

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

Mês de Dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	13 034 868,43	13 041 608,52	6 740,09 C	78 966 995,98	78 962 763,52	4 232,46 D
12	Depósitos em instituições financeiras	6 552 655,64	6 589 576,37	36 920,73 C	37 818 207,96	36 397 700,95	1 420 507,01 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	1 805 233,72	1 686 249,98	118 983,74 D	11 613 000,93	10 996 252,76	616 748,17 D
22	Fornecedores	2 946 279,95	1 341 374,90	1 604 905,05 D	14 605 075,02	15 806 881,40	1 201 806,38 C
23	Empréstimos obtidos	12 895,20	2 850 000,00	2 837 104,80 C	9 202 106,62	52 789 764,56	43 587 657,94 C
24	Estado e outros entes públicos	495 224,87	306 307,61	188 917,26 D	4 262 875,25	4 475 945,70	213 070,45 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	22 255 969,62	22 255 969,62	0,00	170 431 999,93	170 431 999,93	0,00
26	Outros devedores e credores	8 464 001,44	7 496 764,75	967 236,69 D	63 859 426,66	65 912 154,24	2 052 727,58 C
27	Acréscimos e diferimentos	269 046,60	1 581 921,27	1 312 874,67 C	12 585 990,87	64 394 918,98	51 808 928,11 C
28	Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	300,00	2 062,50	1 762,50 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	109 959,62	51 774 691,45	51 664 731,83 C
31	Compras	56 122,25	29 760,67	26 361,58 D	519 704,78	519 704,78	0,00
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	29 802,29	20 901,22	8 901,07 D	740 207,31	491 149,02	249 058,29 D
38	Regularização de existências	222,70	222,70	0,00	3 680,96	3 680,96	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13 397 336,36	384 963,89	13 012 372,47 D
42	Imobilizações corpóreas	13 151,91	0,00	13 151,91 D	122 271 076,64	163 405,87	122 107 670,77 D
43	Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	518 934,64	0,00	518 934,64 D
44	Imobilizações em curso	509 946,41	0,00	509 946,41 D	39 302 431,67	503 193,37	38 799 238,30 D
45	Bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	57 359 505,05	0,00	57 359 505,05 D
48	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	8 505,96	34 886 860,71	34 878 354,75 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	0,00	87 830 535,42	87 830 535,42 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	19 801,35	19 801,35 C	46 486 765,83	3 182 459,52	43 304 306,31 D
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	20 759,63	0,00	20 759,63 D	479 437,19	250,26	479 186,93 D
62	Fornecimentos e serviços externos	1 393 604,04	138 009,34	1 255 594,70 D	6 498 050,01	831 061,72	5 666 988,29 D
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	359 032,48	1 668,78	357 363,70 D	3 448 749,99	471 304,48	2 977 445,51 D
64	Custos com o pessoal	633 474,23	9,54	633 464,69 D	8 937 093,93	1 008 793,13	7 928 300,80 D
65	Outros custos e perdas operacionais	49 923,95	0,00	49 923,95 D	385 466,76	7 607,32	377 859,44 D
66	Amortizações do exercício	0,00	0,00	0,00	1 163 033,52	0,00	1 163 033,52 D
67	Provisões do exercício	0,00	0,00	0,00	177 594,15	0,00	177 594,15 D
68	Custos e perdas financeiros	393 547,71	0,00	393 547,71 D	902 428,03	66 528,86	835 899,17 D
69	Custos e perdas extraordinários	250 342,10	126,36	250 215,74 D	768 008,21	168 514,81	599 493,40 D
71	Vendas e prestações de serviços	114,20	244 116,14	244 001,94 C	250 934,52	1 905 677,45	1 654 742,93 C

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

Mês de Dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
72	Impostos e taxas	1 486,02	238 319,42	236 833,40 C	349 942,91	5 718 618,68	5 368 675,77 C
73	Proveitos suplementares	30,00	22 826,45	22 796,45 C	21 342,42	101 657,51	80 315,09 C
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	1 230 709,34	1 230 709,34 C	300 234,45	12 882 760,81	12 582 526,36 C
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	86 173,87	86 173,87 C	0,00	89 446,82	89 446,82 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	276 285,01	276 285,01 C	278 538,78	1 448 428,19	1 169 889,41 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	11,20	89 043,38	89 032,18 C	204 660,06	1 206 573,93	1 001 913,87 C
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	2 037 360,63	2 037 360,63	0,00
Totais Gerais:		59 547 746,59	59 547 746,59	0,00	710 266 963,60	710 266 963,60	0,00