



# Junta de Freguesia de Alcabideche



(Sede da Junta de Freguesia de Alcabideche)

## **INFORMAÇÃO FINANCEIRA BALANCETE**

Abril de 2020



PRACETA DO MOINHO  
2645-093 ALCABIDECHE  
NIF: 507 014 235

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Balancete Analítico

Referente ao mês: abril - 2020

| Conta Local       | Descrição   | Saldo Inicial |              | Movimentos do Período |              | Movimentos Acumulados |               | Saldo Final  |              |
|-------------------|---|---------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
|                   |   | Débito        | Crédito      | Débito                | Crédito      | Débito                | Crédito       | Débito       | Crédito      |
| 01                | Receita do período corrente                               | 3 215 701,00  | 3 215 701,00 | 455 317,90            | 455 317,90   | 4 906 488,55          | 4 906 488,55  | 0,00         | 0,00         |
| 01.2              | Previsões corrigidas                                      | 0,00          | 3 215 701,00 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 3 215 701,00  | 0,00         | 3 215 701,00 |
| 01.4              | Previsões por liquidar                                    | 3 215 701,00  | 0,00         | 0,00                  | 227 658,95   | 3 216 110,14          | 846 323,76    | 2 369 786,38 | 0,00         |
| 01.5              | Liquidações   | 0,00          | 0,00         | 227 658,95            | 227 658,95   | 846 732,90            | 843 236,37    | 3 496,53     | 0,00         |
| 01.5.2            | Liquidações emitidas                                      | 0,00          | 0,00         | 227 658,95            | 0,00         | 846 323,76            | 409,14        | 845 914,62   | 0,00         |
| 01.5.3            | Liquidações recebidas                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 227 658,95   | 409,14                | 842 827,23    | 0,00         | 842 418,09   |
| 01.6              | Liquidações anuladas                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 409,14                | 409,14        | 0,00         | 0,00         |
| 01.6.2            | Liquidações emitidas anuladas                             | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 409,14                | 0,00          | 409,14       | 0,00         |
| 01.6.3            | Previsões por liquidar anuladas                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 409,14        | 0,00         | 409,14       |
| 01.7              | Recebimentos  | 0,00          | 0,00         | 227 658,95            | 0,00         | 842 827,23            | 409,14        | 842 418,09   | 0,00         |
| 01.7.1            | Recebimentos do período                                   | 0,00          | 0,00         | 227 658,95            | 0,00         | 842 827,23            | 409,14        | 842 418,09   | 0,00         |
| 01.8              | Reembolsos e restituições                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 409,14                | 409,14        | 0,00         | 0,00         |
| 01.8.1            | Reembolsos e restituições emitidos                        | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 409,14        | 0,00         | 409,14       |
| 01.8.2            | Reembolsos e restituições pagos                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 409,14                | 0,00          | 409,14       | 0,00         |
| 02                | Despesa do período corrente                               | 3 215 701,00  | 3 215 701,00 | 852 701,66            | 852 701,66   | 7 887 210,06          | 7 887 210,06  | 0,00         | 0,00         |
| 02.2              | Dotações corrigidas                                       | 3 215 701,00  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 3 343 101,00          | 127 400,00    | 3 215 701,00 | 0,00         |
| 02.3              | Modificações orçamentais                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 254 800,00            | 254 800,00    | 0,00         | 0,00         |
| 02.3.1            | Reforços  | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 127 400,00            | 127 400,00    | 0,00         | 0,00         |
| 02.3.1.1          | Reforços em dotações corrigidas                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 127 400,00    | 0,00         | 127 400,00   |
| 02.3.1.2          | Reforços em dotações disponíveis                          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 127 400,00            | 0,00          | 127 400,00   | 0,00         |
| 02.3.2            | Anulações   | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 127 400,00            | 127 400,00    | 0,00         | 0,00         |
| 02.3.2.1          | Anulações em dotações corrigidas                          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 127 400,00            | 0,00          | 127 400,00   | 0,00         |
| 02.3.2.2          | Anulações em dotações disponíveis                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 127 400,00    | 0,00         | 127 400,00   |
| 02.4              | Dotações disponíveis                                      | 0,00          | 3 215 701,00 | 282 294,19            | 150,00       | 1 388 322,45          | 3 343 251,00  | 0,00         | 1 954 928,55 |
| 02.5              | Cabimentos  | 0,00          | 0,00         | 282 444,39            | 282 444,19   | 1 261 072,65          | 1 261 072,45  | 0,20         | 0,00         |
| 02.5.1            | Cabimentos registados                                     | 0,00          | 0,00         | 150,00                | 282 294,19   | 150,00                | 1 260 922,45  | 0,00         | 1 260 772,45 |
| 02.5.2            | Cabimentos com compromisso                                | 0,00          | 0,00         | 282 294,39            | 150,00       | 1 260 922,65          | 150,00        | 1 260 772,65 | 0,00         |
| 02.6              | Compromissos  | 0,00          | 0,00         | 178 357,67            | 282 444,39   | 879 297,80            | 1 262 704,99  | 0,00         | 383 407,19   |
| 02.6.1            | Compromissos assumidos                                    | 0,00          | 0,00         | 150,00                | 282 294,39   | 150,00                | 1 260 922,65  | 0,00         | 1 260 772,65 |
| 02.6.2            | Compromissos com obrigação                                | 0,00          | 0,00         | 178 207,67            | 150,00       | 879 147,80            | 1 782,34      | 877 365,46   | 0,00         |
| 02.7              | Obrigações  | 0,00          | 0,00         | 109 605,41            | 178 207,67   | 733 747,62            | 892 582,07    | 0,00         | 158 834,45   |
| 02.7.1            | Obrigações processadas                                    | 0,00          | 0,00         | 150,00                | 178 207,67   | 1 782,34              | 879 147,80    | 0,00         | 877 365,46   |
| 02.7.2            | Obrigações pagas  | 0,00          | 0,00         | 109 455,41            | 0,00         | 731 965,28            | 13 434,27     | 718 531,01   | 0,00         |
| 02.8              | Pagamentos  | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 109 455,41   | 13 434,27             | 731 965,28    | 0,00         | 718 531,01   |
| 02.8.1            | Pagamentos do período                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 109 455,41   | 13 434,27             | 731 965,28    | 0,00         | 718 531,01   |
| 02.9              | Reposições abatidas aos pagamentos                        | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 13 434,27             | 13 434,27     | 0,00         | 0,00         |
| 02.9.1            | RAP emitidas  | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 13 434,27             | 0,00          | 13 434,27    | 0,00         |
| 02.9.2            | RAP recebidas   | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 13 434,27     | 0,00         | 13 434,27    |
| 07                | Operações de tesouraria                                   | 0,00          | 0,00         | 13 818,96             | 13 818,96    | 63 441,97             | 63 441,97     | 0,00         | 0,00         |
| 07.2              | Pagamentos por operações de tesouraria                    | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 13 818,96    | 6 280,84              | 57 161,13     | 0,00         | 50 880,29    |
| 07.2.1            | Intermediação de fundos                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 13 679,96    | 6 280,84              | 56 744,13     | 0,00         | 50 463,29    |
| 07.2.1.1701010000 | IRS - Ret. Trabalho Dependente                            | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 5 148,00     | 0,00                  | 20 686,00     | 0,00         | 20 686,00    |
| 07.2.1.1701020000 | IRS - Ret. Rend. Profissionais e Empresariais             | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 972,77       | 0,00                  | 4 098,71      | 0,00         | 4 098,71     |
| 07.2.1.1701040000 | Segurança Social - Regime Geral                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 6 342,08     | 6 280,84              | 25 366,47     | 0,00         | 19 085,63    |
| 07.2.1.1701050000 | ADSE  | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 2 030,63      | 0,00         | 2 030,63     |
| 07.2.1.1701060000 | Caixa Geral de Aposentações                               | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 1 109,07     | 0,00                  | 3 334,86      | 0,00         | 3 334,86     |
| 07.2.1.1701070000 | Cofre da Previdência                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 6,67         | 0,00                  | 26,68         | 0,00         | 26,68        |
| 07.2.1.1702010000 | STAL - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 81,29        | 0,00                  | 325,16        | 0,00         | 325,16       |
|                   | <b>Total</b>  | 0,00          | 0,00         | 1 321 838,52          | 1 321 838,52 | 12 857 140,58         | 12 857 140,58 | 0,00         | 0,00         |



