.445,52</b> | <b>14.080.896,85</b> | <b>13.850.517,91</b> | <b>230.378,94</b> |



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 11/04/2019

Referente ao mês: março - 2019

Pág. 2

| Classificação | Descrição  | Movimento Mensal |            | Saldo Mensal | Movimento Acumulado |               | Saldo Acumulado |
|---------------|--|------------------|------------|--------------|---------------------|---------------|-----------------|
|               |  | Débito           | Crédito    |              | Débito              | Crédito       |                 |
| 2627          | CCD Seguro de saúde                                | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 261,04              | 326,30        | -65,26          |
| 2628          | CCD - Município de Cascais                         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 28,00               | 35,00         | -7,00           |
| 263           | SINDICATOS   | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 299,42              | 364,75        | -65,33          |
| 2631          | STAL   | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 299,42              | 364,75        | -65,33          |
| 268           | DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS                      | 0,00             | 670,00     | -670,00      | 329.522,20          | 334.532,20    | -5.010,00       |
| 2682          | Devedores de transferências p/autarquias locais    | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 320.028,55          | 320.028,55    | 0,00            |
| 26821         | Estado   | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 76.279,69           | 76.279,69     | 0,00            |
| 26822         | Município - C.M.C.                                 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 243.340,86          | 243.340,86    | 0,00            |
| 26824         | DGAL   | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 408,00              | 408,00        | 0,00            |
| 2684          | Credores de transferências das autarquias locais   | 0,00             | 670,00     | -670,00      | 9.493,65            | 14.503,65     | -5.010,00       |
| 27            | ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS                          | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 88.247,68           | 143.046,06    | -54.798,38      |
| 271           | Acréscimos de Proveitos                            | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 86.269,81           | 0,00          | 86.269,81       |
| 2712          | IMI a Receber                                      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 86.269,81           | 0,00          | 86.269,81       |
| 272           | Custos Diferidos                                   | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 1.977,87            | 0,00          | 1.977,87        |
| 2721          | Seguros  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 1.977,87            | 0,00          | 1.977,87        |
| 273           | Acréscimos de Custos                               | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 143.046,06    | -143.046,06     |
| 2732          | Remunerações a liquidar                            | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 137.514,75    | -137.514,75     |
| 2734          | RLC- Revisão Legal de Contas                       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 4.575,60      | -4.575,60       |
| 2739          | Outros acréscimos de custos                        | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 955,71        | -955,71         |
| 42            | IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS                            | 1.830,69         | 0,00       | 1.830,69     | 1.802.359,27        | 0,00          | 1.802.359,27    |
| 421           | Terrenos e recursos naturais                       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 12,83               | 0,00          | 12,83           |
| 422           | Edifícios e Outras Construções                     | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 1.112.909,36        | 0,00          | 1.112.909,36    |
| 4221          | Edifícios  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 787.011,88          | 0,00          | 787.011,88      |
| 4222          | Outras construções                                 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 325.897,48          | 0,00          | 325.897,48      |
| 423           | Equipamento Básico                                 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 380.431,85          | 0,00          | 380.431,85      |
| 424           | Equipamento de transporte                          | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 69.566,49           | 0,00          | 69.566,49       |
| 425           | Ferramentas e utensílios                           | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 87.983,12           | 0,00          | 87.983,12       |
| 426           | Equipamento administrativo                         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 36.985,60           | 0,00          | 36.985,60       |
| 429           | Outras imobilizações corpóreas                     | 1.830,69         | 0,00       | 1.830,69     | 114.470,02          | 0,00          | 114.470,02      |
| 45            | BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO                            | 713,40           | 0,00       | 713,40       | 602.672,21          | 0,00          | 602.672,21      |
| 453           | Outras construções e infra-estruturas              | 713,40           | 0,00       | 713,40       | 547.287,43          | 0,00          | 547.287,43      |
| 455           | Bens de patrimonio historico, artistico e cultural | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 34.310,72           | 0,00          | 34.310,72       |
| 459           | Outros bens de dominio publico                     | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 21.074,06           | 0,00          | 21.074,06       |
| 48            | AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS                            | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 1.451.512,90  | -1.451.512,90   |
| 482           | De Imobilizações Corpóreas                         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 1.014.533,28  | -1.014.533,28   |
| 4822          | Edifícios e Outras Construções                     | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 403.945,66    | -403.945,66     |
| 48221         | Edifícios  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 148.943,61    | -148.943,61     |
| 48222         | Outras Construções                                 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 255.002,05    | -255.002,05     |
| 4823          | Equipamento básico                                 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 341.727,53    | -341.727,53     |
| 4824          | Equipamento administrativo                         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 68.166,49     | -68.166,49      |
| 4825          | Ferramentas e utensílios                           | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 81.329,19     | -81.329,19      |
| 4826          | Equipamento administrativo                         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 33.259,35     | -33.259,35      |
| 4829          | Outras Imobilizações corporeas                     | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 86.105,06     | -86.105,06      |
| 485           | De Bens de Domínio Público                         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 436.979,62    | -436.979,62     |
| 4853          | Outras construções e infra-estruturas              | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 400.383,11    | -400.383,11     |
| 4855          | Bens do patrimonio, historico, artistico e cultura | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 18.628,64     | -18.628,64      |
|               | <b>Total</b>                                       | 373.494,74       | 398.396,17 | -24.901,43   | 16.574.176,01       | 15.445.076,87 | 1.129.099,14    |

