

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Mês de Dezembro

Ano: 2011

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	28.894.271,90	28.878.519,34	15.752,56	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	24.117.610,06	23.440.288,52	677.321,54	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria	2.970.000,00	2.285.000,00	685.000,00	0,00
Totais :		55.981.881,96	54.603.807,86	1.378.074,10	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	7.197.065,27	6.472.615,33	724.449,94	0,00
22	Fornecedores	5.689.222,04	9.972.576,08	0,00	4.283.354,04
23	Empréstimos obtidos	819.928,33	10.113.650,66	0,00	9.293.722,33
24	Estado e outros entes públicos	4.062.668,12	4.036.440,23	26.227,89	0,00
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	70.384.419,80	70.384.419,80	0,00	0,00
26	Outros devedores e credores	29.351.503,72	23.954.499,67	5.397.004,05	0,00
27	Acréscimos e diferimentos	2.568.908,75	27.387.119,24	0,00	24.818.210,49
29	Provisões	118.649,74	368.249,87	0,00	249.600,13
Totais :		120.192.365,77	152.689.570,88	6.147.681,88	38.644.886,99
31	Compras	1.378.037,16	1.378.037,16	0,00	0,00
32	Mercadorias	1.014.369,88	1.014.369,88	0,00	0,00
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	530.721,01	374.806,63	155.914,38	0,00
Totais :		2.923.128,05	2.767.213,67	155.914,38	0,00
41	Investimentos financeiros	13.397,71	0,00	13.397,71	0,00
42	Imobilizações corpóreas	34.945.829,60	187.428,23	34.758.401,37	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	607.330,53	0,00	607.330,53	0,00
44	Imobilizações em curso	11.893.509,77	4.617.567,81	7.275.941,96	0,00
45	Bens de domínio público	23.186.625,61	4.187,73	23.182.437,88	0,00
48	Amortizações acumuladas	0,00	19.080.371,63	0,00	19.080.371,63
Totais :		70.646.693,22	23.889.555,40	65.837.509,45	19.080.371,63
51	Património	0,00	16.655.766,35	0,00	16.655.766,35
57	Reservas	0,00	2.376.080,63	0,00	2.376.080,63
59	Resultados transitados	1.560.124,36	626.060,14	934.064,22	0,00
Totais :		1.560.124,36	19.657.907,12	934.064,22	19.031.846,98
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	1.160.912,74	7.646,39	1.153.266,35	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	4.482.705,46	197.690,80	4.285.014,66	0,00
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	339.714,58	7.285,82	332.428,76	0,00
64	Custos com o pessoal	5.324.576,14	626.204,97	4.698.371,17	0,00
65	Outros custos e perdas operacionais	193.551,62	10.797,99	182.753,63	0,00
66	Amortizações do exercício	2.091.506,04	0,00	2.091.506,04	0,00
67	Provisões do exercício	21.829,13	0,00	21.829,13	0,00
68	Custos e perdas financeiros	384.446,96	10.342,62	374.104,34	0,00
69	Custos e perdas extraordinários	662.933,97	5.901,94	657.032,03	0,00
Totais :		14.662.176,64	865.870,53	13.796.306,11	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	153.366,05	2.431.465,40	0,00	2.278.099,35
72	Impostos e taxas	242.235,58	4.111.008,47	0,00	3.868.772,89
74	Transferências e subsídios obtidos	98.810,95	4.180.731,67	0,00	4.081.920,72
78	Proveitos e ganhos financeiros	186,65	38.967,33	0,00	38.780,68
79	Proveitos e ganhos extraordinários	621,15	1.225.492,05	0,00	1.224.870,90
Totais :		495.220,38	11.987.664,92	0,00	11.492.444,54
88	Resultado líquido do exercício	454.742,44	454.742,44	0,00	0,00
Totais :		454.742,44	454.742,44	0,00	0,00
Totais Gerais:		266.916.332,82	266.916.332,82	88.249.550,14	88.249.550,14