

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	2.153.331,96	2.070.853,43	82.478,53 D	2.263.581,99	2.070.853,43	192.728,56 D
111	Caixa A	2.128.331,96	2.070.853,43	57.478,53 D	2.238.581,99	2.070.853,43	167.728,56 D
118	Fundo Maneio	25.000,00	0,00	25.000,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
118000900	Manuel António Lobo Pacheco	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
118001257	Fernanda Maria Taipa Bessa Mendes	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
12	Depósitos em instituições financeiras	344.071,20	319.190,51	24.880,69 D	705.740,21	319.190,51	386.549,70 D
1201	Banco Espirito Santo	0,00	0,00	0,00	15.329,56	0,00	15.329,56 D
120101	- Conta nº 000704340002229000166	0,00	0,00	0,00	1.530,31	0,00	1.530,31 D
120102	- Conta nº 000700000011018259223	0,00	0,00	0,00	907,01	0,00	907,01 D
120103	- Conta nº 000704340004480000208	0,00	0,00	0,00	892,24	0,00	892,24 D
120104	- Conta nº 000700000008063464623	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
1202	Banco Santander Totta, Sa	4.908,67	7.140,74	2.232,07 C	25.594,16	7.140,74	18.453,42 D
120201	- Conta nº 001800002177931400197	0,00	7.140,74	7.140,74 C	15.551,35	7.140,74	8.410,61 D
120203	- Conta nº 001800003903717400253	2.050,43	0,00	2.050,43 D	2.904,58	0,00	2.904,58 D
120204	- Conta nº 0018000033018388302031	2.858,24	0,00	2.858,24 D	7.138,23	0,00	7.138,23 D
1203	Caixa Geral de Depósitos, Sa	38.146,28	312.049,77	273.903,49 C	363.257,94	312.049,77	51.208,17 D
120301	CGD - Conta nº 003505760000169373080	0,00	312.049,77	312.049,77 C	54.409,13	312.049,77	257.640,64 C
120302	CGD - Conta nº 003505760001069953090	26.942,74	0,00	26.942,74 D	31.465,32	0,00	31.465,32 D
120303	CGD - Conta nº 003505760001318543138	5.000,00	0,00	5.000,00 D	9.405,05	0,00	9.405,05 D
120307	CGD - Conta nº 003505760001318683012	6.202,63	0,00	6.202,63 D	6.325,96	0,00	6.325,96 D
120308	CGD - Conta nº 003505760001318642000	0,00	0,00	0,00	249.398,95	0,00	249.398,95 D
120309	CGD - Conta nº 003505760004238503098	0,91	0,00	0,91 D	679,51	0,00	679,51 D
120310	CGD - Conta nº 003505760004293953051	0,00	0,00	0,00	6.164,11	0,00	6.164,11 D
120314	CGD - Conta nº 003505760004556633028	0,00	0,00	0,00	339,04	0,00	339,04 D
120315	CGD - Conta nº 003505760004462223025	0,00	0,00	0,00	1.169,65	0,00	1.169,65 D
120316	CGD - Conta nº 003505760004462143097	0,00	0,00	0,00	1.199,27	0,00	1.199,27 D
120317	CGD - Conta nº 003505760004462063072	0,00	0,00	0,00	619,13	0,00	619,13 D
120319	CGD - Conta nº 003505760004483573016	0,00	0,00	0,00	911,13	0,00	911,13 D
120320	CGD - Conta nº 003505760004483653041	0,00	0,00	0,00	894,83	0,00	894,83 D
120321	CGD - Conta nº 003505760004533693000	0,00	0,00	0,00	276,86	0,00	276,86 D
1204	Banco Português de Negócios	0,00	0,00	0,00	187,77	0,00	187,77 D
120401	- Conta nº 007900000324589510176	0,00	0,00	0,00	187,77	0,00	187,77 D
1205	Banco Português Investimento	185.720,40	0,00	185.720,40 D	185.820,40	0,00	185.820,40 D
120501	- Conta nº 001000002359597000102	185.720,40	0,00	185.720,40 D	185.820,40	0,00	185.820,40 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
1206	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL	115.295,85	0,00	115.295,85 D	115.550,38	0,00	115.550,38 D
120601	Caixa Central C A M CRL - Conta nº 004514014024842	348,00	0,00	348,00 D	396,00	0,00	396,00 D
120602	Caixa Central C A M CRL - Conta nº 004514014024842	114.947,85	0,00	114.947,85 D	115.154,38	0,00	115.154,38 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	421.454,60	422.256,44	801,84 C	504.364,90	656.679,95	152.315,05 C
211	Clientes, c/c	2.487,45	3.254,67	767,22 C	2.487,45	3.254,67	767,22 C
21101	Clientes C/C	1.251,66	1.251,66	0,00	1.251,66	1.251,66	0,00
21102	Restituição a clientes	1.235,79	2.003,01	767,22 C	1.235,79	2.003,01	767,22 C
21102000129	Autoridade Tributária Aduaneira	1.235,79	1.235,79	0,00	1.235,79	1.235,79	0,00
21102002087	Roberto da Silva Santos	0,00	4,40	4,40 C	0,00	4,40	4,40 C
21102002126	Estrada Voadora, Lda.	0,00	11,25	11,25 C	0,00	11,25	11,25 C
21102003820	Henrique Figueiredo Fernandes	0,00	250,00	250,00 C	0,00	250,00	250,00 C
21102004457	António Rodrigues Silva Fonseca	0,00	5,91	5,91 C	0,00	5,91	5,91 C
21102005377	Arménio Rodrigues da Silva Moura	0,00	156,41	156,41 C	0,00	156,41	156,41 C
21102008714	Frasupe - Tratamento de Fluídos, Lda	0,00	160,23	160,23 C	0,00	160,23	160,23 C
21102009820	Maria Helena de Barros Pereira	0,00	179,02	179,02 C	0,00	179,02	179,02 C
212	Contribuintes, c/c	193.999,09	193.999,09	0,00	212.409,44	193.999,09	18.410,35 D
2121	Impostos directos	155.461,33	155.461,33	0,00	173.871,68	155.461,33	18.410,35 D
212101	Impostos directos	155.461,33	155.461,33	0,00	173.871,68	155.461,33	18.410,35 D
21210102	Outros	155.461,33	155.461,33	0,00	173.871,68	155.461,33	18.410,35 D
2121010202	Imposto municipal sobre imóveis	24.468,35	24.468,35	0,00	24.468,35	24.468,35	0,00
2121010203	Imposto único de circulação	68.355,16	68.355,16	0,00	86.765,51	68.355,16	18.410,35 D
2121010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	54.460,32	54.460,32	0,00	54.460,32	54.460,32	0,00
2121010205	Derrama	8.177,50	8.177,50	0,00	8.177,50	8.177,50	0,00
2122	Impostos indirectos	15.988,00	15.988,00	0,00	15.988,00	15.988,00	0,00
212202	Impostos indirectos	15.988,00	15.988,00	0,00	15.988,00	15.988,00	0,00
21220202	Outros	15.988,00	15.988,00	0,00	15.988,00	15.988,00	0,00
2122020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	15.988,00	15.988,00	0,00	15.988,00	15.988,00	0,00
212202020601	Mercados e feiras	864,00	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
212202020602	Loteamentos e obras	1.836,38	1.836,38	0,00	1.836,38	1.836,38	0,00
212202020603	Ocupação da via pública	343,28	343,28	0,00	343,28	343,28	0,00
212202020605	Publicidade	10.150,89	10.150,89	0,00	10.150,89	10.150,89	0,00
212202020699	Outros	2.793,45	2.793,45	0,00	2.793,45	2.793,45	0,00
21220202069999	Outros	2.793,45	2.793,45	0,00	2.793,45	2.793,45	0,00
2123	Taxas	22.549,76	22.549,76	0,00	22.549,76	22.549,76	0,00

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
212304	Taxas, multas e outras penalidades	22.549,76	22.549,76	0,00	22.549,76	22.549,76	0,00
21230401	Taxas	19.127,15	19.127,15	0,00	19.127,15	19.127,15	0,00
2123040123	Taxas específicas das autarquias locais	19.127,15	19.127,15	0,00	19.127,15	19.127,15	0,00
212304012301	Mercados e feiras	2.859,45	2.859,45	0,00	2.859,45	2.859,45	0,00
212304012302	Loteamentos e obras	10.747,48	10.747,48	0,00	10.747,48	10.747,48	0,00
212304012305	Caça, uso e porte de arma	28,42	28,42	0,00	28,42	28,42	0,00
212304012399	Outras	5.491,80	5.491,80	0,00	5.491,80	5.491,80	0,00
21230401239999	Outras	5.491,80	5.491,80	0,00	5.491,80	5.491,80	0,00
21230402	Multas e outras penalidades	3.422,61	3.422,61	0,00	3.422,61	3.422,61	0,00
2123040201	Juros de mora	79,41	79,41	0,00	79,41	79,41	0,00
2123040202	Juros compensatórios	398,05	398,05	0,00	398,05	398,05	0,00
2123040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.945,15	2.945,15	0,00	2.945,15	2.945,15	0,00
213	Utentes, c/c	224.968,06	224.968,06	0,00	224.968,06	224.968,06	0,00
2133	Prestação de Serviços	217.037,87	217.037,87	0,00	217.037,87	217.037,87	0,00
2134	Rendas e Alugueres	7.930,19	7.930,19	0,00	7.930,19	7.930,19	0,00
217	Clientes e utentes c/ cauções	0,00	0,00	0,00	0,00	234.423,51	234.423,51 C
2171	Loteamentos e Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	216.631,23	216.631,23 C
2172	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	17.388,18	17.388,18 C
2173	Ocupação da Via Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	404,10	404,10 C
218	Clientes, contribuintes utentes cobrança duvidosa	0,00	34,62	34,62 C	64.499,95	34,62	64.465,33 D
2181	Cobranças em atraso	0,00	34,62	34,62 C	64.499,95	34,62	64.465,33 D
22	Fornecedores	659.270,94	674.935,25	15.664,31 C	659.270,94	23.736.351,52	23.077.080,58 C
221	Fornecedores, c/c	614.744,29	230.004,20	384.740,09 D	614.744,29	21.141.591,45	20.526.847,16 C
221000002	Irmãos Magalhães, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.338,45	16.338,45 C
221000012	R.R.I. - Recolha de Resíduos Industriais, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,70	4.075,70 C
221000019	A Tropical - Agência de Viagens e Turismo, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,88	1.429,88 C
221000021	Pinto & Seabra, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	19.662,35	19.662,35 C
221000023	Auto-Viação Pacense, Lda.	40.326,31	23.675,40	16.650,91 D	40.326,31	701.363,73	661.037,42 C
221000025	Albano Esteves Martins & Filhos, Lda.	685,90	472,35	213,55 D	685,90	8.557,45	7.871,55 C
221000029	ATMinformatica2-Soluções e Sistemas, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	792,26	792,26 C
221000032	António José Gomes Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,95	6.739,95 C
221000034	AIRC - Associação de Informática da Região Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.402,09	12.402,09 C
221000035	António da Costa Alves, Lda.	0,00	1.960,29	1.960,29 C	0,00	242.762,28	242.762,28 C
221000036	Andrade & Rodrigues-Comércio e Instalações Eléctri	0,00	0,00	0,00	0,00	18.494,10	18.494,10 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221000040	Companhia Seguros Fidelidade - Mundial, S.A.	146,71	146,71	0,00	146,71	146,71	0,00
221000042	Creditex - Aluguer de Equipamentos, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	79.246,63	79.246,63 C
221000043	Ferreira & Barros, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	314,47	314,47 C
221000046	Entrepasto Maquinas - Comércio de Eq. Agricolas e	0,00	0,00	0,00	0,00	745,89	745,89 C
221000047	E - Cópia - Comércio Equipamentos Escritório, Lda.	2.505,59	0,00	2.505,59 D	2.505,59	8.841,69	6.336,10 C
221000048	Direcção Geral dos Serviços Prisionais-Est. Priso	0,00	0,00	0,00	0,00	27.287,90	27.287,90 C
221000052	Electro Pacense - Reparações Electricas Auto, Lda.	0,00	101,90	101,90 C	0,00	1.339,77	1.339,77 C
221000054	Florêncio Moreira Neto, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50 C
221000057	Gráfica Ideal de Águeda - Indústrias Gráficas, S.A	67,80	67,80	0,00	67,80	67,80	0,00
221000058	Gespaços - Gestão de Equipamentos Desportivos, E.M	340.757,47	0,00	340.757,47 D	340.757,47	377.671,42	36.913,95 C
221000060	Grafinal - Artes Gráficas, Lda.	0,00	86,10	86,10 C	0,00	101.854,13	101.854,13 C
221000061	Grupnor - Grupo Português de Elevadores do Norte,	0,00	0,00	0,00	0,00	18.739,20	18.739,20 C
221000062	Gráfica Pacense, Lda.	0,00	645,75	645,75 C	0,00	1.402,20	1.402,20 C
221000068	J. Carneiro Alves & Filhos - Combustíveis, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,32	2.719,32 C
221000069	Jorge Filipe Ferreira Dias Martins	301,91	0,00	301,91 D	301,91	301,91	0,00
221000072	Martins & Couto, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	123.522,36	123.522,36 C
221000073	3M Portugal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,71	1.162,71 C
221000075	Maria Arnaldina Ruas Carneiro Malheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,55	3.548,55 C
221000076	M. F. C. Serra Moura - Comércio de Peças Auto, Lda	0,00	816,21	816,21 C	0,00	870,55	870,55 C
221000078	Maria Olinda Gonçalves Alves Carvalhais	0,00	0,00	0,00	0,00	53.246,81	53.246,81 C
221000080	Mobimaque - Equipamentos para Escritório, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	277,09	277,09 C
221000082	Nelson Santos Franco da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50 C
221000084	Prosico - Proj. Seg. Individual e Colectiva, Soc.	1.698,40	983,02	715,38 D	1.698,40	21.631,99	19.933,59 C
221000087	Recauchutagem Nortenha, S.A.	532,59	87,33	445,26 D	532,59	10.716,36	10.183,77 C
221000093	Serralharia de António F. Leão de Oliveira & Filho	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,10	8.773,10 C
221000097	Transcovizela - Transportes Públicos, S.A.	0,00	1.459,30	1.459,30 C	0,00	148.950,49	148.950,49 C
221000131	Caixa Geral de Depósitos SA	39,28	39,28	0,00	39,28	5.140,53	5.101,25 C
221000133	PT Comunicações, S.A.	4.262,00	0,00	4.262,00 D	4.262,00	4.262,00	0,00
221000137	ADSE - Direcção Geral Prot. Soc. Func. Adm. Públic	0,00	0,00	0,00	0,00	200.029,73	200.029,73 C
221000142	ATAM - Associação dos Trabalhadores da Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00	4.165,00 C
221000155	Futebol Clube de Paços de Ferreira	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
221000161	Segurezza - Segurança Privada, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,60	10.561,60 C
221000173	O Progresso - Edições e Publicidade, Lda.	772,42	0,00	772,42 D	772,42	1.097,78	325,36 C
221000190	António Alves Quelhas, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221000220	Moreira e António Leão, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	827,32	827,32 C
221000224	Radiopaços - Comunicação Regional, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	255,84	255,84 C
221000230	CTT- Correios de Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,75	7.788,75 C
221000231	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,75	1.014,75 C
221000232	Associação de Municípios do Vale do Sousa	0,00	96.841,71	96.841,71 C	0,00	11.901.061,64	11.901.061,64 C
221000240	PH - Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	37.533,45	37.533,45 C
221000246	Rolub - Rolamentos e Lubrificantes, Ida	0,00	0,00	0,00	0,00	754,85	754,85 C
221000258	TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04	58,04 C
221000276	A Lavoura do Concelho de Paços de Ferreira, C.R.L.	0,00	261,03	261,03 C	0,00	777,35	777,35 C
221000279	A. Pereira Jordão, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,11	3.385,11 C
221000281	Artestanho - Estanho Artístico, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,45	3.714,45 C
221000286	Optimus - Comunicações S.A.	2.869,14	0,00	2.869,14 D	2.869,14	2.869,14	0,00
221000290	Higienova - Higiene e Limpeza Industrial, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,27	1.579,27 C
221000301	Ponto A - Produção de Imagem, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,40	5.672,40 C
221000303	Vasco César Lino de Seabra	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C
221000306	Planeta das Árvores - Jardinagem e Cirurgia Arbórea	0,00	0,00	0,00	0,00	43.538,12	43.538,12 C
221000329	Associação de Futebol do Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	14.521,12	14.521,12 C
221000338	IGAP-Instituto de Gestão e Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C
221000339	INA - Instituto Nacional de Administração, I.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
221000348	Nova Serração de Leigal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	589,87	589,87 C
221000359	Ader-Sousa - Associação de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	28.164,00	28.164,00 C
221000403	Sport Clube de Freamunde	35.000,00	30.000,00	5.000,00 D	35.000,00	35.000,00	0,00
221000428	Empresa de Construções Amândio de Carvalho, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,45	4.200,45 C
221000444	U.E.M. - Unidade de Estruturas Metálicas, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80 C
221000453	Schmitt - Elevadores, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,28	1.338,28 C
221000460	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,52	1.427,52 C
221000484	Distromazoote, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	146.006,30	146.006,30 C
221000493	B.V.P.F. - Associação Humanitária dos Bombeiros Vo	0,00	0,00	0,00	0,00	44.348,20	44.348,20 C
221000495	B.V.F. - Associação Humanitária dos Bombeiros Volu	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,28	7.530,28 C
221000540	Santana & Companhia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	55.101,75	55.101,75 C
221000552	António Ribeiro Sameiro	0,00	0,00	0,00	0,00	131,04	131,04 C
221000604	Global Notícias Publicações, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	68.588,97	68.588,97 C
221000642	Tons de Café - Actividade Hoteleiras, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,15	3.230,15 C
221000657	José Maria Rodrigues Silva Moura	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73	30,73 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221000667	Agrepor Agregados - Extracção de Inertes, S.A.	102,20	0,00	102,20 D	102,20	102,20	0,00
221000712	Lennox Portugal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	544,28	544,28 C
221000726	Deco - Delegação Regional do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,69	4.644,69 C
221000744	Woodone, Mobiliário, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.463,17	14.463,17 C
221000854	Ambisousa- Empresa Intermunicipal de Tratam. e Ges	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824.291,49	2.824.291,49 C
221000856	Naturimont - Desporto, Aventura e Turismo, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,00	6.456,00 C
221000883	Quadros & Metas	0,00	0,00	0,00	0,00	578,10	578,10 C
221000905	Toldes Águia - Festas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00 C
221000906	Casa Alão Office Coffe Services, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,29	1.109,29 C
221000939	Novas do Vale do Sousa, Comunicação Social, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	423,50 C
221000972	Instituto Electrotécnico Português	0,00	1.608,84	1.608,84 C	0,00	10.277,88	10.277,88 C
221000981	Resopre - Sociedade Revendedora de Aparelhos de P	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,03	2.524,03 C
221001007	Auto Filivone, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,87	2.024,87 C
221001082	Oásis Urbano - Equip. Decoração Urbana, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,90	4.177,90 C
221001183	Intergraph (Portugal) - Sistemas de Computação Grá	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,00	23.370,00 C
221001199	AGS Paços de Ferreira - Sociedade Concessionária d	0,00	0,00	0,00	0,00	718.523,28	718.523,28 C
221001244	PaçoPrint - Artes Gráficas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,19	1.418,19 C
221001251	Dias & Mota - Alarmes , Serviços e Assistência Tec	0,00	0,00	0,00	0,00	153,75	153,75 C
221001562	Nogueira & Macedo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80 C
221001580	Público - Comunicação Social, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	953,88	953,88 C
221001587	Drogaria Central - J. R. Gonçalves & Gonçalves, Ld	2.006,61	0,00	2.006,61 D	2.006,61	9.301,45	7.294,84 C
221001602	Pão Quente e Pastelaria do Calvário, Unipessoal L	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	67,20 C
221001630	Peçacar - Peças e Acessórios para Carros, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	244,77	244,77 C
221001761	Ambiágua - Gestão Equipamentos Água, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
221001792	M. Couto Alves, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.073,49	23.073,49 C
221001793	Cândido José Rodrigues, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	139.760,20	139.760,20 C
221001847	Noquinet	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,60	1.992,60 C
221001876	Associação Cultural e Recreativa Pedacos de Nós	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
221001901	Vanguargest - Gestão e Administração de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	21.555,84	21.555,84 C
221001924	Jornalinveste - Comunicação, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00 C
221001934	Suma - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.485,91	12.485,91 C
221001935	Pedro Luís Peixoto, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00 C
221002068	Jorge Torcato Freitas Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,69	1.679,69 C
221002106	Profisousa - Associação de Ensino Profissional do	0,00	0,00	0,00	0,00	113.526,40	113.526,40 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221002109	Jaime Queirós Ribeiro, S.A.	119.752,14	0,00	119.752,14 D	119.752,14	119.752,14	0,00
221002141	Torre Marco, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,18	1.009,18 C
221002341	António Firmino Teixeira & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	253,31	253,31 C
221002405	Joaquim Coelho da Silva, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	610,27	610,27 C
221002421	Irmarfer, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.995,50	10.995,50 C
221002446	Apelabor - Material de Laboratório, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,80	1.672,80 C
221002478	SAGILAB - Laboratório Análises Técnicas, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	22.619,11	22.619,11 C
221002488	Mind - Software Multimédia e Industrial, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	929,88	929,88 C
221002529	Joana Maria Martins Oliveira Morais	0,00	225,00	225,00 C	0,00	673,20	673,20 C
221002545	Bio Rumo - Promoção e Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,60	5.188,60 C
221002588	Diniságuia - Pavilhão Desmontáveis, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00 C
221002592	Algeco - Construções Pré-Fabricadas, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,75	4.428,75 C
221002598	João Bento Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	33,83 C
221002624	Vitor José Leão Moreira Lobo	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C
221002639	Cision, S.A.	0,00	307,50	307,50 C	0,00	3.997,50	3.997,50 C
221002659	Caetano Cascão Linhares, Herdeiros, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	337,20	337,20 C
221002663	OK som e imagem de Carlos Manuel Perdigão Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75 C
221002667	Música.com	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,24	5.238,24 C
221002695	Pedro Miguel Pereira de Barros	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00 C
221002711	SoftLimits, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	614,40	614,40 C
221002725	Contipaper - Artigos de Papelaria e Escritório, Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,71	8.063,71 C
221002735	Jet Stand - Montagem de Stands, Feiras e Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00	7.865,00 C
221002748	MLM - Mobiliário, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	734,21	734,21 C
221002754	EDP Serviço Universal, S.A	1.394,78	796,73	598,05 D	1.394,78	297.564,37	296.169,59 C
221002830	Francisco Assis Martins Correia, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	348,59	348,59 C
221003021	Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A	836,79	0,00	836,79 D	836,79	836,79	0,00
221003232	Marão on Line - Bião Repórter - Sociedade Editoria	480,00	0,00	480,00 D	480,00	480,00	0,00
221003315	Nova Doce Pastelaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	10,05 C
221003558	Imagindustrial - Design, Publicidade e Impressão D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,44	6.958,44 C
221003608	Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,67	3.112,67 C
221003627	PFR INVEST, Sociedade de Gestão Urbana, E.M	10.000,00	37.453,50	27.453,50 C	10.000,00	37.453,50	27.453,50 C
221003766	Sandra Cristina Alves Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00 C
221003839	Nestlé Portugal, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	59,25 C
221004174	Medinorte - Serviços Medicos Norte, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,80	21.079,80 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221004326	Neschen Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	235,92	235,92 C
221004545	COTEFIS - Gestão de Projectos, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	74.148,40	74.148,40 C
221004564	Luis Aresta Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,50	2.238,50 C
221004597	José Penha - Comércio de Folhas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,23	1.269,23 C
221004692	Xirobloc - Comunicação e Imagem, Lda.	1.015,52	0,00	1.015,52 D	1.015,52	2.061,17	1.045,65 C
221004728	Calandragem Moura, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	698,95	698,95 C
221004754	Impossível Companhia de Trading, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00 C
221004810	Griffus de Susana Silva, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
221004815	Associação Bandeira Azul da Europa	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00 C
221004817	Vanja Máquinas Peças & Acessórios, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,66	2.261,66 C
221004848	António Anjos, F. Brandão & Associados - Soc. Revi	0,00	0,00	0,00	0,00	22.342,95	22.342,95 C
221004889	Clasus, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,77	11.756,77 C
221004891	Francisco Jose de Almeida Aaaruna	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,40	1.166,40 C
221004948	Soltráfego - Soluções de Trânsito, Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	547,35	547,35 C
221004976	BNP Paribas Factor - Instituição Financeira de Cré	0,00	0,00	0,00	0,00	34.416,77	34.416,77 C
221005006	Goldgest - Distribuição Alimentar, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00 C
221005070	António Filipe Reis Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00 C
221005204	Escalada de Ideias - edições e Publicações Unipess	1.800,00	0,00	1.800,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00
221005212	Rádio Clube de Penafiel	0,00	307,50	307,50 C	0,00	947,10	947,10 C
221005216	AGECOP - Associação para a Gestão da Cópia Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	267,29	267,29 C
221005283	EMTE - Empresa de Montagem Telecomunicações e Ele	0,00	0,00	0,00	0,00	209,56	209,56 C
221005290	Viveiros Sol Poente, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,30	8.622,30 C
221005330	Vortal - Comércio Electrónico, Consultadoria e Mul	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,32	9.141,32 C
221005340	Wilarco - Soc Distribuidora de Equipamentos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	274,31	274,31 C
221005352	Fundação Universidade do Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	14.847,00	14.847,00 C
221005353	Voxseguir - Táxis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00 C
221005366	TopGim	0,00	0,00	0,00	0,00	25.607,23	25.607,23 C
221005472	Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	19.279,19	19.279,19 C
221005728	Carlos Leão & Machado, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50 C
221005810	HELPPHONE - Tecnologias de Comunicação, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,03	2.749,03 C
221006088	Jorge Coutinho, Sociedade Unipessoal, Lda	1.845,00	0,00	1.845,00 D	1.845,00	1.845,00	0,00
221006132	LOUSAMAQ. - António Manuel Cruz Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,09	1.493,09 C
221006133	Industrialnet - software e sistemas de gestão indu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,56	1.357,56 C
221006183	Openline Facility Services, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,89	2.481,89 C



## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221006385	Edilages, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	19.421,70	19.421,70 C
221006387	Habimarante - Sociedade de Construções, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,67	6.525,67 C
221006388	Ângulo recto - Construções S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.962,58	13.962,58 C
221006445	J. da Silva Faria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	42.339,39	42.339,39 C
221006481	Cidadespelho - Vidraria Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,44	2.047,44 C
221006700	Rui Manuel Leite Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,90	11.967,90 C
221006795	Manuel Fernando Monteiro Nunes	295,20	0,00	295,20 D	295,20	295,20	0,00
221006944	Parâmetro Global - Consultoria Informática, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75	645,75 C
221007027	Suma Matosinhos - Serviços Urbanos e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	151.419,46	151.419,46 C
221007162	Orona Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda	0,00	313,65	313,65 C	0,00	8.149,10	8.149,10 C
221007225	Videq	0,00	0,00	0,00	0,00	15.042,81	15.042,81 C
221007271	Iluminações Teixeira Couto, Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	401,63	401,63 C
221007272	Litho Formas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,19	2.316,19 C
221007277	Multicert-Serviços de Certificação Electrónica, S.	0,00	0,00	0,00	0,00	311,45	311,45 C
221007308	Cecília Alves Coelho Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.197,38	8.197,38 C
221007322	Aurégio & Martins, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24	354,24 C
221007351	Água & Papel - Comércio Artigos, Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,30	3.787,30 C
221007373	Pedro César Ferreira & Ferreira Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,59	2.346,59 C
221007390	Apologia do Riso - Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00 C
221007451	GRENKE Renting, S.A	6.002,40	0,00	6.002,40 D	6.002,40	6.002,40	0,00
221007455	Ifeitos - Soluções Criativas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.622,25	13.622,25 C
221007458	José António Pereira Ferreira	375,00	0,00	375,00 D	375,00	375,00	0,00
221007552	Fundação CEFA - Fundação para os Estudos e Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00 C
221007576	José Barros Veloso, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	851,46	851,46 C
221007578	Tangentecruzada - Topografia, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	75.855,94	75.855,94 C
221007643	Fantástica Guarela, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	501,45	501,45 C
221007659	Graça Moura & Figueirinhas - Arquitectos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00	6.027,00 C
221007692	Associação de Atletismo do Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00 C
221007752	Gustavo Cudell, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,89	1.067,89 C
221007818	Detalhe Virtual - Sistemas Técnicos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	191,51	191,51 C
221007820	Direcção Geral dos Serviços Prisionais-Est. Prisio	0,00	0,00	0,00	0,00	39.338,34	39.338,34 C
221007829	António Pacheco Silva, Unipessoal Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,52	6.846,52 C
221007830	Jacinto Martins - Engenharia Civil, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10.651,80	10.651,80 C
221007848	Norte Escolar - Equipamento Educativos, S.A.	7.132,16	0,00	7.132,16 D	7.132,16	13.566,50	6.434,34 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221007864	Imprensa Municipalista	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00 C
221007886	Surprise Gadget - Telecomunicações, Unipessoal, Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	114,81	114,81 C
221007968	Hotgas - Inspeções & Calibrações, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70	602,70 C
221008097	Bosques Urbanos - Arboricultura Ornamental, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50 C
221008119	Colcheia, Unipessoal Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	1.033,20 C
221008136	RDT - Recolha Dados de Tráfego	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00	6.027,00 C
221008143	PROWORLD Sistemas de Segurança, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	75,65 C
221008151	EDP Gás GPL - Comércio de Gás de Petróleo Liquefei	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,31	3.895,31 C
221008152	Emília Leão - Iluminações, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,85	2.254,85 C
221008205	Socorro Supermercados Lda	297,61	0,00	297,61 D	297,61	297,61	0,00
221008236	Gesto Cooperativo Cultural, CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,20	3.295,20 C
221008248	Cannon Hygiene Portugal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00 C
221008286	EDP Gás - Serviço Universal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,05	5.318,05 C
221008291	PEC - NORDESTE - Indústria de Produtos Pecuários d	0,00	0,00	0,00	0,00	110,76	110,76 C
221008360	Soinca - Sociedade Industrial de Cucujães, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50 C
221008415	Hepta Trad, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00 C
221008424	Tipografia Central Tirsense, Lda	0,00	861,00	861,00 C	0,00	1.402,20	1.402,20 C
221008437	Penatruckservice, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	186,91	186,91 C
221008441	SKRITTA - Material Didático, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,05	3.139,05 C
221008466	Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de F	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00 C
221008504	Carolina Coelho Pinto de Meireles	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50 C
221008506	Associação Empresários para o Desenv. Turismo Cult	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
221008514	GeoAtributo - Consultadoria eInf. Planeamento e O	0,00	0,00	0,00	0,00	33.579,00	33.579,00 C
221008526	EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA	745,13	0,00	745,13 D	745,13	12.491,58	11.746,45 C
221008527	Unión Fenosa Comercial Sucursal em Portugal	185,36	0,00	185,36 D	185,36	185,36	0,00
221008528	Senna, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,54	2.011,54 C
221008560	Associação de Pais e Encarregados de Edu. Esc. Bás	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
221008571	Ponte de Vento Sociedade Hoteleira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
221008572	Ricardo José dos Santos Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
221008620	Mailtec - Tecnologias de Informação, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,26	2.275,26 C
221008657	Junta de Freguesia de Lustosa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.500,00	1.110.500,00 C
221008707	Orfeu Livraria Portuguesa e Galega	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
221008721	Sara Maria Peixoto Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	253,58	253,58 C
221008722	Longo Plano, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	315,05	315,05 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221008739	Levantagem, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40	836,40 C
221009717	Audazescrita-unipessoal, Ida	0,00	36,90	36,90 C	0,00	36,90	36,90 C
221009787	Frascati Ristorante	225,75	0,00	225,75 D	225,75	225,75	0,00
221009788	Pizzeria Venezia	35,79	0,00	35,79 D	35,79	35,79	0,00
221009792	Figueiredo e Cruz, Lda	0,00	449,40	449,40 C	0,00	449,40	449,40 C
221009805	Unicâmbio – Agência de Câmbios, S.A.	251,33	0,00	251,33 D	251,33	0,00	251,33 D
222	Fornecedores cc em Factoring	43.795,34	121.552,14	77.756,80 C	43.795,34	1.786.903,08	1.743.107,74 C
2221	Factoring com recurso	41.995,34	119.752,14	77.756,80 C	41.995,34	1.785.103,08	1.743.107,74 C
2221000131	Caixa Geral de Depósitos SA	41.995,34	0,00	41.995,34 D	41.995,34	888.021,97	846.026,63 C
2221000228	Banco BPI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	595.005,82	595.005,82 C
2221004720	Millennium BCP	0,00	119.752,14	119.752,14 C	0,00	218.102,83	218.102,83 C
2221004976	BNP Paribas Factor - Instituição Financeira de Cré	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,50	1.771,50 C
2221007718	EUROFACTOR Portugal SA	0,00	0,00	0,00	0,00	82.200,96	82.200,96 C
2223	Outros créditos cedidos	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2223009810	Elementos e Fantasia SA	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
223	Fornecedores por vendas a dinheiro	20,88	1.126,81	1.105,93 C	20,88	5.341,50	5.320,62 C
223000035	António da Costa Alves, Lda.	0,00	4,98	4,98 C	0,00	4,98	4,98 C
223000043	Ferreira & Barros, Lda.	0,00	4,20	4,20 C	0,00	4,20	4,20 C
223000080	Mobimaque - Equipamentos para Escritório, Lda.	0,00	9,20	9,20 C	0,00	9,20	9,20 C
223000134	Conservatória do Registo Civil e Predial de Paços	0,00	2,00	2,00 C	0,00	2,00	2,00 C
223000484	Distromazoote, Lda.	0,00	79,00	79,00 C	0,00	79,00	79,00 C
223000497	A.S. BP Mealhada - Cantanhede (Nascente) Cardol, L	0,00	45,00	45,00 C	0,00	45,00	45,00 C
223000642	Tons de Café - Actividade Hoteleiras, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	34,35 C
223000752	Inspecentro - Inspeção Periodica de Veículos Auto	0,00	56,36	56,36 C	0,00	56,36	56,36 C
223000858	Continente Hipermercados, SA	0,00	19,32	19,32 C	0,00	19,32	19,32 C
223000864	Worten - Equipamentos para o Lar, S.A.	0,00	9,99	9,99 C	0,00	9,99	9,99 C
223000972	Instituto Electrotécnico Português	0,00	0,00	0,00	0,00	474,78	474,78 C
223001152	Joaquim Fernando Coelho Nogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00 C
223001186	Gespost - Gestão de Postos de Abastecimento, Lda	0,00	30,19	30,19 C	0,00	30,19	30,19 C
223001587	Drogaria Central - J. R. Gonçalves & Gonçalves, Ld	0,00	9,50	9,50 C	0,00	9,50	9,50 C
223001601	Floresta dos Leitões - Actividades Hoteleiras, Lda	0,00	58,50	58,50 C	0,00	58,50	58,50 C
223001960	Iberusa - Hotelaria e Rest. SA	0,00	4,85	4,85 C	0,00	4,85	4,85 C
223001961	Pastelaria Mexicana Lda.	0,00	30,40	30,40 C	0,00	30,40	30,40 C
223002270	Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Ju	0,00	51,00	51,00 C	0,00	51,00	51,00 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
223002341	António Firmino Teixeira & Filhos, Lda	0,00	18,25	18,25 C	0,00	18,25	18,25 C
223002637	TFGest-Gestão e Comercio de Produtos Petroliferos,	0,00	60,00	60,00 C	0,00	60,00	60,00 C
223002696	Fixpaços - Parafusos e Materiais de Fixação, Lda	0,00	6,15	6,15 C	0,00	6,15	6,15 C
223004778	Humberta Isabel Costa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,50	1.487,50 C
223004954	Grupo Auchan - Companhia Portuguesa de Hipermercado	0,00	70,00	70,00 C	0,00	70,00	70,00 C
223005040	IKEA PORTUGAL MÓVEIS E DECORAÇÃO , LDA	0,00	124,93	124,93 C	0,00	124,93	124,93 C
223006123	Idade do Ferro - Unipessoal, Lda	0,00	105,99	105,99 C	0,00	105,99	105,99 C
223007622	Irish Docas - Restauração, Lda.	0,00	96,50	96,50 C	0,00	96,50	96,50 C
223008007	Céu Brito - Estetica Profissional, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
223008228	Ruela Escondida - Café Restaurante, L.da	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	382,50 C
223009498	F. Mateus Unipessoal Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35	178,35 C
223009780	Registur Actividades Hoteleiras, Lda	0,00	160,00	160,00 C	0,00	160,00	160,00 C
223009786	Joaquina Arminda Martins Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
223009804	DSB Sverige AB - Huvudkontor	20,88	0,00	20,88 D	20,88	20,88	0,00
223009805	Unicâmbio – Agência de Câmbios, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	251,33	251,33 C
223009832	M. J. Vendeiro, SA	0,00	50,00	50,00 C	0,00	50,00	50,00 C
223009834	SOS Restaurantes, Lda.	0,00	20,50	20,50 C	0,00	20,50	20,50 C
224	Fornecedores, c/c - Outros Créditos Cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	23.890,36	23.890,36 C
224000744	Woodone, Mobiliário, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.109,87	6.109,87 C
224004094	Agência de Contribuintes "A Continental", Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.268,44	9.268,44 C
224008152	Emília Leão - Iluminações, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,05	7.762,05 C
224008696	LISGRÁFICA Impressão e Artes Gráficas, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
228	Fornecedores-Facturas em recepção e conferência	710,43	322.252,10	321.541,67 C	710,43	778.625,13	777.914,70 C
228000023	Auto-Viação Pacense, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,12	5.602,12 C
228000060	Grafinal - Artes Gráficas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	22.076,31	22.076,31 C
228000087	Recauchutagem Nortenha, S.A.	0,00	11.546,54	11.546,54 C	0,00	11.546,54	11.546,54 C
228000093	Serralharia de António F. Leão de Oliveira & Filho	0,00	16.361,27	16.361,27 C	0,00	16.361,27	16.361,27 C
228000119	AEPF - Associação Empresarial de Paços de Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
228000137	ADSE - Direcção Geral Prot. Soc. Func. Adm. Públic	0,00	107,50	107,50 C	0,00	15.187,17	15.187,17 C
228000232	Associação de Municípios do Vale do Sousa	0,00	57.754,83	57.754,83 C	0,00	57.754,83	57.754,83 C
228000276	A Lavoura do Concelho de Paços de Ferreira, C.R.L.	261,03	0,00	261,03 D	261,03	261,03	0,00
228000493	B.V.P.F. - Associação Humanitária dos Bombeiros Vo	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
228000495	B.V.F. - Associação Humanitária dos Bombeiros Volu	0,00	0,00	0,00	0,00	8.414,55	8.414,55 C
228000618	ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	965,28	965,28 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
228000854	Ambisousa- Empresa Intermunicipal de Tratam. e Ges	0,00	14.648,67	14.648,67 C	0,00	51.947,29	51.947,29 C
228001199	AGS Paços de Ferreira - Sociedade Concessionária d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,80	1.133,80 C
228001792	M. Couto Alves, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,85	2.084,85 C
228001876	Associação Cultural e Recreativa Pedacos de Nós	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
228001939	Pacheco de Amorim & Associados - Soc.Adv.RL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,50	6.088,50 C
228002106	Profisousa - Associação de Ensino Profissional do	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,50	3.776,50 C
228002244	QTcivil - Engenharia e Reabilitação, S.A.	0,00	219.596,74	219.596,74 C	0,00	219.596,74	219.596,74 C
228002754	EDP Serviço Universal, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	215.581,05	215.581,05 C
228005330	Vortal - Comércio Electrónico, Consultadoria e Mul	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	4.428,00 C
228005472	Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	38.966,00	38.966,00 C
228005768	Qualifica - Assoc. Nac. Mun. e Produtores para a V	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00 C
228007027	Suma Matosinhos - Serviços Urbanos e Meio Ambiente	0,00	797,96	797,96 C	0,00	797,96	797,96 C
228007451	GRENKE Renting, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,60	1.008,60 C
228007848	Norte Escolar - Equipamento Educativos, S.A.	0,00	1.438,59	1.438,59 C	0,00	1.438,59	1.438,59 C
228007965	Dias & Vicentes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,60	10.110,60 C
228008286	EDP Gás - Serviço Universal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	623,79	623,79 C
228008482	BNP PARIBAS Leasing Solutions	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,83	1.184,83 C
228008527	Unión Fenosa Comercial Sucursal em Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	179,53	179,53 C
228009792	Figueiredo e Cruz, Lda	449,40	0,00	449,40 D	449,40	449,40	0,00
228009825	CENTELHA CRIATIVA - Associação Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
23	Empréstimos obtidos	0,00	700.000,00	700.000,00 C	0,00	23.694.326,44	23.694.326,44 C
231	Em moeda nacional	0,00	700.000,00	700.000,00 C	0,00	23.694.326,44	23.694.326,44 C
2311	De curto prazo	0,00	700.000,00	700.000,00 C	0,00	700.000,00	700.000,00 C
231103	Caixa de Crédito Agrícola	0,00	700.000,00	700.000,00 C	0,00	700.000,00	700.000,00 C
23110301	Empréstimo conta n.º 40248423895	0,00	700.000,00	700.000,00 C	0,00	700.000,00	700.000,00 C
2312	De médio e longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	22.994.326,44	22.994.326,44 C
23121	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	20.470.659,84	20.470.659,84 C
2312101	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	19.078.291,24	19.078.291,24 C
231210117	Empréstimo n.º39/987-1879091- H.S.Penamaior - I	0,00	0,00	0,00	0,00	102.625,64	102.625,64 C
231210118	Empréstimo n.º40/287-1880491- H.S.Arreigada - I	0,00	0,00	0,00	0,00	923.884,43	923.884,43 C
231210119	Empréstimo n.º42/987-1894491- R.Isol.Saneamento -N	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,43	10.815,43 C
231210120	Empréstimo n.º43/787-1898153-V.Sul à En207PF-Fre-N	0,00	0,00	0,00	0,00	83.725,30	83.725,30 C
231210121	Empréstimo n.º47/987-1921591/1922391/1923191-N	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.615,62	1.689.615,62 C
231210123	Empréstimo n.º296/687-2508391-Obras PA 2001- N	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.441,26	1.164.441,26 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
231210127	Empréstimo n.º15/1783/187-4311191-Proj. III QCA-I	0,00	0,00	0,00	0,00	977.986,32	977.986,32 C
231210128	Empréstimo n.º2469/287-5321491-Terr ZAE,Inf Var-N	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198.627,81	4.198.627,81 C
231210129	Empréstimo n.º15/2296/787 -5063091-Q.Vias Z.LO- I	0,00	0,00	0,00	0,00	806.951,71	806.951,71 C
231210130	Empréstimo n.º 9015/006002/491-VarLO,Req207/209-I	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518.821,98	3.518.821,98 C
231210131	Empréstimo n.º9015/006363/591 Centros Escolares-I	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.795,74	5.600.795,74 C
2312102	Banco Totta & Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.756,13	1.249.756,13 C
231210203	n.º7096/0501/9096 R14,Arr.cidad, ZI Ic25 - -BTA1-I	0,00	0,00	0,00	0,00	284.776,74	284.776,74 C
231210204	nº 86301/501- Intemperies DL38-C/2001 - I	0,00	0,00	0,00	0,00	160.424,33	160.424,33 C
231210205	nº 586.771,39€-R2A,R3E,Citânia, Ag.Arreig -BTA2- I	0,00	0,00	0,00	0,00	260.050,31	260.050,31 C
231210206	nº 700.077,55€ - ZAECarv, ZAE I6 e P.Modelos- I	0,00	0,00	0,00	0,00	544.504,75	544.504,75 C
2312103	Banco Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	142.612,47	142.612,47 C
231210301	nº 22292500- Aq. Inst.Esquad12 e V.Sul a EN207 -N	0,00	0,00	0,00	0,00	142.612,47	142.612,47 C
23122	Direcção Geral do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.000,00	2.432.000,00 C
2312201	PREDE/BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.000,00	2.432.000,00 C
23123	Outros empréstimos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	91.666,60	91.666,60 C
2312301	QREN -EQ NORTE-04-0241-FEDER-000865-BEI	0,00	0,00	0,00	0,00	91.666,60	91.666,60 C
24	Estado e outros entes públicos	88.252,21	107.575,00	19.322,79 C	88.252,21	197.313,91	109.061,70 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	36.192,77	52.520,96	16.328,19 C	36.192,77	88.343,06	52.150,29 C
2421	Trabalho dependente	34.753,00	49.628,00	14.875,00 C	34.753,00	84.381,00	49.628,00 C
2422	Trabalho independente	1.439,77	1.017,96	421,81 D	1.439,77	2.087,06	647,29 C
2424	Prediais	0,00	1.875,00	1.875,00 C	0,00	1.875,00	1.875,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	413,52	520,41	106,89 C	413,52	650,20	236,68 C
2433	IVA Liquidado	173,47	173,47	0,00	173,47	173,47	0,00
24331	IVA Liq.-Operações Gerais	173,47	173,47	0,00	173,47	173,47	0,00
243313	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Normal	173,47	173,47	0,00	173,47	173,47	0,00
2433131	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Nor.-M.Nac.	173,47	173,47	0,00	173,47	173,47	0,00
2435	IVA Apuramento	173,47	173,47	0,00	173,47	173,47	0,00
24351	IVA Apur. resultante Apur. Normal	173,47	173,47	0,00	173,47	173,47	0,00
2436	IVA a Pagar	66,58	173,47	106,89 C	66,58	303,26	236,68 C
24361	IVA Pagar resultante Apur. Normal	66,58	0,00	66,58 D	66,58	66,58	0,00
24362	IVA a Pagar - a aguardar processo de despesa	0,00	173,47	173,47 C	0,00	236,68	236,68 C
244	Restantes Impostos	15,00	3,00	12,00 D	15,00	1.685,32	1.670,32 C
2441	Imposto de selo	12,00	3,00	9,00 D	12,00	15,00	3,00 C
24414	Imposto de selo (12.5)	12,00	3,00	9,00 D	12,00	15,00	3,00 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2442	Operações de Tesouraria - Passagem	3,00	0,00	3,00 D	3,00	1.670,32	1.667,32 C
24424	Imposto de selo (12.5)	3,00	0,00	3,00 D	3,00	1.670,32	1.667,32 C
245	Contribuições para a Segurança Social	51.630,92	54.530,63	2.899,71 C	51.630,92	106.635,33	55.004,41 C
2451	ADSE - Assistência na doença funcionários públicos	5.959,88	6.467,02	507,14 C	5.959,88	12.426,95	6.467,07 C
24512	Retenções dos Funcionários	5.959,88	6.467,02	507,14 C	5.959,88	12.426,95	6.467,07 C
2452	Caixa Geral de Aposentações	35.736,30	37.376,40	1.640,10 C	35.736,30	73.328,54	37.592,24 C
24522	CGA - Retenções dos Funcionários	35.736,30	37.376,40	1.640,10 C	35.736,30	73.328,54	37.592,24 C
2453	Segurança Social - Regime Geral	9.904,61	10.657,08	752,47 C	9.904,61	20.819,58	10.914,97 C
24532	SS - Retenções dos Funcionários	9.904,61	10.657,08	752,47 C	9.904,61	20.819,58	10.914,97 C
2458	SAD/GNR	30,13	30,13	0,00	30,13	60,26	30,13 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	6.884.154,78	6.884.154,78	0,00	46.094.694,34	46.094.694,34	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	4.023.466,22	4.023.466,22	0,00	19.330.297,92	19.330.297,92	0,00
2511	Devedores execução orçamento - Exercício Corrente	2.011.717,30	2.011.717,30	0,00	2.011.717,30	2.011.717,30	0,00
251101	Impostos directos	155.461,33	155.461,33	0,00	155.461,33	155.461,33	0,00
25110102	Outros	155.461,33	155.461,33	0,00	155.461,33	155.461,33	0,00
2511010202	Imposto municipal sobre imóveis	24.468,35	24.468,35	0,00	24.468,35	24.468,35	0,00
2511010203	Imposto único de circulação	68.355,16	68.355,16	0,00	68.355,16	68.355,16	0,00
2511010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	54.460,32	54.460,32	0,00	54.460,32	54.460,32	0,00
2511010205	Derrama	8.177,50	8.177,50	0,00	8.177,50	8.177,50	0,00
251102	Impostos indirectos	15.988,00	15.988,00	0,00	15.988,00	15.988,00	0,00
25110202	Outros	15.988,00	15.988,00	0,00	15.988,00	15.988,00	0,00
2511020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	15.988,00	15.988,00	0,00	15.988,00	15.988,00	0,00
251102020601	Mercados e feiras	864,00	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
251102020602	Loteamentos e obras	1.836,38	1.836,38	0,00	1.836,38	1.836,38	0,00
251102020603	Ocupação da via pública	343,28	343,28	0,00	343,28	343,28	0,00
251102020605	Publicidade	10.150,89	10.150,89	0,00	10.150,89	10.150,89	0,00
251102020699	Outros	2.793,45	2.793,45	0,00	2.793,45	2.793,45	0,00
25110202069999	Outros	2.793,45	2.793,45	0,00	2.793,45	2.793,45	0,00
251104	Taxas, multas e outras penalidades	22.549,76	22.549,76	0,00	22.549,76	22.549,76	0,00
25110401	Taxas	19.127,15	19.127,15	0,00	19.127,15	19.127,15	0,00
2511040123	Taxas específicas das autarquias locais	19.127,15	19.127,15	0,00	19.127,15	19.127,15	0,00
251104012301	Mercados e feiras	2.859,45	2.859,45	0,00	2.859,45	2.859,45	0,00
251104012302	Loteamentos e obras	10.747,48	10.747,48	0,00	10.747,48	10.747,48	0,00
251104012305	Caça, uso e porte de arma	28,42	28,42	0,00	28,42	28,42	0,00

