

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Mês de Dezembro

Ano: 2018

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	36.973.436,99	36.966.331,14	7.105,85	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	21.279.389,58	20.155.888,43	1.123.501,15	0,00
Totais :		58.252.826,57	57.122.219,57	1.130.607,00	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	10.783.273,19	9.781.446,65	1.001.826,54	0,00
22	Fornecedores	6.397.364,91	7.172.311,05	0,00	774.946,14
23	Empréstimos obtidos	2.311.891,28	9.406.217,41	0,00	7.094.326,13
24	Estado e outros entes públicos	3.595.745,62	3.620.925,66	0,00	25.180,04
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	67.720.075,12	67.720.075,12	0,00	0,00
26	Outros devedores e credores	20.586.504,74	21.958.964,99	0,00	1.372.460,25
27	Acréscimos e diferimentos	13.170.982,85	34.330.650,39	0,00	21.159.667,54
29	Provisões	94.795,83	491.748,21	0,00	396.952,38
Totais :		124.660.633,54	154.482.339,48	1.001.826,54	30.823.532,48
31	Compras	1.163.423,12	1.163.423,12	0,00	0,00
32	Mercadorias	896.874,10	896.874,10	0,00	0,00
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	395.321,97	254.195,69	141.126,28	0,00
38	Regularização de existências	5.275,83	5.275,83	0,00	0,00
Totais :		2.460.895,02	2.319.768,74	141.126,28	0,00
41	Investimentos financeiros	519.774,82	177.272,86	342.501,96	0,00
42	Imobilizações corpóreas	38.710.462,45	220.895,89	38.489.566,56	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	925.288,76	0,00	925.288,76	0,00
44	Imobilizações em curso	2.768.545,10	1.424.291,00	1.344.254,10	0,00
45	Bens de domínio público	46.601.376,54	0,00	46.601.376,54	0,00
48	Amortizações acumuladas	6.835,89	37.831.889,58	0,00	37.825.053,69
Totais :		89.532.283,56	39.654.349,33	87.702.987,92	37.825.053,69
51	Património	214.060,00	16.394.347,46	0,00	16.180.287,46
57	Reservas	0,00	2.543.247,18	0,00	2.543.247,18
59	Resultados transitados	5.411.200,94	7.227.184,23	0,00	1.815.983,29
Totais :		5.625.260,94	26.164.778,87	0,00	20.539.517,93
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	1.146.683,24	1.929,39	1.144.753,85	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3.654.562,00	191.184,70	3.463.377,30	0,00
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	305.415,68	53.969,35	251.446,33	0,00
64	Custos com o pessoal	6.308.479,28	797.058,98	5.511.420,30	0,00
65	Outros custos e perdas operacionais	134.500,52	9.283,41	125.217,11	0,00
66	Amortizações do exercício	2.743.121,15	0,00	2.743.121,15	0,00
67	Provisões do exercício	49.539,84	0,00	49.539,84	0,00
68	Custos e perdas financeiros	112.577,04	7.332,66	105.244,38	0,00
69	Custos e perdas extraordinários	100.434,03	6.864,74	93.569,29	0,00
Totais :		14.555.312,78	1.067.623,23	13.487.689,55	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	2.085.193,65	4.877.696,61	0,00	2.792.502,96
72	Impostos e taxas	3.093.305,03	7.763.767,06	0,00	4.670.462,03
74	Transferências e subsídios obtidos	1.543.577,69	6.295.058,54	0,00	4.751.480,85
78	Proveitos e ganhos financeiros	8.070,83	49.900,96	0,00	41.830,13
79	Proveitos e ganhos extraordinários	13.858,67	2.033.715,89	0,00	2.019.857,22
Totais :		6.744.005,87	21.020.139,06	0,00	14.276.133,19
88	Resultado líquido do exercício	506.758,14	506.758,14	0,00	0,00
Totais :		506.758,14	506.758,14	0,00	0,00
Totais Gerais:		302.337.976,42	302.337.976,42	103.464.237,29	103.464.237,29