

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Mês de Dezembro

Ano: 2012

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	36.401.495,65	36.387.409,45	14.086,20	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	27.557.527,64	26.843.253,83	714.273,81	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria	2.114.000,00	1.074.000,00	1.040.000,00	0,00
Totais :		66.073.023,29	64.304.663,28	1.768.360,01	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	8.304.314,62	7.473.830,82	830.483,80	0,00
22	Fornecedores	8.570.417,26	11.579.235,63	0,00	3.008.818,37
23	Empréstimos obtidos	734.991,82	9.293.722,33	0,00	8.558.730,51
24	Estado e outros entes públicos	3.535.827,07	3.506.493,49	29.333,58	0,00
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	88.955.674,79	88.955.674,79	0,00	0,00
26	Outros devedores e credores	37.748.748,49	32.186.899,17	5.561.849,32	0,00
27	Acréscimos e diferimentos	3.345.752,99	32.952.828,14	0,00	29.607.075,15
29	Provisões	0,00	284.711,23	0,00	284.711,23
Totais :		151.195.727,04	186.233.395,60	6.421.666,70	41.459.335,26
31	Compras	1.189.068,36	1.189.068,36	0,00	0,00
32	Mercadorias	910.557,41	910.557,41	0,00	0,00
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	492.378,87	324.975,12	167.403,75	0,00
Totais :		2.592.004,64	2.424.600,89	167.403,75	0,00
41	Investimentos financeiros	23.415,96	0,00	23.415,96	0,00
42	Imobilizações corpóreas	35.800.362,57	391.266,98	35.409.095,59	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	611.050,53	0,00	611.050,53	0,00
44	Imobilizações em curso	13.077.763,06	3.888.497,05	9.189.266,01	0,00
45	Bens de domínio público	25.996.857,58	0,00	25.996.857,58	0,00
48	Amortizações acumuladas	0,00	21.343.154,25	0,00	21.343.154,25
Totais :		75.509.449,70	25.622.918,28	71.229.685,67	21.343.154,25
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	3.965.907,09	667.448,30	3.298.458,79	0,00
Totais :		3.965.907,09	19.699.295,28	3.298.458,79	19.031.846,98
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	1.205.364,11	11.342,50	1.194.021,61	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3.925.286,52	737.854,47	3.187.432,05	0,00
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	290.896,26	0,00	290.896,26	0,00
64	Custos com o pessoal	5.469.200,65	496.574,69	4.972.625,96	0,00
65	Outros custos e perdas operacionais	118.910,91	4.876,74	114.034,17	0,00
66	Amortizações do exercício	2.262.782,62	0,00	2.262.782,62	0,00
67	Provisões do exercício	35.697,60	0,00	35.697,60	0,00
68	Custos e perdas financeiros	379.624,76	32.194,03	347.430,73	0,00
69	Custos e perdas extraordinários	223.316,94	2.042,26	221.274,68	0,00
Totais :		13.911.080,37	1.284.884,69	12.626.195,68	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	143.437,85	3.093.601,96	0,00	2.950.164,11
72	Impostos e taxas	233.425,57	4.570.926,99	0,00	4.337.501,42
74	Transferências e subsídios obtidos	140.684,57	4.717.723,05	0,00	4.577.038,48
78	Proveitos e ganhos financeiros	12.495,08	56.355,44	0,00	43.860,36
79	Proveitos e ganhos extraordinários	18.400,00	1.787.269,74	0,00	1.768.869,74
Totais :		548.443,07	14.225.877,18	0,00	13.677.434,11
88	Resultado líquido do exercício	2.303.861,57	2.303.861,57	0,00	0,00
Totais :		2.303.861,57	2.303.861,57	0,00	0,00
Totais Gerais:		316.099.496,77	316.099.496,77	95.511.770,60	95.511.770,60