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 11/04/2019

Referente ao mês: março - 2019

Pág. 3

| Classificação | Descrição                                       | Movimento Mensal  |                   | Saldo Mensal    | Movimento Acumulado  |                      | Saldo Acumulado   |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|               |   | Débito            | Crédito           |                 | Débito               | Crédito              |                   |
| 4859          | Outros bens de domínio público                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 17.967,87            | -17.967,87        |
| 51            | PATRIMÓNIO                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 738.791,35           | -738.791,35       |
| 57            | Reservas  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 46.517,96            | -46.517,96        |
| 571           | Reservas legais                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 35.492,96            | -35.492,96        |
| 576           | Doações   | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 11.025,00            | -11.025,00        |
| 59            | Resultados transitados                          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 254.941,16           | -254.941,16       |
| 62            | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIROS              | 27.376,82         | 0,00              | 27.376,82       | 127.283,21           | 0,00                 | 127.283,21        |
| 621           | Subcontratos                                    | 161,97            | 0,00              | 161,97          | 4.479,57             | 0,00                 | 4.479,57          |
| 622           | Fornecimentos e serviços                        | 27.214,85         | 0,00              | 27.214,85       | 122.803,64           | 0,00                 | 122.803,64        |
| 62211         | Electricidade                                   | 1.439,64          | 0,00              | 1.439,64        | 3.641,98             | 0,00                 | 3.641,98          |
| 62212         | Combustíveis                                    | 5.121,54          | 0,00              | 5.121,54        | 16.000,15            | 0,00                 | 16.000,15         |
| 622121        | Gasóleo   | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 147,80               | 0,00                 | 147,80            |
| 622123        | Outros  | 5.121,54          | 0,00              | 5.121,54        | 15.852,35            | 0,00                 | 15.852,35         |
| 62213         | Água  | 490,70            | 0,00              | 490,70          | 1.174,59             | 0,00                 | 1.174,59          |
| 62214         | Outros fluídos                                  | 549,81            | 0,00              | 549,81          | 1.069,49             | 0,00                 | 1.069,49          |
| 62215         | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido     | 89,00             | 0,00              | 89,00           | 3.714,17             | 0,00                 | 3.714,17          |
| 62217         | Material de escritório                          | 379,70            | 0,00              | 379,70          | 1.729,33             | 0,00                 | 1.729,33          |
| 62218         | Artigos para oferta                             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.496,68             | 0,00                 | 2.496,68          |
| 62219         | Rendas e alugueres                              | 714,25            | 0,00              | 714,25          | 1.828,25             | 0,00                 | 1.828,25          |
| 622192        | Alugueres                                       | 714,25            | 0,00              | 714,25          | 1.828,25             | 0,00                 | 1.828,25          |
| 6221924       | Outros alugueres                                | 714,25            | 0,00              | 714,25          | 1.828,25             | 0,00                 | 1.828,25          |
| 62222         | Comunicação                                     | 683,97            | 0,00              | 683,97          | 2.544,56             | 0,00                 | 2.544,56          |
