

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

Mês de Fevereiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	12 402 527,98	12 404 408,05	1 880,07 C	17 216 012,06	17 100 201,10	115 810,96 D
12	Depósitos em instituições financeiras	1 954 184,91	3 875 349,15	1 921 164,24 C	6 517 260,27	5 406 447,29	1 110 812,98 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	522 289,89	381 372,21	140 917,68 D	1 576 524,93	1 061 830,82	514 694,11 D
22	Fornecedores	2 823 944,73	800 752,91	2 023 191,82 D	3 594 566,66	7 959 574,55	4 365 007,89 C
23	Empréstimos obtidos	6 898 044,66	6 898 044,66	0,00	6 948 081,62	47 089 764,56	40 141 682,94 C
24	Estado e outros entes públicos	306 572,72	308 764,81	2 192,09 C	621 766,31	830 521,13	208 754,82 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	36 095 484,77	36 095 484,77	0,00	58 709 587,66	58 709 587,66	0,00
26	Outros devedores e credores	16 241 974,38	16 301 608,67	59 634,29 C	20 077 575,45	27 096 260,42	7 018 684,97 C
27	Acréscimos e diferimentos	144 802,45	381 589,68	236 787,23 C	5 731 822,46	54 274 444,41	48 542 621,95 C
28	Empréstimos concedidos	0,00	75,00	75,00 C	0,00	75,00	75,00 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 597 097,30	51 597 097,30 C
31	Compras	27 205,82	32 343,65	5 137,83 C	30 760,47	61 150,30	30 389,83 C
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	32 374,20	41 503,55	9 129,35 C	299 024,51	61 579,74	237 444,77 D
38	Regularização de existências	49,00	49,00	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	232 579,62	161 537,50	71 042,12 D	122 097 875,99	161 537,50	121 936 338,49 D
43	Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	432 543,34	0,00	432 543,34 D
44	Imobilizações em curso	15 255,46	0,00	15 255,46 D	37 040 563,03	0,00	37 040 563,03 D
45	Bens de domínio público	32 920,52	0,00	32 920,52 D	57 212 258,79	0,00	57 212 258,79 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	41 485,00	0,00	41 485,00 D	61 560,76	0,00	61 560,76 D
62	Fornecimentos e serviços externos	356 708,97	787,28	355 921,69 D	474 450,99	979,88	473 471,11 D
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	166 965,02	4 248,79	162 716,23 D	248 063,77	45 282,94	202 780,83 D
64	Custos com o pessoal	572 599,07	19,08	572 579,99 D	1 139 693,15	19,08	1 139 674,07 D
65	Outros custos e perdas operacionais	47 929,10	0,00	47 929,10 D	47 929,10	0,00	47 929,10 D
68	Custos e perdas financeiros	43 136,61	3,00	43 133,61 D	43 442,17	3,00	43 439,17 D
69	Custos e perdas extraordinários	201 100,85	160 000,00	41 100,85 D	201 350,15	160 016,24	41 333,91 D
71	Vendas e prestações de serviços	122 154,20	248 130,65	125 976,45 C	122 216,53	286 207,49	163 990,96 C
72	Impostos e taxas	2 245,21	258 118,78	255 873,57 C	4 495,65	487 896,62	483 400,97 C

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

Mês de Fevereiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
73	Proveitos suplementares	2 425,40	932,34	1 493,06 D	2 425,40	4 895,91	2 470,51 C
74	Transferências e subsídios obtidos	142 686,95	1 026 511,76	883 824,81 C	142 686,95	2 041 227,15	1 898 540,20 C
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	200,84	200,84 C	0,00	585,86	585,86 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	764,32	1 181,75	417,43 C	764,32	2 400,38	1 636,06 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	47 393,93	47 393,93 C	0,00	53 059,60	53 059,60 C
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	2 037 360,63	2 037 360,63	0,00
Totais Gerais:		79 430 411,81	79 430 411,81	0,00	402 516 814,31	402 516 814,31	0,00