

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

## Mês de Maio

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	16 403 488,75	16 392 220,49	11 268,26 C	3 828 319,18	3 832 911,21	4 592,03 D	20 231 807,93	20 225 131,70	6 676,23 D
12	Depósitos à ordem	8 629 406,90	7 960 824,83	668 582,07 C	1 755 631,04	1 857 412,89	101 781,85 D	10 385 037,94	9 818 237,72	566 800,22 D
13	Outros depósitos	1 808 835,14	112 189,50	1 696 645,64 D	228 873,71	0,00	228 873,71 D	2 037 708,85	112 189,50	1 925 519,35 D
	<b>Totais :</b>	<b>26 841 730,79</b>	<b>24 465 234,82</b>	<b>2 376 495,97 D</b>	<b>5 812 823,93</b>	<b>5 690 324,10</b>	<b>122 499,83 D</b>	<b>32 654 554,72</b>	<b>30 155 558,92</b>	<b>2 498 995,80 D</b>
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstios	6 886 036,22	7 460 929,83	574 893,61 D	1 962 872,87	1 835 526,49	127 346,38 C	8 848 909,09	9 296 456,32	447 547,23 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	3 329 138,29	2 965 715,06	363 423,23 C	344 769,08	514 124,86	169 355,78 D	3 673 907,37	3 479 839,92	194 067,45 D
22	Fornecedores	2 988 576,99	3 108 683,90	120 106,91 C	621 759,24	772 836,92	151 077,68 C	3 610 336,23	3 881 520,82	271 184,59 C
23	Pessoal	1 576 954,55	1 576 954,55	0,00	403 433,77	403 433,77	0,00	1 980 388,32	1 980 388,32	0,00
24	Estado e outros entes públicos	921 801,65	1 145 681,71	223 880,06 C	210 300,55	218 048,92	7 748,37 C	1 132 102,20	1 363 730,63	231 628,43 C
25	Financiamentos obtidos	612 688,72	41 156 753,65	40 544 064,93 D	85 122,21	10 491,03	74 631,18 C	697 810,93	41 167 244,68	40 469 433,75 C
27	Outras contas a receber e a pagar	10 401 039,35	7 500 761,67	2 900 277,68 C	384 026,87	457 578,05	73 551,18 D	10 785 066,22	7 958 339,72	2 826 726,50 D
28	Diferimentos	48 609 527,23	48 618 276,11	8 748,88	0,00	0,00	0,00 C	48 609 527,23	48 618 276,11	8 748,88 C
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>75 325 763,00</b>	<b>164 826 364,34</b>	<b>89 500 601,34 C</b>	<b>4 012 284,59</b>	<b>4 212 040,04</b>	<b>199 755,45 C</b>	<b>79 338 047,59</b>	<b>169 038 404,38</b>	<b>89 700 356,79 C</b>
31	Compras	115 841,84	115 841,84	0,00	63 507,26	63 507,26	0,00	179 349,10	179 349,10	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	336 551,14	119 439,32	217 111,82 C	63 167,80	85 887,85	22 720,05 D	399 718,94	205 327,17	194 391,77 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>454 221,83</b>	<b>237 110,01</b>	<b>217 111,82 D</b>	<b>126 675,06</b>	<b>149 395,11</b>	<b>22 720,05 C</b>	<b>580 896,89</b>	<b>386 505,12</b>	<b>194 391,77 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	320 937 701,31	172 949 879,99	147 987 821,32 C	47 028,05	418 339,35	371 311,30 D	320 984 729,36	173 368 219,34	147 616 510,02 D
44	Ativos intangíveis	3 330 857,01	3 305 038,98	25 818,03 C	0,00	1 723,95	1 723,95 D	3 330 857,01	3 306 762,93	24 094,08 D
45	Investimentos em curso	11 539 517,34	0,00	11 539 517,34 D	107 723,74	0,00	107 723,74 D	11 647 241,08	0,00	11 647 241,08 D
	<b>Totais :</b>	<b>361 310 528,10</b>	<b>188 858 704,85</b>	<b>172 451 823,25 D</b>	<b>154 751,79</b>	<b>420 063,30</b>	<b>265 311,51 C</b>	<b>361 465 279,89</b>	<b>189 278 768,15</b>	<b>172 186 511,74 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	49 858 470,92	49 858 470,92 C	0,00	321 806,56	321 806,56 C	0,00	50 180 277,48	50 180 277,48 C
	<b>Totais :</b>	<b>56 163 835,80</b>	<b>142 383 079,91</b>	<b>86 219 244,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>321 806,56</b>	<b>321 806,56 C</b>	<b>56 163 835,80</b>	<b>142 704 886,47</b>	<b>86 541 050,67 C</b>
60	Transferências e subsídios concedidos	868 911,96	54 696,36	814 215,60 D	402 130,92	123,55	402 007,37 D	1 271 042,88	54 819,91	1 216 222,97 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	70 441,36	293,94	70 147,42 D	52 994,79	0,00	52 994,79 D	123 436,15	293,94	123 142,21 D
62	Fornecimentos e serviços externos	1 713 422,17	48 643,46	1 664 778,71 D	479 092,33	2 838,56	476 253,77 D	2 192 514,50	51 482,02	2 141 032,48 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

