

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

Mês de Agosto

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	5 344 774,48	5 461 153,19	116 378,71 C	51 729 055,25	51 715 245,01	13 810,24 D
12	Depósitos em instituições financeiras	3 175 357,28	2 332 510,68	842 846,60 D	24 195 053,54	22 289 580,58	1 905 472,96 D
	Totais :	8 520 131,76	7 793 663,87	726 467,89 D	75 924 108,79	74 004 825,59	1 919 283,20 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	1 958 583,39	1 852 856,74	105 726,65 D	7 964 601,34	7 420 701,03	543 900,31 D
22	Fornecedores	708 003,18	806 298,61	98 295,43 C	8 973 168,41	12 138 492,89	3 165 324,48 C
23	Empréstimos obtidos	158 140,25	0,00	158 140,25 D	8 595 191,42	49 939 764,56	41 344 573,14 C
24	Estado e outros entes públicos	307 781,78	298 548,42	9 233,36 D	2 741 695,04	2 949 271,95	207 576,91 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	9 884 301,03	9 884 301,03	0,00	121 712 150,50	121 712 150,50	0,00
26	Outros devedores e credores	2 844 908,66	2 501 818,19	343 090,47 D	44 089 651,71	49 070 069,00	4 980 417,29 C
27	Acréscimos e diferimentos	200 000,00	1 405 799,84	1 205 799,84 C	12 308 948,42	61 638 365,88	49 329 417,46 C
28	Empréstimos concedidos	0,00	1 462,50	1 462,50 C	300,00	1 837,50	1 537,50 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	109 959,62	51 774 691,45	51 664 731,83 C
	Totais :	16 061 718,29	16 751 085,33	689 367,04 C	206 495 666,46	356 645 344,76	150 149 678,30 C
31	Compras	48 063,53	21 619,60	26 443,93 D	275 698,43	289 856,97	14 158,54 C
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	21 619,60	0,00	21 619,60 D	528 212,91	198 438,20	329 774,71 D
38	Regularização de existências	0,00	0,00	0,00	1 626,03	1 626,03	0,00
	Totais :	69 683,13	21 619,60	48 063,53 D	805 537,37	489 921,20	315 616,17 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	14 716,34	0,00	14 716,34 D	122 238 141,70	163 405,87	122 074 735,83 D
43	Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	517 144,99	0,00	517 144,99 D
44	Imobilizações em curso	192 178,28	0,00	192 178,28 D	38 289 561,98	483 378,37	37 806 183,61 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 :	206 894,62	0,00	206 894,62 D	231 810 196,04	36 541 054,75	195 269 141,29 D
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	0,00	0,00	46 486 765,83	2 037 360,63	44 449 405,20 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	46 486 765,83	91 656 271,61	45 169 505,78 C
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	197 328,83	0,00	197 328,83 D
62	Fornecimentos e serviços externos	536 991,03	20 425,91	516 565,12 D	3 584 483,71	399 005,67	3 185 478,04 D
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	144 532,47	7 777,61	136 754,86 D	2 541 227,02	352 861,44	2 188 365,58 D
64	Custos com o pessoal	574 907,41	0,00	574 907,41 D	5 992 395,43	1 008 463,20	4 983 932,23 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

Mês de Agosto

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
65	Outros custos e perdas operacionais	30 712,84	0,00	30 712,84 D	243 040,95	7 607,32	235 433,63 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	7 503,05	0,00	7 503,05 D	472 412,00	66 528,86	405 883,14 D
69	Custos e perdas extraordinários	11 985,49	0,00	11 985,49 D	511 113,41	161 481,95	349 631,46 D
	Totais :	1 306 632,29	28 203,52	1 278 428,77 D	14 882 629,02	1 995 948,44	12 886 680,58 D
71	Vendas e prestações de serviços	59,00	246 903,40	246 844,40 C	250 010,72	1 323 040,53	1 073 029,81 C
72	Impostos e taxas	0,00	295 674,94	295 674,94 C	312 413,08	4 592 521,75	4 280 108,67 C
73	Proveitos suplementares	0,00	7 150,59	7 150,59 C	21 312,42	65 588,35	44 275,93 C
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	1 015 814,65	1 015 814,65 C	300 234,45	8 470 179,19	8 169 944,74 C
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	203,37	203,37 C	0,00	2 008,76	2 008,76 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	1 997,74	1 997,74 C	278 538,78	890 558,95	612 020,17 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	2 802,08	2 802,08 C	0,00	890 149,08	890 149,08 C
	Totais :	59,00	1 570 546,77	1 570 487,77 C	1 162 509,45	16 234 046,61	15 071 537,16 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:	26 165 119,09	26 165 119,09	0,00	579 604 773,59	579 604 773,59	0,00