PRACETA DO MOINHO  
2645-030 ALCABIDECHE

NIF: 507 014 235

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Balancete Analítico

Referente ao mês: abril - 2020

| Conta Local         | Descrição  | Saldo Inicial    |             | Movimentos do Período |                     | Movimentos Acumulados |                      | Saldo Final       |             |
|---------------------|--|------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                     |  | Débito           | Crédito     | Débito                | Crédito             | Débito                | Crédito              | Débito            | Crédito     |
| 07.2.1.1702030000   | DESCONTOS - TRIBUNAL   | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 55,85                | 0,00              | 55,85       |
| 07.2.1.1702070000   | Penhoras - Ricardo Marques   | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 20,08               | 0,00                  | 819,77               | 0,00              | 819,77      |
| 07.2.2              | Entrega de receita cobrada por conta de outrem                       | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 139,00              | 0,00                  | 417,00               | 0,00              | 417,00      |
| 07.2.2.2            | Receita não fiscal   | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 139,00              | 0,00                  | 417,00               | 0,00              | 417,00      |
| 07.2.2.2.1702040000 | CCD - PM Cascias Saude Trab. Fam. Açoreana                           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 135,00              | 0,00                  | 405,00               | 0,00              | 405,00      |
| 07.2.2.2.1702050000 | CCD PM de Cascais  | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 4,00                | 0,00                  | 12,00                | 0,00              | 12,00       |
| 07.9                | Conta Refletida  | 0,00             | 0,00        | 13 818,96             | 0,00                | 57 161,13             | 6 280,84             | 50 880,29         | 0,00        |
| 07.9.2              | Pagamentos por operações de tesouraria                               | 0,00             | 0,00        | 13 818,96             | 0,00                | 57 161,13             | 6 280,84             | 50 880,29         | 0,00        |
| 07.9.2.1701010000   | IRS - Ret. Trabalho Dependente                                       | 0,00             | 0,00        | 5 148,00              | 0,00                | 20 686,00             | 0,00                 | 20 686,00         | 0,00        |
| 07.9.2.1701020000   | IRS- Ret. Rend. Profissionais e Empresariais                         | 0,00             | 0,00        | 972,77                | 0,00                | 4 098,71              | 0,00                 | 4 098,71          | 0,00        |
| 07.9.2.1701040000   | Segurança Social - Regime Geral                                      | 0,00             | 0,00        | 6 342,08              | 0,00                | 25 366,47             | 6 280,84             | 19 085,63         | 0,00        |
| 07.9.2.1701050000   | ADSE   | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 2 030,63              | 0,00                 | 2 030,63          | 0,00        |
| 07.9.2.1701060000   | Caixa Geral de Aposentações  | 0,00             | 0,00        | 1 109,07              | 0,00                | 3 334,86              | 0,00                 | 3 334,86          | 0,00        |
| 07.9.2.1701070000   | Cofre da Previdência   | 0,00             | 0,00        | 6,67                  | 0,00                | 26,68                 | 0,00                 | 26,68             | 0,00        |
| 07.9.2.1702010000   | STAL - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local            | 0,00             | 0,00        | 81,29                 | 0,00                | 325,16                | 0,00                 | 325,16            | 0,00        |
| 07.9.2.1702030000   | DESCONTOS - TRIBUNAL   | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 55,85                 | 0,00                 | 55,85             | 0,00        |
| 07.9.2.1702040000   | CCD - PM Cascias Saude Trab. Fam. Açoreana                           | 0,00             | 0,00        | 135,00                | 0,00                | 405,00                | 0,00                 | 405,00            | 0,00        |
| 07.9.2.1702050000   | CCD PM de Cascais  | 0,00             | 0,00        | 4,00                  | 0,00                | 12,00                 | 0,00                 | 12,00             | 0,00        |
| 07.9.2.1702070000   | Penhoras - Ricardo Marques   | 0,00             | 0,00        | 20,08                 | 0,00                | 819,77                | 0,00                 | 819,77            | 0,00        |
| 11                  | Caixa  | 831,61           | 0,00        | 15 749,35             | 31 000,00           | 97 265,10             | 91 044,09            | 6 221,01          | 0,00        |
| 11.1                | Caixa A  | 831,61           | 0,00        | 15 749,35             | 31 000,00           | 97 265,10             | 91 044,09            | 6 221,01          | 0,00        |
| 11.1.1              | Secretaria - Despesa   | 613,85           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 3 613,85              | 613,85               | 3 000,00          | 0,00        |
| 11.1.2              | Secretaria - Receita   | 208,15           | 0,00        | 12 749,35             | 31 000,00           | 65 723,88             | 63 713,04            | 2 010,84          | 0,00        |
| 11.1.3              | CDA - Receita  | 9,61             | 0,00        | 3 000,00              | 0,00                | 27 877,87             | 26 717,20            | 1 160,67          | 0,00        |
| 11.1.4              | CDA - Secretaria   | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 49,50                 | 0,00                 | 49,50             | 0,00        |
| 12                  | Depósitos à ordem  | 89 592,62        | 0,00        | 242 909,60            | 123 274,37          | 1 059 336,42          | 902 126,41           | 157 210,01        | 0,00        |
| 12.2                | Depósitos bancários à Ordem  | 89 592,62        | 0,00        | 242 909,60            | 123 274,37          | 1 059 336,42          | 902 126,41           | 157 210,01        | 0,00        |
| 12.2.1              | Santander - Totta  | 37 180,45        | 0,00        | 147 841,05            | 123 274,37          | 833 882,06            | 792 110,41           | 41 771,65         | 0,00        |
| 12.2.2              | Caixa Geral de Depositos - Junta                                     | 52 412,17        | 0,00        | 95 068,55             | 0,00                | 225 454,36            | 110 016,00           | 115 438,36        | 0,00        |
| 20                  | Devedores e credores por transferências e empréstimos bonificados    | 0,00             | 0,00        | 214 129,80            | 213 979,80          | 776 044,51            | 786 403,97           | 0,00              | 10 359,46   |
| 20.1                | Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos   | 0,00             | 0,00        | 212 024,64            | 212 024,64          | 747 743,89            | 747 743,89           | 0,00              | 0,00        |
| 20.1.1              | Estado   | 0,00             | 0,00        | 92 183,59             | 92 183,59           | 168 392,34            | 168 392,34           | 0,00              | 0,00        |
| 20.1.1.1            | Cooperação Técnica e Financeira                                      | 0,00             | 0,00        | 92 183,59             | 92 183,59           | 168 392,34            | 168 392,34           | 0,00              | 0,00        |
| 20.1.1.1.1          | Protocolos   | 0,00             | 0,00        | 83 528,71             | 83 528,71           | 159 329,46            | 159 329,46           | 0,00              | 0,00        |
| 20.1.1.1.9          | Outros   | 0,00             | 0,00        | 8 654,88              | 8 654,88            | 9 062,88              | 9 062,88             | 0,00              | 0,00        |
| 20.1.2              | Administração Local  | 0,00             | 0,00        | 89 341,05             | 89 341,05           | 508 195,06            | 508 195,06           | 0,00              | 0,00        |
| 20.1.2.2            | Municípios   | 0,00             | 0,00        | 89 341,05             | 89 341,05           | 508 195,06            | 508 195,06           | 0,00              | 0,00        |
| 20.1.9              | Outros   | 0,00             | 0,00        | 30 500,00             | 30 500,00           | 71 156,49             | 71 156,49            | 0,00              | 0,00        |
| 20.2                | Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos | 0,00             | 0,00        | 2 105,16              | 1 955,16            | 28 300,62             | 38 660,08            | 0,00              | 10 359,46   |
| 20.2.9              | Outros   | 0,00             | 0,00        | 2 105,16              | 1 955,16            | 28 300,62             | 38 660,08            | 0,00              | 10 359,46   |
| 21                  | Cientes, contribuintes e utentes                                     | 0,00             | 0,00        | 12 749,35             | 12 749,35           | 94 339,16             | 90 842,63            | 3 496,53          | 0,00        |
| 21.1                | Cientes c/c  | 0,00             | 0,00        | 9 774,75              | 9 774,75            | 84 180,00             | 80 842,05            | 3 337,95          | 0,00        |
| 21.1.1              | Realizável até 12 meses  | 0,00             | 0,00        | 9 774,75              | 9 774,75            | 84 180,00             | 80 842,05            | 3 337,95          | 0,00        |
| 21.4                | Utentes  | 0,00             | 0,00        | 2 974,60              | 2 974,60            | 10 159,16             | 10 000,58            | 158,58            | 0,00        |
| 21.4.1              | Taxas  | 0,00             | 0,00        | 2 974,60              | 2 974,60            | 10 159,16             | 10 000,58            | 158,58            | 0,00        |
| <b>Total</b>        |  | <b>90 424,23</b> | <b>0,00</b> | <b>1 807 376,62</b>   | <b>1 702 842,04</b> | <b>14 884 125,77</b>  | <b>14 727 557,68</b> | <b>156 568,09</b> | <b>0,00</b> |



