

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

## Mês de Maio

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	7 172 332,47	7 183 079,29	10 746,82 C	31 601 296,14	31 479 410,68	121 885,46 D
12	Depósitos em instituições financeiras	4 398 465,85	3 225 264,05	1 173 201,80 D	14 378 198,04	12 285 766,27	2 092 431,77 D
	<b>Totais :</b>	<b>11 570 798,32</b>	<b>10 408 343,34</b>	<b>1 162 454,98 D</b>	<b>45 979 494,18</b>	<b>43 765 176,95</b>	<b>2 214 317,23 D</b>
21	Clientes, contribuintes e utentes	2 441 916,01	2 599 613,54	157 697,53 C	5 115 816,29	4 688 885,92	426 930,37 D
22	Fornecedores	948 815,61	764 701,45	184 114,16 D	6 032 653,24	10 040 226,39	4 007 573,15 C
23	Empréstimos obtidos	19 446,60	0,00	19 446,60 D	7 173 391,74	47 089 764,56	39 916 372,82 C
24	Estado e outros entes públicos	303 457,04	304 119,04	662,00 C	1 530 500,75	1 740 969,10	210 468,35 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	12 520 399,78	12 520 399,78	0,00	85 337 901,98	85 337 901,98	0,00
26	Outros devedores e credores	3 273 190,06	3 301 313,05	28 122,99 C	28 279 090,28	35 769 673,83	7 490 583,55 C
27	Acréscimos e diferimentos	302 927,50	2 470 634,01	2 167 706,51 C	6 644 684,51	56 892 218,73	50 247 534,22 C
28	Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 597 097,30	51 597 097,30 C
	<b>Totais :</b>	<b>19 810 152,60</b>	<b>21 960 780,87</b>	<b>2 150 628,27 C</b>	<b>140 114 038,79</b>	<b>293 157 037,81</b>	<b>153 042 999,02 C</b>
31	Compras	53 507,75	35 662,98	17 844,77 D	151 880,93	151 945,01	64,08 C
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	35 662,98	0,00	35 662,98 D	389 821,20	86 356,79	303 464,41 D
38	Regularização de existências	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
	<b>Totais :</b>	<b>89 170,73</b>	<b>35 662,98</b>	<b>53 507,75 D</b>	<b>541 751,13</b>	<b>238 350,80</b>	<b>303 400,33 D</b>
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13 397 336,36	0,00	13 397 336,36 D
42	Imobilizações corpóreas	38 757,09	0,00	38 757,09 D	122 148 513,64	163 405,87	121 985 107,77 D
43	Imobilizações incorpóreas	4 338,21	0,00	4 338,21 D	437 504,80	0,00	437 504,80 D
44	Imobilizações em curso	118 906,86	0,00	118 906,86 D	37 339 023,84	0,00	37 339 023,84 D
45	Bens de domínio público	68 799,04	0,00	68 799,04 D	57 330 940,16	0,00	57 330 940,16 D
48	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	33 715 321,23	33 715 321,23 C
49	Provisões para investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	622 445,91	622 445,91 C
	<b>Totais :</b>	<b>230 801,20</b>	<b>0,00</b>	<b>230 801,20 D</b>	<b>230 653 318,80</b>	<b>34 501 173,01</b>	<b>196 152 145,79 D</b>
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	87 830 067,42	87 830 067,42 C
57	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 563,56	1 781 563,56 C
59	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	46 486 765,83	2 037 360,63	44 449 405,20 D
	<b>Totais :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 486 765,83</b>	<b>91 648 991,61</b>	<b>45 162 225,78 C</b>
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	86 335,83	0,00	86 335,83 D
62	Fornecimentos e serviços externos	662 278,92	22 888,79	639 390,13 D	1 923 951,40	28 366,02	1 895 585,38 D
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	407 568,11	186,93	407 381,18 D	1 090 548,90	45 816,74	1 044 732,16 D
64	Custos com o pessoal	601 946,81	696,62	601 250,19 D	2 976 403,80	3 824,84	2 972 578,96 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

## Mês de Maio

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
65	Outros custos e perdas operacionais	28 785,53	0,00	28 785,53 D	141 405,47	0,00	141 405,47 D
68	Custos e perdas financeiros	24 912,38	4,03	24 908,35 D	96 470,36	58,45	96 411,91 D
69	Custos e perdas extraordinários	283 439,79	1 309,51	282 130,28 D	487 821,04	161 470,75	326 350,29 D
	<b>Totais :</b>	<b>2 008 931,54</b>	<b>25 085,88</b>	<b>1 983 845,66 D</b>	<b>6 802 936,80</b>	<b>239 536,80</b>	<b>6 563 400,00 D</b>
71	Vendas e prestações de serviços	307,92	51 443,12	51 135,20 C	122 816,15	623 170,83	500 354,68 C
72	Impostos e taxas	2 063,60	256 923,43	254 859,83 C	87 975,17	1 312 329,44	1 224 354,27 C
73	Proveitos suplementares	0,00	1 232,51	1 232,51 C	9 741,21	31 123,45	21 382,24 C
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	967 376,66	967 376,66 C	142 686,95	5 027 746,63	4 885 059,68 C
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	577,64	577,64 C	0,00	1 210,72	1 210,72 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	1 933,61	1 933,61 C	764,32	330 878,46	330 114,14 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	2 865,87	2 865,87 C	0,00	65 562,82	65 562,82 C
	<b>Totais :</b>	<b>2 371,52</b>	<b>1 282 352,84</b>	<b>1 279 981,32 C</b>	<b>363 983,80</b>	<b>7 392 022,35</b>	<b>7 028 038,55 C</b>
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	2 037 360,63	2 037 360,63	0,00
	<b>Totais :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 360,63</b>	<b>2 037 360,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totais Gerais:</b>	<b>33 712 225,91</b>	<b>33 712 225,91</b>	<b>0,00</b>	<b>472 979 649,96</b>	<b>472 979 649,96</b>	<b>0,00</b>