

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2019

Mês de Março

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	4 331 965,26	4 333 694,15	1 728,89 C	13 627 950,46	13 616 996,63	10 953,83 D
12	Depósitos em instituições financeiras	2 139 565,31	2 357 790,96	218 225,65 C	9 240 787,31	7 774 532,60	1 466 254,71 D
	Totais :	6 471 530,57	6 691 485,11	219 954,54 C	22 868 737,77	21 391 529,23	1 477 208,54 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	513 272,28	684 895,97	171 623,69 C	2 467 950,73	1 946 152,69	521 798,04 D
22	Fornecedores	625 164,72	502 047,01	123 117,71 D	1 568 885,67	2 506 775,42	937 889,75 C
23	Empréstimos obtidos	191 715,01	0,00	191 715,01 D	247 209,68	43 587 657,94	43 340 448,26 C
24	Estado e outros entes públicos	320 288,12	322 663,42	2 375,30 C	978 663,17	1 214 930,81	236 267,64 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	8 670 520,87	8 670 520,87	0,00	25 856 301,25	25 856 301,25	0,00
26	Outros devedores e credores	3 616 384,54	4 580 703,43	964 318,89 C	9 460 527,93	12 356 225,14	2 895 697,21 C
27	Acréscimos e diferimentos	2 202,72	234 918,76	232 716,04 C	6 536 234,54	55 236 073,67	48 699 839,13 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	52 218 658,18	52 218 658,18 C
	Totais :	13 939 548,26	14 995 749,46	1 056 201,20 C	47 115 772,97	194 922 775,10	147 807 002,13 C
31	Compras	28 703,67	18 218,33	10 485,34 D	57 951,84	73 419,61	15 467,77 C
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18 215,75	2,58	18 213,17 D	322 923,90	45 910,60	277 013,30 D
	Totais :	46 919,42	18 220,91	28 698,51 D	380 875,74	119 330,21	261 545,53 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13 012 372,47	0,00	13 012 372,47 D
42	Imobilizações corpóreas	9 958,95	0,00	9 958,95 D	97 341 932,75	0,00	97 341 932,75 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	498 469,16	7 960,00	490 509,16 D	39 583 777,64	7 960,00	39 575 817,64 D
45	Bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	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 :	508 428,11	7 960,00	500 468,11 D	244 370 112,40	50 358 389,88	194 011 722,52 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	0,00	0,00	0,00	45 908,02	448,58	45 459,44 D
62	Fornecimentos e serviços externos	401 443,93	7 070,68	394 373,25 D	884 400,20	59 037,44	825 362,76 D
63	Transf. e subsid. corr. conced. e prest. sociais	1 050 597,27	0,00	1 050 597,27 D	1 718 177,34	68 141,32	1 650 036,02 D
64	Custos com o pessoal	664 476,64	0,00	664 476,64 D	1 905 236,50	38,16	1 905 198,34 D
65	Outros custos e perdas operacionais	28 112,97	0,00	28 112,97 D	75 604,40	0,00	75 604,40 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2019

Mês de Março

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68	Custos e perdas financeiros	29 793,15	0,00	29 793,15 D	141 377,21	35 565,10	105 812,11 D
69	Custos e perdas extraordinários	12 252,03	0,00	12 252,03 D	51 988,34	0,00	51 988,34 D
	Totais :	2 186 675,99	7 070,68	2 179 605,31 D	4 822 692,01	163 230,60	4 659 461,41 D
71	Vendas e prestações de serviços	250 071,50	100 742,13	149 329,37 D	250 298,70	470 326,67	220 027,97 C
72	Impostos e taxas	5 849,65	376 560,84	370 711,19 C	8 327,12	944 346,37	936 019,25 C
73	Proveitos suplementares	2 198,44	2 405,14	206,70 C	2 198,44	9 609,10	7 410,66 C
74	Transferências e subsídios obtidos	4 608,15	1 203 080,84	1 198 472,69 C	4 608,15	3 225 002,82	3 220 394,67 C
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	119,71	119,71 C	0,00	1 249,36	1 249,36 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	2 619,56	11 875,89	9 256,33 C	2 619,56	20 485,44	17 865,88 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	3 178,94	3 178,94 C	0,00	36 256,82	36 256,82 C
	Totais :	265 347,30	1 697 963,49	1 432 616,19 C	268 051,97	4 707 276,58	4 439 224,61 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:	23 418 449,65	23 418 449,65	0,00	365 216 214,42	365 216 214,42	0,00