

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2016

Mês de Março

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	2 532 131,56	2 540 737,73	8 606,17 C	7 070 405,02	6 950 727,90	119 677,12 D
12	Depósitos em instituições financeiras	950 153,86	1 099 553,12	149 399,26 C	3 239 250,79	2 723 452,72	515 798,07 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	487 778,10	497 342,50	9 564,40 C	1 299 468,61	1 467 106,83	167 638,22 C
22	Fornecedores	731 042,01	669 038,13	62 003,88 D	2 240 778,08	22 380 733,63	20 139 955,55 C
23	Empréstimos obtidos	81 277,00	0,00	81 277,00 D	240 237,92	23 953 986,75	23 713 748,83 C
24	Estado e outros entes públicos	103 416,51	104 027,21	610,70 C	314 302,56	420 110,23	105 807,67 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	5 986 063,02	5 986 063,02	0,00	60 191 414,29	60 191 414,29	0,00
26	Outros devedores e credores	1 925 617,57	1 826 826,28	98 791,29 D	5 913 332,47	20 422 387,83	14 509 055,36 C
27	Acréscimos e diferimentos	206 188,04	78 391,66	127 796,38 D	6 379 615,95	54 798 027,74	48 418 411,79 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	55 516 053,53	55 516 053,53 C
31	Compras	31 898,27	62 435,87	30 537,60 C	58 289,47	110 567,10	52 277,63 C
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	62 732,52	57 469,71	5 262,81 D	236 453,36	95 637,07	140 816,29 D
38	Regularização de existências	157,93	157,93	0,00	166,76	166,76	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	7 032,00	0,00	7 032,00 D	112 032 408,52	0,00	112 032 408,52 D
43	Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	238 216,11	0,00	238 216,11 D
44	Imobilizações em curso	65 198,38	0,00	65 198,38 D	47 132 270,75	0,01	47 132 270,74 D
45	Bens de domínio público	24 248,71	0,00	24 248,71 D	54 912 474,74	0,00	54 912 474,74 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	57 330,99	0,00	57 330,99 D	95 497,47	0,00	95 497,47 D
62	Fornecimentos e serviços externos	339 925,06	3 684,56	336 240,50 D	760 509,51	4 414,40	756 095,11 D
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	87 988,89	0,00	87 988,89 D	362 157,88	85,40	362 072,48 D
64	Custos com o pessoal	565 046,95	0,00	565 046,95 D	1 634 946,22	472 287,53	1 162 658,69 D
65	Outros custos e perdas operacionais	15 255,50	0,00	15 255,50 D	39 496,50	0,00	39 496,50 D
68	Custos e perdas financeiros	39 990,62	0,00	39 990,62 D	59 667,60	0,00	59 667,60 D
69	Custos e perdas extraordinários	8 632,41	0,00	8 632,41 D	12 622,82	1 013,73	11 609,09 D
71	Vendas e prestações de serviços	26,80	207 325,91	207 299,11 C	172 714,03	407 588,30	234 874,27 C
72	Impostos e taxas	74,47	255 375,96	255 301,49 C	5 128,33	537 528,82	532 400,49 C
73	Proveitos suplementares	0,00	3 580,08	3 580,08 C	3 222,87	7 959,87	4 737,00 C

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2016

Mês de Março

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	900 939,12	900 939,12 C	107 307,72	2 812 777,06	2 705 469,34 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	12 643,80	12 643,80 C	89,32	26 769,43	26 680,11 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	3 614,58	3 614,58 C	0,00	58 793,28	58 793,28 C
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	1 597 608,81	1 597 608,81	0,00
Totais Gerais:		14 309 207,17	14 309 207,17	0,00	376 081 104,32	376 081 104,32	0,00