

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Mês de Dezembro

Ano: 2014

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	32.601.640,52	32.589.634,83	12.005,69	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	19.568.500,23	19.291.908,25	276.591,98	0,00
Totais :		52.170.140,75	51.881.543,08	288.597,67	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	10.560.493,86	9.416.811,07	1.143.682,79	0,00
22	Fornecedores	5.433.661,31	7.053.543,86	0,00	1.619.882,55
23	Empréstimos obtidos	2.837.799,19	12.390.560,94	0,00	9.552.761,75
24	Estado e outros entes públicos	5.883.899,64	5.841.403,15	42.496,49	0,00
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	68.388.893,51	68.388.893,51	0,00	0,00
26	Outros devedores e credores	25.371.081,48	26.090.574,34	0,00	719.492,86
27	Acréscimos e diferimentos	12.095.651,97	35.027.573,23	0,00	22.931.921,26
29	Provisões	33.403,02	808.282,33	0,00	774.879,31
Totais :		130.604.883,98	165.017.642,43	1.186.179,28	35.598.937,73
31	Compras	1.264.476,43	1.264.476,43	0,00	0,00
32	Mercadorias	1.001.298,83	1.001.298,83	0,00	0,00
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	479.276,95	364.171,69	115.105,26	0,00
38	Regularização de existências	140.811,68	140.811,68	0,00	0,00
Totais :		2.885.863,89	2.770.758,63	115.105,26	0,00
41	Investimentos financeiros	23.415,96	0,00	23.415,96	0,00
42	Imobilizações corpóreas	37.469.830,20	80.957,54	37.388.872,66	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	879.996,44	0,00	879.996,44	0,00
44	Imobilizações em curso	11.146.559,76	3.369.539,81	7.777.019,95	0,00
45	Bens de domínio público	33.050.823,23	301.670,00	32.749.153,23	0,00
48	Amortizações acumuladas	0,00	26.534.807,73	0,00	26.534.807,73
Totais :		82.570.625,59	30.286.975,08	78.818.458,24	26.534.807,73
51	Património	0,00	16.394.347,46	0,00	16.394.347,46
57	Reservas	0,00	2.376.080,63	0,00	2.376.080,63
59	Resultados transitados	4.586.626,52	4.736.674,30	0,00	150.047,78
Totais :		4.586.626,52	23.507.102,39	0,00	18.920.475,87
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	1.244.083,65	14.079,16	1.230.004,49	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3.495.711,62	126.849,63	3.368.861,99	0,00
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	249.737,91	25.591,96	224.145,95	0,00
64	Custos com o pessoal	5.840.999,06	747.013,58	5.093.985,48	0,00
65	Outros custos e perdas operacionais	86.021,91	10,89	86.011,02	0,00
66	Amortizações do exercício	2.706.626,86	0,00	2.706.626,86	0,00
67	Provisões do exercício	480.628,36	0,00	480.628,36	0,00
68	Custos e perdas financeiros	264.647,22	2.911,34	261.735,88	0,00
69	Custos e perdas extraordinários	351.421,44	16.950,00	334.471,44	0,00
Totais :		14.719.878,03	933.406,56	13.786.471,47	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	1.668.702,76	4.636.855,71	0,00	2.968.152,95
72	Impostos e taxas	3.281.648,25	6.902.673,85	0,00	3.621.025,60
74	Transferências e subsídios obtidos	1.071.940,02	5.772.383,43	0,00	4.700.443,41
78	Proveitos e ganhos financeiros	3.146,31	59.140,24	0,00	55.993,93
79	Proveitos e ganhos extraordinários	573.037,23	2.368.011,93	0,00	1.794.974,70
Totais :		6.598.474,57	19.739.065,16	0,00	13.140.590,59
88	Resultado líquido do exercício	365.107,48	365.107,48	0,00	0,00
Totais :		365.107,48	365.107,48	0,00	0,00
Totais Gerais:		294.501.600,81	294.501.600,81	94.194.811,92	94.194.811,92