

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2019

Mês de Setembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	6.147.119,23	6.149.196,57	2.077,34 C	51.594.900,92	51.586.532,66	8.368,26 D
12	Depósitos em instituições financeiras	3.512.072,50	2.599.693,07	912.379,43 D	29.503.437,06	26.868.223,61	2.635.213,45 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	1.555.715,93	1.637.932,94	82.217,01 C	9.073.667,96	8.542.096,20	531.571,76 D
22	Fornecedores	779.194,41	770.629,05	8.565,36 D	6.034.260,58	6.421.160,96	386.900,38 C
23	Empréstimos obtidos	81.448,05	0,00	81.448,05 D	1.019.848,41	43.587.969,05	42.568.120,64 C
24	Estado e outros entes públicos	319.023,75	313.272,12	5.751,63 D	3.275.157,69	3.495.268,97	220.111,28 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	11.564.068,52	11.564.068,52	0,00	92.912.223,92	92.912.223,92	0,00
26	Outros devedores e credores	3.566.602,95	3.456.232,50	110.370,45 D	34.184.166,78	35.577.931,06	1.393.764,28 C
27	Acréscimos e diferimentos	113.609,99	1.861.237,45	1.747.627,46 C	13.353.130,31	65.801.625,52	52.448.495,21 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	19.681,91	52.280.724,45	52.261.042,54 C
31	Compras	43.940,18	9.691,79	34.248,39 D	243.493,21	245.918,78	2.425,57 C
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9.790,75	19.496,23	9.705,48 C	535.469,24	318.935,93	216.533,31 D
38	Regularização de existências	2.528,65	2.653,06	124,41 C	112.339,88	112.464,29	124,41 C
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13.521.112,47	0,00	13.521.112,47 D
42	Imobilizações corpóreas	15.437,53	0,00	15.437,53 D	97.890.089,89	1.444.516,61	96.445.573,28 D
43	Imobilizações incorpóreas	7.527,60	0,00	7.527,60 D	1.314.828,91	0,00	1.314.828,91 D
44	Imobilizações em curso	706.976,56	6.625,00	700.351,56 D	43.648.220,88	27.485,00	43.620.735,88 D
45	Bens de domínio público	7.625,00	0,00	7.625,00 D	93.142.826,45	8.188,73	93.134.637,72 D
48	Amortizações acumuladas	0,00	328.861,28	328.861,28 C	445.969,14	52.684.975,10	52.239.005,96 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	519.791,63	88.847.859,05	88.328.067,42 C
57	Reservas	0,00	1.000,00	1.000,00 C	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	16.942,82	19,80	16.923,02 D	229.198,86	635,82	228.563,04 D
62	Fornecimentos e serviços externos	581.088,87	298,73	580.790,14 D	4.499.073,58	597.770,19	3.901.303,39 D
63	Transf. e subsid. corr. conced. e prest. sociais	127.732,86	1.497,86	126.235,00 D	4.149.995,87	1.373.632,52	2.776.363,35 D
64	Custos com o pessoal	653.851,35	0,00	653.851,35 D	7.152.515,72	1.048.731,42	6.103.784,30 D
65	Outros custos e perdas operacionais	37.989,79	0,00	37.989,79 D	271.920,99	9.356,31	262.564,68 D
66	Amortizações do exercício	328.861,28	0,00	328.861,28 D	2.965.179,86	0,00	2.965.179,86 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	1.518,94	468,97	1.049,97 D	536.544,25	55.915,54	480.628,71 D
69	Custos e perdas extraordinários	2.792,08	15,44	2.776,64 D	1.126.586,59	815.084,58	311.502,01 D
71	Vendas e prestações de serviços	254,00	42.147,21	41.893,21 C	368.731,35	1.482.718,24	1.113.986,89 C
72	Impostos e taxas	104,58	202.621,93	202.517,35 C	311.589,36	5.578.814,70	5.267.225,34 C

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2019

Mês de Setembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
73	Proveitos suplementares	0,00	3.464,07	3.464,07 C	4.094,31	59.477,89	55.383,58 C
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	920.042,31	920.042,31 C	75.352,10	9.948.478,22	9.873.126,12 C
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	938,52	938,52 C	0,00	9.319,52	9.319,52 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	283.102,99	283.102,99 C	2.631,26	902.407,11	899.775,85 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	8.610,76	8.610,76 C	9.229,09	505.795,00	496.565,91 C
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	1.967.385,92	1.967.385,92	0,00
Totais Gerais:		30.183.818,17	30.183.818,17	0,00	559.499.298,26	559.499.298,26	0,00