PRACETA DO MOINHO  
2645-093 ALCABIDECHE

NIF: 507 014 235

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Balancete Analítico

Referente ao mês: abril - 2020

| Conta Local | Descrição  | Saldo Inicial |            | Movimentos do Período |              | Movimentos Acumulados |               | Saldo Final |            |
|-------------|--|---------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|
|             |  | Débito        | Crédito    | Débito                | Crédito      | Débito                | Crédito       | Débito      | Crédito    |
| 21.4.1.1    | Realizável até 12 meses  | 0,00          | 0,00       | 2 974,60              | 2 974,60     | 10 159,16             | 10 000,58     | 158,58      | 0,00       |
| 22          | Fornecedores   | 0,00          | 112 859,59 | 18 527,06             | 27 700,34    | 306 379,82            | 446 488,74    | 0,00        | 140 108,92 |
| 22.1        | Fornecedores c/c   | 0,00          | 112 859,59 | 18 527,06             | 27 700,34    | 306 379,82            | 446 488,74    | 0,00        | 140 108,92 |
| 22.1.1      | Exigível até 12 meses  | 0,00          | 112 859,59 | 18 527,06             | 27 700,34    | 306 379,82            | 446 488,74    | 0,00        | 140 108,92 |
| 23          | Pessoal  | 0,00          | 572,77     | 72 528,01             | 72 507,93    | 258 218,91            | 258 791,60    | 0,00        | 572,69     |
| 23.1        | Remunerações a pagar   | 0,00          | 0,00       | 72 507,93             | 72 507,93    | 257 343,29            | 257 343,29    | 0,00        | 0,00       |
| 23.1.0      | Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos | 0,00          | 0,00       | 5 721,95              | 5 721,95     | 23 095,45             | 23 095,45     | 0,00        | 0,00       |
| 23.1.2      | Ao pessoal   | 0,00          | 0,00       | 66 785,98             | 66 785,98    | 234 247,84            | 234 247,84    | 0,00        | 0,00       |
| 23.8        | Outras operações   | 0,00          | 572,77     | 20,08                 | 0,00         | 875,62                | 1 448,31      | 0,00        | 572,69     |
| 23.8.2      | Com o pessoal  | 0,00          | 572,77     | 20,08                 | 0,00         | 875,62                | 1 448,31      | 0,00        | 572,69     |
| 23.8.2.1    | DESCONTOS - TRIBUNAL   | 0,00          | 572,77     | 20,08                 | 0,00         | 875,62                | 1 448,31      | 0,00        | 572,69     |
| 24          | Estado e outros entes públicos   | 0,00          | 33 555,22  | 30 182,85             | 33 184,88    | 117 498,30            | 174 914,19    | 0,00        | 57 415,89  |
| 24.2        | Retenção de impostos sobre rendimentos   | 0,00          | 9 041,58   | 6 120,77              | 6 913,51     | 24 784,71             | 34 473,36     | 0,00        | 9 688,65   |
| 24.2.1      | De trabalho dependente   | 0,00          | 5 123,00   | 5 148,00              | 5 731,00     | 20 686,00             | 26 417,00     | 0,00        | 5 731,00   |
| 24.2.2      | De trabalho independente   | 0,00          | 3 918,58   | 972,77                | 1 182,51     | 4 098,71              | 8 056,36      | 0,00        | 3 957,65   |
| 24.5        | Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde              | 0,00          | 24 493,56  | 24 062,08             | 26 271,37    | 92 713,59             | 140 420,75    | 0,00        | 47 707,16  |
| 24.5.1      | Sistemas de proteção social  | 0,00          | 23 681,72  | 23 923,08             | 25 435,13    | 90 265,96             | 136 319,86    | 0,00        | 46 053,90  |
| 24.5.1.1    | Parte do trabalhador   | 0,00          | 6 488,33   | 7 457,82              | 8 969,87     | 28 728,01             | 44 179,54     | 0,00        | 15 451,53  |
| 24.5.1.1.1  | Caixa Geral de Aposentações  | 0,00          | 0,00       | 1 109,07              | 1 128,65     | 3 334,86              | 4 463,51      | 0,00        | 1 128,65   |
| 24.5.1.1.2  | Segurança Social - Regime Geral  | 0,00          | 6 481,66   | 6 342,08              | 7 834,55     | 25 366,47             | 39 682,68     | 0,00        | 14 316,21  |
| 24.5.1.1.9  | Outros   | 0,00          | 6,67       | 6,67                  | 6,67         | 26,68                 | 33,35         | 0,00        | 6,67       |
