

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

## Mês de Setembro

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	33 865 812,82	33 858 456,75	7 356,07 D	5 083 368,17	5 078 595,13	4 773,04 D	38 949 180,99	38 937 051,88	12 129,11 D
12	Depósitos à ordem	17 782 507,55	15 787 055,65	1 995 451,90 D	3 111 273,15	1 705 794,64	1 405 478,51 D	20 893 780,70	17 492 850,29	3 400 930,41 D
13	Outros depósitos	2 066 260,52	126 646,55	1 939 613,97 C	50 268,93	143 902,26	93 633,33 D	2 116 529,45	270 548,81	1 845 980,64 D
	<b>Totais :</b>	<b>53 714 580,89</b>	<b>49 772 158,95</b>	<b>3 942 421,94 D</b>	<b>8 244 910,25</b>	<b>6 928 292,03</b>	<b>1 316 618,22 D</b>	<b>61 959 491,14</b>	<b>56 700 450,98</b>	<b>5 259 040,16 D</b>
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstios	13 602 654,95	13 946 443,27	343 788,32 D	1 455 630,51	1 385 785,58	69 844,93 C	15 058 285,46	15 332 228,85	273 943,39 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	7 318 999,08	7 015 933,40	303 065,68 C	1 884 947,43	1 979 342,62	94 395,19 D	9 203 946,51	8 995 276,02	208 670,49 D
22	Fornecedores	5 508 760,93	5 563 331,80	54 570,87 C	451 674,06	535 650,92	83 976,86 C	5 960 434,99	6 098 982,72	138 547,73 C
23	Pessoal	3 544 960,48	3 544 960,48	0,00	402 514,39	402 514,39	0,00	3 947 474,87	3 947 474,87	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1 997 112,96	2 235 967,60	238 854,64 C	225 285,89	228 659,49	3 373,60 C	2 222 398,85	2 464 627,09	242 228,24 C
25	Financiamentos obtidos	815 448,56	41 188 233,77	40 372 785,21 D	251 976,27	0,00	251 976,27 C	1 067 424,83	41 188 233,77	40 120 808,94 C
27	Outras contas a receber e a pagar	17 609 427,18	13 349 664,11	4 259 763,07 C	694 194,71	2 728 966,84	2 034 772,13 D	18 303 621,89	16 078 630,95	2 224 990,94 D
28	Diferimentos	49 000 750,56	48 654 281,86	346 468,70 C	38 731,65	392 373,44	353 641,79 D	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>99 398 114,70</b>	<b>186 791 424,15</b>	<b>87 393 309,45 C</b>	<b>5 404 954,91</b>	<b>7 653 293,28</b>	<b>2 248 338,37 C</b>	<b>104 803 069,61</b>	<b>194 444 717,43</b>	<b>89 641 647,82 C</b>
31	Compras	505 094,78	505 094,78	0,00	117 447,15	117 447,15	0,00	622 541,93	622 541,93	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	724 424,62	525 258,66	199 165,96 C	117 460,38	133 451,97	15 991,59 D	841 885,00	658 710,63	183 174,37 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>1 231 348,25</b>	<b>1 032 182,29</b>	<b>199 165,96 D</b>	<b>234 907,53</b>	<b>250 899,12</b>	<b>15 991,59 C</b>	<b>1 466 255,78</b>	<b>1 283 081,41</b>	<b>183 174,37 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	321 047 657,87	173 777 434,86	147 270 223,01 D	56 710,88	0,00	56 710,88 D	321 104 368,75	173 777 434,86	147 326 933,89 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	11 858 896,82	6 000,00	11 852 896,82 D	294 175,70	0,00	294 175,70 D	12 153 072,52	6 000,00	12 147 072,52 D
	<b>Totais :</b>	<b>361 769 999,14</b>	<b>189 696 664,29</b>	<b>172 073 334,85 D</b>	<b>350 886,58</b>	<b>0,00</b>	<b>350 886,58 D</b>	<b>362 120 885,72</b>	<b>189 696 664,29</b>	<b>172 424 221,43 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	50 483 052,42	49 913 147,59 C	0,00	129 828,79	129 828,79 C	569 904,83	50 612 881,21	50 042 976,38 C
	<b>Totais :</b>	<b>56 733 740,63</b>	<b>143 007 661,41</b>	<b>86 273 920,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>129 828,79</b>	<b>129 828,79 C</b>	<b>56 733 740,63</b>	<b>143 137 490,20</b>	<b>86 403 749,57 C</b>
60	Transferências e subsídios concedidos	2 156 597,97	382 649,25	1 773 948,72 D	544 082,09	144,43	543 937,66 D	2 700 680,06	382 793,68	2 317 886,38 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	336 682,81	293,94	336 388,87 D	68 075,86	13,23	68 062,63 D	404 758,67	307,17	404 451,50 D
62	Fornecimentos e serviços externos	3 413 273,15	91 844,41	3 321 428,74 D	432 753,69	24 702,68	408 051,01 D	3 846 026,84	116 547,09	3 729 479,75 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

## Mês de Setembro

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	6 582 501,12	1 054 027,16	5 528 473,96 D	730 918,57	13 970,75	716 947,82 D	7 313 419,69	1 067 997,91	6 245 421,78 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	317 517,98	5 239,75	312 278,23 D	46 768,02	0,00	46 768,02 D	364 286,00	5 239,75	359 046,25 D
69	Gastos por juros e outros encargos	376 630,32	0,00	376 630,32 D	26 872,43	0,00	26 872,43 D	403 502,75	0,00	403 502,75 D
	<b>Totais :</b>	<b>15 643 963,06</b>	<b>1 534 054,51</b>	<b>14 109 908,55 D</b>	<b>1 849 470,66</b>	<b>38 831,09</b>	<b>1 810 639,57 D</b>	<b>17 493 433,72</b>	<b>1 572 885,60</b>	<b>15 920 548,12 D</b>
70	Impostos, contribuições e taxas	27 437,50	5 421 883,47	5 394 445,97 C	119 024,26	262 139,20	143 114,94 C	146 461,76	5 684 022,67	5 537 560,91 C
71	Vendas	105 376,89	135 388,23	30 011,34 C	0,00	274,77	274,77 C	105 376,89	135 663,00	30 286,11 C
72	Prestações de serviços e concessões	132 652,14	1 225 374,47	1 092 722,33 D	124 761,58	41 864,68	82 896,90 C	257 413,72	1 267 239,15	1 009 825,43 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	23 076,10	8 870 917,86	8 847 841,76 C	20 353,07	1 039 308,88	1 018 955,81 C	43 429,17	9 910 226,74	9 866 797,57 C
78	Outros rendimentos	7 767,33	1 290 517,21	1 282 749,88 C	5 510,92	10 047,92	4 537,00 C	13 278,25	1 300 565,13	1 287 286,88 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
	<b>Totais :</b>	<b>296 309,96</b>	<b>16 953 911,03</b>	<b>16 657 601,07 C</b>	<b>269 649,83</b>	<b>1 353 635,45</b>	<b>1 083 985,62 C</b>	<b>565 959,79</b>	<b>18 307 546,48</b>	<b>17 741 586,69 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>590 698 427,31</b>	<b>590 698 427,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16 354 779,76</b>	<b>16 354 779,76</b>	<b>0,00</b>	<b>607 053 207,07</b>	<b>607 053 207,07</b>	<b>0,00</b>