

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2019

Mês de Agosto

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	5 804 324,45	5 797 626,50	6 697,95 D	45 447 781,69	45 437 336,09	10 445,60 D
12	Depósitos em instituições financeiras	3 006 694,58	2 895 912,01	110 782,57 D	25 991 364,56	24 268 530,54	1 722 834,02 D
	Totais :	8 811 019,03	8 693 538,51	117 480,52 D	71 439 146,25	69 705 866,63	1 733 279,62 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	780 505,73	681 772,19	98 733,54 D	7 517 952,03	6 904 137,66	613 814,37 D
22	Fornecedores	818 981,01	568 811,57	250 169,44 D	5 255 945,10	5 643 338,30	387 393,20 C
23	Empréstimos obtidos	109 963,19	0,00	109 963,19 D	938 400,36	43 587 969,05	42 649 568,69 C
24	Estado e outros entes públicos	316 926,53	323 493,69	6 567,16 C	2 956 091,10	3 181 954,01	225 862,91 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	10 786 195,05	10 786 195,05	0,00	81 376 595,56	81 376 595,56	0,00
26	Outros devedores e credores	4 227 751,64	4 139 144,80	88 606,84 D	30 617 563,83	32 121 698,56	1 504 134,73 C
27	Acréscimos e diferimentos	51 934,39	1 273 692,90	1 221 758,51 C	13 235 668,34	63 967 174,98	50 731 506,64 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	19 681,91	52 280 724,45	52 261 042,54 C
	Totais :	17 092 257,54	17 773 110,20	680 852,66 C	141 917 898,23	289 063 592,57	147 145 694,34 C
31	Compras	19 187,13	12 373,35	6 813,78 D	199 553,03	233 451,32	33 898,29 C
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11 728,93	644,42	11 084,51 D	481 675,43	178 802,88	302 872,55 D
	Totais :	30 916,06	13 017,77	17 898,29 D	681 228,46	412 254,20	268 974,26 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13 521 112,47	0,00	13 521 112,47 D
42	Imobilizações corpóreas	3 500,00	0,00	3 500,00 D	97 874 652,36	1 444 516,61	96 430 135,75 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	1 069 823,36	0,00	1 069 823,36 D	42 941 244,32	20 860,00	42 920 384,32 D
45	Bens de domínio público	10 473,22	0,00	10 473,22 D	93 135 201,45	8 188,73	93 127 012,72 D
48	Amortizações acumuladas	0,00	329 059,29	329 059,29 C	445 969,14	52 356 113,82	51 910 144,68 C
49	Provisões para investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	622 445,91	622 445,91 C
	Totais :	1 083 796,58	329 059,29	754 737,29 D	249 225 481,05	54 452 125,07	194 773 355,98 D
51	Património	0,00	0,00	0,00	519 791,63	88 847 859,05	88 328 067,42 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	43 942 377,27	92 604 088,53	48 661 711,26 C
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	160 203,06	616,02	159 587,04 D
62	Fornecimentos e serviços externos	345 013,92	52 523,06	292 490,86 D	3 910 791,10	629 215,83	3 281 575,27 D
63	Transf. e subsid. corr. conced. e prest. sociais	102 950,58	2 790,43	100 160,15 D	4 022 263,01	1 372 134,66	2 650 128,35 D
64	Custos com o pessoal	646 344,38	1 412,89	644 931,49 D	6 498 664,37	1 017 641,59	5 481 022,78 D
65	Outros custos e perdas operacionais	33 730,39	0,00	33 730,39 D	233 931,20	9 356,31	224 574,89 D
66	Amortizações do exercício	329 059,29	0,00	329 059,29 D	2 636 318,58	0,00	2 636 318,58 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2019

Mês de Agosto

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
67	Provisões do exercício	0,00	0,00	0,00	62 066,27	0,00	62 066,27 D
68	Custos e perdas financeiros	6 304,29	264,89	6 039,40 D	538 652,90	55 446,57	483 206,33 D
69	Custos e perdas extraordinários	857,40	0,00	857,40 D	1 055 210,67	815 069,14	240 141,53 D
	Totais :	1 464 260,25	56 991,27	1 407 268,98 D	19 118 101,16	3 899 480,12	15 218 621,04 D
71	Vendas e prestações de serviços	60,15	242 163,97	242 103,82 C	368 451,75	1 440 571,03	1 072 119,28 C
72	Impostos e taxas	1 473,19	274 681,79	273 208,60 C	311 484,78	5 376 192,77	5 064 707,99 C
73	Proveitos suplementares	0,00	3 942,55	3 942,55 C	4 094,31	56 013,82	51 919,51 C
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	1 021 585,25	1 021 585,25 C	98 445,95	9 028 435,91	8 929 989,96 C
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	457,70	457,70 C	0,00	8 381,00	8 381,00 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	4 844,27	4 844,27 C	6 324,32	619 304,12	612 979,80 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	70 390,23	70 390,23 C	9 229,09	455 956,85	446 727,76 C
	Totais :	1 533,34	1 618 065,76	1 616 532,42 C	798 030,20	16 984 855,50	16 186 825,30 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:	28 483 782,80	28 483 782,80	0,00	529 089 648,54	529 089 648,54	0,00