| 24.5.1.2    | Parte patronal   | 0,00          | 17 193,39  | 16 465,26             | 16 465,26    | 61 537,95             | 92 140,32     | 0,00        | 30 602,37  |
| 24.5.1.2.1  | Caixa Geral de Aposentações  | 0,00          | 3 527,16   | 2 347,95              | 2 347,95     | 7 153,66              | 10 680,82     | 0,00        | 3 527,16   |
| 24.5.1.2.2  | Segurança Social - Regime Geral  | 0,00          | 13 666,23  | 14 117,31             | 14 117,31    | 54 384,29             | 81 459,50     | 0,00        | 27 075,21  |
| 24.5.2      | Subsistemas de saúde   | 0,00          | 672,84     | 0,00                  | 697,24       | 2 030,63              | 3 405,89      | 0,00        | 1 375,26   |
| 24.5.2.1    | Parte do trabalhador   | 0,00          | 672,84     | 0,00                  | 697,24       | 2 030,63              | 3 405,89      | 0,00        | 1 375,26   |
| 24.5.2.1.1  | ADSE   | 0,00          | 672,84     | 0,00                  | 697,24       | 2 030,63              | 3 405,89      | 0,00        | 1 375,26   |
| 24.5.9      | Outros   | 0,00          | 139,00     | 139,00                | 139,00       | 417,00                | 695,00        | 0,00        | 278,00     |
| 24.5.9.1    | CCD - PM Cascias Saude Trab. Fam. Açoreana   | 0,00          | 135,00     | 135,00                | 135,00       | 405,00                | 675,00        | 0,00        | 270,00     |
| 24.5.9.2    | CCD PM de Cascais  | 0,00          | 4,00       | 4,00                  | 4,00         | 12,00                 | 20,00         | 0,00        | 8,00       |
| 24.9        | Outras tributações   | 0,00          | 20,08      | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 20,08         | 0,00        | 20,08      |
| 27          | Outras contas a receber e a pagar  | 88 954,06     | 257 332,94 | 2 966,25              | 45 771,32    | 174 115,01            | 389 005,67    | 0,00        | 214 890,66 |
| 27.1        | Fornecedores de investimentos  | 0,00          | 73 168,65  | 0,00                  | 42 803,14    | 80 185,94             | 199 864,44    | 0,00        | 119 678,50 |
| 27.1.1      | Fornecedores de investimentos-contas gerais  | 0,00          | 73 168,65  | 0,00                  | 42 803,14    | 80 185,94             | 199 864,44    | 0,00        | 119 678,50 |
| 27.1.1.1    | Exigível até 12 meses  | 0,00          | 73 168,65  | 0,00                  | 42 803,14    | 80 185,94             | 199 864,44    | 0,00        | 119 678,50 |
| 27.2        | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)                       | 88 954,06     | 184 083,00 | 2 884,96              | 2 884,96     | 93 603,91             | 188 732,85    | 0,00        | 95 128,94  |
| 27.2.0      | Impostos e taxas imputados ao período  | 87 000,00     | 0,00       | 2 884,96              | 2 884,96     | 91 649,85             | 4 649,85      | 87 000,00   | 0,00       |
| 27.2.0.4    | Impostos e taxas imputados ao período - IMI  | 87 000,00     | 0,00       | 2 884,96              | 2 884,96     | 91 649,85             | 4 649,85      | 87 000,00   | 0,00       |
| 27.2.2      | Credores por acréscimos de gastos  | 1 954,06      | 184 083,00 | 0,00                  | 0,00         | 1 954,06              | 184 083,00    | 0,00        | 182 128,94 |
| 27.2.2.1    | Remunerações a Liquidar  | 0,00          | 161 598,40 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 161 598,40    | 0,00        | 161 598,40 |
| 27.2.2.9    | Outros acréscimos de gastos  | 1 954,06      | 22 484,60  | 0,00                  | 0,00         | 1 954,06              | 22 484,60     | 0,00        | 20 530,54  |
| 27.2.2.9.1  | Seguros a liquidar   | 1 954,06      | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 1 954,06              | 0,00          | 1 954,06    | 0,00       |
| 27.2.2.9.9  | Outros   | 0,00          | 22 484,60  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 22 484,60     | 0,00        | 22 484,60  |
| 27.8        | Outros devedores e credores  | 0,00          | 81,29      | 81,29                 | 83,22        | 325,16                | 408,38        | 0,00        | 83,22      |
| 27.8.5      | Sindicatos - STAL  | 0,00          | 81,29      | 81,29                 | 83,22        | 325,16                | 408,38        | 0,00        | 83,22      |
|             | <b>Total</b>   | 0,00          | 687 606,75 | 1 931 580,79          | 1 882 006,51 | 15 740 337,81         | 16 459 422,40 | 0,00        | 719 084,59 |



