

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

Mês de Fim

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	67 179 814,61	67 178 094,52	1 720,09 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	33 753 512,52	31 283 367,32	2 470 145,20 D
13	Outros depósitos	0,00	0,00	0,00	4 312 642,03	2 755 205,11	1 557 436,92 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	105 245 969,16	101 216 666,95	4 029 302,21 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e en	0,00	0,00	0,00	25 476 336,89	25 576 776,45	100 439,56 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	13 833 816,93	13 679 726,64	154 090,29 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	8 576 451,29	8 891 746,18	315 294,89 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	6 373 264,99	6 373 264,99	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	3 474 890,20	3 761 948,62	287 058,42 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	2 378 859,85	41 032 231,30	38 653 371,45 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	31 547 803,49	28 078 964,08	3 468 839,41 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	739 907,52	10 292 929,60	9 553 022,08 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	8 496,63	51 192 036,05	51 183 539,42 C
	Totais :	0,00	0,00	0,00	92 409 827,79	188 879 623,91	96 469 796,12 C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	1 423 266,86	1 423 266,86	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	1 687 616,96	1 394 749,89	292 867,07 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	3 110 883,82	2 818 016,75	292 867,07 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	0,00	0,00	0,00	221 234 588,32	70 554 161,78	150 680 426,54 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	680 150,34	653 799,56	26 350,78 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	18 362 810,21	9 788 121,00	8 574 689,21 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	253 798 661,34	81 618 528,25	172 180 133,09 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	51 023 331,04	3 900 827,46	47 122 503,58 D
59	Outras variações no património líquido	0,00	0,00	0,00	3 728 552,58	40 627 112,24	36 898 559,66 C
	Totais :	0,00	0,00	0,00	54 751 883,62	134 143 345,79	79 391 462,17 C
60	Transferências e subsídios concedidos	0,00	0,00	0,00	4 779 429,17	4 779 429,17	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consum	0,00	0,00	0,00	879 583,93	879 583,93	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	6 983 512,76	6 983 512,76	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	11 470 559,38	11 470 559,38	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	5 389 487,99	5 389 487,99	0,00

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

Mês de Fim

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	44 084,51	44 084,51	0,00
67	Provisões do período	0,00	0,00	0,00	75 616,44	75 616,44	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	968 871,47	968 871,47	0,00
69	Gastos por juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	639 392,57	639 392,57	0,00
	Totais :	0,00	0,00	0,00	31 230 538,22	31 230 538,22	0,00
70	Impostos, contribuições e taxas	0,00	0,00	0,00	11 290 037,79	11 290 037,79	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	1 329,63	1 329,63	0,00
72	Prestações de serviços e concessões	0,00	0,00	0,00	1 725 601,60	1 725 601,60	0,00
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	0,00	0,00	0,00	14 466 554,84	14 466 554,84	0,00
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	141 205,23	141 205,23	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	3 227 872,45	3 227 872,45	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	9 637,44	9 637,44	0,00
	Totais :	0,00	0,00	0,00	30 862 238,98	30 862 238,98	0,00
81	Resultado Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	32 363 245,97	33 004 290,05	641 044,08 C
	Totais :	0,00	0,00	0,00	32 363 245,97	33 004 290,05	641 044,08 C
	Totais Gerais:	0,00	0,00	0,00	603 773 248,90	603 773 248,90	0,00