

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

Mês de Outubro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	5 174 849,59	5 176 461,81	1 612,22 C	61 527 567,73	61 517 343,36	10 224,37 D
12	Depósitos em instituições financeiras	2 677 248,51	2 711 655,65	34 407,14 C	29 008 995,48	27 668 051,10	1 340 944,38 D
	Totais :	7 852 098,10	7 888 117,46	36 019,36 C	90 536 563,21	89 185 394,46	1 351 168,75 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	772 717,03	661 986,79	110 730,24 D	9 301 218,68	8 685 623,85	615 594,83 D
22	Fornecedores	1 158 860,40	1 082 418,13	76 442,27 D	10 907 916,31	13 690 050,55	2 782 134,24 C
23	Empréstimos obtidos	427 681,85	0,00	427 681,85 D	9 104 305,66	49 939 764,56	40 835 458,90 C
24	Estado e outros entes públicos	303 759,38	312 533,26	8 773,88 C	3 356 892,97	3 574 392,82	217 499,85 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	9 869 046,58	9 869 046,58	0,00	139 649 646,34	139 649 646,34	0,00
26	Outros devedores e credores	3 779 239,04	3 328 335,36	450 903,68 D	51 606 446,05	54 852 939,15	3 246 493,10 C
27	Acréscimos e diferimentos	0,00	563 563,23	563 563,23 C	12 308 948,42	62 638 143,73	50 329 195,31 C
28	Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	300,00	1 987,50	1 687,50 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	109 959,62	51 774 691,45	51 664 731,83 C
	Totais :	16 311 304,28	15 817 883,35	493 420,93 D	236 345 634,05	384 807 239,95	148 461 605,90 C
31	Compras	87 237,87	94 364,06	7 126,19 C	414 386,15	461 200,36	46 814,21 C
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	84 845,37	0,00	84 845,37 D	681 411,01	345 893,29	335 517,72 D
38	Regularização de existências	0,00	0,00	0,00	3 458,04	3 458,04	0,00
	Totais :	172 083,24	94 364,06	77 719,18 D	1 099 255,20	810 551,69	288 703,51 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13 397 336,36	384 963,89	13 012 372,47 D
42	Imobilizações corpóreas	6 383,36	0,00	6 383,36 D	122 256 848,68	163 405,87	122 093 442,81 D
43	Imobilizações incorpóreas	1 789,65	0,00	1 789,65 D	518 934,64	0,00	518 934,64 D
44	Imobilizações em curso	170 197,54	19 815,00	150 382,54 D	38 605 052,31	503 193,37	38 101 858,94 D
45	Bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	57 359 505,05	0,00	57 359 505,05 D
48	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	8 505,96	34 886 860,71	34 878 354,75 C
49	Provisões para investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	622 445,91	622 445,91 C
	Totais :	178 370,55	19 815,00	158 555,55 D	232 146 183,00	36 560 869,75	195 585 313,25 D
51	Património	0,00	468,00	468,00 C	0,00	87 830 535,42	87 830 535,42 C
57	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 843,56	1 788 843,56 C
59	Resultados transitados	0,00	282 990,37	282 990,37 C	46 486 765,83	2 898 175,57	43 588 590,26 D
	Totais :	0,00	283 458,37	283 458,37 C	46 486 765,83	92 517 554,55	46 030 788,72 C
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	334 323,27	0,00	334 323,27 D
62	Fornecimentos e serviços externos	678 711,93	133 578,56	545 133,37 D	4 620 197,85	534 670,87	4 085 526,98 D
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	228 129,95	94 110,83	134 019,12 D	2 840 214,24	447 295,59	2 392 918,65 D
64	Custos com o pessoal	613 367,19	6 456,50	606 910,69 D	7 203 882,27	1 014 919,70	6 188 962,57 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

Mês de Outubro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
65	Outros custos e perdas operacionais	31 968,60	0,00	31 968,60 D	306 500,38	7 607,32	298 893,06 D
66	Amortizações do exercício	0,00	0,00	0,00	1 163 033,52	0,00	1 163 033,52 D
67	Provisões do exercício	0,00	0,00	0,00	177 594,15	0,00	177 594,15 D
68	Custos e perdas financeiros	33 411,60	0,00	33 411,60 D	507 805,42	66 528,86	441 276,56 D
69	Custos e perdas extraordinários	4 883,77	0,00	4 883,77 D	517 425,89	161 931,95	355 493,94 D
	Totais :	1 590 473,04	234 145,89	1 356 327,15 D	17 670 976,99	2 232 954,29	15 438 022,70 D
71	Vendas e prestações de serviços	306,60	248 858,83	248 552,23 C	250 494,12	1 618 822,33	1 368 328,21 C
72	Impostos e taxas	17 662,68	230 970,23	213 307,55 C	346 049,14	5 141 039,65	4 794 990,51 C
73	Proveitos suplementares	0,00	2 951,83	2 951,83 C	21 312,42	72 597,13	51 284,71 C
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	1 014 599,93	1 014 599,93 C	300 234,45	10 457 762,48	10 157 528,03 C
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	252,98	252,98 C	0,00	3 036,34	3 036,34 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	277 980,75	277 980,75 C	278 538,78	1 170 212,45	891 673,67 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	204 648,86	213 548,67	8 899,81 C	204 648,86	1 108 620,98	903 972,12 C
	Totais :	222 618,14	1 989 163,22	1 766 545,08 C	1 401 277,77	19 572 091,36	18 170 813,59 C
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	2 037 360,63	2 037 360,63	0,00
	Totais :	0,00	0,00	0,00	2 037 360,63	2 037 360,63	0,00
	Totais Gerais:	26 326 947,35	26 326 947,35	0,00	627 724 016,68	627 724 016,68	0,00