

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	4 808 038,57	4 695 793,05	112 245,52 D	4 813 484,08	4 695 793,05	117 691,03 D
12	Depósitos em instituições financeiras	3 278 312,36	1 531 098,14	1 747 214,22 D	4 563 075,36	1 531 098,14	3 031 977,22 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	355 159,89	487 388,49	132 228,60 C	1 054 235,04	680 458,61	373 776,43 D
22	Fornecedores	770 621,93	368 562,83	402 059,10 D	770 621,93	7 158 821,64	6 388 199,71 C
23	Empréstimos obtidos	50 036,96	1 651 955,34	1 601 918,38 C	50 036,96	40 191 719,90	40 141 682,94 C
24	Estado e outros entes públicos	312 667,86	303 815,91	8 851,95 D	315 193,59	521 756,32	206 562,73 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	8 552 570,82	8 552 570,82	0,00	22 614 102,89	22 614 102,89	0,00
26	Outros devedores e credores	3 601 879,06	3 637 785,46	35 906,40 C	3 835 601,07	10 794 651,75	6 959 050,68 C
27	Acréscimos e diferimentos	77 341,55	121 424,64	44 083,09 C	5 587 020,01	53 892 854,73	48 305 834,72 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 597 097,30	51 597 097,30 C
31	Compras	3 554,65	28 806,65	25 252,00 C	3 554,65	28 806,65	25 252,00 C
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28 807,08	20 076,19	8 730,89 D	266 650,31	20 076,19	246 574,12 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13 397 336,36	0,00	13 397 336,36 D
42	Imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	121 865 296,37	0,00	121 865 296,37 D
43	Imobilizações incorpóreas	8 150,18	0,00	8 150,18 D	432 543,34	0,00	432 543,34 D
44	Imobilizações em curso	76 949,50	0,00	76 949,50 D	37 025 307,57	0,00	37 025 307,57 D
45	Bens de domínio público	21 354,82	0,00	21 354,82 D	57 179 338,27	0,00	57 179 338,27 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	20 075,76	0,00	20 075,76 D	20 075,76	0,00	20 075,76 D
62	Fornecimentos e serviços externos	117 742,02	192,60	117 549,42 D	117 742,02	192,60	117 549,42 D
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	81 098,75	41 034,15	40 064,60 D	81 098,75	41 034,15	40 064,60 D
64	Custos com o pessoal	567 094,08	0,00	567 094,08 D	567 094,08	0,00	567 094,08 D
68	Custos e perdas financeiros	305,56	0,00	305,56 D	305,56	0,00	305,56 D
69	Custos e perdas extraordinários	249,30	16,24	233,06 D	249,30	16,24	233,06 D
71	Vendas e prestações de serviços	62,33	38 076,84	38 014,51 C	62,33	38 076,84	38 014,51 C
72	Impostos e taxas	2 250,44	229 777,84	227 527,40 C	2 250,44	229 777,84	227 527,40 C
73	Proveitos suplementares	0,00	3 963,57	3 963,57 C	0,00	3 963,57	3 963,57 C
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	1 014 715,39	1 014 715,39 C	0,00	1 014 715,39	1 014 715,39 C
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	385,02	385,02 C	0,00	385,02	385,02 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	1 218,63	1 218,63 C	0,00	1 218,63	1 218,63 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	5 665,67	5 665,67 C	0,00	5 665,67	5 665,67 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>22 734 323,47</b>	<b>22 734 323,47</b>	<b>0,00</b>	<b>323 086 402,50</b>	<b>323 086 402,50</b>	<b>0,00</b>