PRACETA DO MOINHO  
2645-093 ALCABIDECHE

NIF: 507 014 235

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Balancete Analítico

Referente ao mês: abril - 2020

| Conta Local | Descrição   | Saldo Inicial |              | Movimentos do Período |              | Movimentos Acumulados |               | Saldo Final  |              |
|-------------|---|---------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
|             |   | Débito        | Crédito      | Débito                | Crédito      | Débito                | Crédito       | Débito       | Crédito      |
| 42          | Propriedades de investimento  | 0,00          | 462 664,52   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 462 664,52    | 0,00         | 462 664,52   |
| 42.8        | Depreciações acumuladas   | 0,00          | 462 664,52   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 462 664,52    | 0,00         | 462 664,52   |
| 42.8.1      | Bens de domínio público   | 0,00          | 462 664,52   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 462 664,52    | 0,00         | 462 664,52   |
| 42.8.1.2    | Edifícios e outras construções                                      | 0,00          | 462 664,52   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 462 664,52    | 0,00         | 462 664,52   |
| 42.8.1.2.1  | Habitacões e edificações para serviços                              | 0,00          | 423 850,02   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 423 850,02    | 0,00         | 423 850,02   |
| 42.8.1.2.9  | Outros  | 0,00          | 38 814,50    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 38 814,50     | 0,00         | 38 814,50    |
| 43          | Ativos fixos tangíveis  | 2 408 017,09  | 1 063 684,21 | 42 803,14             | 0,00         | 2 534 712,88          | 1 063 684,21  | 1 471 028,67 | 0,00         |
| 43.0        | Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural | 569 501,85    | 0,00         | 40 786,19             | 0,00         | 618 469,93            | 0,00          | 618 469,93   | 0,00         |
| 43.0.1      | Terrenos e recursos naturais  | 12,83         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 12,83                 | 0,00          | 12,83        | 0,00         |
| 43.0.1.3    | Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano                 | 12,83         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 12,83                 | 0,00          | 12,83        | 0,00         |
| 43.0.2      | Edifícios e outras construções                                      | 514 104,24    | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 514 104,24            | 0,00          | 514 104,24   | 0,00         |
| 43.0.2.1    | Habitacões e edificações para serviços                              | 514 104,24    | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 514 104,24            | 0,00          | 514 104,24   | 0,00         |
| 43.0.3      | Infraestruturas   | 0,00          | 0,00         | 40 786,19             | 0,00         | 48 968,08             | 0,00          | 48 968,08    | 0,00         |
| 43.0.3.9    | Outras infraestruturas  | 0,00          | 0,00         | 40 786,19             | 0,00         | 48 968,08             | 0,00          | 48 968,08    | 0,00         |
| 43.0.4      | Património histórico, artístico e cultural                          | 55 384,78     | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 55 384,78             | 0,00          | 55 384,78    | 0,00         |
| 43.0.4.2    | Obras de arte, coleções e antiguidades                              | 34 310,72     | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 34 310,72             | 0,00          | 34 310,72    | 0,00         |
| 43.0.4.9    | Outros  | 21 074,06     | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 21 074,06             | 0,00          | 21 074,06    | 0,00         |
| 43.2        | Edifícios e outras construções                                      | 1 108 335,01  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 172 039,48          | 0,00          | 1 172 039,48 | 0,00         |
| 43.2.1      | Habitacões e edificações para serviços                              | 787 011,88    | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 787 011,88            | 0,00          | 787 011,88   | 0,00         |
| 43.2.9      | Outros  | 321 323,13    | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 385 027,60            | 0,00          | 385 027,60   | 0,00         |
| 43.3        | Equipamento básico  | 427 432,67    | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 427 432,67            | 0,00          | 427 432,67   | 0,00         |
| 43.3.9      | Outro equipamento básico  | 427 432,67    | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 427 432,67            | 0,00          | 427 432,67   | 0,00         |
| 43.4        | Equipamento de transporte   | 69 566,49     | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 69 566,49             | 0,00          | 69 566,49    | 0,00         |
| 43.4.2      | Transportes rodoviários   | 69 566,49     | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 69 566,49             | 0,00          | 69 566,49    | 0,00         |
| 43.5        | Equipamento administrativo  | 36 985,60     | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 36 985,60             | 0,00          | 36 985,60    | 0,00         |
| 43.5.9      | Outros  | 36 985,60     | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 36 985,60             | 0,00          | 36 985,60    | 0,00         |
| 43.7        | Outros ativos fixos tangíveis                                       | 196 195,47    | 0,00         | 2 016,95              | 0,00         | 210 218,71            | 0,00          | 210 218,71   | 0,00         |
| 43.7.9      | Outros  | 196 195,47    | 0,00         | 2 016,95              | 0,00         | 210 218,71            | 0,00          | 210 218,71   | 0,00         |
| 43.8        | Depreciações acumuladas   | 0,00          | 1 063 684,21 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 1 063 684,21  | 0,00         | 1 063 684,21 |
| 43.8.2      | Edifícios e outras construções                                      | 0,00          | 428 070,72   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 428 070,72    | 0,00         | 428 070,72   |
| 43.8.2.1    | Habitacões e edificações para serviços                              | 0,00          | 161 556,77   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 161 556,77    | 0,00         | 161 556,77   |
| 43.8.2.9    | Outros  | 0,00          | 266 513,95   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 266 513,95    | 0,00         | 266 513,95   |
| 43.8.3      | Equipamento básico  | 0,00          | 356 299,96   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 356 299,96    | 0,00         | 356 299,96   |
| 43.8.3.9    | Outro equipamento básico  | 0,00          | 356 299,96   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 356 299,96    | 0,00         | 356 299,96   |
| 43.8.4      | Equipamento de transporte   | 0,00          | 68 516,49    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 68 516,49     | 0,00         | 68 516,49    |
| 43.8.4.2    | Transportes rodoviários   | 0,00          | 68 516,49    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 68 516,49     | 0,00         | 68 516,49    |
| 43.8.5      | Equipamento administrativo  | 0,00          | 35 122,49    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 35 122,49     | 0,00         | 35 122,49    |
| 43.8.5.9    | Outros  | 0,00          | 35 122,49    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 35 122,49     | 0,00         | 35 122,49    |
| 43.8.7      | Outros ativos fixos tangíveis                                       | 0,00          | 175 674,55   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 175 674,55    | 0,00         | 175 674,55   |
| 43.8.7.9    | Outros  | 0,00          | 175 674,55   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 175 674,55    | 0,00         | 175 674,55   |
| 51          | Património/capital  | 0,00          | 738 791,35   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 738 791,35    | 0,00         | 738 791,35   |
| 51.1        | Balanço inicial   | 0,00          | 738 791,35   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 738 791,35    | 0,00         | 738 791,35   |
| 55          | Reservas  | 0,00          | 46 517,96    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 46 517,96     | 0,00         | 46 517,96    |
| 55.1        | Reservas legais   | 0,00          | 35 492,96    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 35 492,96     | 0,00         | 35 492,96    |
| 55.2        | Outras reservas   | 0,00          | 11 025,00    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 11 025,00     | 0,00         | 11 025,00    |
| 55.2.9      | Outras  | 0,00          | 11 025,00    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 11 025,00     | 0,00         | 11 025,00    |
| 56          | Resultados transitados  | 0,00          | 171 878,90   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 171 878,90    | 0,00         | 171 878,90   |
| 56.1        | De períodos anteriores  | 0,00          | 171 878,90   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 171 878,90    | 0,00         | 171 878,90   |
|             | <b>Total</b>  | 0,00          | 300 462,08   | 1 976 339,09          | 1 882 156,51 | 18 313 710,77         | 18 481 364,82 | 0,00         | 167 654,05   |



