

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

## Mês de Junho

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	20 231 807,93	20 225 131,70	6 676,23 D	6 481 198,81	6 480 878,74	320,07 D	26 713 006,74	26 706 010,44	6 996,30 D
12	Depósitos à ordem	10 385 037,94	9 818 237,72	566 800,22 D	3 765 938,30	2 480 136,60	1 285 801,70 D	14 150 976,24	12 298 374,32	1 852 601,92 D
13	Outros depósitos	2 037 708,85	112 189,50	1 925 519,35 D	4 899,90	2 075,02	2 824,88 D	2 042 608,75	114 264,52	1 928 344,23 D
	<b>Totais :</b>	<b>32 654 554,72</b>	<b>30 155 558,92</b>	<b>2 498 995,80 D</b>	<b>10 252 037,01</b>	<b>8 963 090,36</b>	<b>1 288 946,65 D</b>	<b>42 906 591,73</b>	<b>39 118 649,28</b>	<b>3 787 942,45 D</b>
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstios	8 848 909,09	9 296 456,32	447 547,23 D	1 716 871,73	1 517 209,13	199 662,60 C	10 565 780,82	10 813 665,45	247 884,63 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	3 673 907,37	3 479 839,92	194 067,45 D	2 448 919,48	2 320 800,43	128 119,05 D	6 122 826,85	5 800 640,35	322 186,50 D
22	Fornecedores	3 610 336,23	3 881 520,82	271 184,59 D	900 107,81	798 499,77	101 608,04 C	4 510 444,04	4 680 020,59	169 576,55 C
23	Pessoal	1 980 388,32	1 980 388,32	0,00	740 301,70	740 301,70	0,00	2 720 690,02	2 720 690,02	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1 132 102,20	1 363 730,63	231 628,43 C	217 913,71	425 505,04	207 591,33 C	1 350 015,91	1 789 235,67	439 219,76 C
25	Financiamentos obtidos	697 810,93	41 167 244,68	40 469 433,75	0,00	0,00	0,00 C	697 810,93	41 167 244,68	40 469 433,75 C
27	Outras contas a receber e a pagar	10 785 066,22	7 958 339,72	2 826 726,50 D	4 926 064,42	4 418 032,36	508 032,06 D	15 711 130,64	12 376 372,08	3 334 758,56 D
28	Diferimentos	48 609 527,23	48 618 276,11	8 748,88 D	391 223,33	36 005,75	355 217,58 C	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
	<b>Totais :</b>	<b>79 338 047,59</b>	<b>169 038 404,38</b>	<b>89 700 356,79 C</b>	<b>11 341 402,18</b>	<b>10 256 354,18</b>	<b>1 085 048,00 D</b>	<b>90 679 449,77</b>	<b>179 294 758,56</b>	<b>88 615 308,79 C</b>
31	Compras	179 349,10	179 349,10	0,00	146 515,47	146 515,47	0,00	325 864,57	325 864,57	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	399 718,94	205 327,17	194 391,77 D	145 915,47	120 059,24	25 856,23 D	545 634,41	325 386,41	220 248,00 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
	<b>Totais :</b>	<b>580 896,89</b>	<b>386 505,12</b>	<b>194 391,77 D</b>	<b>292 430,94</b>	<b>266 574,71</b>	<b>25 856,23 D</b>	<b>873 327,83</b>	<b>653 079,83</b>	<b>220 248,00 D</b>
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	320 984 729,36	173 368 219,34	147 616 510,02 C	23 372,41	409 215,52	385 843,11 D	321 008 101,77	173 777 434,86	147 230 666,91 D
44	Ativos intangíveis	3 330 857,01	3 306 762,93	24 094,08 D	30 135,00	2 680,62	27 454,38 D	3 360 992,01	3 309 443,55	51 548,46 D
45	Investimentos em curso	11 647 241,08	0,00	11 647 241,08 D	97 454,56	0,00	97 454,56 D	11 744 695,64	0,00	11 744 695,64 D
	<b>Totais :</b>	<b>361 465 279,89</b>	<b>189 278 768,15</b>	<b>172 186 511,74 D</b>	<b>150 961,97</b>	<b>411 896,14</b>	<b>260 934,17 C</b>	<b>361 616 241,86</b>	<b>189 690 664,29</b>	<b>171 925 577,57 D</b>
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	0,00	50 180 277,48	50 180 277,48 D	569 904,83	93 649,00	476 255,83 C	569 904,83	50 273 926,48	49 704 021,65 C
	<b>Totais :</b>	<b>56 163 835,80</b>	<b>142 704 886,47</b>	<b>86 541 050,67 C</b>	<b>569 904,83</b>	<b>93 649,00</b>	<b>476 255,83 D</b>	<b>56 733 740,63</b>	<b>142 798 535,47</b>	<b>86 064 794,84 C</b>
60	Transferências e subsídios concedidos	1 271 042,88	54 819,91	1 216 222,97 D	612 907,05	327 124,97	285 782,08 D	1 883 949,93	381 944,88	1 502 005,05 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	123 436,15	293,94	123 142,21 D	103 911,57	0,00	103 911,57 D	227 347,72	293,94	227 053,78 D
62	Fornecimentos e serviços externos	2 192 514,50	51 482,02	2 141 032,48 D	816 766,42	37 196,28	779 570,14 D	3 009 280,92	88 678,30	2 920 602,62 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