| 62223         | Seguros   | 2.855,65          | 0,00              | 2.855,65        | 8.820,10             | 0,00                 | 8.820,10          |
| 622231        | Automovel                                       | 655,05            | 0,00              | 655,05          | 973,58               | 0,00                 | 973,58            |
| 622232        | Instalações                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 586,38               | 0,00                 | 586,38            |
| 622233        | Responsabilidade Civil                          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.934,04             | 0,00                 | 2.934,04          |
| 622234        | Acidentes Pessoais                              | 2.136,50          | 0,00              | 2.136,50        | 3.854,56             | 0,00                 | 3.854,56          |
| 622235        | Seguros Diversos                                | 64,10             | 0,00              | 64,10           | 471,54               | 0,00                 | 471,54            |
| 62226         | Transportes de pessoal                          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00          |
| 62229         | Honorários                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 14.586,65            | 0,00                 | 14.586,65         |
| 62232         | Conservação e reparação                         | 2.539,12          | 0,00              | 2.539,12        | 10.488,92            | 0,00                 | 10.488,92         |
| 62233         | Publicidade e propaganda                        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 795,81               | 0,00                 | 795,81            |
| 62234         | Limpeza, higiene e conforto                     | 10.361,04         | 0,00              | 10.361,04       | 35.008,39            | 0,00                 | 35.008,39         |
| 62236         | Trabalhos especializados                        | 136,53            | 0,00              | 136,53          | 10.402,17            | 0,00                 | 10.402,17         |
| 62298         | Outros fornecimentos e serviços                 | 1.853,90          | 0,00              | 1.853,90        | 7.502,40             | 0,00                 | 7.502,40          |
| 63            | TRANSF. SUB. CORRENTES CONCEDIDOS E PREST. SOC. | 670,00            | 0,00              | 670,00          | 14.503,65            | 0,00                 | 14.503,65         |
| 631           | Transferências correntes concedidas             | 670,00            | 0,00              | 670,00          | 14.503,65            | 0,00                 | 14.503,65         |
| 64            | CUSTOS COM O PESSOAL                            | 2.570,92          | 0,00              | 2.570,92        | 171.296,45           | 0,00                 | 171.296,45        |
| 641           | Remunerações dos membros dos órgãos autárquic   | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 13.913,98            | 0,00                 | 13.913,98         |
| 642           | Remunerações do Pessoal                         | 159,25            | 0,00              | 159,25          | 124.818,19           | 0,00                 | 124.818,19        |
| 6421          | Remunerações base do pessoal                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 112.026,69           | 0,00                 | 112.026,69        |
| 64211         | Pessoal dos Quadros                             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 33.694,60            | 0,00                 | 33.694,60         |
| 64212         | Pessoal em qualquer outra situação              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 78.150,14            | 0,00                 | 78.150,14         |
| 642121        | Pessoal - Contracto Individual de Trabalho      | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 78.150,14            | 0,00                 | 78.150,14         |
| 64213         | Subsídio de Ferias e Natal                      | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 181,95               | 0,00                 | 181,95            |
|               | <b>Total</b>                                    | <b>404.112,48</b> | <b>398.396,17</b> | <b>5.716,31</b> | <b>16.887.259,32</b> | <b>16.485.327,34</b> | <b>401.931,98</b> |

