

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

Mês de Dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	8 027 401,05	8 035 300,96	7 899,91 C	56 002 373,43	56 000 376,11	1 997,32 D
12	Depósitos à ordem	4 126 750,09	3 193 604,82	933 145,27 D	29 379 684,12	25 234 665,65	4 145 018,47 D
13	Outros depósitos	107 130,64	752 965,51	645 834,87 C	2 338 339,63	1 279 461,29	1 058 878,34 D
	Totais :	12 261 281,78	11 981 871,29	279 410,49 D	87 720 397,18	82 514 503,05	5 205 894,13 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e en	1 705 983,28	1 682 238,79	23 744,49 D	20 153 920,65	20 145 185,20	8 735,45 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	2 360 314,12	2 326 696,34	33 617,78 D	12 925 641,11	12 675 640,50	250 000,61 D
22	Fornecedores	1 581 663,25	1 635 082,11	53 418,86 C	8 905 851,89	9 147 927,31	242 075,42 C
23	Pessoal	450 845,04	450 845,04	0,00	5 632 041,32	5 632 041,32	0,00
24	Estado e outros entes públicos	450 712,62	190 298,06	260 414,56 D	3 136 171,92	3 340 788,92	204 617,00 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	10 491,03	10 491,03 C	1 364 729,70	41 198 724,80	39 833 995,10 C
27	Outras contas a receber e a pagar	6 076 328,19	4 513 701,11	1 562 627,08 D	25 950 510,58	22 202 536,33	3 747 974,25 D
28	Diferimentos	149 819,32	5 265,85	144 553,47 D	49 189 301,53	49 055 594,03	133 707,50 D
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 292 607,86	51 292 607,86 C
	Totais :	12 775 665,82	10 814 618,33	1 961 047,49 D	127 258 168,70	214 691 046,27	87 432 877,57 C
31	Compras	82 456,04	82 456,04	0,00	930 453,19	930 453,19	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	82 227,06	33 239,66	48 987,40 D	1 149 253,26	882 730,48	266 522,78 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos b	0,00	0,00	0,00	1 828,85	1 828,85	0,00
	Totais :	164 683,10	115 695,70	48 987,40 D	2 081 535,30	1 815 012,52	266 522,78 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	24 993 712,44	12 603 785,88	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	50 852,41	4 803,20	46 049,21 D	325 044 857,39	179 416 766,68	145 628 090,71 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	3 360 992,01	3 314 804,79	46 187,22 D
45	Investimentos em curso	481 911,11	0,00	481 911,11 D	12 916 819,51	8 600,00	12 908 219,51 D
	Totais :	532 763,52	4 803,20	527 960,32 D	366 825 121,35	195 343 957,35	171 481 164,00 D
51	Património/capital	0,00	0,00	0,00	0,00	88 328 067,42	88 328 067,42 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	60 713 730,03	6 660 927,86	54 052 802,17 D
59	Outras variações no património líquido	0,00	157 112,79	157 112,79 C	569 904,83	51 067 175,97	50 497 271,14 C
	Totais :	0,00	157 112,79	157 112,79 C	61 283 634,86	147 334 779,92	86 051 145,06 C
60	Transferências e subsídios concedidos	1 185 855,56	97 864,51	1 087 991,05 D	4 332 398,37	495 903,72	3 836 494,65 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consum	33 131,28	0,00	33 131,28 D	559 970,03	422,27	559 547,76 D
62	Fornecimentos e serviços externos	1 516 086,77	81 217,52	1 434 869,25 D	6 172 004,32	207 699,68	5 964 304,64 D
63	Gastos com o pessoal	1 117 380,39	1 457,40	1 115 922,99 D	10 391 067,38	1 069 630,54	9 321 436,84 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

Mês de Dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	3 484 841,35	0,00	3 484 841,35 D
68	Outros gastos	86 588,15	41 230,30	45 357,85 D	602 604,46	101 042,24	501 562,22 D
69	Gastos por juros e outros encargos	336 581,82	25 347,77	311 234,05 D	758 926,06	52 298,45	706 627,61 D
	Totais :	4 275 623,97	247 117,50	4 028 506,47 D	26 301 811,97	1 926 996,90	24 374 815,07 D
70	Impostos, contribuições e taxas	2 854,89	4 123 319,97	4 120 465,08 C	153 482,92	10 380 007,03	10 226 524,11 C
71	Vendas	0,00	58 188,23	58 188,23 C	105 376,89	194 020,55	88 643,66 C
72	Prestações de serviços e concessões	631,79	306 878,37	306 246,58 C	258 638,01	1 855 557,56	1 596 919,55 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	4 347,00	1 395 204,75	1 390 857,75 C	42 884,80	13 548 900,67	13 506 015,87 C
78	Outros rendimentos	0,00	814 845,47	814 845,47 C	16 963,13	2 435 038,20	2 418 075,07 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	6 879,78	5 076,05	1 803,73 D	6 879,78	15 074,87	8 195,09 C
	Totais :	14 713,46	6 703 512,84	6 688 799,38 C	584 225,53	28 428 598,88	27 844 373,35 C
81	Resultado Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	1 910 370,68	1 910 370,68	0,00
	Totais :	0,00	0,00	0,00	1 910 370,68	1 910 370,68	0,00
	Totais Gerais:	30 024 731,65	30 024 731,65	0,00	673 965 265,57	673 965 265,57	0,00