

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2019

Mês de Fevereiro

| Conta | Designação | Mês | | | Acumulado | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo |
| 11 | Caixa | 5 389 096,41 | 5 387 241,33 | 1 855,08 D | 9 295 985,20 | 9 283 302,48 | 12 682,72 D |
| 12 | Depósitos em instituições financeiras | 3 717 558,50 | 3 340 348,21 | 377 210,29 D | 7 101 222,00 | 5 416 741,64 | 1 684 480,36 D |
| | Totais : | 9 106 654,91 | 8 727 589,54 | 379 065,37 D | 16 397 207,20 | 14 700 044,12 | 1 697 163,08 D |
| 21 | Clientes, contribuintes e utentes | 724 876,35 | 523 702,64 | 201 173,71 D | 1 954 678,45 | 1 261 256,72 | 693 421,73 D |
| 22 | Fornecedores | 251 468,53 | 464 565,81 | 213 097,28 C | 943 720,95 | 2 004 728,41 | 1 061 007,46 C |
| 23 | Empréstimos obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 494,67 | 43 587 657,94 | 43 532 163,27 C |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 344 871,20 | 364 482,89 | 19 611,69 C | 658 375,05 | 892 267,39 | 233 892,34 C |
| 25 | Devedores e credores pela execução do orçamento | 7 508 806,99 | 7 508 806,99 | 0,00 | 17 185 780,38 | 17 185 780,38 | 0,00 |
| 26 | Outros devedores e credores | 2 956 608,67 | 3 223 937,13 | 267 328,46 C | 5 844 143,39 | 7 775 521,71 | 1 931 378,32 C |
| 27 | Acréscimos e diferimentos | 0,00 | 422 547,34 | 422 547,34 C | 6 534 031,82 | 55 001 154,91 | 48 467 123,09 C |
| 29 | Provisões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 218 658,18 | 52 218 658,18 C |
| | Totais : | 11 786 631,74 | 12 508 042,80 | 721 411,06 C | 33 176 224,71 | 179 927 025,64 | 146 750 800,93 C |
| 31 | Compras | 11 355,37 | 26 622,67 | 15 267,30 C | 29 248,17 | 55 201,28 | 25 953,11 C |
| 36 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 26 868,08 | 24 885,99 | 1 982,09 D | 304 708,15 | 45 908,02 | 258 800,13 D |
| | Totais : | 38 223,45 | 51 508,66 | 13 285,21 C | 333 956,32 | 101 109,30 | 232 847,02 D |
| 41 | Investimentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 012 372,47 | 0,00 | 13 012 372,47 D |
| 42 | Imobilizações corpóreas | 5 731,98 | 0,00 | 5 731,98 D | 97 331 973,80 | 0,00 | 97 331 973,80 D |
| 43 | Imobilizações incorpóreas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 301,31 | 0,00 | 1 307 301,31 D |
| 44 | Imobilizações em curso | 286 070,18 | 0,00 | 286 070,18 D | 39 085 308,48 | 0,00 | 39 085 308,48 D |
| 45 | Bens de domínio público | 16 456,73 | 8 188,73 | 8 268,00 D | 93 124 728,23 | 8 188,73 | 93 116 539,50 D |
| 48 | Amortizações acumuladas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 719 795,24 | 49 719 795,24 C |
| 49 | Provisões para investimentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 445,91 | 622 445,91 C |
| | Totais : | 308 258,89 | 8 188,73 | 300 070,16 D | 243 861 684,29 | 50 350 429,88 | 193 511 254,41 D |
| 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 | 1 788 843,56 | 1 788 843,56 C |
| 59 | Resultados transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 422 585,64 | 1 967 385,92 | 41 455 199,72 D |
| | Totais : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 422 585,64 | 91 586 296,90 | 48 163 711,26 C |
| 61 | Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas | 24 885,99 | 245,41 | 24 640,58 D | 45 908,02 | 448,58 | 45 459,44 D |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 403 335,50 | 7 245,32 | 396 090,18 D | 482 956,27 | 51 966,76 | 430 989,51 D |
| 63 | Transf. e subsid. corr. conced. e prest. sociais | 479 055,94 | 0,00 | 479 055,94 D | 667 580,07 | 68 141,32 | 599 438,75 D |
| 64 | Custos com o pessoal | 634 185,18 | 38,16 | 634 147,02 D | 1 240 759,86 | 38,16 | 1 240 721,70 D |
| 65 | Outros custos e perdas operacionais | 39 010,66 | 0,00 | 39 010,66 D | 47 491,43 | 0,00 | 47 491,43 D |

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2019

Mês de Fevereiro

| Conta | Designação | Mês | | | Acumulado | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo |
| 68 | Custos e perdas financeiros | 108 083,51 | 0,00 | 108 083,51 D | 111 584,06 | 35 565,10 | 76 018,96 D |
| 69 | Custos e perdas extraordinários | 30 314,83 | 0,00 | 30 314,83 D | 39 736,31 | 0,00 | 39 736,31 D |
| | Totais : | 1 718 871,61 | 7 528,89 | 1 711 342,72 D | 2 636 016,02 | 156 159,92 | 2 479 856,10 D |
| 71 | Vendas e prestações de serviços | 130,40 | 324 105,77 | 323 975,37 C | 227,20 | 369 584,54 | 369 357,34 C |
| 72 | Impostos e taxas | 1 399,97 | 310 069,69 | 308 669,72 C | 2 477,47 | 567 785,53 | 565 308,06 C |
| 73 | Proveitos suplementares | 0,00 | 3 605,09 | 3 605,09 C | 0,00 | 7 203,96 | 7 203,96 C |
| 74 | Transferências e subsídios obtidos | 0,00 | 1 007 214,33 | 1 007 214,33 C | 0,00 | 2 021 921,98 | 2 021 921,98 C |
| 76 | Outros proveitos e ganhos operacionais | 0,00 | 200,66 | 200,66 C | 0,00 | 1 129,65 | 1 129,65 C |
| 78 | Proveitos e ganhos financeiros | 0,00 | 4 300,19 | 4 300,19 C | 0,00 | 8 609,55 | 8 609,55 C |
| 79 | Proveitos e ganhos extraordinários | 0,00 | 7 816,62 | 7 816,62 C | 0,00 | 33 077,88 | 33 077,88 C |
| | Totais : | 1 530,37 | 1 657 312,35 | 1 655 781,98 C | 2 704,67 | 3 009 313,09 | 3 006 608,42 C |
| 88 | Resultado líquido do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 385,92 | 1 967 385,92 | 0,00 |
| | Totais : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 385,92 | 1 967 385,92 | 0,00 |
| | Totais Gerais: | 22 960 170,97 | 22 960 170,97 | 0,00 | 341 797 764,77 | 341 797 764,77 | 0,00 |