

## 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
21	Clientes, contribuintes e utentes	534 971,20	411 822,07	123 149,13 D	5 650 787,49	5 100 707,99	550 079,50 D
22	Fornecedores	1 400 355,02	742 464,89	657 890,13 D	7 433 004,23	10 807 199,48	3 374 195,25 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	398 259,25	586 352,55	188 093,30 C	1 937 297,20	2 335 858,85	398 561,65 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	19 553 902,64	19 553 902,64	0,00	104 892 150,40	104 892 150,40	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	3 478 716,65	1 683 654,51	1 795 062,14 D	10 123 401,16	58 759 316,53	48 635 915,37 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
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	45 418,42	164,84	45 253,58 D	449 565,83	159 360,25	290 205,58 D
38	Regularização de existências	0,00	0,00	0,00	816,73	834,01	17,28 C
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	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
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
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	158 425,47	0,00	158 425,47 D
62	Fornecimentos e serviços externos	664 487,80	5 844,96	658 642,84 D	2 582 831,78	34 210,98	2 548 620,80 D
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	862 196,75	410,95	861 785,80 D	1 952 745,65	46 227,69	1 906 517,96 D
64	Custos com o pessoal	1 860 316,13	488 929,98	1 371 386,15 D	4 836 719,93	492 754,82	4 343 965,11 D
65	Outros custos e perdas operacionais	30 437,27	0,00	30 437,27 D	171 842,74	0,00	171 842,74 D
68	Custos e perdas financeiros	341 719,79	65 988,39	275 731,40 D	438 190,15	66 042,81	372 147,34 D
69	Custos e perdas extraordinários	393,79	0,00	393,79 D	494 168,03	161 470,75	332 697,28 D
71	Vendas e prestações de serviços	266,62	258 325,86	258 059,24 C	123 082,77	881 496,69	758 413,92 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	1 999,79	1 999,79 C	9 741,21	33 123,24	23 382,03 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

## Mês de Junho

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	1 185 587,07	1 185 587,07 C	142 686,95	6 213 333,70	6 070 646,75 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	0,00	2 930,01	2 930,01 C	764,32	333 808,47	333 044,15 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	701 919,44	701 919,44 C	0,00	767 501,79	767 501,79 C
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	2 037 360,63	2 037 360,63	0,00
<b>Totais Gerais:</b>		<b>56 452 451,29</b>	<b>56 452 451,29</b>	<b>0,00</b>	<b>529 913 473,45</b>	<b>529 913 473,45</b>	<b>0,00</b>