

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

Mês de Março

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	3 957 711,52	3 951 009,71	6 701,81 D	21 173 723,58	21 051 210,81	122 512,77 D
12	Depósitos em instituições financeiras	1 857 743,71	2 048 211,93	190 468,22 C	8 375 003,98	7 454 659,22	920 344,76 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	387 085,79	506 499,17	119 413,38 C	1 963 610,72	1 568 329,99	395 280,73 D
22	Fornecedores	901 654,80	785 443,36	116 211,44 D	4 496 221,46	8 745 017,91	4 248 796,45 C
23	Empréstimos obtidos	196 426,81	0,00	196 426,81 D	7 144 508,43	47 089 764,56	39 945 256,13 C
24	Estado e outros entes públicos	300 472,94	298 739,78	1 733,16 D	922 239,25	1 129 260,91	207 021,66 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	7 625 671,14	7 625 671,14	0,00	66 335 258,80	66 335 258,80	0,00
26	Outros devedores e credores	2 658 965,78	3 053 986,40	395 020,62 C	22 736 541,23	30 150 246,82	7 413 705,59 C
27	Acréscimos e diferimentos	585 308,44	85 630,79	499 677,65 D	6 317 130,90	54 360 075,20	48 042 944,30 C
28	Empréstimos concedidos	0,00	150,00	150,00 C	0,00	225,00	225,00 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 597 097,30	51 597 097,30 C
31	Compras	44 649,60	38 900,40	5 749,20 D	75 410,07	100 050,70	24 640,63 C
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	38 902,38	24 777,05	14 125,33 D	337 926,89	86 356,79	251 570,10 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	5 426,73	1 868,37	3 558,36 D	122 103 302,72	163 405,87	121 939 896,85 D
43	Imobilizações incorpóreas	623,25	0,00	623,25 D	433 166,59	0,00	433 166,59 D
44	Imobilizações em curso	87 665,21	0,00	87 665,21 D	37 128 228,24	0,00	37 128 228,24 D
45	Bens de domínio público	49 882,33	0,00	49 882,33 D	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	24 775,07	0,00	24 775,07 D	86 335,83	0,00	86 335,83 D
62	Fornecimentos e serviços externos	430 768,05	1 654,18	429 113,87 D	905 219,04	2 634,06	902 584,98 D
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	179 209,99	0,00	179 209,99 D	427 273,76	45 282,94	381 990,82 D
64	Custos com o pessoal	607 641,84	0,00	607 641,84 D	1 747 334,99	19,08	1 747 315,91 D
65	Outros custos e perdas operacionais	27 140,90	0,00	27 140,90 D	75 070,00	0,00	75 070,00 D
68	Custos e perdas financeiros	27 054,40	51,42	27 002,98 D	70 496,57	54,42	70 442,15 D
69	Custos e perdas extraordinários	686,53	0,00	686,53 D	202 036,68	160 016,24	42 020,44 D
71	Vendas e prestações de serviços	129,50	38 191,79	38 062,29 C	122 346,03	324 399,28	202 053,25 C
72	Impostos e taxas	787,33	257 466,23	256 678,90 C	5 282,98	745 362,85	740 079,87 C

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

Mês de Março

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
73	Proveitos suplementares	7 315,81	23 812,59	16 496,78 C	9 741,21	28 708,50	18 967,29 C
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	969 215,29	969 215,29 C	142 686,95	3 010 442,44	2 867 755,49 C
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	28,55	28,55 C	0,00	614,41	614,41 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	289 156,19	289 156,19 C	764,32	291 556,57	290 792,25 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	3 235,51	3 235,51 C	0,00	56 295,11	56 295,11 C
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	2 037 360,63	2 037 360,63	0,00
Totais Gerais:		20 003 699,85	20 003 699,85	0,00	422 520 514,16	422 520 514,16	0,00