

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2019

Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	3 902 656,33	3 896 061,15	6 595,18 D	3 906 888,79	3 896 061,15	10 827,64 D
12	Depósitos em instituições financeiras	1 963 156,49	2 076 393,43	113 236,94 C	3 383 663,50	2 076 393,43	1 307 270,07 D
	Totais :	5 865 812,82	5 972 454,58	106 641,76 C	7 290 552,29	5 972 454,58	1 318 097,71 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	414 385,29	538 759,09	124 373,80 C	1 229 802,10	737 554,08	492 248,02 D
22	Fornecedores	692 252,42	196 746,17	495 506,25 D	692 252,42	1 540 162,60	847 910,18 C
23	Empréstimos obtidos	55 494,67	0,00	55 494,67 D	55 494,67	43 587 657,94	43 532 163,27 C
24	Estado e outros entes públicos	311 370,22	312 580,42	1 210,20 C	313 503,85	527 784,50	214 280,65 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	6 348 603,44	6 348 603,44	0,00	9 676 973,39	9 676 973,39	0,00
26	Outros devedores e credores	2 661 698,68	2 243 730,37	417 968,31 D	2 887 534,72	4 551 584,58	1 664 049,86 C
27	Acréscimos e diferimentos	148 427,86	308 993,31	160 565,45 C	6 534 031,82	54 578 607,57	48 044 575,75 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	52 218 658,18	52 218 658,18 C
	Totais :	10 632 232,58	9 949 412,80	682 819,78 D	21 389 592,97	167 418 982,84	146 029 389,87 C
31	Compras	17 892,80	28 578,61	10 685,81 C	17 892,80	28 578,61	10 685,81 C
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28 781,78	21 022,03	7 759,75 D	277 840,07	21 022,03	256 818,04 D
	Totais :	46 674,58	49 600,64	2 926,06 C	295 732,87	49 600,64	246 132,23 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13 012 372,47	0,00	13 012 372,47 D
42	Imobilizações corpóreas	9 061,10	0,00	9 061,10 D	97 326 241,82	0,00	97 326 241,82 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	0,00	0,00	0,00	38 799 238,30	0,00	38 799 238,30 D
45	Bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	93 108 271,50	0,00	93 108 271,50 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 :	9 061,10	0,00	9 061,10 D	243 553 425,40	50 342 241,15	193 211 184,25 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	21 022,03	203,17	20 818,86 D	21 022,03	203,17	20 818,86 D
62	Fornecimentos e serviços externos	79 620,77	44 721,44	34 899,33 D	79 620,77	44 721,44	34 899,33 D
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	188 524,13	68 141,32	120 382,81 D	188 524,13	68 141,32	120 382,81 D
64	Custos com o pessoal	606 574,68	0,00	606 574,68 D	606 574,68	0,00	606 574,68 D
65	Outros custos e perdas operacionais	8 480,77	0,00	8 480,77 D	8 480,77	0,00	8 480,77 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2019

Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68	Custos e perdas financeiros	3 500,55	35 565,10	32 064,55 C	3 500,55	35 565,10	32 064,55 C
69	Custos e perdas extraordinários	9 421,48	0,00	9 421,48 D	9 421,48	0,00	9 421,48 D
	Totais :	917 144,41	148 631,03	768 513,38 D	917 144,41	148 631,03	768 513,38 D
71	Vendas e prestações de serviços	96,80	45 478,77	45 381,97 C	96,80	45 478,77	45 381,97 C
72	Impostos e taxas	1 077,50	257 715,84	256 638,34 C	1 077,50	257 715,84	256 638,34 C
73	Proveitos suplementares	0,00	3 598,87	3 598,87 C	0,00	3 598,87	3 598,87 C
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	1 014 707,65	1 014 707,65 C	0,00	1 014 707,65	1 014 707,65 C
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	928,99	928,99 C	0,00	928,99	928,99 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	4 309,36	4 309,36 C	0,00	4 309,36	4 309,36 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	25 261,26	25 261,26 C	0,00	25 261,26	25 261,26 C
	Totais :	1 174,30	1 352 000,74	1 350 826,44 C	1 174,30	1 352 000,74	1 350 826,44 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:	17 472 099,79	17 472 099,79	0,00	318 837 593,80	318 837 593,80	0,00