

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

## Mês de Abril

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	3 255 240,09	3 245 120,58	10 119,51 D	24 428 963,67	24 296 331,39	132 632,28 D
12	Depósitos em instituições financeiras	1 604 728,21	1 605 843,00	1 114,79 C	9 979 732,19	9 060 502,22	919 229,97 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	710 289,56	520 942,39	189 347,17 D	2 673 900,28	2 089 272,38	584 627,90 D
22	Fornecedores	587 616,17	530 507,03	57 109,14 D	5 083 837,63	9 275 524,94	4 191 687,31 C
23	Empréstimos obtidos	9 436,71	0,00	9 436,71 D	7 153 945,14	47 089 764,56	39 935 819,42 C
24	Estado e outros entes públicos	300 465,00	303 249,69	2 784,69 C	1 222 704,25	1 432 510,60	209 806,35 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	6 482 243,40	6 482 243,40	0,00	72 817 502,20	72 817 502,20	0,00
26	Outros devedores e credores	2 269 358,99	2 318 113,96	48 754,97 C	25 005 900,22	32 468 360,78	7 462 460,56 C
27	Acréscimos e diferimentos	24 626,11	61 509,52	36 883,41 C	6 341 757,01	54 421 584,72	48 079 827,71 C
28	Empréstimos concedidos	0,00	75,00	75,00 C	0,00	300,00	300,00 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 597 097,30	51 597 097,30 C
31	Compras	22 963,11	16 167,25	6 795,86 D	98 373,18	116 217,95	17 844,77 C
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16 167,25	0,00	16 167,25 D	354 094,14	86 356,79	267 737,35 D
38	Regularização de existências	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13 397 336,36	0,00	13 397 336,36 D
42	Imobilizações corpóreas	6 453,83	0,00	6 453,83 D	122 109 756,55	163 405,87	121 946 350,68 D
43	Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	433 166,59	0,00	433 166,59 D
44	Imobilizações em curso	91 888,74	0,00	91 888,74 D	37 220 116,98	0,00	37 220 116,98 D
45	Bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	57 262 141,12	0,00	57 262 141,12 D
48	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	33 715 321,23	33 715 321,23 C
49	Provisões para investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	622 445,91	622 445,91 C
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	87 830 067,42	87 830 067,42 C
57	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 563,56	1 781 563,56 C
59	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	46 486 765,83	2 037 360,63	44 449 405,20 D
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	86 335,83	0,00	86 335,83 D
62	Fornecimentos e serviços externos	356 453,44	2 843,17	353 610,27 D	1 261 672,48	5 477,23	1 256 195,25 D
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	255 707,03	346,87	255 360,16 D	682 980,79	45 629,81	637 350,98 D
64	Custos com o pessoal	627 122,00	3 109,14	624 012,86 D	2 374 456,99	3 128,22	2 371 328,77 D
65	Outros custos e perdas operacionais	37 549,94	0,00	37 549,94 D	112 619,94	0,00	112 619,94 D
68	Custos e perdas financeiros	1 061,41	0,00	1 061,41 D	71 557,98	54,42	71 503,56 D
69	Custos e perdas extraordinários	2 344,57	145,00	2 199,57 D	204 381,25	160 161,24	44 220,01 D
71	Vendas e prestações de serviços	162,20	247 328,43	247 166,23 C	122 508,23	571 727,71	449 219,48 C
72	Impostos e taxas	80 628,59	310 043,16	229 414,57 C	85 911,57	1 055 406,01	969 494,44 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

## Mês de Abril

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
73	Proveitos suplementares	0,00	1 182,44	1 182,44 C	9 741,21	29 890,94	20 149,73 C
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	1 049 927,53	1 049 927,53 C	142 686,95	4 060 369,97	3 917 683,02 C
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	18,67	18,67 C	0,00	633,08	633,08 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	37 388,28	37 388,28 C	764,32	328 944,85	328 180,53 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	6 401,84	6 401,84 C	0,00	62 696,95	62 696,95 C
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	2 037 360,63	2 037 360,63	0,00
<b>Totais Gerais:</b>		<b>16 742 506,35</b>	<b>16 742 506,35</b>	<b>0,00</b>	<b>439 263 020,51</b>	<b>439 263 020,51</b>	<b>0,00</b>