PRACETA DO MOINHO  
2645-093 ALCABIDECHE  
NIF: 507 014 235

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Balancete Analítico

Referente ao mês: abril - 2020

| Conta Local | Descrição  | Saldo Inicial |            | Movimentos do Período |              | Movimentos Acumulados |               | Saldo Final |         |
|-------------|--|---------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|---------|
|             |  | Débito        | Crédito    | Débito                | Crédito      | Débito                | Crédito       | Débito      | Crédito |
| 60          | Transferências e subsídios concedidos                        | 0,00          | 0,00       | 1 955,16              | 150,00       | 38 660,08             | 1 070,00      | 37 590,08   | 0,00    |
| 60.1        | Transferências correntes concedidas                          | 0,00          | 0,00       | 1 955,16              | 150,00       | 38 660,08             | 1 070,00      | 37 590,08   | 0,00    |
| 60.1.6      | Outros setores institucionais                                | 0,00          | 0,00       | 1 955,16              | 150,00       | 38 660,08             | 1 070,00      | 37 590,08   | 0,00    |
| 60.1.6.1    | Instituições sem Fins Lucrativos                             | 0,00          | 0,00       | 1 145,86              | 150,00       | 16 748,87             | 1 070,00      | 15 678,87   | 0,00    |
| 60.1.6.2    | Famílias   | 0,00          | 0,00       | 809,30                | 0,00         | 21 911,21             | 0,00          | 21 911,21   | 0,00    |
| 60.1.6.2.2  | Bolsas   | 0,00          | 0,00       | 809,30                | 0,00         | 21 911,21             | 0,00          | 21 911,21   | 0,00    |
| 62          | Fornecimentos e serviços externos                            | 0,00          | 0,00       | 28 804,85             | 0,00         | 329 881,14            | 712,34        | 329 168,80  | 0,00    |
| 62.1        | Subcontratos e concessões de serviços                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 8 700,90              | 0,00          | 8 700,90    | 0,00    |
| 62.1.3      | Serviços de transporte                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 310,00                | 0,00          | 310,00      | 0,00    |
| 62.1.3.9    | Outros   | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 310,00                | 0,00          | 310,00      | 0,00    |
| 62.1.4      | Serviços de alojamento e de restauração                      | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 8 390,90              | 0,00          | 8 390,90    | 0,00    |
| 62.1.4.1    | Cantinas escolares - refeições confeccionadas                | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 6 383,78              | 0,00          | 6 383,78    | 0,00    |
| 62.1.4.9    | Outras   | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 2 007,12              | 0,00          | 2 007,12    | 0,00    |
| 62.2        | Serviços especializados                                      | 0,00          | 0,00       | 17 437,91             | 0,00         | 221 752,11            | 268,14        | 221 483,97  | 0,00    |
| 62.2.1      | Trabalhos especializados                                     | 0,00          | 0,00       | 4 824,06              | 0,00         | 14 918,96             | 83,64         | 14 835,32   | 0,00    |
| 62.2.1.4    | Estudos de organização, económico-financeiros e de auditoria | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 7 468,20              | 0,00          | 7 468,20    | 0,00    |
| 62.2.1.9    | Outros trabalhos especializados                              | 0,00          | 0,00       | 4 824,06              | 0,00         | 7 450,76              | 83,64         | 7 367,12    | 0,00    |
| 62.2.1.9.2  | Ensaios e Análises Técnicas                                  | 0,00          | 0,00       | 273,06                | 0,00         | 607,62                | 83,64         | 523,98      | 0,00    |
| 62.2.1.9.9  | Outros   | 0,00          | 0,00       | 4 551,00              | 0,00         | 6 843,14              | 0,00          | 6 843,14    | 0,00    |
| 62.2.2      | Publicidade, comunicação e imagem                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 498,15                | 0,00          | 498,15      | 0,00    |
| 62.2.3      | Vigilância e segurança                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 1 064,19              | 0,00          | 1 064,19    | 0,00    |
| 62.2.4      | Honorários   | 0,00          | 0,00       | 9 322,18              | 0,00         | 79 637,23             | 0,00          | 79 637,23   | 0,00    |
| 62.2.4.1    | Contratos individuais de tarefa                              | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 2 734,23              | 0,00          | 2 734,23    | 0,00    |
| 62.2.4.2    | Contratos individuais por avença                             | 0,00          | 0,00       | 9 322,18              | 0,00         | 76 903,00             | 0,00          | 76 903,00   | 0,00    |
| 62.2.6      | Conservação e reparação                                      | 0,00          | 0,00       | 3 291,67              | 0,00         | 125 633,58            | 184,50        | 125 449,08  | 0,00    |
| 62.2.6.1    | Conservação e reparação de ativos fixos                      | 0,00          | 0,00       | 2 250,84              | 0,00         | 103 756,19            | 184,50        | 103 571,69  | 0,00    |
| 62.2.6.1.1  | Edifícios  | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 32 591,56             | 0,00          | 32 591,56   | 0,00    |
| 62.2.6.1.2  | Equipamentos   | 0,00          | 0,00       | 1 500,60              | 0,00         | 56 856,72             | 184,50        | 56 672,22   | 0,00    |
| 62.2.6.1.3  | Viaturas   | 0,00          | 0,00       | 339,63                | 0,00         | 703,39                | 0,00          | 703,39      | 0,00    |
| 62.2.6.1.9  | Outros   | 0,00          | 0,00       | 410,61                | 0,00         | 13 604,52             | 0,00          | 13 604,52   | 0,00    |
| 62.2.6.2    | Assistência técnica  | 0,00          | 0,00       | 965,55                | 0,00         | 6 008,25              | 0,00          | 6 008,25    | 0,00    |
| 62.2.6.2.2  | Equipamentos   | 0,00          | 0,00       | 239,85                | 0,00         | 2 541,18              | 0,00          | 2 541,18    | 0,00    |
| 62.2.6.2.9  | Outros   | 0,00          | 0,00       | 725,70                | 0,00         | 3 467,07              | 0,00          | 3 467,07    | 0,00    |
| 62.2.6.9    | Outros gastos de conservação e reparação                     | 0,00          | 0,00       | 75,28                 | 0,00         | 15 869,14             | 0,00          | 15 869,14   | 0,00    |
| 62.2.6.9.1  | Espaços Verdes   | 0,00          | 0,00       | 75,28                 | 0,00         | 9 764,74              | 0,00          | 9 764,74    | 0,00    |
| 62.2.6.9.9  | Outros   | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 6 104,40              | 0,00          | 6 104,40    | 0,00    |
| 62.3        | Materiais de consumo   | 0,00          | 0,00       | 498,06                | 0,00         | 26 751,68             | 444,20        | 26 307,48   | 0,00    |
| 62.3.1      | Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido           | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 1 740,95              | 0,00          | 1 740,95    | 0,00    |
| 62.3.3      | Material de escritório                                       | 0,00          | 0,00       | 49,72                 | 0,00         | 785,69                | 0,00          | 785,69      | 0,00    |
| 62.3.4      | Artigos para oferta e de publicidade e divulgação            | 0,00          | 0,00       | 200,00                | 0,00         | 5 283,71              | 0,00          | 5 283,71    | 0,00    |
| 62.3.5      | Material de educação, cultura e recreio                      | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 622,93                | 0,00          | 622,93      | 0,00    |
| 62.3.5.1    | Materiais de Desporto  | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 118,14                | 0,00          | 118,14      | 0,00    |
| 62.3.5.2    | Materiais de Educação  | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 504,79                | 0,00          | 504,79      | 0,00    |
| 62.3.6      | Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais   | 0,00          | 0,00       | 248,34                | 0,00         | 11 965,77             | 444,20        | 11 521,57   | 0,00    |
| 62.3.6.1    | Artigos de Higiene e Limpeza                                 | 0,00          | 0,00       | 248,34                | 0,00         | 11 839,23             | 444,20        | 11 395,03   | 0,00    |
| 62.3.6.2    | Vestuário e artigos pessoais                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 126,54                | 0,00          | 126,54      | 0,00    |
|             | <b>Total</b>   | 0,00          | 300 462,08 | 2 005 143,94          | 1 882 156,51 | 18 643 591,91         | 18 482 077,16 | 161 514,75  | 0,00    |



