

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

## Mês de Abril

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	12 442 123,08	12 435 149,12	6 973,96 D	5 556 755,84	5 555 365,73	1 390,11 D	17 998 878,92	17 990 514,85	8 364,07 D
12	Depósitos à ordem	9 659 319,70	5 801 286,20	3 858 033,50 C	2 367 956,89	2 906 854,78	538 897,89 D	12 027 276,59	8 708 140,98	3 319 135,61 D
13	Outros depósitos	1 620 270,62	364 924,26	1 255 346,36 C	278 762,24	306 152,48	27 390,24 D	1 899 032,86	671 076,74	1 227 956,12 D
	<b>Totais :</b>	<b>23 721 713,40</b>	<b>18 601 359,58</b>	<b>5 120 353,82 D</b>	<b>8 203 474,97</b>	<b>8 768 372,99</b>	<b>564 898,02 C</b>	<b>31 925 188,37</b>	<b>27 369 732,57</b>	<b>4 555 455,80 D</b>
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstios	5 921 822,14	6 445 403,38	523 581,24 D	1 775 290,97	1 580 283,37	195 007,60 C	7 697 113,11	8 025 686,75	328 573,64 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	2 578 690,68	2 522 031,02	56 659,66 D	779 571,54	726 649,60	52 921,94 D	3 358 262,22	3 248 680,62	109 581,60 D
22	Fornecedores	1 829 062,06	1 898 986,43	69 924,37 C	610 852,90	616 811,39	5 958,49 C	2 439 914,96	2 515 797,82	75 882,86 C
23	Pessoal	1 395 646,25	1 395 646,25	0,00	468 909,04	468 909,04	0,00	1 864 555,29	1 864 555,29	0,00
24	Estado e outros entes públicos	770 796,74	955 806,16	185 009,42 C	237 814,46	258 831,38	21 016,92 C	1 008 611,20	1 214 637,54	206 026,34 C
25	Financiamentos obtidos	330 425,61	39 833 995,12	39 503 569,51 D	174 600,27	0,00	174 600,27 C	505 025,88	39 833 995,12	39 328 969,24 C
27	Outras contas a receber e a pagar	10 463 768,62	6 487 237,15	3 976 531,47 C	1 829 921,04	2 031 842,20	201 921,16 D	12 293 689,66	8 519 079,35	3 774 610,31 D
28	Diferimentos	174 915,53	8 065 353,31	7 890 437,78 C	0,00	120 219,38	120 219,38 C	174 915,53	8 185 572,69	8 010 657,16 C
29	Provisões	0,00	51 116 419,61	51 116 419,61	0,00	0,00	0,00 C	0,00	51 116 419,61	51 116 419,61 C
	<b>Totais :</b>	<b>23 465 127,63</b>	<b>118 720 878,43</b>	<b>95 255 750,80 C</b>	<b>5 876 960,22</b>	<b>5 803 546,36</b>	<b>73 413,86 D</b>	<b>29 342 087,85</b>	<b>124 524 424,79</b>	<b>95 182 336,94 C</b>
31	Compras	177 783,60	180 773,88	2 990,28	125 265,41	125 265,41	0,00 C	303 049,01	306 039,29	2 990,28 C
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	447 299,57	156 927,82	290 371,75 D	125 265,41	40 815,27	84 450,14 D	572 564,98	197 743,09	374 821,89 D
	<b>Totais :</b>	<b>625 083,17</b>	<b>337 701,70</b>	<b>287 381,47 D</b>	<b>250 530,82</b>	<b>166 080,68</b>	<b>84 450,14 D</b>	<b>875 613,99</b>	<b>503 782,38</b>	<b>371 831,61 D</b>
41	Investimentos financeiros	13 012 372,47	622 445,91	12 389 926,56	0,00	0,00	0,00 D	13 012 372,47	622 445,91	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	209 306 850,27	64 981 046,12	144 325 804,15 D	245 301,54	371,31	244 930,23 D	209 552 151,81	64 981 417,43	144 570 734,38 D
44	Ativos intangíveis	680 150,34	628 193,89	51 956,45	0,00	0,00	0,00 D	680 150,34	628 193,89	51 956,45 D
45	Investimentos em curso	13 558 901,82	122 312,00	13 436 589,82 D	775 902,99	0,00	775 902,99 D	14 334 804,81	122 312,00	14 212 492,81 D
	<b>Totais :</b>	<b>237 067 014,90</b>	<b>66 353 997,92</b>	<b>170 713 016,98 D</b>	<b>1 021 204,53</b>	<b>371,31</b>	<b>1 020 833,22 D</b>	<b>238 088 219,43</b>	<b>66 354 369,23</b>	<b>171 733 850,20 D</b>
51	Património/capital	0,00	88 336 797,42	88 336 797,42	0,00	0,00	0,00 C	0,00	88 336 797,42	88 336 797,42 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	50 292 323,91	2 351 169,78	47 941 154,13	0,00	0,00	0,00 D	50 292 323,91	2 351 169,78	47 941 154,13 D
59	Outras variações no património líquido	0,00	38 857 051,02	38 857 051,02 C	0,00	103 559,00	103 559,00 C	0,00	38 960 610,02	38 960 610,02 C
	<b>Totais :</b>	<b>50 292 323,91</b>	<b>130 823 626,89</b>	<b>80 531 302,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>103 559,00</b>	<b>103 559,00 C</b>	<b>50 292 323,91</b>	<b>130 927 185,89</b>	<b>80 634 861,98 C</b>
60	Transferências e subsídios concedidos	698 887,72	40 386,86	658 500,86 D	157 133,82	370,19	156 763,63 D	856 021,54	40 757,05	815 264,49 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	66 242,82	118,53	66 124,29	0,00	0,00	0,00 D	66 242,82	118,53	66 124,29 D
62	Fornecimentos e serviços externos	1 263 990,61	65 767,03	1 198 223,58 D	467 815,27	13 666,57	454 148,70 D	1 731 805,88	79 433,60	1 652 372,28 D
63	Gastos com o pessoal	2 203 044,44	6 204,67	2 196 839,77 D	735 172,75	2 518,15	732 654,60 D	2 938 217,19	8 722,82	2 929 494,37 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