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta		Mês			Acumulado		
		Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito
251104012399	Outras	5.491,80	5.491,80	0,00	5.491,80	5.491,80	0,00
25110401239999	Outras	5.491,80	5.491,80	0,00	5.491,80	5.491,80	0,00
25110402	Multas e outras penalidades	3.422,61	3.422,61	0,00	3.422,61	3.422,61	0,00
2511040201	Juros de mora	79,41	79,41	0,00	79,41	79,41	0,00
2511040202	Juros compensatórios	398,05	398,05	0,00	398,05	398,05	0,00
2511040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.945,15	2.945,15	0,00	2.945,15	2.945,15	0,00
251105	Rendimentos da propriedade	5,84	5,84	0,00	5,84	5,84	0,00
25110502	Juros-Sociedades financeiras	5,84	5,84	0,00	5,84	5,84	0,00
2511050201	Bancos e outras instituições financeiras	5,84	5,84	0,00	5,84	5,84	0,00
251106	Transferências correntes	773.080,95	773.080,95	0,00	773.080,95	773.080,95	0,00
25110603	Administração central	773.080,95	773.080,95	0,00	773.080,95	773.080,95	0,00
2511060301	Estado	773.080,95	773.080,95	0,00	773.080,95	773.080,95	0,00
251106030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	432.789,00	432.789,00	0,00	432.789,00	432.789,00	0,00
251106030102	Fundo Social Municipal	97.549,00	97.549,00	0,00	97.549,00	97.549,00	0,00
251106030103	Participação fixa no IRS	53.009,00	53.009,00	0,00	53.009,00	53.009,00	0,00
251106030199	Outras	189.733,95	189.733,95	0,00	189.733,95	189.733,95	0,00
251107	Venda de bens e serviços correntes	225.286,23	225.286,23	0,00	225.286,23	225.286,23	0,00
25110701	Venda de bens	318,17	318,17	0,00	318,17	318,17	0,00
2511070111	Produtos acabados e intermédios	318,17	318,17	0,00	318,17	318,17	0,00
251107011109	Outros	318,17	318,17	0,00	318,17	318,17	0,00
25110702	Serviços	217.037,87	217.037,87	0,00	217.037,87	217.037,87	0,00
2511070209	Serviços específicos das autarquias	217.037,87	217.037,87	0,00	217.037,87	217.037,87	0,00
251107020902	Resíduos sólidos	206.717,31	206.717,31	0,00	206.717,31	206.717,31	0,00
251107020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	7.164,59	7.164,59	0,00	7.164,59	7.164,59	0,00
25110702090302	Transportes escolares	7.164,59	7.164,59	0,00	7.164,59	7.164,59	0,00
251107020907	Parques de estacionamento	3.108,55	3.108,55	0,00	3.108,55	3.108,55	0,00
251107020999	Outros	47,42	47,42	0,00	47,42	47,42	0,00
25110703	Rendas	7.930,19	7.930,19	0,00	7.930,19	7.930,19	0,00
2511070301	Habitacões	7.830,68	7.830,68	0,00	7.830,68	7.830,68	0,00
2511070302	Edifícios	99,51	99,51	0,00	99,51	99,51	0,00
251108	Outras receitas correntes	11.013,19	11.013,19	0,00	11.013,19	11.013,19	0,00
25110801	Outras	11.013,19	11.013,19	0,00	11.013,19	11.013,19	0,00
2511080199	Outras	11.013,19	11.013,19	0,00	11.013,19	11.013,19	0,00
251108019999	Diversas	11.013,19	11.013,19	0,00	11.013,19	11.013,19	0,00



## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
251110	Transferências de capital	108.332,00	108.332,00	0,00	108.332,00	108.332,00	0,00
25111003	Administração central	108.332,00	108.332,00	0,00	108.332,00	108.332,00	0,00
2511100301	Estado	108.332,00	108.332,00	0,00	108.332,00	108.332,00	0,00
251110030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	108.332,00	108.332,00	0,00	108.332,00	108.332,00	0,00
251112	Passivos financeiros	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
25111205	Empréstimos a curto prazo	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2511120502	Sociedades financeiras	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2512	Devedores execução orçamento - Exercícios Findos	0,00	31,62	31,62 C	15.306.831,70	47.231,62	15.259.600,08 D
251201	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	18.410,35	0,00	18.410,35 D
25120102	Outros	0,00	0,00	0,00	18.410,35	0,00	18.410,35 D
2512010203	Imposto único de circulação	0,00	0,00	0,00	18.410,35	0,00	18.410,35 D
251202	Impostos indirectos	0,00	31,62	31,62 C	35.813,13	31,62	35.781,51 D
25120202	Outros	0,00	31,62	31,62 C	35.813,13	31,62	35.781,51 D
2512020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	0,00	31,62	31,62 C	35.813,13	31,62	35.781,51 D
251202020603	Ocupação da via pública	0,00	0,00	0,00	739,17	0,00	739,17 D
251202020605	Publicidade	0,00	31,62	31,62 C	35.073,96	31,62	35.042,34 D
251206	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	118.923,57	0,00	118.923,57 D
25120603	Administração central	0,00	0,00	0,00	118.923,57	0,00	118.923,57 D
2512060301	Estado	0,00	0,00	0,00	26.699,76	0,00	26.699,76 D
251206030199	Outras	0,00	0,00	0,00	26.699,76	0,00	26.699,76 D
2512060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	92.223,81	0,00	92.223,81 D
251207	Venda de bens e serviços correntes	0,00	0,00	0,00	10.908.070,43	0,00	10.908.070,43 D
25120701	Venda de bens	0,00	0,00	0,00	13.897,50	0,00	13.897,50 D
2512070111	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	13.897,50	0,00	13.897,50 D
251207011109	Outros	0,00	0,00	0,00	13.897,50	0,00	13.897,50 D
25120702	Serviços	0,00	0,00	0,00	9.845,21	0,00	9.845,21 D
2512070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	0,00	0,00	9.845,21	0,00	9.845,21 D
251207020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00	0,00	0,00	4.670,45	0,00	4.670,45 D
251207020999	Outros	0,00	0,00	0,00	5.174,76	0,00	5.174,76 D
25120703	Rendas	0,00	0,00	0,00	10.884.327,72	0,00	10.884.327,72 D
2512070399	Outras	0,00	0,00	0,00	10.884.327,72	0,00	10.884.327,72 D
251208	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	1.140.025,15	0,00	1.140.025,15 D
25120801	Outras	0,00	0,00	0,00	1.140.025,15	0,00	1.140.025,15 D
2512080199	Outras	0,00	0,00	0,00	1.140.025,15	0,00	1.140.025,15 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta		Mês			Acumulado		
		Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito
251208019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.140.025,15	0,00	1.140.025,15 D
251209	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	150.000,00	47.200,00	102.800,00 D
25120901	Terrenos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	47.200,00	102.800,00 D
2512090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
2512090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00 C
251210	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	2.935.589,07	0,00	2.935.589,07 D
25121003	Administração central	0,00	0,00	0,00	2.935.589,07	0,00	2.935.589,07 D
2512100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	0,00	0,00	0,00	2.935.589,07	0,00	2.935.589,07 D
2519	Reflexão de devedores pela execução do orçamento	2.011.748,92	2.011.717,30	31,62 D	2.011.748,92	17.271.349,00	15.259.600,08 C
252	Credores pela execução do orçamento	2.860.688,56	2.860.688,56	0,00	26.764.396,42	26.764.396,42	0,00
2521	Orçamento do exercício	720.428,16	942.469,18	222.041,02 C	720.428,16	942.469,18	222.041,02 C
252101	Administração Autárquica	720.428,16	942.469,18	222.041,02 C	720.428,16	942.469,18	222.041,02 C
25210101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	362,50	11.890,10	11.527,60 C	362,50	11.890,10	11.527,60 C
2521010101	Despesas com o pessoal	362,50	11.890,10	11.527,60 C	362,50	11.890,10	11.527,60 C
252101010102	Abonos variáveis ou eventuais	362,50	11.890,10	11.527,60 C	362,50	11.890,10	11.527,60 C
25210101010213	Outros suplementos e prémios	362,50	11.890,10	11.527,60 C	362,50	11.890,10	11.527,60 C
2521010101021399	Outros	362,50	11.890,10	11.527,60 C	362,50	11.890,10	11.527,60 C
25210102	CÂMARA MUNICIPAL	720.065,66	930.579,08	210.513,42 C	720.065,66	930.579,08	210.513,42 C
2521010201	Despesas com o pessoal	505.376,02	509.259,84	3.883,82 C	505.376,02	509.259,84	3.883,82 C
252101020101	Remunerações certas e permanentes	485.950,84	487.242,34	1.291,50 C	485.950,84	487.242,34	1.291,50 C
25210102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	18.305,66	18.305,66	0,00	18.305,66	18.305,66	0,00
2521010201010101	Eleitos Locais	8.550,13	8.550,13	0,00	8.550,13	8.550,13	0,00
2521010201010102	GAP	9.755,53	9.755,53	0,00	9.755,53	9.755,53	0,00
25210102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	350.540,76	350.540,76	0,00	350.540,76	350.540,76	0,00
2521010201010401	Pessoal em funções	350.540,76	350.540,76	0,00	350.540,76	350.540,76	0,00
25210102010106	Pessoal contratado a termo	38.544,80	38.544,80	0,00	38.544,80	38.544,80	0,00
2521010201010601	Pessoal em funções	38.544,80	38.544,80	0,00	38.544,80	38.544,80	0,00
25210102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.962,68	6.254,18	1.291,50 C	4.962,68	6.254,18	1.291,50 C
25210102010111	Representação	4.328,41	4.328,41	0,00	4.328,41	4.328,41	0,00
2521010201011101	Eleitos Locais	2.672,65	2.672,65	0,00	2.672,65	2.672,65	0,00
2521010201011102	Pessoal dos quadros	1.655,76	1.655,76	0,00	1.655,76	1.655,76	0,00
25210102010113	Subsidio de refeição	34.809,65	34.809,65	0,00	34.809,65	34.809,65	0,00
2521010201011301	Pessoal dos quadros	32.131,75	32.131,75	0,00	32.131,75	32.131,75	0,00
2521010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.849,52	1.849,52	0,00	1.849,52	1.849,52	0,00

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2521010201011303	Membros dos órgãos autárquicos	828,38	828,38	0,00	828,38	828,38	0,00
25210102010114	Subsídio de férias e de Natal	34.458,88	34.458,88	0,00	34.458,88	34.458,88	0,00
2521010201011401	Pessoal dos quadros	29.682,45	29.682,45	0,00	29.682,45	29.682,45	0,00
2521010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.776,43	4.776,43	0,00	4.776,43	4.776,43	0,00
252101020102	Abonos variáveis ou eventuais	9.064,89	9.064,89	0,00	9.064,89	9.064,89	0,00
25210102010202	Horas extraordinárias	5.029,39	5.029,39	0,00	5.029,39	5.029,39	0,00
25210102010204	Ajudas de custo	745,29	745,29	0,00	745,29	745,29	0,00
25210102010205	Abono para falhas	789,61	789,61	0,00	789,61	789,61	0,00
25210102010211	Subsídio de turno	2.263,34	2.263,34	0,00	2.263,34	2.263,34	0,00
25210102010213	Outros suplementos e prémios	237,26	237,26	0,00	237,26	237,26	0,00
2521010201021399	Outros	237,26	237,26	0,00	237,26	237,26	0,00
252101020103	Segurança social	10.360,29	12.952,61	2.592,32 C	10.360,29	12.952,61	2.592,32 C
25210102010301	Encargos com a saúde	6.670,07	6.936,94	266,87 C	6.670,07	6.936,94	266,87 C
25210102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.425,11	3.425,11	0,00	3.425,11	3.425,11	0,00
25210102010304	Outras prestações familiares	265,11	265,11	0,00	265,11	265,11	0,00
25210102010305	Contribuições para a segurança social	0,00	2.325,45	2.325,45 C	0,00	2.325,45	2.325,45 C
2521010201030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	2.325,45	2.325,45 C	0,00	2.325,45	2.325,45 C
2521010202	Aquisição de bens e serviços	23.855,81	197.522,85	173.667,04 C	23.855,81	197.522,85	173.667,04 C
252101020201	Aquisição de bens	425,77	6.327,90	5.902,13 C	425,77	6.327,90	5.902,13 C
25210102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	334,19	334,19 C	0,00	334,19	334,19 C
2521010202010202	Gasóleo	0,00	334,19	334,19 C	0,00	334,19	334,19 C
25210102020104	Limpeza e higiene	0,00	983,02	983,02 C	0,00	983,02	983,02 C
25210102020108	Material de escritório	425,77	3.620,94	3.195,17 C	425,77	3.620,94	3.195,17 C
25210102020112	Material de transporte-Peças	0,00	816,21	816,21 C	0,00	816,21	816,21 C
25210102020121	Outros bens	0,00	573,54	573,54 C	0,00	573,54	573,54 C
252101020202	Aquisição de serviços	23.430,04	191.194,95	167.764,91 C	23.430,04	191.194,95	167.764,91 C
25210102020203	Conservação de bens	0,00	189,23	189,23 C	0,00	189,23	189,23 C
25210102020204	Locação de edifícios	7.500,00	22.500,00	15.000,00 C	7.500,00	22.500,00	15.000,00 C
25210102020210	Transportes	142,10	26.033,10	25.891,00 C	142,10	26.033,10	25.891,00 C
25210102020213	Deslocações e estadas	0,00	370,75	370,75 C	0,00	370,75	370,75 C
25210102020217	Publicidade	381,86	643,76	261,90 C	381,86	643,76	261,90 C
25210102020220	Outros trabalhos especializados	1.000,63	1.314,28	313,65 C	1.000,63	1.314,28	313,65 C
25210102020224	Encargos de cobrança de receitas	3.738,88	3.738,88	0,00	3.738,88	3.738,88	0,00
25210102020225	Outros serviços	10.666,57	136.404,95	125.738,38 C	10.666,57	136.404,95	125.738,38 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta		Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2521010203	Juros e outros encargos	1.211,62	3.347,78	2.136,16 C	1.211,62	3.347,78	2.136,16 C
252101020302	Outros encargos correntes da dívida pública	44,08	44,08	0,00	44,08	44,08	0,00
25210102030201	Despesas diversas	44,08	44,08	0,00	44,08	44,08	0,00
252101020305	Outros juros	1.167,54	3.303,70	2.136,16 C	1.167,54	3.303,70	2.136,16 C
25210102030502	Outros	1.167,54	3.303,70	2.136,16 C	1.167,54	3.303,70	2.136,16 C
2521010204	Transferências correntes	147.735,61	154.802,35	7.066,74 C	147.735,61	154.802,35	7.066,74 C
252101020407	Instituições sem fins lucrativos	116.936,31	116.936,31	0,00	116.936,31	116.936,31	0,00
25210102040701	Instituições sem fins lucrativos	116.936,31	116.936,31	0,00	116.936,31	116.936,31	0,00
252101020408	Famílias	30.799,30	37.866,04	7.066,74 C	30.799,30	37.866,04	7.066,74 C
25210102040802	Outras	30.799,30	37.866,04	7.066,74 C	30.799,30	37.866,04	7.066,74 C
2521010206	Outras despesas correntes	2.663,64	2.842,66	179,02 C	2.663,64	2.842,66	179,02 C
252101020602	Diversas	2.663,64	2.842,66	179,02 C	2.663,64	2.842,66	179,02 C
25210102060201	Impostos e taxas	1.237,25	1.416,27	179,02 C	1.237,25	1.416,27	179,02 C
25210102060203	Outras	1.426,39	1.426,39	0,00	1.426,39	1.426,39	0,00
2521010206020305	Outras	1.426,39	1.426,39	0,00	1.426,39	1.426,39	0,00
2521010207	Aquisição de bens de capital	3.722,96	21.303,60	17.580,64 C	3.722,96	21.303,60	17.580,64 C
252101020701	Investimentos	3.722,96	21.303,60	17.580,64 C	3.722,96	21.303,60	17.580,64 C
25210102070104	Construções diversas	0,00	2.049,18	2.049,18 C	0,00	2.049,18	2.049,18 C
2521010207010408	Viação rural	0,00	2.049,18	2.049,18 C	0,00	2.049,18	2.049,18 C
25210102070110	Equipamento básico	3.722,96	19.254,42	15.531,46 C	3.722,96	19.254,42	15.531,46 C
2521010207011002	Outro	3.722,96	19.254,42	15.531,46 C	3.722,96	19.254,42	15.531,46 C
2521010208	Transferências de capital	35.500,00	41.500,00	6.000,00 C	35.500,00	41.500,00	6.000,00 C
252101020805	Administração local	5.500,00	11.500,00	6.000,00 C	5.500,00	11.500,00	6.000,00 C
25210102080501	Continente	5.500,00	11.500,00	6.000,00 C	5.500,00	11.500,00	6.000,00 C
2521010208050102	Freguesias	5.500,00	11.500,00	6.000,00 C	5.500,00	11.500,00	6.000,00 C
252101020807	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
25210102080701	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2522	Orçamento de exercícios findos	1.197.791,22	0,00	1.197.791,22 D	1.214.375,57	23.887.123,51	22.672.747,94 C
252201	Administração Autárquica	1.197.791,22	0,00	1.197.791,22 D	1.214.375,57	23.887.123,51	22.672.747,94 C
25220101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	76,32	0,00	76,32 D	76,32	76,32	0,00
2522010101	Despesas com o pessoal	76,32	0,00	76,32 D	76,32	76,32	0,00
252201010102	Abonos variáveis ou eventuais	76,32	0,00	76,32 D	76,32	76,32	0,00
25220101010213	Outros suplementos e prémios	76,32	0,00	76,32 D	76,32	76,32	0,00
2522010101021399	Outros	76,32	0,00	76,32 D	76,32	76,32	0,00