PRACETA DO MONINHO  
2645-090 ALCABIDECHE  
NIF: 507 014 235

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Balancete Analítico

Referente ao mês: abril - 2020

| Conta Local | Descrição  | Saldo Inicial |            | Movimentos do Período |              | Movimentos Acumulados |               | Saldo Final |         |
|-------------|--|---------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|---------|
|             |  | Débito        | Crédito    | Débito                | Crédito      | Débito                | Crédito       | Débito      | Crédito |
| 62.3.7      | Medicamentos e artigos para a saúde  | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 2 128,35              | 0,00          | 2 128,35    | 0,00    |
| 62.3.9      | Outros materiais diversos de consumo   | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 4 224,28              | 0,00          | 4 224,28    | 0,00    |
| 62.4        | Energia e fluidos  | 0,00          | 0,00       | 6 160,96              | 0,00         | 38 138,15             | 0,00          | 38 138,15   | 0,00    |
| 62.4.1      | Eletricidade   | 0,00          | 0,00       | 1 018,64              | 0,00         | 2 740,83              | 0,00          | 2 740,83    | 0,00    |
| 62.4.2      | Combustíveis e lubrificantes   | 0,00          | 0,00       | 4 144,37              | 0,00         | 30 583,66             | 0,00          | 30 583,66   | 0,00    |
| 62.4.2.1    | Gasóleo  | 0,00          | 0,00       | 64,90                 | 0,00         | 303,68                | 0,00          | 303,68      | 0,00    |
| 62.4.2.2    | Gasolina   | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 20,00                 | 0,00          | 20,00       | 0,00    |
| 62.4.2.9    | Outros Combustíveis e lubrificantes  | 0,00          | 0,00       | 4 079,47              | 0,00         | 30 259,98             | 0,00          | 30 259,98   | 0,00    |
| 62.4.2.9.1  | Gás  | 0,00          | 0,00       | 4 079,47              | 0,00         | 30 259,98             | 0,00          | 30 259,98   | 0,00    |
| 62.4.3      | Água   | 0,00          | 0,00       | 997,95                | 0,00         | 4 813,66              | 0,00          | 4 813,66    | 0,00    |
| 62.5        | Deslocações, estadas e transportes   | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 950,00                | 0,00          | 950,00      | 0,00    |
| 62.5.4      | Transporte escolar   | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 950,00                | 0,00          | 950,00      | 0,00    |
| 62.6        | Serviços diversos  | 0,00          | 0,00       | 4 707,92              | 0,00         | 33 588,30             | 0,00          | 33 588,30   | 0,00    |
| 62.6.1      | Rendas e alugueres   | 0,00          | 0,00       | 137,80                | 0,00         | 2 431,44              | 0,00          | 2 431,44    | 0,00    |
| 62.6.1.9    | Outros   | 0,00          | 0,00       | 137,80                | 0,00         | 2 431,44              | 0,00          | 2 431,44    | 0,00    |
| 62.6.2      | Comunicação  | 0,00          | 0,00       | 788,80                | 0,00         | 3 930,46              | 0,00          | 3 930,46    | 0,00    |
| 62.6.2.2    | Comunicações Móveis  | 0,00          | 0,00       | 788,80                | 0,00         | 3 930,46              | 0,00          | 3 930,46    | 0,00    |
| 62.6.3      | Seguros  | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 5 885,33              | 0,00          | 5 885,33    | 0,00    |
| 62.6.7      | Limpeza, higiene e conforto  | 0,00          | 0,00       | 3 234,82              | 0,00         | 11 653,32             | 0,00          | 11 653,32   | 0,00    |
| 62.6.9      | Outros serviços  | 0,00          | 0,00       | 546,50                | 0,00         | 9 687,75              | 0,00          | 9 687,75    | 0,00    |
| 62.6.9.1    | Serviços desportivos   | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 4 646,00              | 0,00          | 4 646,00    | 0,00    |
| 62.6.9.2    | Serviços de Educação   | 0,00          | 0,00       | 546,50                | 0,00         | 885,08                | 0,00          | 885,08      | 0,00    |
| 62.6.9.9    | Outros   | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 4 156,67              | 0,00          | 4 156,67    | 0,00    |
| 63          | Gastos com o pessoal   | 0,00          | 0,00       | 104 566,52            | 0,00         | 382 272,08            | 0,00          | 382 272,08  | 0,00    |
| 63.0        | Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos                    | 0,00          | 0,00       | 7 376,75              | 0,00         | 29 721,65             | 0,00          | 29 721,65   | 0,00    |
| 63.0.1      | Remunerações certas e permanentes  | 0,00          | 0,00       | 7 376,75              | 0,00         | 29 721,65             | 0,00          | 29 721,65   | 0,00    |
| 63.0.1.1    | Remuneração base   | 0,00          | 0,00       | 6 308,92              | 0,00         | 25 235,68             | 0,00          | 25 235,68   | 0,00    |
| 63.0.1.4    | Despesas de representação  | 0,00          | 0,00       | 648,07                | 0,00         | 2 592,28              | 0,00          | 2 592,28    | 0,00    |
| 63.0.1.5    | Subsídio de refeição   | 0,00          | 0,00       | 419,76                | 0,00         | 1 893,69              | 0,00          | 1 893,69    | 0,00    |
| 63.2        | Remunerações do pessoal  | 0,00          | 0,00       | 80 724,51             | 0,00         | 283 971,00            | 0,00          | 283 971,00  | 0,00    |
| 63.2.1      | Remunerações certas e permanentes  | 0,00          | 0,00       | 79 547,85             | 0,00         | 278 941,17            | 0,00          | 278 941,17  | 0,00    |
| 63.2.1.1    | Remuneração base   | 0,00          | 0,00       | 60 843,31             | 0,00         | 242 580,50            | 0,00          | 242 580,50  | 0,00    |
| 63.2.1.1.1  | Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indete | 0,00          | 0,00       | 17 885,42             | 0,00         | 70 280,96             | 0,00          | 70 280,96   | 0,00    |
| 63.2.1.1.4  | Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo                        | 0,00          | 0,00       | 42 957,89             | 0,00         | 172 299,54            | 0,00          | 172 299,54  | 0,00    |
| 63.2.1.2    | Subsídio de férias   | 0,00          | 0,00       | 13 347,83             | 0,00         | 13 397,89             | 0,00          | 13 397,89   | 0,00    |
| 63.2.1.5    | Subsídio de refeição   | 0,00          | 0,00       | 5 356,71              | 0,00         | 22 962,78             | 0,00          | 22 962,78   | 0,00    |
| 63.2.2      | Abonos variáveis ou eventuais  | 0,00          | 0,00       | 1 176,66              | 0,00         | 5 029,83              | 0,00          | 5 029,83    | 0,00    |
| 63.2.2.03   | Ajudas de custo  | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 114,16                | 0,00          | 114,16      | 0,00    |
| 63.2.2.04   | Trabalho extraordinário  | 0,00          | 0,00       | 2,44                  | 0,00         | 338,16                | 0,00          | 338,16      | 0,00    |
| 63.2.2.06   | Abono para falhas  | 0,00          | 0,00       | 451,10                | 0,00         | 1 805,03              | 0,00          | 1 805,03    | 0,00    |
| 63.2.2.07   | Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno   | 0,00          | 0,00       | 723,12                | 0,00         | 2 772,48              | 0,00          | 2 772,48    | 0,00    |
| 63.5        | Encargos sobre remunerações  | 0,00          | 0,00       | 16 465,26             | 0,00         | 65 931,15             | 0,00          | 65 931,15   | 0,00    |
| 63.5.1      | Sistemas de proteção social  | 0,00          | 0,00       | 16 465,26             | 0,00         | 61 537,95             | 0,00          | 61 537,95   | 0,00    |
| 63.5.1.1    | Caixa Geral de Aposentações  | 0,00          | 0,00       | 2 347,95              | 0,00         | 7 153,66              | 0,00          | 7 153,66    | 0,00    |
| 63.5.1.2    | Segurança Social - Regime Geral  | 0,00          | 0,00       | 14 117,31             | 0,00         | 54 384,29             | 0,00          | 54 384,29   | 0,00    |
|             | <b>Total</b>   | 0,00          | 300 462,08 | 2 109 710,46          | 1 882 156,51 | 19 025 863,99         | 18 482 077,16 | 543 786,83  | 0,00    |



