

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

Mês de Julho

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	5 093 612,61	5 091 144,18	2 468,43 D	36 513 403,09	36 502 560,40	10 842,69 D
12	Depósitos à ordem	1 962 699,66	2 331 859,37	369 159,71 C	20 191 919,99	17 154 026,01	3 037 893,98 D
13	Outros depósitos	400 211,94	370 781,58	29 430,36 D	2 838 669,72	1 345 961,77	1 492 707,95 D
	Totais :	7 456 524,21	7 793 785,13	337 260,92 C	59 543 992,80	55 002 548,18	4 541 444,62 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e en	2 142 560,85	2 002 349,88	140 210,97 D	14 542 843,35	14 329 390,48	213 452,87 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	545 781,33	607 718,37	61 937,04 C	7 200 485,95	7 127 847,95	72 638,00 D
22	Fornecedores	763 648,58	662 834,29	100 814,29 D	4 574 422,23	4 597 911,46	23 489,23 C
23	Pessoal	476 633,94	476 633,94	0,00	3 662 262,09	3 662 262,09	0,00
24	Estado e outros entes públicos	483 940,96	249 819,44	234 121,52 D	2 022 349,43	2 266 912,32	244 562,89 C
25	Financiamentos obtidos	7 973,82	0,00	7 973,82 D	598 210,09	39 833 995,12	39 235 785,03 C
27	Outras contas a receber e a pagar	1 661 827,81	1 150 550,05	511 277,76 D	17 580 778,57	14 708 467,79	2 872 310,78 D
28	Diferimentos	27 569,23	466 750,00	439 180,77 C	233 176,04	9 231 588,93	8 998 412,89 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 116 419,61	51 116 419,61 C
	Totais :	6 109 936,52	5 616 655,97	493 280,55 D	50 414 527,75	146 874 795,75	96 460 268,00 C
31	Compras	136 551,12	136 551,12	0,00	690 317,70	690 317,70	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	135 354,61	186 991,27	51 636,66 C	955 517,23	750 946,71	204 570,52 D
	Totais :	271 905,73	323 542,39	51 636,66 C	1 645 834,93	1 441 264,41	204 570,52 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	156 080,09	477 910,90	321 830,81 C	210 267 770,97	68 121 601,81	142 146 169,16 D
44	Ativos intangíveis	0,00	1 705,95	1 705,95 C	680 150,34	645 269,81	34 880,53 D
45	Investimentos em curso	589 439,80	5 459,00	583 980,80 D	15 755 567,97	127 771,00	15 627 796,97 D
	Totais :	745 519,89	485 075,85	260 444,04 D	240 224 601,75	69 517 088,53	170 707 513,22 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	111 743,51	90 337,77 C	2 889 878,34	39 279 771,53	36 389 893,19 C
	Totais :	21 405,74	111 743,51	90 337,77 C	53 182 202,25	131 246 347,40	78 064 145,15 C
60	Transferências e subsídios concedidos	271 650,00	487,51	271 162,49 D	2 016 315,93	42 162,85	1 974 153,08 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consum	111 447,46	17,71	111 429,75 D	461 950,56	150,59	461 799,97 D
62	Fornecimentos e serviços externos	530 217,17	1 449,69	528 767,48 D	3 350 841,81	103 969,10	3 246 872,71 D
63	Gastos com o pessoal	745 540,51	585 418,78	160 121,73 D	5 893 498,00	1 180 090,61	4 713 407,39 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	445 691,73	0,00	445 691,73 D	3 101 389,95	0,00	3 101 389,95 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

Mês de Julho

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68	Outros gastos	69 108,71	99 325,36	30 216,65 C	398 824,67	126 015,62	272 809,05 D
69	Gastos por juros e outros encargos	5 132,98	0,00	5 132,98 D	316 046,72	0,80	316 045,92 D
	Totais :	2 178 788,56	686 699,05	1 492 089,51 D	15 538 867,64	1 452 389,57	14 086 478,07 D
70	Impostos, contribuições e taxas	6 422,71	449 901,17	443 478,46 C	368 652,86	2 800 143,20	2 431 490,34 C
71	Vendas	0,00	101,62	101,62 C	0,00	722,92	722,92 C
72	Prestações de serviços e concessões	32,60	45 285,44	45 252,84 C	106 879,09	795 933,95	689 054,86 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	1 053,15	1 248 954,80	1 247 901,65 C	72 027,69	8 347 221,82	8 275 194,13 C
78	Outros rendimentos	2 000,00	31 189,93	29 189,93 C	5 792,77	3 616 886,86	3 611 094,09 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	654,25	654,25 C	0,00	8 036,94	8 036,94 C
	Totais :	9 508,46	1 776 087,21	1 766 578,75 C	553 352,41	15 568 945,69	15 015 593,28 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:	16 793 589,11	16 793 589,11	0,00	423 454 549,31	423 454 549,31	0,00