## Mês de Junho

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	3 257 772,17	6 218,53	3 251 553,64 D	2 021 911,68	542 449,72	1 479 461,96 D	5 279 683,85	548 668,25	4 731 015,60 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 048 863,57	0,00	2 048 863,57 D	411 896,14	0,00	411 896,14 D	2 460 759,71	0,00	2 460 759,71 D
68	Outros gastos	189 791,74	3 554,87	186 236,87 D	79 803,74	1 633,88	78 169,86 D	269 595,48	5 188,75	264 406,73 D
69	Gastos por juros e outros encargos	58 127,34	0,00	58 127,34 D	305 398,69	0,00	305 398,69 D	363 526,03	0,00	363 526,03 D
	<b>Totais :</b>	<b>9 141 548,35</b>	<b>116 369,27</b>	<b>9 025 179,08 D</b>	<b>4 352 595,29</b>	<b>908 404,85</b>	<b>3 444 190,44 D</b>	<b>13 494 143,64</b>	<b>1 024 774,12</b>	<b>12 469 369,52 D</b>
70	Impostos, contribuições e taxas	15 829,86	1 503 766,97	1 487 937,11 C	867,50	3 428 183,22	3 427 315,72 C	16 697,36	4 931 950,19	4 915 252,83 C
71	Vendas	105 376,89	105 966,57	589,68 C	0,00	29 185,19	29 185,19 C	105 376,89	135 151,76	29 774,87 C
72	Prestações de serviços e concessões	129 951,58	591 662,85	461 711,27 C	2 124,36	361 260,05	359 135,69 C	132 075,94	952 922,90	820 846,96 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	9 179,67	5 364 087,56	5 354 907,89 C	13 896,43	1 365 656,05	1 351 759,62 C	23 076,10	6 729 743,61	6 706 667,51 C
78	Outros rendimentos	4 094,45	356 719,41	352 624,96 C	3 672,88	891 709,87	888 036,99 C	7 767,33	1 248 429,28	1 240 661,95 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	5 900,02	5 900,02 C	0,00	3 929,77	3 929,77 C	0,00	9 829,79	9 829,79 C
	<b>Totais :</b>	<b>264 432,45</b>	<b>7 928 103,38</b>	<b>7 663 670,93 C</b>	<b>20 561,17</b>	<b>6 079 924,15</b>	<b>6 059 362,98 C</b>	<b>284 993,62</b>	<b>14 008 027,53</b>	<b>13 723 033,91 C</b>
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
	<b>Totais :</b>	<b>1 910 370,68</b>	<b>1 910 370,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 370,68</b>	<b>1 910 370,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totais Gerais:</b>	<b>541 518 966,37</b>	<b>541 518 966,37</b>	<b>0,00</b>	<b>26 979 893,39</b>	<b>26 979 893,39</b>	<b>0,00</b>	<b>568 498 859,76</b>	<b>568 498 859,76</b>	<b>0,00</b>