

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

Mês de Julho

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	4 085 219,71	4 165 625,93	80 406,22 C	46 384 280,77	46 254 091,82	130 188,95 D
12	Depósitos em instituições financeiras	2 097 244,80	2 110 549,98	13 305,18 C	21 019 696,26	19 957 069,90	1 062 626,36 D
	<b>Totais :</b>	<b>6 182 464,51</b>	<b>6 276 175,91</b>	<b>93 711,40 C</b>	<b>67 403 977,03</b>	<b>66 211 161,72</b>	<b>1 192 815,31 D</b>
21	Clientes, contribuintes e utentes	351 958,76	463 875,80	111 917,04 C	6 006 017,95	5 567 844,29	438 173,66 D
22	Fornecedores	832 676,28	519 344,80	313 331,48 D	8 265 165,23	11 332 194,28	3 067 029,05 C
23	Empréstimos obtidos	7 108,98	0,00	7 108,98 D	8 437 051,17	49 939 764,56	41 502 713,39 C
24	Estado e outros entes públicos	492 495,60	310 756,22	181 739,38 D	2 433 913,26	2 650 723,53	216 810,27 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	6 936 226,35	6 936 226,35	0,00	111 827 849,47	111 827 849,47	0,00
26	Outros devedores e credores	2 730 854,67	2 529 477,02	201 377,65 D	41 244 743,05	46 568 250,81	5 323 507,76 C
27	Acréscimos e diferimentos	1 179 845,97	1 007 054,51	172 791,46 D	12 108 948,42	60 232 566,04	48 123 617,62 C
28	Empréstimos concedidos	0,00	75,00	75,00 C	300,00	375,00	75,00 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	109 959,62	51 774 691,45	51 664 731,83 C
	<b>Totais :</b>	<b>12 531 166,61</b>	<b>11 766 809,70</b>	<b>764 356,91 D</b>	<b>190 433 948,17</b>	<b>339 894 259,43</b>	<b>149 460 311,26 C</b>
31	Compras	16 401,37	57 003,84	40 602,47 C	227 634,90	268 237,37	40 602,47 C
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	57 003,84	154,05	56 849,79 D	506 593,31	198 438,20	308 155,11 D
38	Regularização de existências	0,00	0,00	0,00	1 626,03	1 626,03	0,00
	<b>Totais :</b>	<b>73 405,21</b>	<b>57 157,89</b>	<b>16 247,32 D</b>	<b>735 854,24</b>	<b>468 301,60</b>	<b>267 552,64 D</b>
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13 397 336,36	384 963,89	13 012 372,47 D
42	Imobilizações corpóreas	35 071,71	0,00	35 071,71 D	122 223 425,36	163 405,87	122 060 019,49 D
43	Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	517 144,99	0,00	517 144,99 D
44	Imobilizações em curso	39 618,66	0,00	39 618,66 D	38 097 383,70	483 378,37	37 614 005,33 D
45	Bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	57 359 505,05	0,00	57 359 505,05 D
48	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	8 505,96	34 886 860,71	34 878 354,75 C
49	Provisões para investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	622 445,91	622 445,91 C
	<b>Totais :</b>	<b>74 690,37</b>	<b>0,00</b>	<b>74 690,37 D</b>	<b>231 603 301,42</b>	<b>36 541 054,75</b>	<b>195 062 246,67 D</b>
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	87 830 067,42	87 830 067,42 C
57	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 843,56	1 788 843,56 C
59	Resultados transitados	0,00	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>91 656 271,61</b>	<b>45 169 505,78 C</b>
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	197 328,83	0,00	197 328,83 D
62	Fornecimentos e serviços externos	162 608,70	329 601,02	166 992,32 C	3 047 492,68	378 579,76	2 668 912,92 D
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	286 514,06	166 743,89	119 770,17 D	2 396 694,55	345 083,83	2 051 610,72 D
64	Custos com o pessoal	632 233,54	487 870,10	144 363,44 D	5 417 488,02	1 008 463,20	4 409 024,82 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

## Mês de Julho

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
65	Outros custos e perdas operacionais	36 835,37	3 650,00	33 185,37 D	212 328,11	7 607,32	204 720,79 D
66	Amortizações do exercício	0,00	0,00	0,00	1 163 033,52	0,00	1 163 033,52 D
67	Provisões do exercício	0,00	0,00	0,00	177 594,15	0,00	177 594,15 D
68	Custos e perdas financeiros	2 909,59	486,05	2 423,54 D	464 908,95	66 528,86	398 380,09 D
69	Custos e perdas extraordinários	4 203,33	0,00	4 203,33 D	499 127,92	161 481,95	337 645,97 D
	<b>Totais :</b>	<b>1 125 304,59</b>	<b>988 351,06</b>	<b>136 953,53 D</b>	<b>13 575 996,73</b>	<b>1 967 744,92</b>	<b>11 608 251,81 D</b>
71	Vendas e prestações de serviços	126 868,95	49 636,20	77 232,75 D	249 951,72	1 076 137,13	826 185,41 C
72	Impostos e taxas	217 969,84	255 475,66	37 505,82 C	312 413,08	4 296 846,81	3 984 433,73 C
73	Proveitos suplementares	11 571,21	13 763,31	2 192,10 C	21 312,42	58 437,76	37 125,34 C
74	Transferências e subsídios obtidos	157 547,50	1 083 483,34	925 935,84 C	300 234,45	7 454 364,54	7 154 130,09 C
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	404,04	404,04 C	0,00	1 805,39	1 805,39 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	274 081,40	280 671,34	6 589,94 C	278 538,78	888 561,21	610 022,43 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	3 141,74	3 141,74 C	0,00	887 347,00	887 347,00 C
	<b>Totais :</b>	<b>788 038,90</b>	<b>1 686 575,63</b>	<b>898 536,73 C</b>	<b>1 162 450,45</b>	<b>14 663 499,84</b>	<b>13 501 049,39 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>20 775 070,19</b>	<b>20 775 070,19</b>	<b>0,00</b>	<b>553 439 654,50</b>	<b>553 439 654,50</b>	<b>0,00</b>