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
25220102	CÂMARA MUNICIPAL	1.197.714,90	0,00	1.197.714,90 D	1.214.299,25	23.887.047,19	22.672.747,94 C
2522010201	Despesas com o pessoal	81.819,51	0,00	81.819,51 D	82.853,23	286.643,89	203.790,66 C
252201020101	Remunerações certas e permanentes	1.205,03	0,00	1.205,03 D	1.205,03	3.926,86	2.721,83 C
25220102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.205,03	0,00	1.205,03 D	1.205,03	1.205,03	0,00
25220102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,83	2.721,83 C
2522010201011401	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,83	2.721,83 C
252201020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	838,44	838,44 C
25220102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	0,00	0,00	0,00	838,44	838,44 C
2522010201021399	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	838,44	838,44 C
252201020103	Segurança social	80.614,48	0,00	80.614,48 D	81.648,20	281.878,59	200.230,39 C
25220102010301	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	200,66	200,66 C
25220102010305	Contribuições para a segurança social	70.651,27	0,00	70.651,27 D	71.684,99	271.714,72	200.029,73 C
2522010201030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	2.117,83	0,00	2.117,83 D	3.151,55	203.181,28	200.029,73 C
2522010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	49.660,57	0,00	49.660,57 D	49.660,57	49.660,57	0,00
2522010201030502	Caixa Geral de Aposentações	48.730,02	0,00	48.730,02 D	48.730,02	48.730,02	0,00
2522010201030502	Regime Geral	930,55	0,00	930,55 D	930,55	930,55	0,00
2522010201030503	Segurança social-Regime geral	18.872,87	0,00	18.872,87 D	18.872,87	18.872,87	0,00
25220102010309	Seguros	9.963,21	0,00	9.963,21 D	9.963,21	9.963,21	0,00
2522010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	9.963,21	0,00	9.963,21 D	9.963,21	9.963,21	0,00
2522010202	Aquisição de bens e serviços	560.650,10	0,00	560.650,10 D	569.730,57	9.379.719,60	8.809.989,03 C
252201020201	Aquisição de bens	13.240,44	0,00	13.240,44 D	18.424,90	592.027,75	573.602,85 C
25220102020102	Combustíveis e lubrificantes	792,64	0,00	792,64 D	5.977,00	222.821,40	216.844,40 C
2522010202010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,53	2.033,53 C
2522010202010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	5.184,36	144.556,75	139.372,39 C
2522010202010299	Outros	792,64	0,00	792,64 D	792,64	76.231,12	75.438,48 C
25220102020104	Limpeza e higiene	896,45	0,00	896,45 D	896,45	15.768,64	14.872,19 C
25220102020107	Vestuário e artigos pessoais	418,28	0,00	418,28 D	418,28	5.542,80	5.124,52 C
25220102020108	Material de escritório	1.496,51	0,00	1.496,51 D	1.496,51	97.093,70	95.597,19 C
25220102020112	Material de transporte-Peças	330,87	0,00	330,87 D	330,87	8.235,72	7.904,85 C
25220102020114	Outro material-Peças	428,47	0,00	428,47 D	428,47	14.125,56	13.697,09 C
25220102020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,57	8.544,57 C
25220102020117	Ferramentas e utensílios	675,81	0,00	675,81 D	675,81	10.148,77	9.472,96 C
25220102020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	336,24	336,24 C
25220102020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta		Mês			Acumulado		
		Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito
25220102020120	Material de educação, cultura e recreio	7.132,16	0,00	7.132,16 D	7.132,26	170.113,27	162.981,01 C
25220102020121	Outros bens	1.069,25	0,00	1.069,25 D	1.069,25	38.847,08	37.777,83 C
252201020202	Aquisição de serviços	547.409,66	0,00	547.409,66 D	551.305,67	8.787.691,85	8.236.386,18 C
25220102020201	Encargos das instalações	19.402,53	0,00	19.402,53 D	19.402,53	550.539,10	531.136,57 C
25220102020202	Limpeza e higiene	375,00	0,00	375,00 D	375,00	101.778,62	101.403,62 C
25220102020203	Conservação de bens	156,21	0,00	156,21 D	167,82	22.723,93	22.556,11 C
25220102020204	Locação de edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00 C
25220102020206	Locação de material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	34.115,84	34.115,84 C
25220102020208	Locação de outros bens	6.002,40	0,00	6.002,40 D	6.002,40	106.031,00	100.028,60 C
25220102020209	Comunicações	7.967,93	0,00	7.967,93 D	7.967,93	15.168,75	7.200,82 C
25220102020210	Transportes	64.996,36	0,00	64.996,36 D	65.954,12	738.483,51	672.529,39 C
25220102020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,74	7.055,74 C
25220102020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432,43	9.432,43 C
25220102020213	Deslocações e estadas	282,42	0,00	282,42 D	282,42	1.825,45	1.543,03 C
25220102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	40.978,35	40.978,35 C
25220102020215	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,10	6.023,10 C
25220102020217	Publicidade	2.352,17	0,00	2.352,17 D	2.352,17	31.155,01	28.802,84 C
25220102020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,60	1.526,60 C
25220102020220	Outros trabalhos especializados	369,14	0,00	369,14 D	369,14	295.158,25	294.789,11 C
25220102020222	Serviços de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252,40	8.252,40 C
25220102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,19	2.265,19 C
25220102020225	Outros serviços	445.505,50	0,00	445.505,50 D	448.432,14	6.779.678,58	6.331.246,44 C
2522010203	Juros e outros encargos	20.206,47	0,00	20.206,47 D	20.206,47	2.816.696,62	2.796.490,15 C
252201020301	Juros da dívida pública	13.263,53	0,00	13.263,53 D	13.263,53	13.263,53	0,00
25220102030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	13.263,53	0,00	13.263,53 D	13.263,53	13.263,53	0,00
2522010203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	13.263,53	0,00	13.263,53 D	13.263,53	13.263,53	0,00
2522010203010302	Caixa Geral de Depósitos	10.730,82	0,00	10.730,82 D	10.730,82	10.730,82	0,00
2522010203010302	Banco Totta & Açores	2.532,71	0,00	2.532,71 D	2.532,71	2.532,71	0,00
252201020302	Outros encargos correntes da dívida pública	1.634,99	0,00	1.634,99 D	1.634,99	43.224,59	41.589,60 C
25220102030201	Despesas diversas	1.634,99	0,00	1.634,99 D	1.634,99	43.224,59	41.589,60 C
252201020305	Outros juros	5.307,95	0,00	5.307,95 D	5.307,95	2.760.208,50	2.754.900,55 C
25220102030502	Outros	5.307,95	0,00	5.307,95 D	5.307,95	2.760.208,50	2.754.900,55 C
2522010204	Transferências correntes	72.153,45	0,00	72.153,45 D	72.153,45	446.510,72	374.357,27 C
252201020403	Administração central	0,00	0,00	0,00	0,00	15.762,66	15.762,66 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta		Mês			Acumulado		
		Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito
25220102040301	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	15.762,66	15.762,66 C
252201020405	Administração local	6.367,40	0,00	6.367,40 D	6.367,40	168.242,97	161.875,57 C
25220102040501	Continente	6.367,40	0,00	6.367,40 D	6.367,40	168.242,97	161.875,57 C
2522010204050104	Associações de municípios	6.367,40	0,00	6.367,40 D	6.367,40	139.699,46	133.332,06 C
2522010204050108	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,51	28.543,51 C
252201020407	Instituições sem fins lucrativos	64.936,95	0,00	64.936,95 D	64.936,95	207.130,92	142.193,97 C
25220102040701	Instituições sem fins lucrativos	64.936,95	0,00	64.936,95 D	64.936,95	207.130,92	142.193,97 C
252201020408	Famílias	849,10	0,00	849,10 D	849,10	55.374,17	54.525,07 C
25220102040802	Outras	849,10	0,00	849,10 D	849,10	55.374,17	54.525,07 C
2522010206	Outras despesas correntes	1.492,97	0,00	1.492,97 D	1.933,97	1.325.363,76	1.323.429,79 C
252201020602	Diversas	1.492,97	0,00	1.492,97 D	1.933,97	1.325.363,76	1.323.429,79 C
25220102060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	590,13	590,13 C
25220102060203	Outras	1.492,97	0,00	1.492,97 D	1.933,97	1.324.773,63	1.322.839,66 C
2522010206020302	IVA pago	66,58	0,00	66,58 D	66,58	66,58	0,00
2522010206020305	Outras	1.426,39	0,00	1.426,39 D	1.867,39	1.324.707,05	1.322.839,66 C
2522010207	Aquisição de bens de capital	350.412,15	0,00	350.412,15 D	356.441,31	9.245.219,30	8.888.777,99 C
252201020701	Investimentos	350.412,15	0,00	350.412,15 D	356.441,31	9.245.219,30	8.888.777,99 C
25220102070101	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	68.787,50	68.787,50 C
25220102070102	Habitações	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965,54	14.965,54 C
2522010207010203	Reparação e beneficiação	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965,54	14.965,54 C
25220102070103	Edifícios	236.629,79	0,00	236.629,79 D	237.003,66	4.771.307,42	4.534.303,76 C
2522010207010301	Instalações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	36.523,33	36.523,33 C
2522010207010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	0,00	62.526,93	62.526,93 C
2522010207010305	Escolas	236.629,79	0,00	236.629,79 D	237.003,66	4.672.257,16	4.435.253,50 C
25220102070104	Construções diversas	59.945,54	0,00	59.945,54 D	65.600,83	3.873.417,28	3.807.816,45 C
2522010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	49.010,98	0,00	49.010,98 D	49.010,98	1.836.285,03	1.787.274,05 C
2522010207010404	Iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	381.736,89	381.736,89 C
2522010207010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	5.655,29	65.890,39	60.235,10 C
2522010207010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	0,00	22.054,87	22.054,87 C
2522010207010408	Viação rural	10.495,45	0,00	10.495,45 D	10.495,45	1.045.813,77	1.035.318,32 C
2522010207010409	Sinalização e trânsito	439,11	0,00	439,11 D	439,11	12.514,23	12.075,12 C
2522010207010413	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	509.122,10	509.122,10 C
25220102070106	Material de transporte	1.587,65	0,00	1.587,65 D	1.587,65	57.676,67	56.089,02 C
2522010207010602	Outro	1.587,65	0,00	1.587,65 D	1.587,65	57.676,67	56.089,02 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta		Mês			Acumulado		
		Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito
25220102070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,62	10.337,62 C
25220102070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,50	1.975,50 C
25220102070110	Equipamento básico	52.249,17	0,00	52.249,17 D	52.249,17	445.470,11	393.220,94 C
2522010207011002	Outro	52.249,17	0,00	52.249,17 D	52.249,17	445.470,11	393.220,94 C
25220102070111	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,66	1.281,66 C
2522010208	Transferências de capital	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00	290.913,05	275.913,05 C
252201020805	Administração local	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00	256.474,61	246.474,61 C
25220102080501	Continente	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00	256.474,61	246.474,61 C
2522010208050102	Freguesias	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00	233.479,33	223.479,33 C
2522010208050104	Associações de municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	22.995,28	22.995,28 C
252201020807	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00	34.438,44	29.438,44 C
25220102080701	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00	34.438,44	29.438,44 C
2522010210	Passivos financeiros	95.980,25	0,00	95.980,25 D	95.980,25	95.980,25	0,00
252201021006	Empréstimos a médio e longo prazos	95.980,25	0,00	95.980,25 D	95.980,25	95.980,25	0,00
25220102100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	95.980,25	0,00	95.980,25 D	95.980,25	95.980,25	0,00
2522010210060301	Caixa Geral de Depósitos	83.085,05	0,00	83.085,05 D	83.085,05	83.085,05	0,00
2522010210060302	Banco Totta & Açores	12.895,20	0,00	12.895,20 D	12.895,20	12.895,20	0,00
2529	Reflexão de credores pela execução do orçamento	942.469,18	1.918.219,38	975.750,20 C	24.829.592,69	1.934.803,73	22.894.788,96 D
26	Outros devedores e credores	3.131.764,05	2.416.149,91	715.614,14 D	20.501.680,79	16.910.626,68	3.591.054,11 D
261	Fornecedores de imobilizado	475.094,88	126.023,21	349.071,67 D	475.094,88	12.813.511,18	12.338.416,30 C
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	236.030,84	24.516,76	211.514,08 D	236.030,84	6.174.253,79	5.938.222,95 C
2611000001	Irmãos Moreiras, SA	35.961,57	0,00	35.961,57 D	35.961,57	1.272.894,52	1.236.932,95 C
2611000005	Sociedade das Pedreiras do Marco, Lda.	2.613,76	0,00	2.613,76 D	2.613,76	59.369,23	56.755,47 C
2611000029	ATMinformatica2-Soluções e Sistemas, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,90	1.512,90 C
2611000034	AIRC - Associação de Informática da Região Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	90.253,71	90.253,71 C
2611000035	António da Costa Alves, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	93,48 C
2611000036	Andrade & Rodrigues-Comércio e Instalações Eléctri	0,00	0,00	0,00	0,00	163,59	163,59 C
2611000043	Ferreira & Barros, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	323,88	323,88 C
2611000052	Electro Pacense - Reparações Electricas Auto, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	584,98	584,98 C
2611000061	Grupnor - Grupo Português de Elevadores do Norte,	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,74	2.713,74 C
2611000074	Manuel Gonçalo Martins - Construções e Obras Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	35.601,83	35.601,83 C
2611000075	Maria Arnaldina Ruas Carneiro Malheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	25.139,15	25.139,15 C
2611000080	Mobimaque - Equipamentos para Escritório, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	89,79 C
2611000081	Mário Gonçalves, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00 C



## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2611000084	Prosico - Proj. Seg. Individual e Colectiva, Soc.	439,11	0,00	439,11 D	439,11	9.934,07	9.494,96 C
2611000087	Recauchutagem Nortenha, S.A.	2.195,27	0,00	2.195,27 D	2.195,27	63.153,02	60.957,75 C
2611000089	JAPautomotive - Comércio de Automóveis, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,69	1.807,69 C
2611000093	Serralharia de António F. Leão de Oliveira & Filho	0,00	0,00	0,00	0,00	118.436,60	118.436,60 C
2611000101	Freguesia de Carvalhosa	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2611000135	M. dos Santos & Companhia, S.A	4.860,29	0,00	4.860,29 D	4.860,29	2.087.975,08	2.083.114,79 C
2611000154	Fernando Carvalho Mendes & Cª, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	126.385,73	126.385,73 C
2611000181	Castro Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,15	2.211,15 C
2611000182	José Nunes Pereira - Sociedade de Construções, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.358,51	13.358,51 C
2611000235	J. Carneiro Alves & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,52	1.216,52 C
2611000290	Higienova - Higiene e Limpeza Industrial, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,63	5.155,63 C
2611000302	Cepsa Portuguesa Petróleos, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	29.002,75	29.002,75 C
2611000306	Planeta das Árvores - Jardinagem e Cirurgia Arbórea	0,00	0,00	0,00	0,00	38.109,45	38.109,45 C
2611000355	José Augusto Ferreira Barbosa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40 C
2611000406	Valério - Bombas e Motores, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,78	2.174,78 C
2611000427	Garnel, Pinho - Representações de Mobiliário de Es	5.401,91	19.254,42	13.852,51 C	5.401,91	39.922,75	34.520,84 C
2611000428	Empresa de Construções Amândio de Carvalho, S.A.	0,00	2.049,18	2.049,18 C	0,00	6.201,77	6.201,77 C
2611000638	José Maria de Sousa Teixeira & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	4,84 C
2611000667	Agrepor Agregados - Extracção de Inertes, S.A.	417,57	0,00	417,57 D	417,57	6.223,20	5.805,63 C
2611000705	Plátanus - Jardins e Relvados Desportivos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,00	6.837,00 C
2611000744	Woodone, Mobiliário, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,25	5.813,25 C
2611000909	Mateace - Electricidade, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	62.252,94	62.252,94 C
2611000981	Resopre - Sociedade Revendedora de Aparelhos de P	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,00	8.226,00 C
2611001007	Auto Filivone, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,91	1.072,91 C
2611001082	Oásis Urbano - Equip. Decoração Urbana, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.526,31	12.526,31 C
2611001183	Intergraph (Portugal) - Sistemas de Computação Grá	0,00	0,00	0,00	0,00	50.918,93	50.918,93 C
2611001616	José Carlos Nogueira Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00 C
2611001726	Hovias, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,72	2.908,72 C
2611001750	Ladário - Sociedade de Construções, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,29	12.429,29 C
2611001761	Ambiágua - Gestão Equipamentos Água, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,20	4.803,20 C
2611001792	M. Couto Alves, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.453,45	17.453,45 C
2611001793	Cândido José Rodrigues, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.476,52	16.476,52 C
2611001931	Transportes Alcino & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	147.717,22	147.717,22 C
2611001935	Pedro Luis Peixoto, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,00	6.174,00 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2611002031	Associados PM & NTE	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00 C
2611002109	Jaime Queirós Ribeiro, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	36.969,06	36.969,06 C
2611002244	QTcivil - Engenharia e Reabilitação, S.A.	0,00	3.213,16	3.213,16 C	0,00	18.741,76	18.741,76 C
2611002341	António Firmino Teixeira & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	382,53	382,53 C
2611002421	Irmarfer, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	9.975,00 C
2611002711	SoftLimits, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,20	1.675,20 C
2611002714	José Moreira & Irmãos, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	27.028,52	27.028,52 C
2611002725	Contipaper - Artigos de Papelaria e Escritório, Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	28,58 C
2611002754	EDP Serviço Universal, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	11.536,21	11.536,21 C
2611002830	Francisco Assis Martins Correia, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	917,58	917,58 C
2611004563	GET-Gestão de Energia Térmica, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	46.106,35	46.106,35 C
2611004597	José Penha - Comércio de Folhas, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,54	1.056,54 C
2611004660	Maria José Pinheiro Guedes Antunes de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	46.540,00	46.540,00 C
2611004692	Xirobloc - Comunicação e Imagem, Lda.	1.039,35	0,00	1.039,35 D	1.039,35	19.772,57	18.733,22 C
2611004728	Calandragem Moura, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,32	2.138,32 C
2611004817	Vanja Máquinas Peças & Acessórios, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,96	6.682,96 C
2611004948	Soltráfego - Soluções de Trânsito, Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,42	2.329,42 C
2611005181	Vidal , Pereira & Gomes Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,00	3.717,00 C
2611005283	EMTE - Empresa de Montagem Telecomunicações e Ele	0,00	0,00	0,00	0,00	15.777,37	15.777,37 C
2611005290	Viveiros Sol Poente, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,43	2.272,43 C
2611005310	Anabela Ferreira - Arquitectura, Unipessoal Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00 C
2611005671	Betafiel - Artefactos de Betão de Penafiel, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.091,27	16.091,27 C
2611005728	Carlos Leão & Machado, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.635,27	15.635,27 C
2611006087	UrbProjecto, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,63	3.749,63 C
2611006133	Industrialnet - software e sistemas de gestão indu	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40	467,40 C
2611006141	Construções Magalhães Barbosa,Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	73.210,12	73.210,12 C
2611006334	Construções Gabriel A.S.Couto,S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	428.943,69	428.943,69 C
2611006342	J.Landau & Moreira, Engenharia e Planeamento, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	19.319,61	19.319,61 C
2611006351	N Engenharia - Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00 C
2611006385	Edilages, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	55.338,66	55.338,66 C
2611006445	J. da Silva Faria, Lda	155.724,46	0,00	155.724,46 D	155.724,46	203.079,42	47.354,96 C
2611007189	EFACEC ENERGIA - Máquinas e Equipamentos Eléctric	0,00	0,00	0,00	0,00	18.854,67	18.854,67 C
2611007246	COMLIVROS - Editora e Comércio de Livros, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397,99	10.397,99 C
2611007247	Areal Editores, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	27.654,35	27.654,35 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2611007308	Cecília Alves Coelho Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,24	1.830,24 C
2611007310	Valongaços - Soc. Unipessoal, Lda <sup>a</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	35.891,01	35.891,01 C
2611007373	Pedro César Ferreira & Ferreira Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,78	4.674,78 C
2611007431	Equilazer - Equipamentos desportivos e de lazer, L	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,50	4.735,50 C
2611007538	É Sistemas - Consultadoria de Sistemas Comunicação	8.597,70	0,00	8.597,70 D	8.597,70	9.893,78	1.296,08 C
2611007739	Paços Luz Comércio e Instalações Eléctricas Unipes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
2611007829	António Pacheco Silva, Unipessoal Lda <sup>a</sup> .	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,42	5.632,42 C
2611007848	Norte Escolar - Equipamento Educativos, S.A.	8.284,40	0,00	8.284,40 D	8.284,40	64.210,97	55.926,57 C
2611007959	Domingos Moreira dos Santos & Filhos - Soc. Constr	0,00	0,00	0,00	0,00	312.286,61	312.286,61 C
2611008011	ENSULMECI - Gestão de Projectos de Engenharia, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	17.013,00	17.013,00 C
2611008013	TECNASOL FGE - Fundações e Geotécnica, S.A.	10.495,45	0,00	10.495,45 D	10.495,45	10.495,45	0,00
2611008099	DELFRIO - Delfino Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	18.115,25	18.115,25 C
2611008132	PROBIGALP - Ligantes Betuminosos, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814,79	9.814,79 C
2611008149	Industrial Laborum Ibérica, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.479,55	15.479,55 C
2611008152	Emília Leão - Iluminações, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,34	4.745,34 C
2611008233	Cesar Castro - hotelware homeware cookshop	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,81	7.448,81 C
2611008437	Penatruckservice, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	622,70	622,70 C
2611008524	Tiago Sousa, Engenharia, Unip., Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,61	5.524,61 C
2611008528	Senna, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,16	1.466,16 C
2611008529	Armando Fonseca Sá, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	932,83	932,83 C
2611008641	Casais - Engenharia e Construção, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,03	9.683,03 C
2611008664	Adelino Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	34.715,00	34.715,00 C
2614	Factoring	212.805,80	101.506,45	111.299,35 D	212.805,80	6.192.966,44	5.980.160,64 C
26141	Factoring com recurso	212.805,80	101.506,45	111.299,35 D	212.805,80	5.814.218,16	5.601.412,36 C
26141000131	Caixa Geral de Depósitos SA	0,00	4.860,29	4.860,29 C	0,00	580.024,49	580.024,49 C
26141000228	Banco BPI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	402.244,18	402.244,18 C
26141000274	Alumínios Faustino, Lda.	99.859,32	0,00	99.859,32 D	99.859,32	99.859,32	0,00
26141004480	Caixa Leasing Factoring	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.285,84	2.232.285,84 C
26141004720	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	191.395,36	191.395,36 C
26141004976	BNP Paribas Factor - Instituição Financeira de Cré	72.620,93	0,00	72.620,93 D	72.620,93	517.717,26	445.096,33 C
26141004977	Besleasing & Factoring - Instituição Financeira de	0,00	0,00	0,00	0,00	615.168,00	615.168,00 C
26141004978	Caixa Económica Montepio Geral	40.325,55	0,00	40.325,55 D	40.325,55	76.588,87	36.263,32 C
26141004990	Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	24.052,25	24.052,25 C
26141004991	Totta - Crédito Especializado, Instituição Finance	0,00	96.646,16	96.646,16 C	0,00	770.069,95	770.069,95 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
26141005383	Popular Factoring,S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	263.987,09	263.987,09 C
26141007374	Barclays Bank Plc	0,00	0,00	0,00	0,00	40.825,55	40.825,55 C
26142	Factoring sem recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	378.748,28	378.748,28 C
26142004480	Caixa Leasing Factoring	0,00	0,00	0,00	0,00	378.748,28	378.748,28 C
2615	Fornecedores imobilizado - Outros Créditos Cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	331.079,54	331.079,54 C
2615000274	Alumínios Faustino, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2615000484	Distromazoote, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,00	24.079,00 C
2615002079	Fersojo	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788,86	11.788,86 C
2615004094	Agência de Contribuintes "A Continental", Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,10	1.768,10 C
2615005283	EMTE - Empresa de Montagem Telecomunicações e Ele	0,00	0,00	0,00	0,00	89.088,10	89.088,10 C
2615008510	António Ferreira Rodrigues de Assunção	0,00	0,00	0,00	0,00	18.261,89	18.261,89 C
2615008557	Betão Ponte-Betão Pronto, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	79.286,67	79.286,67 C
2615008695	Geonext - Produtos Eléctricos S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,92	6.806,92 C
2618	Fornecedores Imobiliz-Ft em recepção e conferência	26.258,24	0,00	26.258,24 D	26.258,24	115.211,41	88.953,17 C
2618000744	Woodone, Mobiliário, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	73.677,00	73.677,00 C
2618006141	Construções Magalhães Barbosa,Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	12.335,01	12.335,01 C
2618007431	Equilazer - Equipamentos desportivos e de lazer, L	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,16	2.941,16 C
2618007739	Paços Luz Comércio e Instalações Eléctricas Unipes	26.258,24	0,00	26.258,24 D	26.258,24	26.258,24	0,00
262	Pessoal	500.832,56	500.859,06	26,50 C	500.832,56	501.334,02	501,46 C
2621	Remunerações a pagar membros órgãos autárquicos	24.017,99	24.017,99	0,00	24.017,99	24.017,99	0,00
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	476.814,57	476.814,57	0,00	476.814,57	476.814,57	0,00
2629	Outras operações com o pessoal	0,00	26,50	26,50 C	0,00	501,46	501,46 C
26291	Emolumentos Notariais	0,00	26,50	26,50 C	0,00	501,46	501,46 C
263	Sindicatos	3.177,22	3.193,71	16,49 C	3.177,22	6.370,93	3.193,71 C
2631	STAL	200,86	200,96	0,10 C	200,86	401,82	200,96 C
2632	SINTAP	171,81	179,58	7,77 C	171,81	351,39	179,58 C
2633	ATAM	166,61	162,58	4,03 D	166,61	329,19	162,58 C
2634	Fundo Social	2.178,00	2.190,00	12,00 C	2.178,00	4.368,00	2.190,00 C
2635	Sind. Trab. Função Pública Norte	348,67	353,43	4,76 C	348,67	702,10	353,43 C
2636	SNPM	8,12	8,17	0,05 C	8,12	16,29	8,17 C
2637	Sindicato dos Professores do Norte	28,18	28,18	0,00	28,18	56,36	28,18 C
2638	Outros descontos	74,97	70,81	4,16 D	74,97	145,78	70,81 C
2638001	STAAE - ZN - Sind. Téc. Edu. Aux. Educação Norte	73,52	69,36	4,16 D	73,52	142,88	69,36 C
2638002	Companhias de Seguro	1,45	1,45	0,00	1,45	2,90	1,45 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
267	Consultores, assessores e intermediários	5.740,49	5.759,96	19,47 C	5.740,49	18.348,30	12.607,81 C
267000365	José Manuel Alves Vieira Borges	2.530,18	2.530,18	0,00	2.530,18	2.530,18	0,00
267000957	Noel Barbosa Leão Pereira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,70	6.137,70 C
267001852	Sílvia Alexandra Dias Carneiro	1.268,13	1.268,13	0,00	1.268,13	1.268,13	0,00
267002043	Fernanda Maria Morais Roios Costa Leite	670,15	670,15	0,00	670,15	670,15	0,00
267002150	Mário Ângelo Carneiro Baptista Meireles	1.205,03	0,00	1.205,03 D	1.205,03	1.205,03	0,00
267002393	Natália Moreira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
267002950	Idalino José Silva Leão	0,00	1.291,50	1.291,50 C	0,00	1.291,50	1.291,50 C
267004374	Maria Luísa Alves Barbosa	67,00	0,00	67,00 D	67,00	67,00	0,00
267007429	Bruno Filipe da Silva Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
267008489	Luis Filipe da Silva Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
267008490	Pedro Miguel Ferreira Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C
267008723	João Ricardo Anacleto Robalo Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00 C
267008724	Gonçalo Luis Vergueiro Ribeiro Cadilhe	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00 C
267009839	Lurdes Ribeiro Azenha -Solicitador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,61	2.134,61 C
268	Devedores e credores diversos	2.146.918,90	1.780.313,97	366.604,93 D	19.516.835,64	3.571.062,25	15.945.773,39 D
2681	Devedores e credores das Administrações Publicas	881.412,95	881.412,95	0,00	881.412,95	881.412,95	0,00
26811	Devedores das Administrações Públicas	881.412,95	881.412,95	0,00	881.412,95	881.412,95	0,00
268111	Estado	881.412,95	881.412,95	0,00	881.412,95	881.412,95	0,00
2682	Devedores de transferências para autarquias locais	0,00	0,00	0,00	3.054.512,64	0,00	3.054.512,64 D
26821	Estado	0,00	0,00	0,00	26.699,76	0,00	26.699,76 D
268211	Orçamento do Estado	0,00	0,00	0,00	26.699,76	0,00	26.699,76 D
2682111	Cooperação Técnica e Financeira	0,00	0,00	0,00	26.699,76	0,00	26.699,76 D
26821113	outros	0,00	0,00	0,00	26.699,76	0,00	26.699,76 D
2682111301	A RAMPA	0,00	0,00	0,00	26.699,76	0,00	26.699,76 D
26823	Fundos comunitários	0,00	0,00	0,00	3.027.812,88	0,00	3.027.812,88 D
268231	FEDER	0,00	0,00	0,00	3.027.812,88	0,00	3.027.812,88 D
268231004	Infraestruturas associadas ao Reservatório R5 Z I	0,00	0,00	0,00	43.730,72	0,00	43.730,72 D
268231005	Qualificação de arruamentos na sede do concelho	0,00	0,00	0,00	31.434,77	0,00	31.434,77 D
268231006	Construção novo acesso a ES/3 de P.Ferreira	0,00	0,00	0,00	61.845,62	0,00	61.845,62 D
268231007	Qual.Aces.Poente Criação Parq.Est.Parq.Exposições	0,00	0,00	0,00	106.224,48	0,00	106.224,48 D
268231009	PRODEP III - Apetrechamento Informático 1ºCiclo	0,00	0,00	0,00	44.522,32	0,00	44.522,32 D
268231015	Zona Acolhimento Empresarial de Seroa	0,00	0,00	0,00	98.051,68	0,00	98.051,68 D
268231024	Qualificação de Vias - Zona Leste	0,00	0,00	0,00	26.953,73	0,00	26.953,73 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
268231028	Certificação Qualidade - FORAL	0,00	0,00	0,00	44.478,62	0,00	44.478,62 D
268231029	Espaço Internet de Frazão	0,00	0,00	0,00	26.198,10	0,00	26.198,10 D
268231031	Espaço Internet de Raimonda	0,00	0,00	0,00	22.207,76	0,00	22.207,76 D
268231032	Centro Escolar de Carvalhosa	0,00	0,00	0,00	82.302,99	0,00	82.302,99 D
268231033	Centro Escolar de Ferreira	0,00	0,00	0,00	78.583,32	0,00	78.583,32 D
268231034	Centro Escolar de Sanfins	0,00	0,00	0,00	95.669,07	0,00	95.669,07 D
268231035	Centro Escolar de Frazão	0,00	0,00	0,00	84.830,52	0,00	84.830,52 D
268231036	Prog. Iluminação Acesso ZAE - Norte Concelho	0,00	0,00	0,00	31.726,52	0,00	31.726,52 D
268231037	Infraestruturas para AE Penamaior/Seroa	0,00	0,00	0,00	48.414,03	0,00	48.414,03 D
268231038	Interv.Envolv. Mosteiro Ferreira - Rota Românico	0,00	0,00	0,00	2.044,82	0,00	2.044,82 D
268231039	Centro Escolar de Penamaior	0,00	0,00	0,00	80.681,06	0,00	80.681,06 D
268231040	Centro Escolar de Lamoso	0,00	0,00	0,00	77.188,40	0,00	77.188,40 D
268231041	Centro Escolar de Figueiró	0,00	0,00	0,00	81.912,56	0,00	81.912,56 D
268231043	Centro Escolar de Freamunde	0,00	0,00	0,00	182.611,17	0,00	182.611,17 D
268231044	Centro Escolar de Paços de Ferreira	0,00	0,00	0,00	134.060,81	0,00	134.060,81 D
268231045	Centro Escolar de Raimonda	0,00	0,00	0,00	27.685,67	0,00	27.685,67 D
268231046	Escola Ensino Básico do 2.º e 3.º Ciclo Freamunde	0,00	0,00	0,00	685.447,48	0,00	685.447,48 D
268231047	Centro Escolar de Meixomil	0,00	0,00	0,00	10.892,35	0,00	10.892,35 D
268231050	Construção do Pavilhão de Lamoso	0,00	0,00	0,00	8.487,32	0,00	8.487,32 D
268231051	Construção do Pavilhão de Ferreira	0,00	0,00	0,00	5.646,24	0,00	5.646,24 D
268231052	Construção do Pavilhão de Penamaior	0,00	0,00	0,00	7.642,47	0,00	7.642,47 D
268231053	Construção do Pavilhão de Figueiró	0,00	0,00	0,00	7.129,04	0,00	7.129,04 D
268231054	Construção do Pavilhão de Freamunde	0,00	0,00	0,00	10.896,22	0,00	10.896,22 D
268231055	Ligação ER209 - CE Raimonda - Rua Grute	0,00	0,00	0,00	6.192,86	0,00	6.192,86 D
268231056	Qual. ligação Museu c/ CE Sanfins e Var. Norte	0,00	0,00	0,00	16.769,70	0,00	16.769,70 D
268231057	Qual. Rua Real (ER209 - CE - C Urbano Carvalhosa)	0,00	0,00	0,00	15.421,43	0,00	15.421,43 D
268231058	Requal. Rede Viária à Escola EB2,3 Freamunde	0,00	0,00	0,00	21.664,38	0,00	21.664,38 D
268231059	Requal. estradas envolventes Mosteiro Ferreira	0,00	0,00	0,00	35.461,74	0,00	35.461,74 D
268231060	Requalif. Rua Capitão Praça - P.F.	0,00	0,00	0,00	99.158,00	0,00	99.158,00 D
268231061	Repavimentação da Rua Rainha D. Leonor - P.F.	0,00	0,00	0,00	29.229,84	0,00	29.229,84 D
268231062	Construção Pavilhão Arreigada	0,00	0,00	0,00	2.157,49	0,00	2.157,49 D
268231063	Construção Pavilhão Seroa	0,00	0,00	0,00	14.301,76	0,00	14.301,76 D
268231064	Construção Pavilhão Eiriz	0,00	0,00	0,00	18.693,63	0,00	18.693,63 D
268231065	Construção Pavilhão Meixomil	0,00	0,00	0,00	8.906,75	0,00	8.906,75 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
268231066	Construção Pavilhão Raimonda	0,00	0,00	0,00	10.073,17	0,00	10.073,17 D
268231071	Val. Qual Ambiental e Territorial - Prev. Riscos N	0,00	0,00	0,00	49.628,04	0,00	49.628,04 D
268231072	Polo Fontainhas Eixo empresarial até Moinhos	0,00	0,00	0,00	4.550,21	0,00	4.550,21 D
268231073	Qualif.Eixo empresarial Freamunde/carvalhosa(F/G/C	0,00	0,00	0,00	20.503,64	0,00	20.503,64 D
268231074	Qualif. Eixo Emp. Lamoso/Figueiró/Freamunde	0,00	0,00	0,00	15.323,57	0,00	15.323,57 D
268231075	Qualif. do Eixo Empresarial Ferreira/Freamunde	0,00	0,00	0,00	45.780,59	0,00	45.780,59 D
268231076	Qualif. Eixo Empresarial Meixomil/Penamaior Qual	0,00	0,00	0,00	62.281,81	0,00	62.281,81 D
268231077	Acções Imateriais P/Prev. Riscos NUTIII - Tâmega	0,00	0,00	0,00	84.590,30	0,00	84.590,30 D
268231078	Eficiência energética na rede ilum. pública P.F.	0,00	0,00	0,00	15.697,81	0,00	15.697,81 D
268231079	Requalificação da Mobilidade e Acessibilidade	0,00	0,00	0,00	74.790,98	0,00	74.790,98 D
268231080	Criação Balcão Atendimento Único Plataforma Multic	0,00	0,00	0,00	111.656,57	0,00	111.656,57 D
268231081	Paços de Ferreira Capital Criativa	0,00	0,00	0,00	15.478,75	0,00	15.478,75 D
2684	Credores de transferências das autarquias locais	15.500,00	11.500,00	4.000,00 D	15.500,00	270.628,33	255.128,33 C
2684000100	Freguesia de Arreigada	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,50	22.590,50 C
2684000102	Freguesia de Codessos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.488,83	11.488,83 C
2684000103	Junta de Freguesia de Eiriz	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00 C
2684000104	Junta de Freguesia de Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	52.350,00	52.350,00 C
2684000106	Freguesia de Frazão	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	17.450,00 C
2684000107	Junta de Freguesia de Freamunde	15.500,00	5.500,00	10.000,00 D	15.500,00	15.500,00	0,00
2684000108	Freguesia de Lamoso	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00 C
2684000109	Freguesia de Meixomil	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00 C
2684000110	Junta de Freguesia de Modelos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00 C
2684000111	Freguesia de Paços de Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00 C
2684000112	Freguesia de Penamaior	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00 C
2684000113	Freguesia de Raimonda	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	12.450,00 C
2684000114	Freguesia de Sanfins de Ferreira	0,00	6.000,00	6.000,00 C	0,00	6.000,00	6.000,00 C
2684000115	Junta de Freguesia de Seroa	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00 C
2684000315	Agrupamento Vertical de Escolas de Freamunde	0,00	0,00	0,00	0,00	14.687,50	14.687,50 C
2684000317	Agrupamento Vertical de Escolas de Eiriz	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00 C
2684000323	Agrupamento Vertical de Escolas de Frazão	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,50	8.620,50 C
2684000654	Agrupamento Vertical Escolas de Paços de Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	10.811,00	10.811,00 C
2684006579	BCPF - Badminton Clube de Paços de Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2685	Credores por depósitos de garantia	0,00	1.352,63	1.352,63 C	0,00	38.901,44	38.901,44 C
26851	Por fornecimento de imobilizado	0,00	1.202,63	1.202,63 C	0,00	29.303,07	29.303,07 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta		Mês		Acumulado			
		Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito
26852	Outros	0,00	150,00	150,00 C	0,00	9.598,37	9.598,37 C
2689	Outros Devedores e Credores	1.250.005,95	886.048,39	363.957,56 D	15.565.410,05	2.380.119,53	13.185.290,52 D
268901	Outros Devedores	710.085,54	710.085,54	0,00	15.025.489,64	710.085,54	14.315.404,10 D
2689011	Outros Devedores - Outros	710.085,54	710.085,54	0,00	2.006.219,81	710.085,54	1.296.134,27 D
2689014	EDP Distribuição de Energia SA	0,00	0,00	0,00	13.019.269,83	0,00	13.019.269,83 D
268902	Outros Credores	515.586,59	170.527,24	345.059,35 D	515.586,59	1.077.133,95	561.547,36 C
268902000022	Director Dep. Adm. Jurídico e Financeiro	23.860,98	23.860,98	0,00	23.860,98	23.860,98	0,00
268902000032	António José Gomes Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
268902000040	Companhia Seguros Fidelidade - Mundial, S.A.	146,71	0,00	146,71 D	146,71	146,71	0,00
268902000101	Freguesia de Carvalhosa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00 C
268902000125	EDP Distribuição de Energia SA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,46	9.179,46 C
268902000129	Autoridade Tributária Aduaneira	4.661,78	4.661,78	0,00	4.661,78	4.661,78	0,00
268902000130	Caixa Geral de Aposentações	48.730,02	0,00	48.730,02 D	48.730,02	48.730,02	0,00
268902000131	Caixa Geral de Depósitos SA	100.154,94	1.246,73	98.908,21 D	100.154,94	95.060,02	5.094,92 D
268902000137	ADSE - Direcção Geral Prot. Soc. Func. Adm. Públic	2.117,83	2.325,45	207,62 C	2.117,83	4.443,28	2.325,45 C
268902000138	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	19.803,42	0,00	19.803,42 D	19.803,42	19.803,42	0,00
268902000143	Fundo Social e Cultural dos Servidores C.M.P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
268902000149	Guarda Nacional Republicana	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
268902000155	Futebol Clube de Paços de Ferreira	500,00	500,00	0,00	500,00	3.701,95	3.201,95 C
268902000157	APCS - 2000	25.000,00	0,00	25.000,00 D	25.000,00	59.836,69	34.836,69 C
268902000167	Centro Social e Paroquial de Carvalhosa	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
268902000177	Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A.	381,86	381,86	0,00	381,86	381,86	0,00
268902000204	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónica	86,20	114,30	28,10 C	86,20	200,50	114,30 C
268902000232	Associação de Municípios do Vale do Sousa	82.081,06	0,00	82.081,06 D	82.081,06	172.253,49	90.172,43 C
268902000236	José Carneiro Oliveira Neto	217,50	217,50	0,00	217,50	725,00	507,50 C
268902000266	Jose Fernando Rocha Correia Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	44,89 C
268902000314	Associação Nacional de Municipios Portugueses	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,00	5.854,00 C
268902000315	Agrupamento Vertical de Escolas de Freamunde	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,96	6.576,96 C
268902000359	Ader-Sousa - Associação de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,00	3.741,00 C
268902000395	José Joaquim da Silva Martins da Costa	362,50	362,50	0,00	362,50	1.015,00	652,50 C
268902000401	Manuel Carlos Neto Salgado	362,50	362,50	0,00	362,50	1.015,00	652,50 C
268902000402	António José Carneiro Ribeiro de Meireles	362,50	362,50	0,00	362,50	942,50	580,00 C
268902000409	David Freitas Coelho	362,50	362,50	0,00	362,50	1.015,00	652,50 C
268902000410	Amadeu Alves Ferreira	362,50	362,50	0,00	362,50	1.015,00	652,50 C



## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
268902000411	António da Costa Dias	290,00	290,00	0,00	290,00	870,00	580,00 C
268902000417	Joaquim Adelino Moreira Sousa	290,00	290,00	0,00	290,00	870,00	580,00 C
268902000434	Joaquim Carneiro Pinto	362,50	362,50	0,00	362,50	1.015,00	652,50 C
268902000436	Centro Social e Paroquial de Raimonda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,44	6.944,44 C
268902000477	José Manuel Gonçalves Bastos	543,80	543,80	0,00	543,80	1.522,64	978,84 C
268902000493	B.V.P.F. - Associação Humanitária dos Bombeiros Vo	0,00	0,00	0,00	0,00	54.424,44	54.424,44 C
268902000495	B.V.F. - Associação Humanitária dos Bombeiros Volu	0,00	0,00	0,00	0,00	52.445,04	52.445,04 C
268902000508	Clube Desportivo e Cultural Juventude Pacense	39.625,00	39.625,00	0,00	39.625,00	39.625,00	0,00
268902000511	Moto Clube de Paços de Ferreira	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00
268902000646	Paulo Jorge Rodrigues Ferreira	145,00	145,00	0,00	145,00	507,50	362,50 C
268902000655	Direcção Regional do Norte do Ministério da Econom	111,86	111,86	0,00	111,86	111,86	0,00
268902000816	Artur Alexandre Soares Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	72,50 C
268902000830	Manuel Abílio da Costa Pinto Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00 C
268902000929	Associação Desportiva e Cultural de Penamaior	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
268902000954	Tribunal de Contas	16.660,42	0,00	16.660,42 D	16.660,42	16.660,42	0,00
268902001052	Antero Fernando Dias Nunes Teixeira	72,50	72,50	0,00	72,50	145,00	72,50 C
268902001199	AGS Paços de Ferreira - Sociedade Concessionária d	0,00	0,00	0,00	0,00	167,82	167,82 C
268902001258	Abílio Fernando Gomes de Barros	362,50	362,50	0,00	362,50	1.015,00	652,50 C
268902001429	Paula Cristina Martins Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	72,50 C
268902001772	Luís Nunes da Silva	217,50	217,50	0,00	217,50	725,00	507,50 C
268902001812	Ângela Patrícia de Sousa Magalhães	90,63	90,63	0,00	90,63	253,76	163,13 C
268902001929	Anabela Machado Ferreira	72,50	72,50	0,00	72,50	145,00	72,50 C
268902002087	Roberto da Silva Santos	290,00	290,00	0,00	290,00	797,50	507,50 C
268902002088	Manuel Lino Leão Moreira Machado	362,52	362,52	0,00	362,52	1.087,56	725,04 C
268902002091	Maria da Conceição Marques Nunes	290,00	290,00	0,00	290,00	725,00	435,00 C
268902002092	José Maria Gomes Matos	725,00	362,50	362,50 D	725,00	1.015,00	290,00 C
268902002094	Joaquim Machado Santos	290,00	290,00	0,00	290,00	870,00	580,00 C
268902002097	Joaquim Agostinho Moreira Silva Pinto	217,50	217,50	0,00	217,50	580,00	362,50 C
268902002100	Miguel João Coelho da Costa	217,50	217,50	0,00	217,50	652,50	435,00 C
268902002101	Leonel Domingos Andrade de Oliveira	145,00	145,00	0,00	145,00	435,00	290,00 C
268902002106	Profisousa - Associação de Ensino Profissional do	67.637,88	36.720,85	30.917,03 D	67.637,88	67.637,88	0,00
268902002115	Maximino Pacheco Queirós	362,50	362,50	0,00	362,50	1.015,00	652,50 C
268902002139	José Zeferino Ferreira de Sousa Carneiro	64,80	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00
268902002270	Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Ju	408,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
268902002272	Sérgio Amândio Pereira Valente Ferreira	290,00	290,00	0,00	290,00	797,50	507,50 C
268902002308	Banco Santander Totta SA	15.604,15	4,80	15.599,35 D	15.604,15	15.604,15	0,00
268902002451	Centro Social e Paroquial de Frazão	6.019,92	0,00	6.019,92 D	6.019,92	6.019,92	0,00
268902002687	Joaquim Moreira Dias Ribeiro	1.426,39	1.426,39	0,00	1.426,39	1.426,39	0,00
268902002743	Joaquim Moreira da Mota	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,13	2.395,13 C
268902002749	Maria Emília Leal Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00 C
268902002754	EDP Serviço Universal, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,20	17.079,20 C
268902002780	José Luís Ribeiro Gomes da Costa	362,50	362,50	0,00	362,50	1.015,00	652,50 C
268902002853	ANPC - Autoridade Nacional de Protecção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00 C
268902002906	Joaquim Moreira da Silva	28,80	28,80	0,00	28,80	28,80	0,00
268902002952	Joaquim Abílio Carneiro da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	636,52	636,52 C
268902002970	Manuel Carneiro Pacheco	0,00	1.254,90	1.254,90 C	0,00	1.254,90	1.254,90 C
268902003172	António Duarte Dias de Carvalho	362,50	362,50	0,00	362,50	1.015,00	652,50 C
268902003332	Joaquim Maia	612,68	4.288,79	3.676,11 C	612,68	4.288,79	3.676,11 C
268902003375	Vítor Albano Rompante Carneiro	290,00	290,00	0,00	290,00	797,50	507,50 C
268902003461	Cristina Paula Carneiro Silva	182,63	0,00	182,63 D	182,63	182,63	0,00
268902003636	Deolinda Maria Costa Silva	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902003755	Maria Madalena Pinto Carneiro Souto	145,00	145,00	0,00	145,00	362,50	217,50 C
268902003785	António José Dias da Silva	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00
268902004107	Maria Manuela Guimarães da Rocha	78,74	78,74	0,00	78,74	78,74	0,00
268902004178	João de Moura Teixeira	22,40	22,40	0,00	22,40	22,40	0,00
268902004268	Peixoto e Jorge Pereira, Lda	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00
268902004324	Armando Ferreira da Silva e Filhos, Lda	150,00	0,00	150,00 D	150,00	150,00	0,00
268902004699	Município de Paredes	0,00	0,00	0,00	0,00	22.557,91	22.557,91 C
268902004947	José da Cruz Alves de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00 C
268902004982	Aurélio Eiras de Andrade	145,00	145,00	0,00	145,00	290,00	145,00 C
268902004984	Maria de Assunção Neto Gonçalves	266,87	266,87	0,00	266,87	734,40	467,53 C
268902004995	António Joaquim Mendonça Pinto	72,50	72,50	0,00	72,50	145,00	72,50 C
268902005037	Centro Social e Paroquial de Sanfins de Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
268902005227	Associação Juvenil Frajovem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
268902005249	Luís da Costa Neto	145,00	145,00	0,00	145,00	290,00	145,00 C
268902005473	Margarida Sanches Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	97,15 C
268902005514	Fernando Manuel Alves Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	86,93 C
268902005609	Imobiliária Martins & Freitas, Lda.	10,80	10,80	0,00	10,80	10,80	0,00

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
268902005767	Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Freamun	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494,00	6.494,00 C
268902005797	Rui Filipe Sousa Nunes Chamusca	308,13	308,13	0,00	308,13	761,26	453,13 C
268902005800	António Augusto Alves da Costa Teles	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,81	1.666,81 C
268902005861	Ana Sofia Nunes Paulos	362,52	362,52	0,00	362,52	1.087,56	725,04 C
268902006167	Joaquim Jorge Ribeiro Pinto	15,60	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00
268902006210	Maria Irene Monteiro Soares Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	523,32	523,32 C
268902006237	Segurap - Soc. de Mediação de Seguros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432,43	9.432,43 C
268902006396	Maria Elisa da Silva Brandão	27,80	27,80	0,00	27,80	27,80	0,00
268902006410	Imobiliária Rebelo & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
268902006451	Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.329,40	11.329,40 C
268902006493	Casimira Ferreira Leal	0,00	0,00	0,00	0,00	283,08	283,08 C
268902006503	Maria João Dias Carneiro	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902006533	Joaquim Brito Carneiro Leão	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
268902006609	Margarida Maria Pinto Leal	0,00	0,00	0,00	0,00	892,81	892,81 C
268902006830	Marco Anselmo Barbosa Coelho	72,50	72,50	0,00	72,50	145,00	72,50 C
268902006963	Mário Jorge Pinto de Almeida	72,50	72,50	0,00	72,50	362,50	290,00 C
268902006964	Francisco Freitas Sousa Magalhães	362,50	362,50	0,00	362,50	1.015,00	652,50 C
268902006965	Paula Cristina Pereira Gonçalves e Álvaro	362,50	362,50	0,00	362,50	1.015,00	652,50 C
268902006966	Elsa Maria de Freitas Ribeiro	362,50	362,50	0,00	362,50	942,50	580,00 C
268902006967	Ângelo Jesus Ribeiro Barbosa	362,50	362,50	0,00	362,50	1.015,00	652,50 C
268902006968	António Filipe Bessa Marques	217,50	217,50	0,00	217,50	725,00	507,50 C
268902006969	José Carlos Costa Souto	217,50	217,50	0,00	217,50	725,00	507,50 C
268902006970	Isaura Jesus Oliveira Mendes	290,00	290,00	0,00	290,00	870,00	580,00 C
268902007048	Gracinda da Conceição Antunes Pereira Pinto	116,35	116,35	0,00	116,35	116,35	0,00
268902007104	Albano Moreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	865,38	865,38 C
268902007158	Maria do Céu Barros Guimarães	31,20	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00
268902007274	Álvaro Dias Coelho	69,40	69,40	0,00	69,40	69,40	0,00
268902007296	Generali - Companhia de Seguros, S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	224,87	224,87 C
268902007321	José Augusto Bessa Lima Brandão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,96	1.107,96 C
268902007360	Pedro Manuel Pacheco Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	169,22	169,22 C
268902007382	Carlos Alberto Freitas Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	744,60	744,60 C
268902007391	António Dias Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,21	1.939,21 C
268902007445	Vitorino Torres Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	18.275,50	18.275,50 C
268902007459	Eugénia Paula Sousa Veíga	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	98,60 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

		Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
268902007716	Emilia Fernanda Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
268902007718	EUROFACTOR Portugal SA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.567,91	12.567,91 C
268902007869	Carmina Maria Moreira dos Santos	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902007956	Associação de Pais do Centro Escolar de Penamaior	10.090,46	10.090,46	0,00	10.090,46	10.090,46	0,00
268902007969	Maria Helena Carneiro Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	756,52	756,52 C
268902008221	Alberto Machado de Faria Martins Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,95	1.108,95 C
268902008362	Antonio Neto Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,97	3.072,97 C
268902008366	Manuel Belmiro Alves Martins	371,07	371,07	0,00	371,07	371,07	0,00
268902008405	José Maria Neto Queirós	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,61	1.821,61 C
268902008413	Fernando Silva Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	4.059,00 C
268902008430	Maria de Fátima da Silva Ferreira	71,05	71,05	0,00	71,05	71,05	0,00
268902008442	Jorge Fernando Barbosa da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,96	2.240,96 C
268902008456	Direcção Geral do Tesouro e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
268902008519	FORTISENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00 C
268902008520	A400 Projectistas e Consultores de Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,77	1.124,77 C
268902008535	Maria Fernanda Queirós Brito	0,00	98,60	98,60 C	0,00	98,60	98,60 C
268902008568	Rosa Maria Barbosa Gonçalves da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	280,46	280,46 C
268902008587	Famimar-Imobiliária, S.A.	7.500,00	22.500,00	15.000,00 C	7.500,00	22.500,00	15.000,00 C
268902008588	Paralelo Editora, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	341,96	341,96 C
268902008594	Caixa de Crédito Agrícola	152,00	0,00	152,00 D	152,00	152,00	0,00
268902008596	Mário Vasco Pais Brunido	1.201,73	1.201,73	0,00	1.201,73	1.201,73	0,00
268902008607	Engrácia Neto Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,21	1.939,21 C
268902008609	Maria Adelina Cunha Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	553,81	553,81 C
268902008610	José Maria Rocha Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	589,52	589,52 C
268902008647	Marta Alexandra Leal Vilela	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
268902008654	Graça Maria Pinho da Silva Ribeiro de Matos	148,82	72,50	76,32 D	148,82	221,32	72,50 C
268902008688	MSN - Mediadores de Seguros do Norte, Lda	9.963,21	0,00	9.963,21 D	9.963,21	9.963,21	0,00
268902008774	Maria Manuela Versa Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	771,27	771,27 C
268902008779	Deolinda Moreira Alves Torres	0,00	0,00	0,00	0,00	864,54	864,54 C
268902008872	Marisa Alexandra Alves Ribeiro	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902008912	Guilhermina de Abreu Ferreira	160,70	0,00	160,70 D	160,70	160,70	0,00
268902009081	Telma Maria Ferreira Teixeira Alves	127,66	0,00	127,66 D	127,66	127,66	0,00
268902009123	Maria Teresa Neto Carneiro	20,80	20,80	0,00	20,80	20,80	0,00
268902009251	Cassilda Machado Gonçalves de Brito	41,00	0,00	41,00 D	41,00	41,00	0,00

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
268902009274	Marília da Glória de Oliveira e Sousa Pacheco	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009333	Diogo Manuel Nunes Tristão, Cabeça Casal herança S	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,27	3.560,27 C
268902009369	Carla Maria Pereira de Oliveira Neto	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009465	Emília Maria Meireles Costa	198,10	0,00	198,10 D	198,10	198,10	0,00
268902009467	Liliana de Assunção Carneiro da Silva	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009469	Maria Emília Magalhães Carneiro	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009470	Maria Fernanda Alves Carneiro Coelho	198,10	0,00	198,10 D	198,10	198,10	0,00
268902009471	Maria Rosalina Ferreira Martins	198,10	0,00	198,10 D	198,10	198,10	0,00
268902009472	Marlene Manuela de Brito Nunes da Silva	161,28	0,00	161,28 D	161,28	161,28	0,00
268902009475	Catarina Andreia Silva Moreira	213,10	0,00	213,10 D	213,10	213,10	0,00
268902009477	Maria José Leal Gonçalves	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009478	Marta Marília Ferreira Pedrosa	160,70	0,00	160,70 D	160,70	160,70	0,00
268902009479	Mónica Patricia Pinheiro da Costa	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009480	Patricia Regina Alves Moreira	276,70	0,00	276,70 D	276,70	276,70	0,00
268902009481	Paula Fernanda Pereira Ferreira	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009482	Rosa Maria da Costa Queirós	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009483	Luísa Maria Leal Ribeiro Barbosa	198,10	0,00	198,10 D	198,10	198,10	0,00
268902009484	Maria Adelaide Ribeiro Carneiro	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009485	Natália Maria Dias Teixeira	54,44	0,00	54,44 D	54,44	54,44	0,00
268902009486	Ana Paula Gomes Pinto Alves	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009487	Carla Costa Machado	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009488	Emília Joaquina de Sousa Afonso	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009489	Felisbina Vitória Alves Nogueira de Matos	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009490	Maria Albertina Santos Carneiro Leal	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009492	Maria da Glória Moreira Meireles	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009493	Maria Céu Santos Quintela Nogueira	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009495	Marina Manuela Silva Monteiro	160,70	0,00	160,70 D	160,70	160,70	0,00
268902009496	Paula Cristina Nunes Leal	182,63	0,00	182,63 D	182,63	182,63	0,00
268902009497	Raquel Conceição Moreira Meireles	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009501	Ibermetais - Indústria de Trefilagem, SA	279,90	279,90	0,00	279,90	279,90	0,00
268902009545	José Fernando Moreira da Silva Bessa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,50	1.642,50 C
268902009548	Luzia de Bessa Leal e Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	444,43	444,43 C
268902009579	Maria Emília da Silva Pereira Coelho - Cabeça Casa	449,10	0,00	449,10 D	449,10	449,10	0,00
268902009580	Emilia da Glória Alves Reguenga	268,63	0,00	268,63 D	268,63	268,63	0,00

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
268902009582	Lucinda Alves Carneiro - Cabeça Casal Herança de C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,65	1.549,65 C
268902009656	Paula Cristina Cunha Gonçalves	71,05	71,05	0,00	71,05	71,05	0,00
268902009659	Maria da Glória Leal Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	458,37	458,37 C
268902009660	Maria da Conceição Alves da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	931,63	931,63 C
268902009661	Ana Maria Gonçalves Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	507,04	507,04 C
268902009666	Maria Ferreira - Cabeça de Casal Herança Albano No	0,00	0,00	0,00	0,00	385,63	385,63 C
268902009684	Amândio Luís Cunha Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
268902009685	António Mendes Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	888,87	888,87 C
268902009695	Maximino Orlando de Pinho Leal	0,00	0,00	0,00	0,00	463,55	463,55 C
268902009716	Margarida Martins da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,41	1.323,41 C
268902009718	Delfina Lurdes Bessa Nogueira Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,29	1.063,29 C
268902009719	Ana Benilde Ferreira Leal Ribeiro	1.426,39	0,00	1.426,39 D	1.426,39	1.426,39	0,00
268902009725	Carla Alexandra Martins Alves	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009726	Maria José Martins Leal Brandão	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009727	Sandra Marisa Carneiro de Sousa	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009728	Laura Madalena Martins Bessa	182,63	0,00	182,63 D	182,63	182,63	0,00
268902009729	Cláudia Santos Carneiro	198,10	0,00	198,10 D	198,10	198,10	0,00
268902009730	Maria Emilia Bessa dos Santos	186,90	0,00	186,90 D	186,90	186,90	0,00
268902009731	Maria de Fátima Gomes Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	98,60 C
268902009733	Manuel Aníbal Ferreira	250,00	0,00	250,00 D	250,00	667,04	417,04 C
268902009764	Luciano Rodrigues Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,04	1.097,04 C
268902009791	Diamantino Ferreira da Silva	581,14	581,14	0,00	581,14	581,14	0,00
268902009793	Maria da Glória Antunes Pereira Pinto	116,35	116,35	0,00	116,35	116,35	0,00
268902009794	Arminda Antunes Pereira Pinto Martins	116,35	116,35	0,00	116,35	116,35	0,00
268902009795	Alexandrina Maria Antunes Pereira Pinto	116,35	116,35	0,00	116,35	116,35	0,00
268902009796	Maria Fernanda Antunes Pereira Pinto Alves	116,35	116,35	0,00	116,35	116,35	0,00
268902009797	Máximo Antunes Pereira Pinto	116,35	116,35	0,00	116,35	116,35	0,00
268902009798	Maria Alice Ferreira Antunes Pinto	58,18	58,18	0,00	58,18	58,18	0,00
268902009799	Luís Miguel Ferreira Antunes Pinto	58,18	58,18	0,00	58,18	58,18	0,00
268902009800	Ernesto Pereira Ribeiro	28,80	28,80	0,00	28,80	28,80	0,00
268902009801	Maria Lurdes Alves Seabra	93,50	93,50	0,00	93,50	93,50	0,00
268902009802	Francisco de Sousa Nunes	9,60	9,60	0,00	9,60	9,60	0,00
268902009803	Lino Alves Martins	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
268902009808	José António de Sousa Brito	614,11	614,11	0,00	614,11	614,11	0,00

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Mês de Janeiro		Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
268902009809	José Ribeiro Alves	334,67	334,67	0,00	334,67	334,67	0,00
268902009811	Otilia da Conceição Moura Morais	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
268902009812	Inocêncio Ferreira Dias	31,20	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00
268902009814	Adão Alberto Leal Pacheco	969,61	1.939,21	969,60 C	969,61	1.939,21	969,60 C
268902009816	Silvia Eugénia Almeida Sousa	0,00	71,05	71,05 C	0,00	71,05	71,05 C
268902009817	Maria de Jesus Dias Ferreira	13,20	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00
268902009818	Mário António de Brito Oliveira	55,57	55,57	0,00	55,57	55,57	0,00
268902009819	Fernando Dias Freitas	400,54	1.201,63	801,09 C	400,54	1.201,63	801,09 C
268902009821	Serafim Santos Ferreira	0,00	365,04	365,04 C	0,00	365,04	365,04 C
268902009893	Best Coating S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
268902009894	TECNO4Y	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
268903	Operações de Tesouraria	13.418,17	4.955,61	8.462,56 D	13.418,17	168.015,14	154.596,97 C
26890302	Direcção Geral de Florestas	56,01	67,55	11,54 C	56,01	123,56	67,55 C
268903021	Cartas de Caçador	55,26	66,30	11,04 C	55,26	121,56	66,30 C
2689030211	Taxas de Exame	40,52	40,52	0,00	40,52	81,04	40,52 C
2689030214	Renovação	7,34	14,68	7,34 C	7,34	22,02	14,68 C
2689030216	Alteração de dados	7,40	11,10	3,70 C	7,40	18,50	11,10 C
268903024	Cartão	0,75	1,25	0,50 C	0,75	2,00	1,25 C
26890303	Instituto Conservação Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57 C
26890304	Fundo de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	1,79 C
26890307	Conservatoria dos Registos Centrais	0,00	9,00	9,00 C	0,00	9,00	9,00 C
26890308	Taxa de Justiça	1.091,82	1.124,89	33,07 C	1.091,82	3.978,14	2.886,32 C
26890309	ANPC - Autoridade Nacional de Protecção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,40	6.484,40 C
26890310	Desconto Vencimento para Penhoras	1.919,54	2.168,99	249,45 C	1.919,54	5.338,40	3.418,86 C
26890311	Delegado de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	7,75 C
26890312	DREN	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00	66.090,15	56.090,15 C
26890313	Direcção Geral da Administração Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,75	2.469,75 C
26890314	PREPAROS	0,00	29,52	29,52 C	0,00	8.519,32	8.519,32 C
26890315	PETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,32	8.002,32 C
26890316	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	19.718,44	19.718,44 C
26890317	CNEFF	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,00	3.741,00 C
26890319	Cofre de Previdência	6,25	6,25	0,00	6,25	12,50	6,25 C
26890320	Execuções Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	263,23	263,23 C
26890325	Movijovem	190,00	150,00	40,00 D	190,00	340,00	150,00 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
26890327	Passes Escolares 2ª Vias	0,00	0,00	0,00	0,00	109,95	109,95 C
26890329	Passes Escolares (cartão)	154,55	0,00	154,55 D	154,55	2.131,22	1.976,67 C
26890330	Transportes Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	23.345,04	23.345,04 C
26890331	ANSR - Autoridade Nacional Segurança Rodoviária	0,00	310,98	310,98 C	0,00	3.850,59	3.850,59 C
26890332	IGTCP - Instituto Gestão Tesour. Crédito Público	0,00	1.088,43	1.088,43 C	0,00	13.477,02	13.477,02 C
268904	Outros Credores - Factoring	10.915,65	480,00	10.435,65 D	10.915,65	424.884,90	413.969,25 C
26890401	Factoring com recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	413.969,25	413.969,25 C
26890401000228	Banco BPI - S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,56	1.234,56 C
26890401004720	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	53.018,87	53.018,87 C
26890401004976	BNP Paribas Factor - Instituição Financeira de Cré	0,00	0,00	0,00	0,00	359.715,82	359.715,82 C
26890403	Outras Cessões de crédito	10.915,65	480,00	10.435,65 D	10.915,65	10.915,65	0,00
26890403000131	Caixa Geral de Depósitos SA	10.435,65	0,00	10.435,65 D	10.435,65	10.435,65	0,00
26890403009815	Marta Cláudia Amaro Sousa	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
27	Acréscimos e diferimentos	94.303,90	233.056,14	138.752,24 C	6.044.411,08	64.567.679,60	58.523.268,52 C
271	Acréscimos de proveitos	0,00	219.858,48	219.858,48 C	5.936.909,52	219.858,48	5.717.051,04 D
2712	Rendas a Receber	0,00	0,00	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00 D
2713	Impostos a Receber	0,00	0,00	0,00	4.097.968,07	0,00	4.097.968,07 D
2719	Outros acréscimos de proveitos	0,00	219.858,48	219.858,48 C	1.829.716,45	219.858,48	1.609.857,97 D
272	Custos diferidos	0,00	13.197,66	13.197,66 C	13.197,66	13.197,66	0,00
2721	Seguros Liquidados	0,00	13.197,66	13.197,66 C	13.197,66	13.197,66	0,00
273	Acréscimos de custos	92.251,57	0,00	92.251,57 D	92.251,57	567.670,04	475.418,47 C
2732	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00 C
2733	Juros a liquidar	74.454,54	0,00	74.454,54 D	74.454,54	74.454,54	0,00
27331	Caixa Geral Depósitos	68.251,73	0,00	68.251,73 D	68.251,73	68.251,73	0,00
27332	Banco Totta & Açores	1.658,74	0,00	1.658,74 D	1.658,74	1.658,74	0,00
27334	Banco Espírito Santo	139,90	0,00	139,90 D	139,90	139,90	0,00
27339	Outros	4.404,17	0,00	4.404,17 D	4.404,17	4.404,17	0,00
2735	Electricidade a Liquidar	4.046,88	0,00	4.046,88 D	4.046,88	4.046,88	0,00
2736	Água a Liquidar	13.718,06	0,00	13.718,06 D	13.718,06	13.718,06	0,00
2739	Outros acréscimos de custos	32,09	0,00	32,09 D	32,09	287.450,56	287.418,47 C
274	Proveitos diferidos	2.052,33	0,00	2.052,33 D	2.052,33	63.766.953,42	63.764.901,09 C
2745	Subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	49.637.922,28	49.637.922,28 C
27451	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.491,95	1.391.491,95 C
274511	Orçamento do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.491,95	1.391.491,95 C



## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2745111	Cooperação técnica e financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	776.848,19	776.848,19 C
27451113	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	776.848,19	776.848,19 C
2745112	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	582.032,87	582.032,87 C
2745112001	Requalif. ER319 Via Poder Local - N.º P.Fer.Este	0,00	0,00	0,00	0,00	407.350,90	407.350,90 C
2745112002	Requalif. Estrada Regional n.º 207 - 1ªfase	0,00	0,00	0,00	0,00	174.681,97	174.681,97 C
2745119	Outros (OE)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.610,89	32.610,89 C
274511901	Rampa	0,00	0,00	0,00	0,00	32.610,89	32.610,89 C
27454	Resto do Mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	48.246.430,33	48.246.430,33 C
274541	FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	48.246.430,33	48.246.430,33 C
274541001	Piscinas Municipais de Freamunde	0,00	0,00	0,00	0,00	749.593,45	749.593,45 C
274541002	Construção do Centro Cívico de Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	245.590,19	245.590,19 C
274541003	Aprov. Potencial energético e Rac. Consumo- PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	567.635,17	567.635,17 C
274541004	Infra- estruturas Assoc. Reservatório R5	0,00	0,00	0,00	0,00	234.600,00	234.600,00 C
274541005	Qualificação de Arruamentos na Sede de Concelho	0,00	0,00	0,00	0,00	269.863,00	269.863,00 C
274541006	Constr. novo Acesso ES/3 de paços de Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	205.483,00	205.483,00 C
274541007	Qualif. aces. poe. criação Parq. estac. Parq. exp	0,00	0,00	0,00	0,00	280.199,00	280.199,00 C
274541008	Polidesportivo de Modelos	0,00	0,00	0,00	0,00	536.952,03	536.952,03 C
274541009	PRODEP III- Apetrec. Informático 1º ciclo	0,00	0,00	0,00	0,00	178.089,27	178.089,27 C
274541013	Zona de Acolhimento Empresarial I6	0,00	0,00	0,00	0,00	331.214,88	331.214,88 C
274541014	Zona de Acolhimento Empresarial de Carvalhosa	0,00	0,00	0,00	0,00	407.660,90	407.660,90 C
274541015	Zona de Acolhimento Empresarial de Seroa I	0,00	0,00	0,00	0,00	469.200,00	469.200,00 C
274541016	Estruturas Turísticas -Museu Municipal - AderSousa	0,00	0,00	0,00	0,00	31.137,14	31.137,14 C
274541017	Organismo Verificação Metrológica - IAPMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	49.235,67	49.235,67 C
274541018	Habilitar Cedo - Ensino Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,66	12.382,66 C
274541019	Janela para o Mundo - Museu Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,95	3.416,95 C
274541020	Alargar Horizontes - Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,47	3.503,47 C
274541021	Integração e Construção de estradas Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698.744,56	3.698.744,56 C
274541022	Benef. Iluminação Pública - Arruamentos Concelho	0,00	0,00	0,00	0,00	190.133,49	190.133,49 C
274541023	Medida 3.9 - Citânia Sanfins	0,00	0,00	0,00	0,00	227.515,65	227.515,65 C
274541024	Qualificação de Vias - Zona Leste	0,00	0,00	0,00	0,00	935.458,12	935.458,12 C
274541025	Qualificação de Vias - Zona Oeste	0,00	0,00	0,00	0,00	470.474,94	470.474,94 C
274541026	Requalificação ER207 e ER209	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.990,24	1.785.990,24 C
274541027	Qualificação Vias Concelho - Zonas Centro e Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	276.753,96	276.753,96 C
274541028	Certificação Qualidade - FORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	142.468,70	142.468,70 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
274541029	Espaço Internet - Frazão	0,00	0,00	0,00	0,00	26.751,17	26.751,17 C
274541030	Espaço Internet - Freamunde	0,00	0,00	0,00	0,00	54.528,31	54.528,31 C
274541031	Espaço Internet - Raimonda	0,00	0,00	0,00	0,00	16.026,56	16.026,56 C
274541032	Centro Escolar Carvalhosa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.059,74	1.646.059,74 C
274541033	Centro Escolar Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.395,90	1.453.395,90 C
274541034	Centro Escolar Sanfins Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.943,90	1.744.943,90 C
274541035	Centro Escolar Frazão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.044,00	1.557.044,00 C
274541036	Prog. Iluminação Acesso ZAE- Norte Concelho	0,00	0,00	0,00	0,00	244.853,92	244.853,92 C
274541037	Infra-estruturas para AE Penamaior/Seroa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.926,80	2.587.926,80 C
274541038	Intervenção Envolvente Mosteiro Ferreira-Rota Romã	0,00	0,00	0,00	0,00	56.631,16	56.631,16 C
274541039	Centro Escolar de Penamaior	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.794,08	1.703.794,08 C
274541040	Centro Escolar de Lamoso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.467,59	1.623.467,59 C
274541041	Centro Escolar de Figueiró	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.817,31	1.625.817,31 C
274541042	Centro Escolar Arreigada	0,00	0,00	0,00	0,00	968.996,40	968.996,40 C
274541043	Centro Escolar Freamunde	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.935,87	3.606.935,87 C
274541044	Centro Escolar Paços de Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.216,20	2.681.216,20 C
274541045	Centro Escolar Raimonda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.328,71	1.249.328,71 C
274541046	Escola Ensino Básico do 2º e 3º Ciclo Freamunde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988.237,56	4.988.237,56 C
274541047	Centro Escolar de Meixomil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.964,41	1.573.964,41 C
274541048	Centro Escolar de Eiriz	0,00	0,00	0,00	0,00	322.047,78	322.047,78 C
274541049	Centro Escolar de Seroa	0,00	0,00	0,00	0,00	487.367,65	487.367,65 C
274541050	Construção Pavilhão Lamoso	0,00	0,00	0,00	0,00	169.746,50	169.746,50 C
274541051	Construção Pavilhão Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	112.924,82	112.924,82 C
274541052	Construção Pavilhão Penamaior	0,00	0,00	0,00	0,00	152.849,47	152.849,47 C
274541053	Construção Pavilhão Figueiró	0,00	0,00	0,00	0,00	142.580,85	142.580,85 C
274541054	Construção Pavilhão Freamunde	0,00	0,00	0,00	0,00	217.924,50	217.924,50 C
274541055	Ligação ER209-CE Raimonda-Rua Grute	0,00	0,00	0,00	0,00	123.857,15	123.857,15 C
274541056	Qual. ligação Museu c/ CESanfins e Var.Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	299.928,57	299.928,57 C
274541057	Qual.Rua Real (ER209-CE-CUrbano Carvalhosa)	0,00	0,00	0,00	0,00	308.428,57	308.428,57 C
274541058	Requal. Rede Viária à Escola EB2,3 Freamunde	0,00	0,00	0,00	0,00	369.813,78	369.813,78 C
274541059	Requalif. estradas envolventes Mosteiro Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	639.036,13	639.036,13 C
274541060	Requalif. Rua Capitão Praça - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	99.158,00	99.158,00 C
274541061	Repavimentação da Rua Rainha D. Leonor -PF	0,00	0,00	0,00	0,00	29.229,84	29.229,84 C
274541062	Construção Pavilhão Arreigada	0,00	0,00	0,00	0,00	93.031,66	93.031,66 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
274541063	Construção Pavilhão Seroa	0,00	0,00	0,00	0,00	43.807,42	43.807,42 C
274541064	Construção Pavilhão Eiriz	0,00	0,00	0,00	0,00	18.693,63	18.693,63 C
274541065	Construção Pavilhão Meixomil	0,00	0,00	0,00	0,00	178.134,93	178.134,93 C
274541066	Construção Pavilhão Raimonda	0,00	0,00	0,00	0,00	195.375,74	195.375,74 C
274541071	Val. Qual Ambiental e Territorial - Prev. Riscos N	0,00	0,00	0,00	0,00	49.628,04	49.628,04 C
274541072	Polo Fontainhas Eixo empresarial até Moinhos	0,00	0,00	0,00	0,00	241.304,72	241.304,72 C
274541073	Qualif.Eixo empresarial Freamunde/carvalhosa(F/G/C)	0,00	0,00	0,00	0,00	90.628,35	90.628,35 C
274541074	Qualif. Eixo Emp. Lamoso/Figueiró/Freamunde	0,00	0,00	0,00	0,00	523.364,82	523.364,82 C
274541075	Qualif. do Eixo Empresarial Ferreira/Freamunde	0,00	0,00	0,00	0,00	369.042,61	369.042,61 C
274541076	Qualif. Eixo Empresarial Meixomil/Penamajor	0,00	0,00	0,00	0,00	189.254,19	189.254,19 C
274541077	Acções Imateriais P/Prev. Riscos NUTIII - Tâmega	0,00	0,00	0,00	0,00	84.590,30	84.590,30 C
274541078	Eficiência energética na rede ilum. pública P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	313.956,15	313.956,15 C
274541079	Requalificação da Mobilidade e Acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	555.851,56	555.851,56 C
274541080	Criação Balcão Atendimento Único Plataforma Multic	0,00	0,00	0,00	0,00	111.656,57	111.656,57 C
2749	Outros proveitos diferidos	2.052,33	0,00	2.052,33 D	2.052,33	14.129.031,14	14.126.978,81 C
27499	Outros	2.052,33	0,00	2.052,33 D	2.052,33	14.129.031,14	14.126.978,81 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.499,95	3.064.499,95 C
291	Para cobranças duvidosas	0,00	0,00	0,00	0,00	64.499,95	64.499,95 C
2911	De 6 a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	351,52	351,52 C
2912	Superior a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	64.148,43	64.148,43 C
292	Para riscos e encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 C
2921	Processos judiciais em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 C
31	Compras	2.118,54	0,00	2.118,54 D	2.118,54	0,00	2.118,54 D
316	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.118,54	0,00	2.118,54 D	2.118,54	0,00	2.118,54 D
3165	Materiais de consumo	2.118,54	0,00	2.118,54 D	2.118,54	0,00	2.118,54 D
31653	Material de escritório	2.118,54	0,00	2.118,54 D	2.118,54	0,00	2.118,54 D
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	50.259,46	0,00	50.259,46 D
363	Materiais diversos	0,00	0,00	0,00	7.165,44	0,00	7.165,44 D
365	Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	43.094,02	0,00	43.094,02 D
36502	Outros Fluidos	0,00	0,00	0,00	12.182,28	0,00	12.182,28 D
36503	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	6.586,62	0,00	6.586,62 D
36505	Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	1.477,45	0,00	1.477,45 D
36506	Limpeza, Higiene e Conforto	0,00	0,00	0,00	580,72	0,00	580,72 D
36509	Vestuário e Artigos Pessoais	0,00	0,00	0,00	1.592,70	0,00	1.592,70 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
36599	Outros	0,00	0,00	0,00	20.674,25	0,00	20.674,25 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	12.393.799,78	0,00	12.393.799,78 D
411	Partes de capital	0,00	0,00	0,00	12.319.439,97	0,00	12.319.439,97 D
4112	Empresas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	11.958.894,06	0,00	11.958.894,06 D
4113	Empresas privadas ou cooperativas	0,00	0,00	0,00	360.545,91	0,00	360.545,91 D
414	Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	74.359,81	0,00	74.359,81 D
4142	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	74.359,81	0,00	74.359,81 D
41422	Outras construções	0,00	0,00	0,00	74.359,81	0,00	74.359,81 D
42	Imobilizações corpóreas	21.303,60	0,00	21.303,60 D	57.233.038,88	0,00	57.233.038,88 D
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	21.143.139,05	0,00	21.143.139,05 D
422	Edifícios e outras construções	2.049,18	0,00	2.049,18 D	28.258.541,06	0,00	28.258.541,06 D
4221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	19.460.903,87	0,00	19.460.903,87 D
422101	Habitação	0,00	0,00	0,00	3.539.988,76	0,00	3.539.988,76 D
422102	Instalações de serviços	0,00	0,00	0,00	6.244.615,08	0,00	6.244.615,08 D
422104	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	0,00	0,00	13.965,09	0,00	13.965,09 D
422106	Escolas	0,00	0,00	0,00	9.559.132,17	0,00	9.559.132,17 D
422107	Lares de terceira idade	0,00	0,00	0,00	1.524,82	0,00	1.524,82 D
422108	Outros	0,00	0,00	0,00	101.677,95	0,00	101.677,95 D
4222	Outras construções	2.049,18	0,00	2.049,18 D	8.797.637,19	0,00	8.797.637,19 D
422201	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	1.828.496,61	0,00	1.828.496,61 D
422202	Esgotos	0,00	0,00	0,00	1.505.987,24	0,00	1.505.987,24 D
422203	Iluminação pública	0,00	0,00	0,00	765.912,45	0,00	765.912,45 D
422204	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	902.703,57	0,00	902.703,57 D
422205	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	36.825,15	0,00	36.825,15 D
422206	Captação, tratamento e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	1.175.031,18	0,00	1.175.031,18 D
422207	Viação rural	2.049,18	0,00	2.049,18 D	1.527.546,88	0,00	1.527.546,88 D
422208	Sinalização e trânsito	0,00	0,00	0,00	464.991,66	0,00	464.991,66 D
422209	Infra-estruturas p/ distribuição energia eléctrica	0,00	0,00	0,00	7.575,17	0,00	7.575,17 D
422210	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos	0,00	0,00	0,00	11.593,85	0,00	11.593,85 D
422213	Infraestruturas prevenção incêndios	0,00	0,00	0,00	3.064,36	0,00	3.064,36 D
422219	Outras	0,00	0,00	0,00	567.909,07	0,00	567.909,07 D
423	Equipamento básico	19.254,42	0,00	19.254,42 D	5.201.284,26	0,00	5.201.284,26 D
4231	Software	0,00	0,00	0,00	124.982,76	0,00	124.982,76 D
4239	Outros	19.254,42	0,00	19.254,42 D	5.076.301,50	0,00	5.076.301,50 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
424	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	1.824.840,14	0,00	1.824.840,14 D
425	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	18.611,96	0,00	18.611,96 D
426	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	724.859,77	0,00	724.859,77 D
4261	Software	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00 D
4269	Outros	0,00	0,00	0,00	721.784,77	0,00	721.784,77 D
429	Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	61.762,64	0,00	61.762,64 D
43	Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	234.717,25	0,00	234.717,25 D
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	53.553,09	0,00	53.553,09 D
433	Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	181.164,16	0,00	181.164,16 D
44	Imobilizações em curso	0,00	26.258,24	26.258,24 C	90.004.423,76	26.258,24	89.978.165,52 D
442	Imobilizações em curso imobilizações corpóreas	0,00	26.258,24	26.258,24 C	88.594.197,93	26.258,24	88.567.939,69 D
4422	Edifícios e outras construções	0,00	26.258,24	26.258,24 C	88.547.097,91	26.258,24	88.520.839,67 D
44221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	40.736.889,10	0,00	40.736.889,10 D
4422101	Habitação	0,00	0,00	0,00	1.513.282,00	0,00	1.513.282,00 D
4422102	Instalações de serviços	0,00	0,00	0,00	161.558,05	0,00	161.558,05 D
4422103	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	3.543.617,45	0,00	3.543.617,45 D
4422104	Mercados e instalações de fiscalidade sanitária	0,00	0,00	0,00	18.242,10	0,00	18.242,10 D
4422106	Escolas	0,00	0,00	0,00	33.739.269,60	0,00	33.739.269,60 D
4422108	Outros edifícios	0,00	0,00	0,00	1.760.919,90	0,00	1.760.919,90 D
44222	Outras construções	0,00	26.258,24	26.258,24 C	47.810.208,81	26.258,24	47.783.950,57 D
4422201	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	26.258,24	26.258,24 C	19.992.921,65	26.258,24	19.966.663,41 D
4422202	Esgotos	0,00	0,00	0,00	564.885,28	0,00	564.885,28 D
4422203	Iluminação pública	0,00	0,00	0,00	2.509.034,26	0,00	2.509.034,26 D
4422204	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	354.797,74	0,00	354.797,74 D
4422205	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	76.464,39	0,00	76.464,39 D
4422206	Captação, tratamento e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	3.181.867,97	0,00	3.181.867,97 D
4422207	Viação rural	0,00	0,00	0,00	14.066.173,80	0,00	14.066.173,80 D
4422208	Sinalização e Trânsito	0,00	0,00	0,00	71.356,13	0,00	71.356,13 D
4422209	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	0,00	0,00	0,00	271.355,32	0,00	271.355,32 D
4422212	Infraestruturas de loteamentos	0,00	0,00	0,00	146.882,82	0,00	146.882,82 D
4422213	Infraestruturas prevenção incêndios	0,00	0,00	0,00	170.308,36	0,00	170.308,36 D
4422214	Canil Municipal	0,00	0,00	0,00	3.212,55	0,00	3.212,55 D
4422219	Outras	0,00	0,00	0,00	6.400.948,54	0,00	6.400.948,54 D
4423	Equipamento básicos	0,00	0,00	0,00	25.420,19	0,00	25.420,19 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	1.610,09	0,00	1.610,09 D
4426	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	20.069,74	0,00	20.069,74 D
445	Imobilizações em curso bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	53.094,44	0,00	53.094,44 D
4453	Outras construções e infra-estruturas	0,00	0,00	0,00	53.094,44	0,00	53.094,44 D
448	Adiantamentos por conta imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	1.357.131,39	0,00	1.357.131,39 D
44801	Adiantamento sem ligação IVA	0,00	0,00	0,00	1.357.131,39	0,00	1.357.131,39 D
45	Bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	54.221.069,46	0,00	54.221.069,46 D
451	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	34.095.170,20	0,00	34.095.170,20 D
453	Outras construções e infraestruturas	0,00	0,00	0,00	20.116.547,21	0,00	20.116.547,21 D
45307	Viação rural	0,00	0,00	0,00	20.116.547,21	0,00	20.116.547,21 D
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	9.352,05	0,00	9.352,05 D
48	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704.679,16	19.704.679,16 C
481	De investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	83.540,00	83.540,00 C
4812	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	83.540,00	83.540,00 C
48121	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	62.800,00 C
48122	Outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00	20.740,00 C
482	De imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496.224,26	10.496.224,26 C
4822	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669.605,00	7.669.605,00 C
48221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228.430,49	5.228.430,49 C
48222	Outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.174,51	2.441.174,51 C
4823	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.557,65	1.465.557,65 C
48231	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	73,64 C
48239	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.484,01	1.465.484,01 C
4824	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.751,68	1.349.751,68 C
4825	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892,40	6.892,40 C
4826	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	701,32	701,32 C
48261	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00 C
48269	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	665,32	665,32 C
4829	Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,21	3.716,21 C
483	De imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	34.386,59	34.386,59 C
4832	Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	34.386,59	34.386,59 C
485	De bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090.528,31	9.090.528,31 C
4853	Outras construções e infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090.528,31	9.090.528,31 C
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	87.771.455,74	87.771.455,74 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
57	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.406,95	1.816.406,95 C
571	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.608,67	1.278.608,67 C
575	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	73.798,28	73.798,28 C
575001	Espaço Internet de Frazão	0,00	0,00	0,00	0,00	26.198,10	26.198,10 C
575002	Espaço Internet de Raimonda	0,00	0,00	0,00	0,00	22.207,76	22.207,76 C
575003	Proj.Semana Gastronómica do Capão	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913,67	9.913,67 C
575004	Paços de Ferreira Capital Criativa	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,75	15.478,75 C
576	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00 C
59	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	104.339,80	529.150,89	424.811,09 C
62	Fornecimentos e serviços externos	213.504,79	17.780,42	195.724,37 D	213.504,79	17.780,42	195.724,37 D
621	Subcontratos	121.421,08	0,00	121.421,08 D	121.421,08	0,00	121.421,08 D
62102	Serv. de recolha, trata/ e deposição de residuos	95.502,28	0,00	95.502,28 D	95.502,28	0,00	95.502,28 D
62107	Transportes escolares	25.918,80	0,00	25.918,80 D	25.918,80	0,00	25.918,80 D
621071	C/ ligação	25.607,05	0,00	25.607,05 D	25.607,05	0,00	25.607,05 D
621072	S/ligação	311,75	0,00	311,75 D	311,75	0,00	311,75 D
622	Fornecimentos e serviços	92.083,71	17.780,42	74.303,29 D	92.083,71	17.780,42	74.303,29 D
62211	Electricidade	0,00	4.046,88	4.046,88 C	0,00	4.046,88	4.046,88 C
622112	Instalações	0,00	4.046,88	4.046,88 C	0,00	4.046,88	4.046,88 C
62211201	Ed. Municipais	0,00	2.922,65	2.922,65 C	0,00	2.922,65	2.922,65 C
62211202	Ed. Educação	0,00	1.060,98	1.060,98 C	0,00	1.060,98	1.060,98 C
62211210	Habitacões Sociais	0,00	63,25	63,25 C	0,00	63,25	63,25 C
62212	Combustíveis	334,19	0,00	334,19 D	334,19	0,00	334,19 D
622121	Gasóleo	334,19	0,00	334,19 D	334,19	0,00	334,19 D
62213	Água	0,00	13.718,06	13.718,06 C	0,00	13.718,06	13.718,06 C
6221301	Ed. Municipais	0,00	1.411,35	1.411,35 C	0,00	1.411,35	1.411,35 C
6221302	Ed. Educação	0,00	9.442,18	9.442,18 C	0,00	9.442,18	9.442,18 C
6221303	Jardins Municipais	0,00	2.323,43	2.323,43 C	0,00	2.323,43	2.323,43 C
6221304	Fontenários	0,00	175,58	175,58 C	0,00	175,58	175,58 C
6221309	Outros	0,00	365,52	365,52 C	0,00	365,52	365,52 C
62215	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	115,49	0,00	115,49 D	115,49	0,00	115,49 D
62217	Material de escritório	1.521,59	0,00	1.521,59 D	1.521,59	0,00	1.521,59 D
62218	Artigos para oferta	124,93	0,00	124,93 D	124,93	0,00	124,93 D
62219	Rendas e alugueres	22.500,00	0,00	22.500,00 D	22.500,00	0,00	22.500,00 D
6221901	Rendas e Alugueres - S/IVA	22.500,00	0,00	22.500,00 D	22.500,00	0,00	22.500,00 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62222	Comunicação	0,00	15,48	15,48 C	0,00	15,48	15,48 C
622225	Audio-visual	0,00	15,48	15,48 C	0,00	15,48	15,48 C
62223	Seguros	13.197,66	0,00	13.197,66 D	13.197,66	0,00	13.197,66 D
622231	Veículos	7.019,30	0,00	7.019,30 D	7.019,30	0,00	7.019,30 D
622233	POC	4.025,48	0,00	4.025,48 D	4.025,48	0,00	4.025,48 D
622234	Habitações Sociais	1.916,86	0,00	1.916,86 D	1.916,86	0,00	1.916,86 D
622235	Acidentes Pessoais	62,53	0,00	62,53 D	62,53	0,00	62,53 D
622239	Outros	173,49	0,00	173,49 D	173,49	0,00	173,49 D
62227	Deslocações e estadas	485,05	0,00	485,05 D	485,05	0,00	485,05 D
6222701	Deslocações	193,30	0,00	193,30 D	193,30	0,00	193,30 D
6222702	Estadas	160,00	0,00	160,00 D	160,00	0,00	160,00 D
6222709	Outros	131,75	0,00	131,75 D	131,75	0,00	131,75 D
62229	Honorários	5.759,96	0,00	5.759,96 D	5.759,96	0,00	5.759,96 D
62231	Contencioso e notariado	257,00	0,00	257,00 D	257,00	0,00	257,00 D
62232	Conservação e reparação	245,59	0,00	245,59 D	245,59	0,00	245,59 D
622324	Veículos	217,41	0,00	217,41 D	217,41	0,00	217,41 D
622329	Outros	28,18	0,00	28,18 D	28,18	0,00	28,18 D
62233	Publicidade e propaganda	418,76	0,00	418,76 D	418,76	0,00	418,76 D
62234	Limpeza, higiene e conforto	983,02	0,00	983,02 D	983,02	0,00	983,02 D
62236	Trabalhos especializados	1.314,28	0,00	1.314,28 D	1.314,28	0,00	1.314,28 D
622366	Contratos de manutenção e assistência técnica	313,65	0,00	313,65 D	313,65	0,00	313,65 D
622367	Avaliação Geral IMI	1.000,63	0,00	1.000,63 D	1.000,63	0,00	1.000,63 D
62289	Serviços prestados por Empresas do Grupo	37.453,50	0,00	37.453,50 D	37.453,50	0,00	37.453,50 D
6228901	PFR Invest	37.453,50	0,00	37.453,50 D	37.453,50	0,00	37.453,50 D
62289015	PFR 3G Gestão, Acomp e Monitorização	37.453,50	0,00	37.453,50 D	37.453,50	0,00	37.453,50 D
62290	Encargos de cobrança	3.738,88	0,00	3.738,88 D	3.738,88	0,00	3.738,88 D
6229001	Encargos de Cobrança c/Ligação	77,73	0,00	77,73 D	77,73	0,00	77,73 D
6229002	Encargos de Cobrança s/Ligação	3.661,15	0,00	3.661,15 D	3.661,15	0,00	3.661,15 D
62290021	Impostos	3.661,15	0,00	3.661,15 D	3.661,15	0,00	3.661,15 D
62298	Outros fornecimentos e serviços	3.633,81	0,00	3.633,81 D	3.633,81	0,00	3.633,81 D
6229801	Outros fornecimentos e serviços (c/ligação)	3.317,95	0,00	3.317,95 D	3.317,95	0,00	3.317,95 D
6229802	Outros fornecimentos e serviços (s/ligação)	315,86	0,00	315,86 D	315,86	0,00	315,86 D
63	Transf. e subsid. corr. conced. e prest. sociais	154.877,35	0,00	154.877,35 D	154.877,35	0,00	154.877,35 D
631	Transferências correntes concedidas	154.877,35	0,00	154.877,35 D	154.877,35	0,00	154.877,35 D



## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
63101	Administração Autárquica	30.000,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
6310102	CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
631010204	Transferências correntes	30.000,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
63101020407	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
6310102040701	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
6316	Outros Sectores Institucionais	124.877,35	0,00	124.877,35 D	124.877,35	0,00	124.877,35 D
63161	Instituições s/ fins lucrativos	86.936,31	0,00	86.936,31 D	86.936,31	0,00	86.936,31 D
63162	Famílias	37.941,04	0,00	37.941,04 D	37.941,04	0,00	37.941,04 D
631629	Outros	37.941,04	0,00	37.941,04 D	37.941,04	0,00	37.941,04 D
6316291	Reembolsos Ramais Agua e Saneamento	14.080,06	0,00	14.080,06 D	14.080,06	0,00	14.080,06 D
6316299	Outros	23.860,98	0,00	23.860,98 D	23.860,98	0,00	23.860,98 D
64	Custos com o pessoal	503.265,51	0,00	503.265,51 D	503.265,51	0,00	503.265,51 D
641	Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos	22.526,96	0,00	22.526,96 D	22.526,96	0,00	22.526,96 D
6411	Remunerações dos eleitos locais	11.958,48	0,00	11.958,48 D	11.958,48	0,00	11.958,48 D
6412	Remunerações dos membros do G.A.P.	10.568,48	0,00	10.568,48 D	10.568,48	0,00	10.568,48 D
642	Remunerações do pessoal	471.398,27	0,00	471.398,27 D	471.398,27	0,00	471.398,27 D
6421	Remunerações base do pessoal	424.070,77	0,00	424.070,77 D	424.070,77	0,00	424.070,77 D
64211	RCTFP por tempo indeterminado	381.878,97	0,00	381.878,97 D	381.878,97	0,00	381.878,97 D
64212	Pessoal com contrato a termo resolutivo	41.772,58	0,00	41.772,58 D	41.772,58	0,00	41.772,58 D
642121	Pessoal com contrato a termo certo	41.772,58	0,00	41.772,58 D	41.772,58	0,00	41.772,58 D
64213	Pessoal em qualquer outra situação	419,22	0,00	419,22 D	419,22	0,00	419,22 D
6422	Suplementos de remunerações	43.637,28	0,00	43.637,28 D	43.637,28	0,00	43.637,28 D
64221	Trabalho extraordinário	5.029,39	0,00	5.029,39 D	5.029,39	0,00	5.029,39 D
64222	Trabalho em regime de turnos	2.263,34	0,00	2.263,34 D	2.263,34	0,00	2.263,34 D
64223	Abono para falhas	789,61	0,00	789,61 D	789,61	0,00	789,61 D
64224	Subsídio de refeição	34.809,65	0,00	34.809,65 D	34.809,65	0,00	34.809,65 D
64225	Ajudas de custo	745,29	0,00	745,29 D	745,29	0,00	745,29 D
6423	Prestações sociais directas	3.690,22	0,00	3.690,22 D	3.690,22	0,00	3.690,22 D
64231	Subsídio familiar a crianças e jovens	3.425,11	0,00	3.425,11 D	3.425,11	0,00	3.425,11 D
64232	Outras prestações familiares	265,11	0,00	265,11 D	265,11	0,00	265,11 D
645	Encargos sobre remunerações	2.325,45	0,00	2.325,45 D	2.325,45	0,00	2.325,45 D
6451	Assistência na doença dos funcionários públicos	2.325,45	0,00	2.325,45 D	2.325,45	0,00	2.325,45 D
648	Outros custos com o pessoal	7.014,83	0,00	7.014,83 D	7.014,83	0,00	7.014,83 D
6481	Despesas de saúde	6.777,57	0,00	6.777,57 D	6.777,57	0,00	6.777,57 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6489	Outros	237,26	0,00	237,26 D	237,26	0,00	237,26 D
65	Outros custos e perdas operacionais	8.301,46	0,00	8.301,46 D	8.301,46	0,00	8.301,46 D
651	Impostos e taxas	1,46	0,00	1,46 D	1,46	0,00	1,46 D
6511	Imposto sobre o rendimento	1,46	0,00	1,46 D	1,46	0,00	1,46 D
652	Quotizações	8.300,00	0,00	8.300,00 D	8.300,00	0,00	8.300,00 D
68	Custos e perdas financeiros	317.192,38	74.471,15	242.721,23 D	317.192,38	74.471,15	242.721,23 D
681	Juros suportados	317.148,30	74.471,15	242.677,15 D	317.148,30	74.471,15	242.677,15 D
6811	Em moeda nacional	0,00	74.454,54	74.454,54 C	0,00	74.454,54	74.454,54 C
68112	De médio e longo prazos	0,00	74.454,54	74.454,54 C	0,00	74.454,54	74.454,54 C
681121	Empréstimos bancários	0,00	72.832,67	72.832,67 C	0,00	72.832,67	72.832,67 C
6811211	Caixa Geral de Depósitos	0,00	68.251,73	68.251,73 C	0,00	68.251,73	68.251,73 C
6811212	Banco Totta & Açores	0,00	1.658,74	1.658,74 C	0,00	1.658,74	1.658,74 C
6811213	Banco Português de Investimentos	0,00	2.782,30	2.782,30 C	0,00	2.782,30	2.782,30 C
6811214	Banco Espírito Santo	0,00	139,90	139,90 C	0,00	139,90	139,90 C
681123	Outros empréstimos obtidos	0,00	1.621,87	1.621,87 C	0,00	1.621,87	1.621,87 C
6812	Outros Juros	315.980,76	16,61	315.964,15 D	315.980,76	16,61	315.964,15 D
68121	Juros Mora	314.641,33	16,61	314.624,72 D	314.641,33	16,61	314.624,72 D
68123	Juros Acordos Pagamento	1.339,43	0,00	1.339,43 D	1.339,43	0,00	1.339,43 D
6818	Outros Juros	1.167,54	0,00	1.167,54 D	1.167,54	0,00	1.167,54 D
688	Outros custos e perdas financeiros	44,08	0,00	44,08 D	44,08	0,00	44,08 D
6881	Serviços bancários	44,08	0,00	44,08 D	44,08	0,00	44,08 D
69	Custos e perdas extraordinários	43.514,59	0,00	43.514,59 D	43.514,59	0,00	43.514,59 D
691	Transferências de capital concedidas	41.500,00	0,00	41.500,00 D	41.500,00	0,00	41.500,00 D
69101	Administração Autárquica	30.000,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
6910102	CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
691010208	Transferências de capital	30.000,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
69101020807	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
6910102080701	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
6913	Admin. Autarquica	11.500,00	0,00	11.500,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00 D
69136	Freguesia	11.500,00	0,00	11.500,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00 D
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	588,20	0,00	588,20 D	588,20	0,00	588,20 D
6971	Restituições	588,20	0,00	588,20 D	588,20	0,00	588,20 D
698	Outros custos e perdas extraordinários	1.426,39	0,00	1.426,39 D	1.426,39	0,00	1.426,39 D
6983	Outros não especificados	1.426,39	0,00	1.426,39 D	1.426,39	0,00	1.426,39 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta		Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
71	Vendas e prestações de serviços	153,70	227.165,09	227.011,39 C	153,70	227.165,09	227.011,39 C
711	Vendas	0,00	258,67	258,67 C	0,00	258,67	258,67 C
7114	Outras Vendas	0,00	258,67	258,67 C	0,00	258,67	258,67 C
712	Prestações de serviços	153,70	218.976,23	218.822,53 C	153,70	218.976,23	218.822,53 C
71207	Venda de bens e serviços correntes	153,70	218.976,23	218.822,53 C	153,70	218.976,23	218.822,53 C
7120702	Serviços	153,70	218.976,23	218.822,53 C	153,70	218.976,23	218.822,53 C
712070209	Serviços específicos das autarquias	153,70	218.976,23	218.822,53 C	153,70	218.976,23	218.822,53 C
71207020902	Resíduos sólidos	0,00	207.062,32	207.062,32 C	0,00	207.062,32	207.062,32 C
71207020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	0,00	8.871,91	8.871,91 C	0,00	8.871,91	8.871,91 C
7120702090302	Transportes escolares	0,00	8.871,91	8.871,91 C	0,00	8.871,91	8.871,91 C
71207020907	Parques de estacionamento	0,00	3.003,44	3.003,44 C	0,00	3.003,44	3.003,44 C
71207020999	Outros	153,70	38,56	115,14 D	153,70	38,56	115,14 D
713	Rendas	0,00	7.930,19	7.930,19 C	0,00	7.930,19	7.930,19 C
71307	Venda de bens e serviços correntes	0,00	7.930,19	7.930,19 C	0,00	7.930,19	7.930,19 C
7130703	Rendas	0,00	7.930,19	7.930,19 C	0,00	7.930,19	7.930,19 C
713070301	Habitacões	0,00	7.830,68	7.830,68 C	0,00	7.830,68	7.830,68 C
713070302	Edifícios	0,00	99,51	99,51 C	0,00	99,51	99,51 C
72	Impostos e taxas	156.876,14	190.576,48	33.700,34 C	156.876,14	190.576,48	33.700,34 C
721	Impostos directos	155.461,33	155.461,33	0,00	155.461,33	155.461,33	0,00
72101	Impostos directos	155.461,33	155.461,33	0,00	155.461,33	155.461,33	0,00
7210102	Outros	155.461,33	155.461,33	0,00	155.461,33	155.461,33	0,00
721010202	Imposto municipal sobre imóveis	24.468,35	24.468,35	0,00	24.468,35	24.468,35	0,00
721010203	Imposto único de circulação	68.355,16	68.355,16	0,00	68.355,16	68.355,16	0,00
721010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	54.460,32	54.460,32	0,00	54.460,32	54.460,32	0,00
721010205	Derrama	8.177,50	8.177,50	0,00	8.177,50	8.177,50	0,00
722	Impostos indirectos	0,00	15.988,00	15.988,00 C	0,00	15.988,00	15.988,00 C
72202	Impostos indirectos	0,00	15.988,00	15.988,00 C	0,00	15.988,00	15.988,00 C
7220202	Outros	0,00	15.988,00	15.988,00 C	0,00	15.988,00	15.988,00 C
722020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	0,00	15.988,00	15.988,00 C	0,00	15.988,00	15.988,00 C
72202020601	Mercados e feiras	0,00	864,00	864,00 C	0,00	864,00	864,00 C
72202020602	Loteamentos e obras	0,00	1.836,38	1.836,38 C	0,00	1.836,38	1.836,38 C
72202020603	Ocupação da via pública	0,00	343,28	343,28 C	0,00	343,28	343,28 C
72202020605	Publicidade	0,00	10.150,89	10.150,89 C	0,00	10.150,89	10.150,89 C
72202020699	Outros	0,00	2.793,45	2.793,45 C	0,00	2.793,45	2.793,45 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7220202069999	Outros	0,00	2.793,45	2.793,45 C	0,00	2.793,45	2.793,45 C
724	Taxas	0,00	19.127,15	19.127,15 C	0,00	19.127,15	19.127,15 C
72404	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	19.127,15	19.127,15 C	0,00	19.127,15	19.127,15 C
7240401	Taxas	0,00	19.127,15	19.127,15 C	0,00	19.127,15	19.127,15 C
724040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	19.127,15	19.127,15 C	0,00	19.127,15	19.127,15 C
72404012301	Mercados e feiras	0,00	2.859,45	2.859,45 C	0,00	2.859,45	2.859,45 C
72404012302	Loteamentos e obras	0,00	10.747,48	10.747,48 C	0,00	10.747,48	10.747,48 C
72404012305	Caça, uso e porte de arma	0,00	28,42	28,42 C	0,00	28,42	28,42 C
72404012399	Outras	0,00	5.491,80	5.491,80 C	0,00	5.491,80	5.491,80 C
7240401239999	Outras	0,00	5.491,80	5.491,80 C	0,00	5.491,80	5.491,80 C
725	Reembolsos e restituições	1.414,81	0,00	1.414,81 D	1.414,81	0,00	1.414,81 D
72501	Impostos directos	1.235,79	0,00	1.235,79 D	1.235,79	0,00	1.235,79 D
7250102	Outros	1.235,79	0,00	1.235,79 D	1.235,79	0,00	1.235,79 D
725010202	Imposto municipal sobre imóveis	426,19	0,00	426,19 D	426,19	0,00	426,19 D
725010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	809,60	0,00	809,60 D	809,60	0,00	809,60 D
72504	Taxas, multas e outras penalidades	179,02	0,00	179,02 D	179,02	0,00	179,02 D
7250401	Taxas	179,02	0,00	179,02 D	179,02	0,00	179,02 D
725040123	Taxas específicas das autarquias locais	179,02	0,00	179,02 D	179,02	0,00	179,02 D
72504012399	Outras	179,02	0,00	179,02 D	179,02	0,00	179,02 D
7250401239999	Outras	179,02	0,00	179,02 D	179,02	0,00	179,02 D
73	Proveitos suplementares	0,00	11.013,19	11.013,19 C	0,00	11.013,19	11.013,19 C
739	Outros	0,00	11.013,19	11.013,19 C	0,00	11.013,19	11.013,19 C
73902	Outros (s/ligação)	0,00	11.013,19	11.013,19 C	0,00	11.013,19	11.013,19 C
74	Transferências e subsídios obtidos	63.845,40	881.412,95	817.567,55 C	63.845,40	881.412,95	817.567,55 C
742	Transferências obtidas	63.845,40	881.412,95	817.567,55 C	63.845,40	881.412,95	817.567,55 C
7421	Administrações Públicas	63.845,40	881.412,95	817.567,55 C	63.845,40	881.412,95	817.567,55 C
74211	Orçamento do Estado	63.845,40	881.412,95	817.567,55 C	63.845,40	881.412,95	817.567,55 C
742111	Transferências correntes	0,00	773.080,95	773.080,95 C	0,00	773.080,95	773.080,95 C
7421111	Fundo de Equilíbrio Financeiro	0,00	432.789,00	432.789,00 C	0,00	432.789,00	432.789,00 C
7421112	Fundo Social Municipal	0,00	97.549,00	97.549,00 C	0,00	97.549,00	97.549,00 C
7421114	Participação Variável no IRS	0,00	53.009,00	53.009,00 C	0,00	53.009,00	53.009,00 C
7421119	Outras	0,00	189.733,95	189.733,95 C	0,00	189.733,95	189.733,95 C
742111909	Gab. Gestão Financeira do Ministério da Educação	0,00	189.733,95	189.733,95 C	0,00	189.733,95	189.733,95 C
742112	Transferências de capital	63.845,40	108.332,00	44.486,60 C	63.845,40	108.332,00	44.486,60 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2013

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7421121	Fundo de Equilíbrio Financeiro	63.845,40	108.332,00	44.486,60 C	63.845,40	108.332,00	44.486,60 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	398,05	404,71	6,66 C	398,05	404,71	6,66 C
781	Juros obtidos	0,00	5,84	5,84 C	0,00	5,84	5,84 C
7811	Em moeda nacional	0,00	5,84	5,84 C	0,00	5,84	5,84 C
78111	Depósitos à ordem	0,00	5,84	5,84 C	0,00	5,84	5,84 C
788	Outros proveitos e ganhos financeiros	398,05	398,87	0,82 C	398,05	398,87	0,82 C
7881	Juros de Mora	398,05	398,87	0,82 C	398,05	398,87	0,82 C
78811	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	172,30	172,30	0,00	172,30	172,30	0,00
78812	IMT - Imp. Mun. s/ Transmissões Onerosa Imóveis	225,75	225,75	0,00	225,75	225,75	0,00
78819	Outros	0,00	0,82	0,82 C	0,00	0,82	0,82 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	4.701,46	4.701,46 C	0,00	4.701,46	4.701,46 C
795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	3.023,74	3.023,74 C	0,00	3.023,74	3.023,74 C
7952	Juros de mora	0,00	78,59	78,59 C	0,00	78,59	78,59 C
7955	Coimas e Penalidades por Contra-ordenações	0,00	2.945,15	2.945,15 C	0,00	2.945,15	2.945,15 C
797	Correcções relativas a exercícios anteriores	0,00	1.677,72	1.677,72 C	0,00	1.677,72	1.677,72 C
79702	Correcções relativas a anos anteriores s/ ligação	0,00	1.677,72	1.677,72 C	0,00	1.677,72	1.677,72 C
<b>Totais Gerais:</b>		<b>15.261.955,15</b>	<b>15.261.955,15</b>	<b>0,00 D</b>	<b>292.567.692,76</b>	<b>292.567.692,76</b>	<b>0,00 C</b>