PRACETA DO MOINHO  
2645-093 ALCABIDECHE

NIF: 507 014 235

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Balancete Analítico

Referente ao mês: abril - 2020

| Conta Local  | Descrição  | Saldo Inicial |             | Movimentos do Período |                     | Movimentos Acumulados |                      | Saldo Final |             |
|--------------|--|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|              |  | Débito        | Crédito     | Débito                | Crédito             | Débito                | Crédito              | Débito      | Crédito     |
| 63.5.2       | Subsistemas de saúde                             | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 4 393,20              | 0,00                 | 4 393,20    | 0,00        |
| 63.6         | Acidentes no trabalho e doenças profissionais    | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 2 648,28              | 0,00                 | 2 648,28    | 0,00        |
| 63.6.1       | Acidentes no trabalho                            | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 1 986,21              | 0,00                 | 1 986,21    | 0,00        |
| 63.6.3       | Seguro de acidentes no trabalho                  | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 662,07                | 0,00                 | 662,07      | 0,00        |
| 69           | Gastos e perdas por juros e outros encargos      | 0,00          | 0,00        | 78,00                 | 0,00                | 1 638,71              | 0,00                 | 1 638,71    | 0,00        |
| 69.8         | Outros gastos e perdas de financiamento          | 0,00          | 0,00        | 78,00                 | 0,00                | 1 638,71              | 0,00                 | 1 638,71    | 0,00        |
| 69.8.9       | Outros   | 0,00          | 0,00        | 78,00                 | 0,00                | 1 638,71              | 0,00                 | 1 638,71    | 0,00        |
| 70           | Impostos, contribuições e taxas                  | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 5 859,56            | 287,89                | 15 127,17            | 0,00        | 14 839,28   |
| 70.1         | Impostos diretos                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 2 884,96            | 0,00                  | 4 649,85             | 0,00        | 4 649,85    |
| 70.1.05      | Imposto municipal sobre imóveis                  | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 2 884,96            | 0,00                  | 4 649,85             | 0,00        | 4 649,85    |
| 70.4         | Taxas, multas e outras penalidades               | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 2 974,60            | 287,89                | 10 477,32            | 0,00        | 10 189,43   |
| 70.4.3       | Taxas específicas das autarquias locais          | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 2 974,60            | 287,89                | 10 477,32            | 0,00        | 10 189,43   |
| 70.4.3.01    | Mercados e feiras                                | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 2 974,60            | 287,89                | 10 477,32            | 0,00        | 10 189,43   |
| 71           | Vendas   | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 200,00              | 0,00                  | 6 717,03             | 0,00        | 6 717,03    |
| 71.2         | Produtos acabados e intermédios                  | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 200,00              | 0,00                  | 6 717,03             | 0,00        | 6 717,03    |
| 71.2.99      | Outros   | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 200,00              | 0,00                  | 6 717,03             | 0,00        | 6 717,03    |
| 71.2.99.9    | Outros produtos                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 200,00              | 0,00                  | 6 717,03             | 0,00        | 6 717,03    |
| 72           | Prestações de serviços e concessões              | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 9 574,75            | 121,25                | 74 835,67            | 0,00        | 74 714,42   |
| 72.03        | Serviços específicos das autarquias locais       | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 9 574,75            | 121,25                | 74 573,17            | 0,00        | 74 451,92   |
| 72.03.11     | Serviços Culturais                               | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 9 574,75            | 0,00                  | 21 741,45            | 0,00        | 21 741,45   |
| 72.03.12     | Serviços Desporto                                | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 32 081,89            | 0,00        | 32 081,89   |
| 72.03.99     | Outros   | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 121,25                | 20 749,83            | 0,00        | 20 628,58   |
| 72.11        | Aluguer de equipamentos                          | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 262,50               | 0,00        | 262,50      |
| 75           | Transferências e subsídios correntes obtidos     | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 212 024,64          | 0,00                  | 747 743,89           | 0,00        | 747 743,89  |
| 75.1         | Transferências correntes                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 212 024,64          | 0,00                  | 747 743,89           | 0,00        | 747 743,89  |
| 75.1.1       | Administrações Públicas                          | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 212 024,64          | 0,00                  | 747 743,89           | 0,00        | 747 743,89  |
| 75.1.1.1     | Estado   | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 92 183,59           | 0,00                  | 168 392,34           | 0,00        | 168 392,34  |
| 75.1.1.1.1   | Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF)      | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 83 528,71           | 0,00                  | 159 329,46           | 0,00        | 159 329,46  |
| 75.1.1.1.9   | Outras   | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 8 654,88            | 0,00                  | 9 062,88             | 0,00        | 9 062,88    |
| 75.1.1.3     | Administração Local                              | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 119 841,05          | 0,00                  | 579 351,55           | 0,00        | 579 351,55  |
| 75.1.1.3.2   | Municípios                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 89 341,05           | 0,00                  | 508 195,06           | 0,00        | 508 195,06  |
| 75.1.1.3.9   | Outros   | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 30 500,00           | 0,00                  | 71 156,49            | 0,00        | 71 156,49   |
| 78           | Outros rendimentos e ganhos                      | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 1 900,00             | 0,00        | 1 900,00    |
| 78.1         | Rendimentos suplementares                        | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 600,00               | 0,00        | 600,00      |
| 78.1.2       | Arrendamento de espaços e aluguer de equipamento | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 600,00               | 0,00        | 600,00      |
| 78.8         | Outros   | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 1 300,00             | 0,00        | 1 300,00    |
| 78.8.9       | Outros não especificados                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 1 300,00             | 0,00        | 1 300,00    |
| 78.8.9.1     | Correntes  | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 1 300,00             | 0,00        | 1 300,00    |
| 81           | Resultado Líquido do Período                     | 300 462,08    | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 300 462,08            | 0,00                 | 300 462,08  | 0,00        |
| 81.8         | Resultado líquido                                | 300 462,08    | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 300 462,08            | 0,00                 | 300 462,08  | 0,00        |
| <b>Total</b> |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 109 788,46</b>   | <b>2 109 788,46</b> | <b>19 328 373,92</b>  | <b>19 328 373,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |