

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

Mês de Julho

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	4 085 219,71	4 165 625,93	80 406,22 C	46 384 280,77	46 254 091,82	130 188,95 D
12	Depósitos em instituições financeiras	2 097 244,80	2 110 549,98	13 305,18 C	21 019 696,26	19 957 069,90	1 062 626,36 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	351 958,76	463 875,80	111 917,04 C	6 002 746,25	5 564 583,79	438 162,46 D
22	Fornecedores	832 676,28	519 344,80	313 331,48 D	8 265 680,51	11 326 544,28	3 060 863,77 C
23	Empréstimos obtidos	7 108,98	0,00	7 108,98 D	8 437 051,17	49 939 764,56	41 502 713,39 C
24	Estado e outros entes públicos	492 495,60	310 756,22	181 739,38 D	2 429 792,80	2 646 615,07	216 822,27 C
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	6 936 226,35	6 936 226,35	0,00	111 828 376,75	111 828 376,75	0,00
26	Outros devedores e credores	2 730 854,67	2 529 477,02	201 377,65 D	41 244 743,05	46 568 250,81	5 323 507,76 C
27	Acréscimos e diferimentos	487 870,10	258 131,61	229 738,49 D	10 611 271,26	59 017 448,14	48 406 176,88 C
28	Empréstimos concedidos	0,00	75,00	75,00 C	0,00	375,00	375,00 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 597 097,30	51 597 097,30 C
31	Compras	16 401,37	20 048,89	3 647,52 C	227 634,90	231 282,42	3 647,52 C
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	20 048,89	154,05	19 894,84 D	469 614,72	159 514,30	310 100,42 D
38	Regularização de existências	0,00	0,00	0,00	816,73	834,01	17,28 C
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13 397 336,36	384 963,89	13 012 372,47 D
42	Imobilizações corpóreas	35 071,71	0,00	35 071,71 D	122 223 425,36	163 405,87	122 060 019,49 D
43	Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	517 144,99	0,00	517 144,99 D
44	Imobilizações em curso	39 618,66	0,00	39 618,66 D	38 097 383,70	483 378,37	37 614 005,33 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	0,00	33 715 321,23	33 715 321,23 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	87 830 067,42	87 830 067,42 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	46 486 765,83	2 037 360,63	44 449 405,20 D
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	158 425,47	0,00	158 425,47 D
62	Fornecimentos e serviços externos	336 138,85	527,68	335 611,17 D	2 918 970,63	34 738,66	2 884 231,97 D
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	154 401,81	483,66	153 918,15 D	2 107 147,46	46 711,35	2 060 436,11 D
64	Custos com o pessoal	604 395,26	487 870,10	116 525,16 D	5 441 115,19	980 624,92	4 460 490,27 D
65	Outros custos e perdas operacionais	32 878,05	0,00	32 878,05 D	204 720,79	0,00	204 720,79 D
68	Custos e perdas financeiros	2 909,59	0,00	2 909,59 D	441 099,74	66 042,81	375 056,93 D
69	Custos e perdas extraordinários	4 203,33	0,00	4 203,33 D	498 371,36	161 470,75	336 900,61 D
71	Vendas e prestações de serviços	317,05	49 636,20	49 319,15 C	123 399,82	931 132,89	807 733,07 C
72	Impostos e taxas	217 969,84	255 475,66	37 505,82 C	312 413,08	4 296 846,81	3 984 433,73 C
73	Proveitos suplementares	20,00	13 763,31	13 743,31 C	9 761,21	46 886,55	37 125,34 C

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2018

## Mês de Julho

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	1 083 483,34	1 083 483,34 C	142 686,95	7 296 817,04	7 154 130,09 C
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	404,04	404,04 C	0,00	1 805,39	1 805,39 C
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	276 978,28	276 978,28 C	764,32	610 786,75	610 022,43 C
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	3 141,74	3 141,74 C	0,00	770 643,53	770 643,53 C
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	2 037 360,63	2 037 360,63	0,00
<b>Totais Gerais:</b>		<b>19 486 029,66</b>	<b>19 486 029,66</b>	<b>0,00</b>	<b>549 399 503,11</b>	<b>549 399 503,11</b>	<b>0,00</b>