

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

## Mês de Outubro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	5 584 986,91	5 585 118,35	131,44 C	53 814 200,38	53 805 826,63	8 373,75 D
12	Depósitos à ordem	2 243 720,17	3 317 956,59	1 074 236,42 C	27 530 545,15	25 432 244,33	2 098 300,82 D
13	Outros depósitos	263 975,50	171 154,54	92 820,96 D	3 687 316,05	2 282 625,72	1 404 690,33 D
	<b>Totais :</b>	<b>8 092 682,58</b>	<b>9 074 229,48</b>	<b>981 546,90 C</b>	<b>85 032 061,58</b>	<b>81 520 696,68</b>	<b>3 511 364,90 D</b>
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e en	1 621 230,75	1 722 551,33	101 320,58 C	20 604 669,45	20 508 820,20	95 849,25 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	716 296,15	629 299,79	86 996,36 D	10 483 700,87	10 280 789,62	202 911,25 D
22	Fornecedores	729 406,36	656 986,70	72 419,66 D	6 649 610,61	6 684 249,75	34 639,14 C
23	Pessoal	476 477,52	476 477,52	0,00	5 026 957,89	5 026 957,89	0,00
24	Estado e outros entes públicos	244 688,05	263 757,10	19 069,05 C	2 760 490,45	3 024 202,07	263 711,62 C
25	Financiamentos obtidos	212 215,14	0,00	212 215,14 D	1 095 413,31	39 833 995,14	38 738 581,83 C
27	Outras contas a receber e a pagar	1 737 707,89	1 374 320,54	363 387,35 D	22 222 537,90	20 925 698,04	1 296 839,86 D
28	Diferimentos	0,00	215 621,20	215 621,20 C	233 176,04	9 447 270,13	9 214 094,09 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 116 419,61	51 116 419,61 C
	<b>Totais :</b>	<b>5 738 021,86</b>	<b>5 339 014,18</b>	<b>399 007,68 D</b>	<b>69 076 556,52</b>	<b>166 848 402,45</b>	<b>97 771 845,93 C</b>
31	Compras	137 219,83	137 219,83	0,00	1 165 769,37	1 165 769,37	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	137 269,28	94 266,74	43 002,54 D	1 430 117,95	1 182 489,09	247 628,86 D
	<b>Totais :</b>	<b>274 489,11</b>	<b>231 486,57</b>	<b>43 002,54 D</b>	<b>2 595 887,32</b>	<b>2 348 258,46</b>	<b>247 628,86 D</b>
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	376 573,90	453 339,60	76 765,70 C	211 274 071,46	69 472 119,14	141 801 952,32 D
44	Ativos intangíveis	0,00	1 705,95	1 705,95 C	680 150,34	650 387,66	29 762,68 D
45	Investimentos em curso	358 452,31	0,00	358 452,31 D	17 489 001,76	282 664,28	17 206 337,48 D
	<b>Totais :</b>	<b>735 026,21</b>	<b>455 045,55</b>	<b>279 980,66 D</b>	<b>242 964 336,03</b>	<b>71 027 616,99</b>	<b>171 936 719,04 D</b>
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	103 659,00	82 253,26 C	3 608 606,56	40 246 009,53	36 637 402,97 C
	<b>Totais :</b>	<b>21 405,74</b>	<b>103 659,00</b>	<b>82 253,26 C</b>	<b>53 900 930,47</b>	<b>132 212 585,40</b>	<b>78 311 654,93 C</b>
60	Transferências e subsídios concedidos	222 837,93	632,65	222 205,28 D	2 859 697,42	44 305,86	2 815 391,56 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consum	69 908,59	49,45	69 859,14 D	734 654,21	200,04	734 454,17 D
62	Fornecimentos e serviços externos	484 340,56	35 710,52	448 630,04 D	5 048 213,31	142 933,40	4 905 279,91 D
63	Gastos com o pessoal	767 684,37	304,57	767 379,80 D	8 112 990,86	1 199 673,19	6 913 317,67 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	455 045,55	0,00	455 045,55 D	4 454 821,00	0,00	4 454 821,00 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

## Mês de Outubro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68	Outros gastos	147 490,79	0,00	147 490,79 D	666 877,45	169 358,87	497 518,58 D
69	Gastos por juros e outros encargos	1 965,90	0,00	1 965,90 D	341 159,88	0,80	341 159,08 D
	<b>Totais :</b>	<b>2 149 273,69</b>	<b>36 697,19</b>	<b>2 112 576,50 D</b>	<b>22 218 414,13</b>	<b>1 556 472,16</b>	<b>20 661 941,97 D</b>
70	Impostos, contribuições e taxas	2 863,81	417 681,65	414 817,84 C	395 310,48	3 949 745,42	3 554 434,94 C
71	Vendas	0,00	101,71	101,71 C	0,00	1 163,48	1 163,48 C
72	Prestações de serviços e concessões	129,00	237 845,73	237 716,73 C	107 193,69	1 312 752,72	1 205 559,03 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	0,00	1 089 418,18	1 089 418,18 C	144 750,69	11 665 648,70	11 520 898,01 C
78	Outros rendimentos	0,00	28 712,76	28 712,76 C	5 792,77	3 989 795,25	3 984 002,48 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	8 095,97	8 095,97 C
	<b>Totais :</b>	<b>2 992,81</b>	<b>1 773 760,03</b>	<b>1 770 767,22 C</b>	<b>653 047,63</b>	<b>20 927 201,54</b>	<b>20 274 153,91 C</b>
81	Resultado Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	2 351 169,78	2 351 169,78	0,00
	<b>Totais :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351 169,78</b>	<b>2 351 169,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totais Gerais:</b>	<b>17 013 892,00</b>	<b>17 013 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 792 403,46</b>	<b>478 792 403,46</b>	<b>0,00</b>