

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2019

Mês de Julho

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	4 514 462,52	4 519 086,79	4 624,27 C	39 643 457,24	39 639 709,59	3 747,65 D
12	Depósitos em instituições financeiras	2 467 164,83	2 716 816,76	249 651,93 C	22 984 669,98	21 372 618,53	1 612 051,45 D
	Totais :	6 981 627,35	7 235 903,55	254 276,20 C	62 628 127,22	61 012 328,12	1 615 799,10 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	359 800,57	466 688,90	106 888,33 C	6 737 446,30	6 222 365,47	515 080,83 D
22	Fornecedores	323 063,54	345 920,54	22 857,00 C	4 436 964,09	5 074 526,73	637 562,64 C
23	Empréstimos obtidos	55 695,26	0,00	55 695,26 D	828 437,17	43 587 969,05	42 759 531,88 C
24	Estado e outros entes públicos	521 119,86	314 421,91	206 697,95 D	2 639 164,57	2 858 460,32	219 295,75 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	6 534 337,79	6 534 337,79	0,00	70 590 400,51	70 590 400,51	0,00
26	Outros devedores e credores	2 710 474,34	2 640 351,72	70 122,62 D	26 389 812,19	27 982 553,76	1 592 741,57 C
27	Acréscimos e diferimentos	1 164 568,15	791 531,58	373 036,57 D	13 183 733,95	62 693 482,08	49 509 748,13 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	19 681,91	52 280 724,45	52 261 042,54 C
	Totais :	11 669 059,51	11 093 252,44	575 807,07 D	124 825 640,69	271 290 482,37	146 464 841,68 C
31	Compras	18 554,71	59 266,78	40 712,07 C	180 365,90	221 077,97	40 712,07 C
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	58 890,58	188,10	58 702,48 D	469 946,50	178 158,46	291 788,04 D
	Totais :	77 445,29	59 454,88	17 990,41 D	650 312,40	399 236,43	251 075,97 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13 521 112,47	0,00	13 521 112,47 D
42	Imobilizações corpóreas	863,44	0,00	863,44 D	97 871 152,36	1 444 516,61	96 426 635,75 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	414 111,63	0,00	414 111,63 D	41 871 420,96	20 860,00	41 850 560,96 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	328 979,43	328 979,43 C	445 969,14	52 027 054,53	51 581 085,39 C
49	Provisões para investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	622 445,91	622 445,91 C
	Totais :	414 975,07	328 979,43	85 995,64 D	248 141 684,47	54 123 065,78	194 018 618,69 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	324 900,37	434 792,69	109 892,32 C	3 565 777,18	576 692,77	2 989 084,41 D
63	Transf. e subsid. corr. conced. e prest. sociais	292 748,10	91 780,96	200 967,14 D	3 919 312,43	1 369 344,23	2 549 968,20 D
64	Custos com o pessoal	672 816,01	511 339,82	161 476,19 D	5 852 319,99	1 016 228,70	4 836 091,29 D
65	Outros custos e perdas operacionais	11 834,36	4 750,00	7 084,36 D	200 200,81	9 356,31	190 844,50 D
66	Amortizações do exercício	328 979,43	0,00	328 979,43 D	2 307 259,29	0,00	2 307 259,29 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2019

Mês de Julho

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	5 546,03	620,19	4 925,84 D	532 348,61	55 181,68	477 166,93 D
69	Custos e perdas extraordinários	0,00	0,00	0,00	1 054 353,27	815 069,14	239 284,13 D
	Totais :	1 636 824,30	1 043 283,66	593 540,64 D	17 653 840,91	3 842 488,85	13 811 352,06 D
71	Vendas e prestações de serviços	117 428,54	42 714,64	74 713,90 D	368 391,60	1 198 407,06	830 015,46 C
72	Impostos e taxas	225 514,94	278 167,88	52 652,94 C	310 011,59	5 101 510,98	4 791 499,39 C
73	Proveitos suplementares	1 895,87	4 049,43	2 153,56 C	4 094,31	52 071,27	47 976,96 C
74	Transferências e subsídios obtidos	88 746,51	1 122 209,03	1 033 462,52 C	98 445,95	8 006 850,66	7 908 404,71 C
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	1 132,99	1 132,99 C	0,00	7 923,30	7 923,30 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	3 693,06	3 993,92	300,86 C	6 324,32	614 459,85	608 135,53 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	4 068,59	4 068,59 C	9 229,09	385 566,62	376 337,53 C
	Totais :	437 278,92	1 456 336,48	1 019 057,56 C	796 496,86	15 366 789,74	14 570 292,88 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:	21 217 210,44	21 217 210,44	0,00	500 605 865,74	500 605 865,74	0,00