

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

Mês de Agosto

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	4 433 415,90	4 436 046,49	2 630,59 C	40 946 818,99	40 938 606,89	8 212,10 D
12	Depósitos à ordem	2 009 664,64	2 094 456,51	84 791,87 C	22 201 584,63	19 248 482,52	2 953 102,11 D
13	Outros depósitos	196 775,70	377 735,46	180 959,76 C	3 035 445,42	1 723 697,23	1 311 748,19 D
	Totais :	6 639 856,24	6 908 238,46	268 382,22 C	66 183 849,04	61 910 786,64	4 273 062,40 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e en	1 433 108,60	1 476 602,05	43 493,45 C	15 975 951,95	15 805 992,53	169 959,42 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	840 145,85	729 226,56	110 919,29 D	8 040 631,80	7 857 074,51	183 557,29 D
22	Fornecedores	544 374,26	591 931,83	47 557,57 C	5 118 796,49	5 189 843,29	71 046,80 C
23	Pessoal	441 676,29	441 676,29	0,00	4 103 938,38	4 103 938,38	0,00
24	Estado e outros entes públicos	249 690,71	240 215,23	9 475,48 D	2 272 040,14	2 507 127,55	235 087,41 C
25	Financiamentos obtidos	109 963,19	0,00	109 963,19 D	708 173,28	39 833 995,12	39 125 821,84 C
27	Outras contas a receber e a pagar	996 979,65	1 511 162,43	514 182,78 C	18 577 758,22	16 219 630,22	2 358 128,00 D
28	Diferimentos	0,00	60,00	60,00 C	233 176,04	9 231 648,93	8 998 472,89 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 116 419,61	51 116 419,61 C
	Totais :	4 615 938,55	4 990 874,39	374 935,84 C	55 030 466,30	151 865 670,14	96 835 203,84 C
31	Compras	154 626,97	154 626,97	0,00	844 944,67	844 944,67	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	153 726,57	145 597,12	8 129,45 D	1 109 243,80	896 543,83	212 699,97 D
	Totais :	308 353,54	300 224,09	8 129,45 D	1 954 188,47	1 741 488,50	212 699,97 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13 012 372,47	622 445,91	12 389 926,56 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	508 740,00	0,00	508 740,00 D
43	Ativos fixos tangíveis	177 104,22	444 947,24	267 843,02 C	210 444 875,19	68 566 549,05	141 878 326,14 D
44	Ativos intangíveis	0,00	1 705,95	1 705,95 C	680 150,34	646 975,76	33 174,58 D
45	Investimentos em curso	748 607,73	0,00	748 607,73 D	16 504 175,70	127 771,00	16 376 404,70 D
	Totais :	925 711,95	446 653,19	479 058,76 D	241 150 313,70	69 963 741,72	171 186 571,98 D
51	Património/capital	0,00	0,00	0,00	0,00	88 336 797,42	88 336 797,42 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 608,67	1 278 608,67 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	50 292 323,91	2 351 169,78	47 941 154,13 D
59	Outras variações no património líquido	21 405,74	685 947,00	664 541,26 C	2 911 284,08	39 965 718,53	37 054 434,45 C
	Totais :	21 405,74	685 947,00	664 541,26 C	53 203 607,99	131 932 294,40	78 728 686,41 C
60	Transferências e subsídios concedidos	267 323,64	1 510,36	265 813,28 D	2 283 639,57	43 673,21	2 239 966,36 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consum	80 093,47	0,00	80 093,47 D	542 044,03	150,59	541 893,44 D
62	Fornecimentos e serviços externos	457 828,62	753,76	457 074,86 D	3 808 670,43	104 722,86	3 703 947,57 D
63	Gastos com o pessoal	697 690,21	25,72	697 664,49 D	6 591 188,21	1 180 116,33	5 411 071,88 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	446 653,19	0,00	446 653,19 D	3 548 043,14	0,00	3 548 043,14 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

Mês de Agosto

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68	Outros gastos	59 493,34	42 984,12	16 509,22 D	458 318,01	168 999,74	289 318,27 D
69	Gastos por juros e outros encargos	2 196,55	0,00	2 196,55 D	318 243,27	0,80	318 242,47 D
	Totais :	2 011 279,02	45 273,96	1 966 005,06 D	17 550 146,66	1 497 663,53	16 052 483,13 D
70	Impostos, contribuições e taxas	17 473,46	386 078,94	368 605,48 C	386 126,32	3 186 222,14	2 800 095,82 C
71	Vendas	0,00	218,54	218,54 C	0,00	941,46	941,46 C
72	Prestações de serviços e concessões	75,60	237 906,86	237 831,26 C	106 954,69	1 033 840,81	926 886,12 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	0,00	506 452,27	506 452,27 C	72 027,69	8 853 674,09	8 781 646,40 C
78	Outros rendimentos	0,00	32 226,40	32 226,40 C	5 792,77	3 649 113,26	3 643 320,49 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036,94	8 036,94 C
	Totais :	17 549,06	1 162 883,01	1 145 333,95 C	570 901,47	16 731 828,70	16 160 927,23 C
81	Resultado Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	2 351 169,78	2 351 169,78	0,00
	Totais :	0,00	0,00	0,00	2 351 169,78	2 351 169,78	0,00
	Totais Gerais:	14 540 094,10	14 540 094,10	0,00	437 994 643,41	437 994 643,41	0,00