

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2019

Mês de Outubro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	5.300.644,11	5.301.740,80	1.096,69 C	56.895.545,03	56.888.273,46	7.271,57 D
12	Depósitos em instituições financeiras	2.812.206,83	2.921.600,51	109.393,68 C	32.315.643,89	29.789.824,12	2.525.819,77 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	787.545,71	657.678,31	129.867,40 D	9.861.213,67	9.199.774,51	661.439,16 D
22	Fornecedores	613.759,52	696.447,66	82.688,14 C	6.648.020,10	7.117.608,62	469.588,52 C
23	Empréstimos obtidos	427.681,85	0,00	427.681,85 D	1.447.530,26	43.587.969,05	42.140.438,79 C
24	Estado e outros entes públicos	313.342,17	312.314,81	1.027,36 D	3.588.499,86	3.807.583,78	219.083,92 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	9.605.615,17	9.605.615,17	0,00	102.517.839,09	102.517.839,09	0,00
26	Outros devedores e credores	3.720.793,99	3.889.253,23	168.459,24 C	37.904.960,77	39.467.184,29	1.562.223,52 C
27	Acréscimos e diferimentos	58.191,18	826.385,13	768.193,95 C	13.411.321,49	66.628.010,65	53.216.689,16 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	19.681,91	52.280.724,45	52.261.042,54 C
31	Compras	13.736,14	39.983,06	26.246,92 C	257.229,35	285.901,84	28.672,49 C
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	40.456,03	33.424,98	7.031,05 D	575.925,27	352.360,91	223.564,36 D
38	Regularização de existências	1.203,21	1.078,80	124,41 D	113.543,09	113.543,09	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13.521.112,47	0,00	13.521.112,47 D
42	Imobilizações corpóreas	10.726,31	3.342,33	7.383,98 D	97.900.816,20	1.447.858,94	96.452.957,26 D
43	Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	1.314.828,91	0,00	1.314.828,91 D
44	Imobilizações em curso	836.023,17	472.109,49	363.913,68 D	44.484.244,05	499.594,49	43.984.649,56 D
45	Bens de domínio público	588.856,47	195.198,81	393.657,66 D	93.731.682,92	203.387,54	93.528.295,38 D
48	Amortizações acumuladas	127.310,05	459.364,19	332.054,14 C	573.279,19	53.144.339,29	52.571.060,10 C
49	Provisões para investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	622.445,91	622.445,91 C
51	Património	325.651,29	325.651,29	0,00	845.442,92	89.173.510,34	88.328.067,42 C
57	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.843,56	1.789.843,56 C
59	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	43.422.585,64	1.967.385,92	41.455.199,72 D
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	33.424,98	18,10	33.406,88 D	262.623,84	653,92	261.969,92 D
62	Fornecimentos e serviços externos	677.739,48	129.834,23	547.905,25 D	5.176.813,06	727.604,42	4.449.208,64 D
63	Transf. e subsid. corr. conced. e prest. sociais	120.199,73	22.553,38	97.646,35 D	4.270.195,60	1.396.185,90	2.874.009,70 D
64	Custos com o pessoal	653.591,57	5.618,78	647.972,79 D	7.806.107,29	1.054.350,20	6.751.757,09 D
65	Outros custos e perdas operacionais	35.333,88	0,00	35.333,88 D	307.254,87	9.356,31	297.898,56 D
66	Amortizações do exercício	332.054,14	0,00	332.054,14 D	3.297.234,00	0,00	3.297.234,00 D
67	Provisões do exercício	0,00	0,00	0,00	62.066,27	0,00	62.066,27 D
68	Custos e perdas financeiros	17.548,67	0,00	17.548,67 D	554.092,92	55.915,54	498.177,38 D
69	Custos e perdas extraordinários	90.488,27	52.225,80	38.262,47 D	1.217.074,86	867.310,38	349.764,48 D
71	Vendas e prestações de serviços	98,60	239.066,32	238.967,72 C	368.829,95	1.721.784,56	1.352.954,61 C
72	Impostos e taxas	6.274,80	277.265,41	270.990,61 C	317.864,16	5.856.080,11	5.538.215,95 C

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2019

Mês de Outubro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
73	Proveitos suplementares	0,00	1.598,77	1.598,77 C	4.094,31	61.076,66	56.982,35 C
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	1.069.140,45	1.069.140,45 C	75.352,10	11.017.618,67	10.942.266,57 C
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	926,99	926,99 C	0,00	10.246,51	10.246,51 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	813,30	813,30 C	2.631,26	903.220,41	900.589,15 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	10.247,22	10.247,22 C	9.229,09	516.042,22	506.813,13 C
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	1.967.385,92	1.967.385,92	0,00
Totais Gerais:		27.550.497,32	27.550.497,32	0,00	587.049.795,58	587.049.795,58	0,00