## Mês de Abril

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68	Outros gastos	132 862,91	4 699,20	128 163,71 D	58 491,33	0,00	58 491,33 D	191 354,24	4 699,20	186 655,04 D
69	Gastos por juros e outros encargos	30 806,56	0,80	30 805,76 D	1 359,20	0,00	1 359,20 D	32 165,76	0,80	32 164,96 D
	<b>Totais :</b>	<b>4 395 835,06</b>	<b>117 177,09</b>	<b>4 278 657,97 D</b>	<b>1 419 972,37</b>	<b>16 554,91</b>	<b>1 403 417,46 D</b>	<b>5 815 807,43</b>	<b>133 732,00</b>	<b>5 682 075,43 D</b>
70	Impostos, contribuições e taxas	269 223,49	989 591,96	720 368,47 C	41 902,26	532 579,38	490 677,12 C	311 125,75	1 522 171,34	1 211 045,59 C
71	Vendas	0,00	297,47	297,47 C	0,00	109,68	109,68 C	0,00	407,15	407,15 C
72	Prestações de serviços e concessões	106 536,49	273 950,16	167 413,67 C	97,80	196 873,06	196 775,26 C	106 634,29	470 823,22	364 188,93 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	70 974,54	3 432 305,77	3 361 331,23 C	0,00	1 206 069,71	1 206 069,71 C	70 974,54	4 638 375,48	4 567 400,94 C
78	Outros rendimentos	3 792,74	365 622,21	361 829,47 C	0,00	20 025,89	20 025,89 C	3 792,74	385 648,10	381 855,36 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1 116,15	1 116,15	0,00	0,00	0,00 C	0,00	1 116,15	1 116,15 C
	<b>Totais :</b>	<b>450 527,26</b>	<b>5 062 883,72</b>	<b>4 612 356,46 C</b>	<b>42 000,06</b>	<b>1 955 657,72</b>	<b>1 913 657,66 C</b>	<b>492 527,32</b>	<b>7 018 541,44</b>	<b>6 526 014,12 C</b>
81	Resultado Líquido do Período	2 351 169,78	2 351 169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 169,78	2 351 169,78	0,00
	<b>Totais :</b>	<b>2 351 169,78</b>	<b>2 351 169,78</b>	<b>0,00</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>342 368 795,11</b>	<b>342 368 795,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16 814 142,97</b>	<b>16 814 142,97</b>	<b>0,00</b>	<b>359 182 938,08</b>	<b>359 182 938,08</b>	<b>0,00</b>