

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

## Mês de Setembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	4 623 662,89	4 625 636,54	1 973,65 C	56 352 718,14	56 340 881,55	11 836,59 D
12	Depósitos em instituições financeiras	2 136 693,43	2 666 814,87	530 121,44 C	26 331 746,97	24 956 395,45	1 375 351,52 D
	<b>Totais :</b>	<b>6 760 356,32</b>	<b>7 292 451,41</b>	<b>532 095,09 C</b>	<b>82 684 465,11</b>	<b>81 297 277,00</b>	<b>1 387 188,11 D</b>
21	Clientes, contribuintes e utentes	563 900,31	602 936,03	39 035,72 C	8 528 501,65	8 023 637,06	504 864,59 D
22	Fornecedores	775 887,50	469 139,53	306 747,97 D	9 749 055,91	12 607 632,42	2 858 576,51 C
23	Empréstimos obtidos	81 432,39	0,00	81 432,39 D	8 676 623,81	49 939 764,56	41 263 140,75 C
24	Estado e outros entes públicos	303 404,33	304 553,39	1 149,06 C	3 053 133,59	3 261 859,56	208 725,97 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	8 068 449,26	8 068 449,26	0,00	129 780 599,76	129 780 599,76	0,00
26	Outros devedores e credores	3 737 555,30	2 454 534,79	1 283 020,51 D	47 827 207,01	51 524 603,79	3 697 396,78 C
27	Acréscimos e diferimentos	0,00	436 214,62	436 214,62 C	12 308 948,42	62 074 580,50	49 765 632,08 C
28	Empréstimos concedidos	0,00	150,00	150,00 C	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
	<b>Totais :</b>	<b>13 530 629,09</b>	<b>12 335 977,62</b>	<b>1 194 651,47 D</b>	<b>220 034 329,77</b>	<b>368 989 356,60</b>	<b>148 955 026,83 C</b>
31	Compras	51 449,85	44 375,24	7 074,61 D	327 148,28	366 836,30	39 688,02 C
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	35 077,19	49 541,17	14 463,98 C	596 565,64	345 893,29	250 672,35 D
38	Regularização de existências	270,91	270,91	0,00	3 458,04	3 458,04	0,00
	<b>Totais :</b>	<b>86 797,95</b>	<b>94 187,32</b>	<b>7 389,37 C</b>	<b>927 171,96</b>	<b>716 187,63</b>	<b>210 984,33 D</b>
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13 397 336,36	384 963,89	13 012 372,47 D
42	Imobilizações corpóreas	12 323,62	0,00	12 323,62 D	122 250 465,32	163 405,87	122 087 059,45 D
43	Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	517 144,99	0,00	517 144,99 D
44	Imobilizações em curso	145 292,79	0,00	145 292,79 D	38 434 854,77	483 378,37	37 951 476,40 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
	<b>Totais :</b>	<b>157 616,41</b>	<b>0,00</b>	<b>157 616,41 D</b>	<b>231 967 812,45</b>	<b>36 541 054,75</b>	<b>195 426 757,70 D</b>
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	1 788 843,56	1 788 843,56 C
59	Resultados transitados	0,00	577 824,57	577 824,57 C	46 486 765,83	2 615 185,20	43 871 580,63 D
	<b>Totais :</b>	<b>0,00</b>	<b>577 824,57</b>	<b>577 824,57 C</b>	<b>46 486 765,83</b>	<b>92 234 096,18</b>	<b>45 747 330,35 C</b>
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	39 971,35	0,00	39 971,35 D	334 323,27	0,00	334 323,27 D
62	Fornecimentos e serviços externos	357 002,21	2 086,64	354 915,57 D	3 941 485,92	401 092,31	3 540 393,61 D
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	70 857,27	323,32	70 533,95 D	2 612 084,29	353 184,76	2 258 899,53 D
64	Custos com o pessoal	598 119,65	0,00	598 119,65 D	6 590 515,08	1 008 463,20	5 582 051,88 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

## Mês de Setembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
65	Outros custos e perdas operacionais	31 490,83	0,00	31 490,83 D	274 531,78	7 607,32	266 924,46 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	1 981,82	0,00	1 981,82 D	474 393,82	66 528,86	407 864,96 D
69	Custos e perdas extraordinários	538,47	450,00	88,47 D	512 542,12	161 931,95	350 610,17 D
	<b>Totais :</b>	<b>1 099 961,60</b>	<b>2 859,96</b>	<b>1 097 101,64 D</b>	<b>16 080 503,95</b>	<b>1 998 808,40</b>	<b>14 081 695,55 D</b>
71	Vendas e prestações de serviços	176,80	46 922,97	46 746,17 C	250 187,52	1 369 963,50	1 119 775,98 C
72	Impostos e taxas	15 973,38	317 547,67	301 574,29 C	328 386,46	4 910 069,42	4 581 682,96 C
73	Proveitos suplementares	0,00	4 056,95	4 056,95 C	21 312,42	69 645,30	48 332,88 C
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	972 983,36	972 983,36 C	300 234,45	9 443 162,55	9 142 928,10 C
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	774,60	774,60 C	0,00	2 783,36	2 783,36 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	1 672,75	1 672,75 C	278 538,78	892 231,70	613 692,92 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	4 252,37	4 252,37 C	0,00	895 072,31	895 072,31 C
	<b>Totais :</b>	<b>16 150,18</b>	<b>1 348 210,67</b>	<b>1 332 060,49 C</b>	<b>1 178 659,63</b>	<b>17 582 928,14</b>	<b>16 404 268,51 C</b>
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	2 037 360,63	2 037 360,63	0,00
	<b>Totais :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 360,63</b>	<b>2 037 360,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totais Gerais:</b>	<b>21 651 511,55</b>	<b>21 651 511,55</b>	<b>0,00</b>	<b>601 397 069,33</b>	<b>601 397 069,33</b>	<b>0,00</b>