

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2016

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	2 382 383,95	2 362 101,48	20 282,47 D	2 495 487,97	2 362 101,48	133 386,49 D
12	Depósitos em instituições financeiras	895 520,84	845 554,11	49 966,73 D	1 459 825,28	944 819,62	515 005,66 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	489 328,52	489 419,52	91,00 C	527 829,02	689 042,60	161 213,58 C
22	Fornecedores	1 044 732,82	534 896,22	509 836,60 D	1 044 732,82	21 101 273,31	20 056 540,49 C
23	Empréstimos obtidos	48 997,73	0,00	48 997,73 D	48 997,73	23 953 986,75	23 904 989,02 C
24	Estado e outros entes públicos	108 018,43	102 855,84	5 162,59 D	108 018,43	213 173,10	105 154,67 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	5 849 893,62	5 849 893,62	0,00	49 025 601,48	49 025 601,48	0,00
26	Outros devedores e credores	1 905 506,52	1 904 237,42	1 269,10 D	2 225 131,34	16 656 604,16	14 431 472,82 C
27	Acréscimos e diferimentos	576 303,62	584 667,06	8 363,44 C	5 930 198,61	54 685 381,90	48 755 183,29 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	55 516 053,53	55 516 053,53 C
31	Compras	1 958,30	7 408,97	5 450,67 C	1 958,30	7 408,97	5 450,67 C
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7 417,06	9 560,26	2 143,20 C	132 998,44	9 560,26	123 438,18 D
38	Regularização de existências	8,83	8,83	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	0,00	0,00	0,00	112 022 584,42	0,00	112 022 584,42 D
43	Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	238 216,11	0,00	238 216,11 D
44	Imobilizações em curso	26 885,13	0,01	26 885,12 D	47 058 452,45	0,01	47 058 452,44 D
45	Bens de domínio público	1 192,88	0,00	1 192,88 D	54 885 375,14	0,00	54 885 375,14 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	9 559,52	0,00	9 559,52 D	9 559,52	0,00	9 559,52 D
62	Fornecimentos e serviços externos	119 094,10	0,00	119 094,10 D	119 094,10	0,00	119 094,10 D
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	98 493,89	0,00	98 493,89 D	98 493,89	0,00	98 493,89 D
64	Custos com o pessoal	527 517,84	471 805,71	55 712,13 D	527 517,84	471 805,71	55 712,13 D
65	Outros custos e perdas operacionais	11 955,50	0,00	11 955,50 D	11 955,50	0,00	11 955,50 D
68	Custos e perdas financeiros	4 840,92	0,00	4 840,92 D	4 840,92	0,00	4 840,92 D
69	Custos e perdas extraordinários	242,34	0,00	242,34 D	242,34	0,00	242,34 D
71	Vendas e prestações de serviços	172 687,23	142 147,69	30 539,54 D	172 687,23	142 147,69	30 539,54 D
72	Impostos e taxas	2 799,09	69 914,26	67 115,17 C	2 799,09	69 914,26	67 115,17 C
73	Proveitos suplementares	3 222,87	3 289,35	66,48 C	3 222,87	3 289,35	66,48 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2016

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
74	Transferências e subsídios obtidos	107 307,72	961 851,82	854 544,10 C	107 307,72	961 851,82	854 544,10 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	89,32	6 649,42	6 560,10 C	89,32	6 649,42	6 560,10 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	49 697,00	49 697,00 C	0,00	49 697,00	49 697,00 C
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	1 597 608,81	1 597 608,81	0,00
<b>Totais Gerais:</b>		<b>14 395 958,59</b>	<b>14 395 958,59</b>	<b>0,00</b>	<b>349 591 885,36</b>	<b>349 591 885,36</b>	<b>0,00</b>