

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO*Mês de Dezembro*

Ano: 2017

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	38.090.508,70	38.079.406,53	11.102,17	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	22.542.018,60	21.499.760,52	1.042.258,08	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	10.465.948,21	9.431.272,70	1.034.675,51	0,00
22	Fornecedores	5.822.486,69	7.047.224,94	0,00	1.224.738,25
23	Empréstimos obtidos	5.132.516,58	12.463.523,14	0,00	7.331.006,56
24	Estado e outros entes públicos	3.553.303,01	3.583.922,65	0,00	30.619,64
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	69.926.183,28	69.926.183,28	0,00	0,00
26	Outros devedores e credores	21.096.922,54	22.376.660,15	0,00	1.279.737,61
27	Acréscimos e diferimentos	11.210.881,50	33.103.148,38	0,00	21.892.266,88
29	Provisões	30.195,43	472.403,80	0,00	442.208,37
31	Compras	1.213.136,60	1.213.136,60	0,00	0,00
32	Mercadorias	991.658,80	991.658,80	0,00	0,00
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	343.025,64	216.577,34	126.448,30	0,00
38	Regularização de existências	7.808,16	7.808,16	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	519.774,82	0,00	519.774,82	0,00
42	Imobilizações corpóreas	38.470.526,35	54.207,68	38.416.318,67	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	917.141,24	0,00	917.141,24	0,00
44	Imobilizações em curso	2.024.730,67	1.335.147,80	689.582,87	0,00
45	Bens de domínio público	50.374.886,40	5.617.708,28	44.757.178,12	0,00
48	Amortizações acumuladas	48.213,69	34.691.311,75	0,00	34.643.098,06
51	Património	0,00	16.394.347,46	0,00	16.394.347,46
57	Reservas	0,00	2.517.909,27	0,00	2.517.909,27
59	Resultados transitados	5.090.014,96	6.341.804,50	0,00	1.251.789,54
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	1.202.507,14	183,91	1.202.323,23	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3.423.246,04	96.291,35	3.326.954,69	0,00
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	315.090,73	31.956,50	283.134,23	0,00
64	Custos com o pessoal	5.876.964,28	714.784,06	5.162.180,22	0,00
65	Outros custos e perdas operacionais	125.325,18	5.314,13	120.011,05	0,00
66	Amortizações do exercício	2.776.812,40	0,00	2.776.812,40	0,00
67	Provisões do exercício	58.279,97	0,00	58.279,97	0,00
68	Custos e perdas financeiros	124.978,37	1.724,07	123.254,30	0,00
69	Custos e perdas extraordinários	699.281,35	578.074,83	121.206,52	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	1.363.877,78	4.154.044,55	0,00	2.790.166,77
72	Impostos e taxas	2.773.723,11	7.151.463,20	0,00	4.377.740,09
74	Transferências e subsídios obtidos	1.179.470,48	5.842.713,98	0,00	4.663.243,50
78	Proveitos e ganhos financeiros	120.619,71	145.229,09	0,00	24.609,38
79	Proveitos e ganhos extraordinários	18.355,79	1.843.510,80	0,00	1.825.155,01
88	Resultado líquido do exercício	770.956,14	770.956,14	0,00	0,00
Totais Gerais:		308.701.370,34	308.701.370,34	100.688.636,39	100.688.636,39