

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

## Mês de Outubro

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	38 949 180,99	38 937 051,88	12 129,11 C	4 434 475,72	4 438 980,23	4 504,51 D	43 383 656,71	43 376 032,11	7 624,60 D
12	Depósitos à ordem	20 893 780,70	17 492 850,29	3 400 930,41 C	2 142 160,52	2 417 486,77	275 326,25 D	23 035 941,22	19 910 337,06	3 125 604,16 D
13	Outros depósitos	2 116 529,45	270 548,81	1 845 980,64 C	54 720,22	60 092,88	5 372,66 D	2 171 249,67	330 641,69	1 840 607,98 D
	<b>Totais :</b>	<b>61 959 491,14</b>	<b>56 700 450,98</b>	<b>5 259 040,16 D</b>	<b>6 631 356,46</b>	<b>6 916 559,88</b>	<b>285 203,42 C</b>	<b>68 590 847,60</b>	<b>63 617 010,86</b>	<b>4 973 836,74 D</b>
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstios	15 058 285,46	15 332 228,85	273 943,39 D	1 556 189,21	1 460 576,87	95 612,34 C	16 614 474,67	16 792 805,72	178 331,05 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	9 203 946,51	8 995 276,02	208 670,49 D	594 566,80	491 345,89	103 220,91 D	9 798 513,31	9 486 621,91	311 891,40 D
22	Fornecedores	5 960 434,99	6 098 982,72	138 547,73 D	796 268,35	775 990,65	20 277,70 C	6 756 703,34	6 874 973,37	118 270,03 C
23	Pessoal	3 947 474,87	3 947 474,87	0,00	440 288,74	440 288,74	0,00	4 387 763,61	4 387 763,61	0,00
24	Estado e outros entes públicos	2 222 398,85	2 464 627,09	242 228,24 C	228 442,37	234 435,72	5 993,35 C	2 450 841,22	2 699 062,81	248 221,59 C
25	Financiamentos obtidos	1 067 424,83	41 188 233,77	40 120 808,94 D	212 215,14	0,00	212 215,14 C	1 279 639,97	41 188 233,77	39 908 593,80 C
27	Outras contas a receber e a pagar	18 303 621,89	16 078 630,95	2 224 990,94 D	1 033 720,06	794 412,77	239 307,29 D	19 337 341,95	16 873 043,72	2 464 298,23 D
28	Diferimentos	49 039 482,21	49 046 655,30	7 173,09	0,00	0,00	0,00 C	49 039 482,21	49 046 655,30	7 173,09 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>104 803 069,61</b>	<b>194 444 717,43</b>	<b>89 641 647,82 C</b>	<b>4 861 690,67</b>	<b>4 197 050,64</b>	<b>664 640,03 D</b>	<b>109 664 760,28</b>	<b>198 641 768,07</b>	<b>88 977 007,79 C</b>
31	Compras	622 541,93	622 541,93	0,00	112 569,88	112 569,88	0,00	735 111,81	735 111,81	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	841 885,00	658 710,63	183 174,37 D	112 355,32	26 791,94	85 563,38 D	954 240,32	685 502,57	268 737,75 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>1 466 255,78</b>	<b>1 283 081,41</b>	<b>183 174,37 D</b>	<b>224 925,20</b>	<b>139 361,82</b>	<b>85 563,38 D</b>	<b>1 691 180,98</b>	<b>1 422 443,23</b>	<b>268 737,75 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	321 104 368,75	173 777 434,86	147 326 933,89 D	40 624,96	0,00	40 624,96 D	321 144 993,71	173 777 434,86	147 367 558,85 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	12 153 072,52	6 000,00	12 147 072,52 D	107 881,58	2 600,00	105 281,58 D	12 260 954,10	8 600,00	12 252 354,10 D
	<b>Totais :</b>	<b>362 120 885,72</b>	<b>189 696 664,29</b>	<b>172 424 221,43 D</b>	<b>148 506,54</b>	<b>2 600,00</b>	<b>145 906,54 D</b>	<b>362 269 392,26</b>	<b>189 699 264,29</b>	<b>172 570 127,97 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	569 904,83	50 612 881,21	50 042 976,38 C	0,00	145 104,10	145 104,10 C	569 904,83	50 757 985,31	50 188 080,48 C
	<b>Totais :</b>	<b>56 733 740,63</b>	<b>143 137 490,20</b>	<b>86 403 749,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>145 104,10</b>	<b>145 104,10 C</b>	<b>56 733 740,63</b>	<b>143 282 594,30</b>	<b>86 548 853,67 C</b>
60	Transferências e subsídios concedidos	2 700 680,06	382 793,68	2 317 886,38 D	156 804,12	57,02	156 747,10 D	2 857 484,18	382 850,70	2 474 633,48 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	404 758,67	307,17	404 451,50	0,00	0,00	0,00 D	404 758,67	307,17	404 451,50 D
62	Fornecimentos e serviços externos	3 846 026,84	116 547,09	3 729 479,75 D	485 887,06	6 655,69	479 231,37 D	4 331 913,90	123 202,78	4 208 711,12 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

## Mês de Outubro

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	7 313 419,69	1 067 997,91	6 245 421,78 D	699 640,76	77,14	699 563,62 D	8 013 060,45	1 068 075,05	6 944 985,40 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	364 286,00	5 239,75	359 046,25 D	37 319,29	492,00	36 827,29 D	401 605,29	5 731,75	395 873,54 D
69	Gastos por juros e outros encargos	403 502,75	0,00	403 502,75 D	433,10	0,00	433,10 D	403 935,85	0,00	403 935,85 D
	<b>Totais :</b>	<b>17 493 433,72</b>	<b>1 572 885,60</b>	<b>15 920 548,12 D</b>	<b>1 380 084,33</b>	<b>7 281,85</b>	<b>1 372 802,48 D</b>	<b>18 873 518,05</b>	<b>1 580 167,45</b>	<b>17 293 350,60 D</b>
70	Impostos, contribuições e taxas	146 461,76	5 684 022,67	5 537 560,91 C	3 634,80	281 434,13	277 799,33 C	150 096,56	5 965 456,80	5 815 360,24 C
71	Vendas	105 376,89	135 663,00	30 286,11 C	0,00	50,32	50,32 C	105 376,89	135 713,32	30 336,43 C
72	Prestações de serviços e concessões	257 413,72	1 267 239,15	1 009 825,43 C	483,00	246 835,52	246 352,52 C	257 896,72	1 514 074,67	1 256 177,95 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	43 429,17	9 910 226,74	9 866 797,57 C	0,00	1 022 277,69	1 022 277,69 C	43 429,17	10 932 504,43	10 889 075,26 C
78	Outros rendimentos	13 278,25	1 300 565,13	1 287 286,88 C	12,00	292 137,05	292 125,05 C	13 290,25	1 592 702,18	1 579 411,93 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
	<b>Totais :</b>	<b>565 959,79</b>	<b>18 307 546,48</b>	<b>17 741 586,69 C</b>	<b>4 129,80</b>	<b>1 842 734,71</b>	<b>1 838 604,91 C</b>	<b>570 089,59</b>	<b>20 150 281,19</b>	<b>19 580 191,60 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>607 053 207,07</b>	<b>607 053 207,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13 250 693,00</b>	<b>13 250 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 303 900,07</b>	<b>620 303 900,07</b>	<b>0,00</b>