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 11/04/2019

Referente ao mês: março - 2019

Pág. 4

| Classificação | Descrição   | Movimento Mensal  |                   | Saldo Mensal | Movimento Acumulado  |                      | Saldo Acumulado |
|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|               |   | Débito            | Crédito           |              | Débito               | Crédito              |                 |
| 6422          | Suplementos de Remunerações                       | 159,25            | 0,00              | 159,25       | 12.791,50            | 0,00                 | 12.791,50       |
| 64221         | Trabalho extraordinário                           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 701,67               | 0,00                 | 701,67          |
| 64222         | Trabalho em regime de turnos                      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 1.263,12             | 0,00                 | 1.263,12        |
| 64223         | Abono para falhas                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 956,77               | 0,00                 | 956,77          |
| 64224         | Subsídio de Refeição                              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 9.592,47             | 0,00                 | 9.592,47        |
| 64225         | Ajudas de Custo                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 118,22               | 0,00                 | 118,22          |
| 64226         | Vestuário e artigos pessoais                      | 159,25            | 0,00              | 159,25       | 159,25               | 0,00                 | 159,25          |
| 645           | Encargos Sobre Remunerações                       | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 28.036,92            | 0,00                 | 28.036,92       |
| 6451          | Assistência na doença dos funcionários públicos   | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 2.803,38             | 0,00                 | 2.803,38        |
| 6453          | IGFSS -Enc. Entidade. Paternal                    | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 25.233,54            | 0,00                 | 25.233,54       |
| 646           | Seguros de acidentes no trabalho e doenças prof.  | 2.411,67          | 0,00              | 2.411,67     | 4.527,36             | 0,00                 | 4.527,36        |
| 68            | CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS                       | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 402,21               | 0,00                 | 402,21          |
| 688           | Outros custos e perdas financeiros                | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 402,21               | 0,00                 | 402,21          |
| 6881          | Serviços bancários                                | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 219,21               | 0,00                 | 219,21          |
| 6888          | Outros não especificados                          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 183,00               | 0,00                 | 183,00          |
| 71            | VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS                   | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 128.992,10           | -128.992,10     |
| 712           | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS                            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 128.992,10           | -128.992,10     |
| 7121          | S. Sociais, Recreat. Culturais, Desporto e Outros | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 128.992,10           | -128.992,10     |
| 72            | IMPOSTOS E TAXAS                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 16.875,41            | -16.875,41      |
| 721           | Impostos directos                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 2.179,32             | -2.179,32       |
| 724           | Taxas   | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 14.696,09            | -14.696,09      |
| 74            | TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS                | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 320.028,55           | -320.028,55     |
| 742           | Transferências obtidas                            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 320.028,55           | -320.028,55     |
| 7421          | Administrações Públicas                           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 320.028,55           | -320.028,55     |
| 74211         | Estado  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 76.687,69            | -76.687,69      |
| 742111        | Transfências Correntes                            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 76.687,69            | -76.687,69      |
| 7421113       | Fundo de Financiamento Freguesias                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 76.279,69            | -76.279,69      |
| 7421114       | DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais       | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 408,00               | -408,00         |
| 74213         | Administração Local - C.M.C.                      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 243.340,86           | -243.340,86     |
| 742131        | C.M.C. - Transferências Correntes                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 154.186,14           | -154.186,14     |
| 742132        | C.M.C. - Tranferências de Capital                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 89.154,72            | -89.154,72      |
| 76            | OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS            | 0,00              | 5.716,31          | -5.716,31    | 0,00                 | 18.800,39            | -18.800,39      |
| 762           | Reembolsos - Entidades Diversas                   | 0,00              | 4.916,31          | -4.916,31    | 0,00                 | 5.060,67             | -5.060,67       |
| 763           | Venda de Terrenos Para Jazidos                    | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 12.929,72            | -12.929,72      |
| 768           | Outros não especificados alheios ao valor acresc. | 0,00              | 800,00            | -800,00      | 0,00                 | 810,00               | -810,00         |
| 78            | PROV. E GANHOS FINANCEIROS                        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 1.200,00             | -1.200,00       |
| 783           | Rendimentos de imóveis                            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 1.200,00             | -1.200,00       |
| 7832          | Edifícios e outras construções                    | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 1.200,00             | -1.200,00       |
| 78321         | Edifícios   | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 1.200,00             | -1.200,00       |
| 88            | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                    | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 83.562,26            | 0,00                 | 83.562,26       |
| 881           | Resultado líquido do exercício                    | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 83.562,26            | 0,00                 | 83.562,26       |
|               | <b>Total</b>                                      | <b>404.112,48</b> | <b>404.112,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.971.223,79</b> | <b>16.971.223,79</b> | <b>0,00</b>     |