

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2019

Mês de Junho

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	9 560 061,39	9 558 154,03	1 907,36 D	35 128 994,72	35 120 622,80	8 371,92 D
12	Depósitos em instituições financeiras	5 068 716,95	4 480 303,46	588 413,49 D	20 517 505,15	18 655 801,77	1 861 703,38 D
	Totais :	14 628 778,34	14 038 457,49	590 320,85 D	55 646 499,87	53 776 424,57	1 870 075,30 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	2 748 628,02	2 664 576,61	84 051,41 D	6 377 645,73	5 755 676,57	621 969,16 D
22	Fornecedores	1 064 960,88	693 317,19	371 643,69 D	4 113 900,55	4 728 606,19	614 705,64 C
23	Empréstimos obtidos	12 895,20	0,00	12 895,20 D	772 741,91	43 587 969,05	42 815 227,14 C
24	Estado e outros entes públicos	433 773,82	622 265,83	188 492,01 C	2 118 044,71	2 544 038,41	425 993,70 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	17 473 805,39	17 473 805,39	0,00	64 056 062,72	64 056 062,72	0,00
26	Outros devedores e credores	5 809 127,88	5 287 765,31	521 362,57 D	23 679 337,85	25 342 202,04	1 662 864,19 C
27	Acréscimos e diferimentos	4 452 612,35	5 089 608,65	636 996,30 C	12 019 165,80	61 901 950,50	49 882 784,70 C
29	Provisões	19 681,91	62 066,27	42 384,36 C	19 681,91	52 280 724,45	52 261 042,54 C
	Totais :	32 015 485,45	31 893 405,25	122 080,20 D	113 156 581,18	260 197 229,93	147 040 648,75 C
31	Compras	49 974,90	7 191,12	42 783,78 D	161 811,19	161 811,19	0,00
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 849,30	32 128,72	25 279,42 C	411 055,92	177 970,36	233 085,56 D
	Totais :	56 824,20	39 319,84	17 504,36 D	572 867,11	339 781,55	233 085,56 D
41	Investimentos financeiros	508 740,00	0,00	508 740,00 D	13 521 112,47	0,00	13 521 112,47 D
42	Imobilizações corpóreas	10 361,58	508 879,05	498 517,47 C	97 870 288,92	1 444 516,61	96 425 772,31 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	803 865,76	0,00	803 865,76 D	41 457 309,33	20 860,00	41 436 449,33 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	328 961,37	328 961,37 C	445 969,14	51 698 075,10	51 252 105,96 C
49	Provisões para investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	622 445,91	622 445,91 C
	Totais :	1 322 967,34	837 840,42	485 126,92 D	247 726 709,40	53 794 086,35	193 932 623,05 D
51	Património	508 744,40	508 744,40	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 :	508 744,40	508 744,40	0,00	43 942 377,27	92 604 088,53	48 661 711,26 C
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	14 422,49	0,00	14 422,49 D	160 203,06	616,02	159 587,04 D
62	Fornecimentos e serviços externos	1 149 857,87	63 926,77	1 085 931,10 D	3 240 876,81	141 900,08	3 098 976,73 D
63	Transf. e subsid. corr. conced. e prest. sociais	1 470 503,60	177 329,43	1 293 174,17 D	3 626 564,33	1 277 563,27	2 349 001,06 D
64	Custos com o pessoal	1 969 286,26	498 711,33	1 470 574,93 D	5 179 503,98	504 888,88	4 674 615,10 D
65	Outros custos e perdas operacionais	39 650,14	3 994,31	35 655,83 D	188 366,45	4 606,31	183 760,14 D
66	Amortizações do exercício	328 961,37	0,00	328 961,37 D	1 978 279,86	0,00	1 978 279,86 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2019

Mês de Junho

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
67	Provisões do exercício	62 066,27	0,00	62 066,27 D	62 066,27	0,00	62 066,27 D
68	Custos e perdas financeiros	323 994,50	18 981,51	305 012,99 D	526 802,58	54 561,49	472 241,09 D
69	Custos e perdas extraordinários	32 378,73	0,00	32 378,73 D	1 054 353,27	815 069,14	239 284,13 D
	Totais :	5 391 121,23	762 943,35	4 628 177,88 D	16 017 016,61	2 799 205,19	13 217 811,42 D
71	Vendas e prestações de serviços	281,06	389 313,22	389 032,16 C	250 963,06	1 155 692,42	904 729,36 C
72	Impostos e taxas	48 080,42	3 431 782,61	3 383 702,19 C	84 496,65	4 823 343,10	4 738 846,45 C
73	Proveitos suplementares	0,00	29 850,24	29 850,24 C	2 198,44	48 021,84	45 823,40 C
74	Transferências e subsídios obtidos	5 091,29	1 446 770,54	1 441 679,25 C	9 699,44	6 884 641,63	6 874 942,19 C
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	1 459,28	1 459,28 C	0,00	6 790,31	6 790,31 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	11,70	297 383,94	297 372,24 C	2 631,26	610 465,93	607 834,67 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	9 229,09	309 343,94	300 114,85 C	9 229,09	381 498,03	372 268,94 C
	Totais :	62 693,56	5 905 903,77	5 843 210,21 C	359 217,94	13 910 453,26	13 551 235,32 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:	53 986 614,52	53 986 614,52	0,00	479 388 655,30	479 388 655,30	0,00