

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2016

Mês de Fevereiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	2 042 785,49	2 047 888,69	5 103,20 C	4 538 273,46	4 409 990,17	128 283,29 D
12	Depósitos em instituições financeiras	829 271,65	679 079,98	150 191,67 D	2 289 096,93	1 623 899,60	665 197,33 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	283 861,49	280 721,73	3 139,76 D	811 690,51	969 764,33	158 073,82 C
22	Fornecedores	465 003,25	610 422,19	145 418,94 C	1 509 736,07	21 711 695,50	20 201 959,43 C
23	Empréstimos obtidos	109 963,19	0,00	109 963,19 D	158 960,92	23 953 986,75	23 795 025,83 C
24	Estado e outros entes públicos	102 867,62	102 909,92	42,30 C	210 886,05	316 083,02	105 196,97 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	5 179 749,79	5 179 749,79	0,00	54 205 351,27	54 205 351,27	0,00
26	Outros devedores e credores	1 762 583,56	1 938 957,39	176 373,83 C	3 987 714,90	18 595 561,55	14 607 846,65 C
27	Acréscimos e diferimentos	243 229,30	34 254,18	208 975,12 D	6 173 427,91	54 719 636,08	48 546 208,17 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	55 516 053,53	55 516 053,53 C
31	Compras	24 432,90	40 722,26	16 289,36 C	26 391,20	48 131,23	21 740,03 C
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	40 722,40	28 607,10	12 115,30 D	173 720,84	38 167,36	135 553,48 D
38	Regularização de existências	0,00	0,00	0,00	8,83	8,83	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13 397 336,36	0,00	13 397 336,36 D
42	Imobilizações corpóreas	2 792,10	0,00	2 792,10 D	112 025 376,52	0,00	112 025 376,52 D
43	Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	238 216,11	0,00	238 216,11 D
44	Imobilizações em curso	8 619,92	0,00	8 619,92 D	47 067 072,37	0,01	47 067 072,36 D
45	Bens de domínio público	2 850,89	0,00	2 850,89 D	54 888 226,03	0,00	54 888 226,03 D
48	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	29 113 040,82	29 113 040,82 C
49	Provisões para investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00 C
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	1 983 188,25	1 983 188,25 C
59	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	56 333 713,48	1 597 608,81	54 736 104,67 D
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	28 606,96	0,00	28 606,96 D	38 166,48	0,00	38 166,48 D
62	Fornecimentos e serviços externos	301 490,35	729,84	300 760,51 D	420 584,45	729,84	419 854,61 D
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	175 675,10	85,40	175 589,70 D	274 168,99	85,40	274 083,59 D
64	Custos com o pessoal	542 381,43	481,82	541 899,61 D	1 069 899,27	472 287,53	597 611,74 D
65	Outros custos e perdas operacionais	12 285,50	0,00	12 285,50 D	24 241,00	0,00	24 241,00 D
68	Custos e perdas financeiros	14 836,06	0,00	14 836,06 D	19 676,98	0,00	19 676,98 D
69	Custos e perdas extraordinários	3 748,07	1 013,73	2 734,34 D	3 990,41	1 013,73	2 976,68 D
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	58 114,70	58 114,70 C	172 687,23	200 262,39	27 575,16 C
72	Impostos e taxas	2 254,77	212 238,60	209 983,83 C	5 053,86	282 152,86	277 099,00 C
73	Proveitos suplementares	0,00	1 090,44	1 090,44 C	3 222,87	4 379,79	1 156,92 C

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2016

Mês de Fevereiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	949 986,12	949 986,12 C	107 307,72	1 911 837,94	1 804 530,22 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	7 476,21	7 476,21 C	89,32	14 125,63	14 036,31 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	5 481,70	5 481,70 C	0,00	55 178,70	55 178,70 C
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	1 597 608,81	1 597 608,81	0,00
Totais Gerais:		12 180 011,79	12 180 011,79	0,00	361 771 897,15	361 771 897,15	0,00