

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

Mês de Agosto

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	30 314 907,14	30 306 330,24	8 576,90 C	3 550 905,68	3 552 126,51	1 220,83 D	33 865 812,82	33 858 456,75	7 356,07 D
12	Depósitos à ordem	16 014 147,47	13 962 170,38	2 051 977,09 C	1 768 360,08	1 824 885,27	56 525,19 D	17 782 507,55	15 787 055,65	1 995 451,90 D
13	Outros depósitos	2 063 621,20	126 646,55	1 936 974,65 D	2 639,32	0,00	2 639,32 D	2 066 260,52	126 646,55	1 939 613,97 D
	Totais :	48 392 675,81	44 395 147,17	3 997 528,64 D	5 321 905,08	5 377 011,78	55 106,70 C	53 714 580,89	49 772 158,95	3 942 421,94 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstios	12 071 655,99	12 571 880,32	500 224,33 D	1 530 998,96	1 374 562,95	156 436,01 C	13 602 654,95	13 946 443,27	343 788,32 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	6 710 095,77	6 482 643,64	227 452,13 D	608 903,31	533 289,76	75 613,55 D	7 318 999,08	7 015 933,40	303 065,68 D
22	Fornecedores	5 019 605,59	5 269 987,36	250 381,77 D	489 155,34	293 344,44	195 810,90 C	5 508 760,93	5 563 331,80	54 570,87 C
23	Pessoal	3 123 365,68	3 123 365,68	0,00	421 594,80	421 594,80	0,00	3 544 960,48	3 544 960,48	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1 775 421,57	2 011 102,39	235 680,82 C	221 691,39	224 865,21	3 173,82 C	1 997 112,96	2 235 967,60	238 854,64 C
25	Financiamentos obtidos	705 485,37	41 167 244,68	40 461 759,31 D	109 963,19	20 989,09	88 974,10 C	815 448,56	41 188 233,77	40 372 785,21 C
27	Outras contas a receber e a pagar	17 206 544,41	12 930 719,18	4 275 825,23 C	402 882,77	418 944,93	16 062,16 D	17 609 427,18	13 349 664,11	4 259 763,07 D
28	Diferimentos	49 000 750,56	48 654 281,86	346 468,70	0,00	0,00	0,00 D	49 000 750,56	48 654 281,86	346 468,70 D
29	Provisões	0,00	51 292 607,86	51 292 607,86	0,00	0,00	0,00 C	0,00	51 292 607,86	51 292 607,86 C
	Totais :	95 612 924,94	183 503 832,97	87 890 908,03 C	3 785 189,76	3 287 591,18	497 598,58 D	99 398 114,70	186 791 424,15	87 393 309,45 C
31	Compras	428 194,09	428 194,09	0,00	76 900,69	76 900,69	0,00	505 094,78	505 094,78	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	647 873,93	433 361,03	214 512,90 C	76 550,69	91 897,63	15 346,94 D	724 424,62	525 258,66	199 165,96 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológico	1 828,85	1 828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,85	1 828,85	0,00
	Totais :	1 077 896,87	863 383,97	214 512,90 D	153 451,38	168 798,32	15 346,94 C	1 231 348,25	1 032 182,29	199 165,96 D
41	Investimentos financeiros	24 993 712,44	12 603 785,88	12 389 926,56	0,00	0,00	0,00 D	24 993 712,44	12 603 785,88	12 389 926,56 D
42	Propriedades de investimento	508 740,00	0,00	508 740,00	0,00	0,00	0,00 D	508 740,00	0,00	508 740,00 D
43	Ativos fixos tangíveis	321 041 173,65	173 777 434,86	147 263 738,79 D	6 484,22	0,00	6 484,22 D	321 047 657,87	173 777 434,86	147 270 223,01 D
44	Ativos intangíveis	3 360 992,01	3 309 443,55	51 548,46	0,00	0,00	0,00 D	3 360 992,01	3 309 443,55	51 548,46 D
45	Investimentos em curso	11 760 231,27	6 000,00	11 754 231,27 D	98 665,55	0,00	98 665,55 D	11 858 896,82	6 000,00	11 852 896,82 D
	Totais :	361 664 849,37	189 696 664,29	171 968 185,08 D	105 149,77	0,00	105 149,77 D	361 769 999,14	189 696 664,29	172 073 334,85 D
51	Património/capital	0,00	88 328 067,42	88 328 067,42	0,00	0,00	0,00 C	0,00	88 328 067,42	88 328 067,42 C
55	Reservas	0,00	1 278 608,67	1 278 608,67	0,00	0,00	0,00 C	0,00	1 278 608,67	1 278 608,67 C
56	Resultados transitados	56 163 835,80	2 917 932,90	53 245 902,90	0,00	0,00	0,00 D	56 163 835,80	2 917 932,90	53 245 902,90 D
59	Outras variações no património líquido	569 904,83	50 389 403,42	49 819 498,59 C	0,00	93 649,00	93 649,00 C	569 904,83	50 483 052,42	49 913 147,59 C
	Totais :	56 733 740,63	142 914 012,41	86 180 271,78 C	0,00	93 649,00	93 649,00 C	56 733 740,63	143 007 661,41	86 273 920,78 C
60	Transferências e subsídios concedidos	1 960 692,73	382 559,37	1 578 133,36 D	195 905,24	89,88	195 815,36 D	2 156 597,97	382 649,25	1 773 948,72 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	297 726,86	293,94	297 432,92 D	38 955,95	0,00	38 955,95 D	336 682,81	293,94	336 388,87 D
62	Fornecimentos e serviços externos	3 199 669,38	90 042,62	3 109 626,76 D	213 603,77	1 801,79	211 801,98 D	3 413 273,15	91 844,41	3 321 428,74 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

