

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

## Mês de Junho

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	10 697 764,92	10 609 055,21	88 709,71 D	42 299 061,06	42 088 465,89	210 595,17 D
12	Depósitos em instituições financeiras	4 544 253,42	5 560 753,65	1 016 500,23 C	18 922 451,46	17 846 519,92	1 075 931,54 D
	<b>Totais :</b>	<b>15 242 018,34</b>	<b>16 169 808,86</b>	<b>927 790,52 C</b>	<b>61 221 512,52</b>	<b>59 934 985,81</b>	<b>1 286 526,71 D</b>
21	Clientes, contribuintes e utentes	538 242,90	415 082,57	123 160,33 D	5 654 059,19	5 103 968,49	550 090,70 D
22	Fornecedores	1 400 355,02	748 114,89	652 240,13 D	7 432 488,95	10 812 849,48	3 380 360,53 C
23	Empréstimos obtidos	1 256 550,45	2 850 000,00	1 593 449,55 C	8 429 942,19	49 939 764,56	41 509 822,37 C
24	Estado e outros entes públicos	402 367,71	590 461,01	188 093,30 C	1 941 417,66	2 339 967,31	398 549,65 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	19 553 902,64	19 553 902,64	0,00	104 891 623,12	104 891 623,12	0,00
26	Outros devedores e credores	9 849 834,21	8 293 262,38	1 556 571,83 D	38 513 888,38	44 038 773,79	5 524 885,41 C
27	Acréscimos e diferimentos	4 284 417,94	2 149 849,51	2 134 568,43 D	10 929 102,45	59 225 511,53	48 296 409,08 C
28	Empréstimos concedidos	300,00	0,00	300,00 D	300,00	300,00	0,00
29	Provisões	109 959,62	177 594,15	67 634,53 C	109 959,62	51 774 691,45	51 664 731,83 C
	<b>Totais :</b>	<b>37 395 930,49</b>	<b>34 778 267,15</b>	<b>2 617 663,34 D</b>	<b>177 902 781,56</b>	<b>328 127 449,73</b>	<b>150 224 668,17 C</b>
31	Compras	59 352,60	45 748,10	13 604,50 D	211 233,53	211 233,53	0,00
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45 442,06	39 088,74	6 353,32 D	449 589,47	198 284,15	251 305,32 D
38	Regularização de existências	809,30	792,02	17,28 D	1 626,03	1 626,03	0,00
	<b>Totais :</b>	<b>105 603,96</b>	<b>85 628,86</b>	<b>19 975,10 D</b>	<b>662 449,03</b>	<b>411 143,71</b>	<b>251 305,32 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	39 840,01	0,00	39 840,01 D	122 188 353,65	163 405,87	122 024 947,78 D
43	Imobilizações incorpóreas	79 640,19	0,00	79 640,19 D	517 144,99	0,00	517 144,99 D
44	Imobilizações em curso	718 741,20	483 378,37	235 362,83 D	38 057 765,04	483 378,37	37 574 386,67 D
45	Bens de domínio público	28 564,89	0,00	28 564,89 D	57 359 505,05	0,00	57 359 505,05 D
48	Amortizações acumuladas	8 505,96	1 171 539,48	1 163 033,52 C	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>875 292,25</b>	<b>1 654 917,85</b>	<b>779 625,60 C</b>	<b>231 528 611,05</b>	<b>36 541 054,75</b>	<b>194 987 556,30 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	7 280,00	7 280,00 C	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>7 280,00</b>	<b>7 280,00 C</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	38 903,36	0,00	38 903,36 D	197 328,83	0,00	197 328,83 D
62	Fornecimentos e serviços externos	966 540,00	21 128,00	945 412,00 D	2 884 883,98	48 978,74	2 835 905,24 D
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	1 019 631,59	132 523,20	887 108,39 D	2 110 180,49	178 339,94	1 931 840,55 D
64	Custos com o pessoal	1 808 850,68	516 768,26	1 292 082,42 D	4 785 254,48	520 593,10	4 264 661,38 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

## Mês de Junho

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
65	Outros custos e perdas operacionais	34 087,27	3 957,32	30 129,95 D	175 492,74	3 957,32	171 535,42 D
66	Amortizações do exercício	1 163 033,52	0,00	1 163 033,52 D	1 163 033,52	0,00	1 163 033,52 D
67	Provisões do exercício	177 594,15	0,00	177 594,15 D	177 594,15	0,00	177 594,15 D
68	Custos e perdas financeiros	365 529,00	65 988,39	299 540,61 D	461 999,36	66 042,81	395 956,55 D
69	Custos e perdas extraordinários	1 162,35	11,20	1 151,15 D	494 924,59	161 481,95	333 442,64 D
	<b>Totais :</b>	<b>5 575 331,92</b>	<b>740 376,37</b>	<b>4 834 955,55 D</b>	<b>12 450 692,14</b>	<b>979 393,86</b>	<b>11 471 298,28 D</b>
71	Vendas e prestações de serviços	266,62	403 330,10	403 063,48 C	123 082,77	1 026 500,93	903 418,16 C
72	Impostos e taxas	6 468,07	2 912 485,00	2 906 016,93 C	94 443,24	4 041 371,15	3 946 927,91 C
73	Proveitos suplementares	0,00	13 551,00	13 551,00 C	9 741,21	44 674,45	34 933,24 C
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	1 343 134,57	1 343 134,57 C	142 686,95	6 370 881,20	6 228 194,25 C
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	190,63	190,63 C	0,00	1 401,35	1 401,35 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	3 693,06	277 011,41	273 318,35 C	4 457,38	607 889,87	603 432,49 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	818 622,91	818 622,91 C	0,00	884 205,26	884 205,26 C
	<b>Totais :</b>	<b>10 427,75</b>	<b>5 768 325,62</b>	<b>5 757 897,87 C</b>	<b>374 411,55</b>	<b>12 976 924,21</b>	<b>12 602 512,66 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>59 204 604,71</b>	<b>59 204 604,71</b>	<b>0,00</b>	<b>532 664 584,31</b>	<b>532 664 584,31</b>	<b>0,00</b>