

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

Mês de Novembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	4 404 559,82	4 403 811,64	748,18 D	65 932 127,55	65 921 155,00	10 972,55 D
12	Depósitos em instituições financeiras	2 256 556,84	2 140 073,48	116 483,36 D	31 265 552,32	29 808 124,58	1 457 427,74 D
	Totais :	6 661 116,66	6 543 885,12	117 231,54 D	97 197 679,87	95 729 279,58	1 468 400,29 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	506 548,53	624 378,93	117 830,40 C	9 807 767,21	9 310 002,78	497 764,43 D
22	Fornecedores	750 903,76	777 134,55	26 230,79 C	11 658 820,07	14 467 185,10	2 808 365,03 C
23	Empréstimos obtidos	84 905,76	0,00	84 905,76 D	9 189 211,42	49 939 764,56	40 750 553,14 C
24	Estado e outros entes públicos	406 943,57	591 431,43	184 487,86 C	3 763 836,54	4 165 824,25	401 987,71 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	8 526 344,37	8 526 344,37	0,00	148 175 990,71	148 175 990,71	0,00
26	Outros devedores e credores	3 787 092,37	3 560 563,54	226 528,83 D	55 393 538,42	58 413 502,69	3 019 964,27 C
27	Acréscimos e diferimentos	7 995,85	174 853,98	166 858,13 C	12 316 944,27	62 812 997,71	50 496 053,44 C
28	Empréstimos concedidos	0,00	75,00	75,00 C	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
	Totais :	14 070 734,21	14 254 781,80	184 047,59 C	250 416 368,26	399 062 021,75	148 645 653,49 C
31	Compras	49 196,38	16 005,23	33 191,15 D	463 582,53	477 205,59	13 623,06 C
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16 005,23	0,00	16 005,23 D	697 416,24	345 893,29	351 522,95 D
38	Regularização de existências	0,00	0,00	0,00	3 458,04	3 458,04	0,00
	Totais :	65 201,61	16 005,23	49 196,38 D	1 164 456,81	826 556,92	337 899,89 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13 397 336,36	384 963,89	13 012 372,47 D
42	Imobilizações corpóreas	1 076,05	0,00	1 076,05 D	122 257 924,73	163 405,87	122 094 518,86 D
43	Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	518 934,64	0,00	518 934,64 D
44	Imobilizações em curso	187 432,95	0,00	187 432,95 D	38 792 485,26	503 193,37	38 289 291,89 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
	Totais :	188 509,00	0,00	188 509,00 D	232 334 692,00	36 560 869,75	195 773 822,25 D
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	264 482,60	264 482,60 C	46 486 765,83	3 162 658,17	43 324 107,66 D
	Totais :	0,00	264 482,60	264 482,60 C	46 486 765,83	92 782 037,15	46 295 271,32 C
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	334 323,27	0,00	334 323,27 D
62	Fornecimentos e serviços externos	485 926,72	158 406,51	327 520,21 D	5 106 124,57	693 077,38	4 413 047,19 D
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	249 503,27	22 340,11	227 163,16 D	3 089 717,51	469 635,70	2 620 081,81 D
64	Custos com o pessoal	1 099 737,43	320,39	1 099 417,04 D	8 303 619,70	1 015 240,09	7 288 379,61 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

Mês de Novembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
65	Outros custos e perdas operacionais	29 042,43	0,00	29 042,43 D	335 542,81	7 607,32	327 935,49 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	1 074,90	0,00	1 074,90 D	508 880,32	66 528,86	442 351,46 D
69	Custos e perdas extraordinários	240,00	0,00	240,00 D	517 665,89	161 931,95	355 733,94 D
	Totais :	1 865 524,75	181 067,01	1 684 457,74 D	19 536 501,74	2 414 021,30	17 122 480,44 D
71	Vendas e prestações de serviços	326,20	42 738,98	42 412,78 C	250 820,32	1 661 561,31	1 410 740,99 C
72	Impostos e taxas	2 407,75	339 259,61	336 851,86 C	348 456,89	5 480 299,26	5 131 842,37 C
73	Proveitos suplementares	0,00	6 233,93	6 233,93 C	21 312,42	78 831,06	57 518,64 C
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	1 194 288,99	1 194 288,99 C	300 234,45	11 652 051,47	11 351 817,02 C
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	236,61	236,61 C	0,00	3 272,95	3 272,95 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	1 930,73	1 930,73 C	278 538,78	1 172 143,18	893 604,40 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	8 909,57	8 909,57 C	204 648,86	1 117 530,55	912 881,69 C
	Totais :	2 733,95	1 593 598,42	1 590 864,47 C	1 404 011,72	21 165 689,78	19 761 678,06 C
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	2 037 360,63	2 037 360,63	0,00
	Totais :	0,00	0,00	0,00	2 037 360,63	2 037 360,63	0,00
	Totais Gerais:	22 853 820,18	22 853 820,18	0,00	650 577 836,86	650 577 836,86	0,00