Mês de Agosto

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
63	Gastos com o pessoal	5 912 313,66	1 054 027,16	4 858 286,50 D	670 187,46	0,00	670 187,46 D	6 582 501,12	1 054 027,16	5 528 473,96 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 460 759,71	0,00	2 460 759,71	0,00	0,00	0,00 D	2 460 759,71	0,00	2 460 759,71 D
68	Outros gastos	282 407,95	5 239,75	277 168,20 D	35 110,03	0,00	35 110,03 D	317 517,98	5 239,75	312 278,23 D
69	Gastos por juros e outros encargos	372 205,10	0,00	372 205,10 D	4 425,22	0,00	4 425,22 D	376 630,32	0,00	376 630,32 D
	Totais :	14 485 775,39	1 532 162,84	12 953 612,55 D	1 158 187,67	1 891,67	1 156 296,00 D	15 643 963,06	1 534 054,51	14 109 908,55 D
70	Impostos, contribuições e taxas	26 687,50	5 118 903,25	5 092 215,75 C	750,00	302 980,22	302 230,22 C	27 437,50	5 421 883,47	5 394 445,97 C
71	Vendas	105 376,89	135 199,07	29 822,18 C	0,00	189,16	189,16 C	105 376,89	135 388,23	30 011,34 C
72	Prestações de serviços e concessões	132 318,14	994 439,41	862 121,27 C	334,00	230 935,06	230 601,06 C	132 652,14	1 225 374,47	1 092 722,33 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	23 076,10	7 837 015,37	7 813 939,27 C	0,00	1 033 902,49	1 033 902,49 C	23 076,10	8 870 917,86	8 847 841,76 C
78	Outros rendimentos	7 767,33	1 262 498,43	1 254 731,10 C	0,00	28 018,78	28 018,78 C	7 767,33	1 290 517,21	1 282 749,88 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	9 829,79	9 829,79	0,00	0,00	0,00 C	0,00	9 829,79	9 829,79 C
	Totais :	295 225,96	15 357 885,32	15 062 659,36 C	1 084,00	1 596 025,71	1 594 941,71 C	296 309,96	16 953 911,03	16 657 601,07 C
81	Resultado Líquido do Período	1 910 370,68	1 910 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 370,68	1 910 370,68	0,00
	Totais :	1 910 370,68	1 910 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 370,68	1 910 370,68	0,00
	Totais Gerais:	580 173 459,65	580 173 459,65	0,00	10 524 967,66	10 524 967,66	0,00	590 698 427,31	590 698 427,31	0,00