## Mês de Maio

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	2 592 882,72	5 937,42	2 586 945,30 D	664 889,45	281,11	664 608,34 D	3 257 772,17	6 218,53	3 251 553,64 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 638 311,10	0,00	1 638 311,10 D	410 552,47	0,00	410 552,47 D	2 048 863,57	0,00	2 048 863,57 D
68	Outros gastos	137 740,14	3 554,87	134 185,27 D	52 051,60	0,00	52 051,60 D	189 791,74	3 554,87	186 236,87 D
69	Gastos por juros e outros encargos	57 687,84	0,00	57 687,84 D	439,50	0,00	439,50 D	58 127,34	0,00	58 127,34 D
	<b>Totais :</b>	<b>7 079 397,29</b>	<b>113 126,05</b>	<b>6 966 271,24 D</b>	<b>2 062 151,06</b>	<b>3 243,22</b>	<b>2 058 907,84 D</b>	<b>9 141 548,35</b>	<b>116 369,27</b>	<b>9 025 179,08 D</b>
70	Impostos, contribuições e taxas	15 618,06	1 279 583,01	1 263 964,95 C	211,80	224 183,96	223 972,16 C	15 829,86	1 503 766,97	1 487 937,11 C
71	Vendas	105 376,89	105 950,93	574,04 C	0,00	15,64	15,64 C	105 376,89	105 966,57	589,68 C
72	Prestações de serviços e concessões	129 885,38	556 398,34	426 512,96 C	66,20	35 264,51	35 198,31 C	129 951,58	591 662,85	461 711,27 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	7 786,08	4 255 580,84	4 247 794,76 C	1 393,59	1 108 506,72	1 107 113,13 C	9 179,67	5 364 087,56	5 354 907,89 C
78	Outros rendimentos	4 011,84	351 121,94	347 110,10 C	82,61	5 597,47	5 514,86 C	4 094,45	356 719,41	352 624,96 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	5 900,02	5 900,02	0,00	0,00	0,00 C	0,00	5 900,02	5 900,02 C
	<b>Totais :</b>	<b>262 678,25</b>	<b>6 554 535,08</b>	<b>6 291 856,83 C</b>	<b>1 754,20</b>	<b>1 373 568,30</b>	<b>1 371 814,10 C</b>	<b>264 432,45</b>	<b>7 928 103,38</b>	<b>7 663 670,93 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>529 348 525,74</b>	<b>529 348 525,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12 170 440,63</b>	<b>12 170 440,63</b>	<b>0,00</b>	<b>541 518 966,37</b>	<b>541 518 966,37</b>	<b>0,00</b>