

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

Mês de Fevereiro

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	3 364 957,53	3 355 322,69	9 634,84 D	4 391 554,86	4 390 865,94	688,92 D	7 756 512,39	7 746 188,63	10 323,76 D
12	Depósitos à ordem	5 985 448,63	1 464 050,83	4 521 397,80 C	1 843 743,91	2 081 407,45	237 663,54 D	7 829 192,54	3 545 458,28	4 283 734,26 D
13	Outros depósitos	1 068 631,59	23 917,26	1 044 714,33 D	326 098,37	188 030,29	138 068,08 D	1 394 729,96	211 947,55	1 182 782,41 D
	Totais :	10 419 037,75	4 843 290,78	5 575 746,97 D	6 561 397,14	6 660 303,68	98 906,54 C	16 980 434,89	11 503 594,46	5 476 840,43 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstios	1 932 199,63	1 913 761,50	18 438,13 C	2 096 923,24	2 599 813,36	502 890,12 D	4 029 122,87	4 513 574,86	484 451,99 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	1 553 906,58	1 529 654,89	24 251,69 D	631 379,34	530 325,85	101 053,49 D	2 185 285,92	2 059 980,74	125 305,18 D
22	Fornecedores	425 570,30	563 150,23	137 579,93 D	535 446,60	458 262,52	77 184,08 C	961 016,90	1 021 412,75	60 395,85 C
23	Pessoal	453 570,68	453 570,68	0,00	465 620,85	465 620,85	0,00	919 191,53	919 191,53	0,00
24	Estado e outros entes públicos	267 857,46	447 770,83	179 913,37 D	227 276,25	187 216,70	40 059,55 C	495 133,71	634 987,53	139 853,82 C
25	Financiamentos obtidos	7 822,70	39 833 995,12	39 826 172,42 D	109 963,18	0,00	109 963,18 C	117 785,88	39 833 995,12	39 716 209,24 C
27	Outras contas a receber e a pagar	7 947 870,73	4 577 139,86	3 370 730,87 D	1 195 493,33	759 253,16	436 240,17 D	9 143 364,06	5 336 393,02	3 806 971,04 D
28	Diferimentos	123 905,90	7 449 836,69	7 325 930,79 C	1 366,37	299 811,95	298 445,58 C	125 272,27	7 749 648,64	7 624 376,37 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
	Totais :	12 712 703,98	107 885 299,41	95 172 595,43 C	5 263 469,16	5 300 304,39	36 835,23 C	17 976 173,14	113 185 603,80	95 209 430,66 C
31	Compras	30 259,65	30 259,65	0,00	54 502,57	54 502,57	0,00	84 762,22	84 762,22	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	296 900,96	59 225,07	237 675,89 D	54 502,57	53 154,62	1 347,95 D	351 403,53	112 379,69	239 023,84 D
	Totais :	327 160,61	89 484,72	237 675,89 D	109 005,14	107 657,19	1 347,95 D	436 165,75	197 141,91	239 023,84 D
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	209 128 558,51	64 981 046,12	144 147 512,39 D	16 437,62	0,00	16 437,62 D	209 144 996,13	64 981 046,12	144 163 950,01 D
44	Ativos intangíveis	663 176,34	628 193,89	34 982,45 D	16 974,00	0,00	16 974,00 D	680 150,34	628 193,89	51 956,45 D
45	Investimentos em curso	12 840 433,11	0,00	12 840 433,11 D	340 801,40	0,00	340 801,40 D	13 181 234,51	0,00	13 181 234,51 D
	Totais :	236 153 280,43	66 231 685,92	169 921 594,51 D	374 213,02	0,00	374 213,02 D	236 527 493,45	66 231 685,92	170 295 807,53 D
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	38 649 933,02	38 649 933,02 C	0,00	103 559,00	103 559,00 C	0,00	38 753 492,02	38 753 492,02 C
	Totais :	50 292 323,91	130 616 508,89	80 324 184,98 C	0,00	103 559,00	103 559,00 C	50 292 323,91	130 720 067,89	80 427 743,98 C
60	Transferências e subsídios concedidos	64 623,93	37,16	64 586,77 D	356 108,14	4,14	356 104,00 D	420 732,07	41,30	420 690,77 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	37 504,87	118,53	37 386,34 D	28 737,95	0,00	28 737,95 D	66 242,82	118,53	66 124,29 D
62	Fornecimentos e serviços externos	180 391,61	1 513,39	178 878,22 D	332 994,13	181,01	332 813,12 D	513 385,74	1 694,40	511 691,34 D
63	Gastos com o pessoal	652 855,71	6 080,03	646 775,68 D	698 280,70	91,12	698 189,58 D	1 351 136,41	6 171,15	1 344 965,26 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

Mês de Fevereiro

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68	Outros gastos	14 787,59	0,00	14 787,59 D	60 516,64	0,00	60 516,64 D	75 304,23	0,00	75 304,23 D
69	Gastos por juros e outros encargos	3 490,83	0,80	3 490,03 D	4 174,28	0,00	4 174,28 D	7 665,11	0,80	7 664,31 D
	Totais :	953 654,54	7 749,91	945 904,63 D	1 480 811,84	276,27	1 480 535,57 D	2 434 466,38	8 026,18	2 426 440,20 D
70	Impostos, contribuições e taxas	234 605,30	291 272,78	56 667,48 C	7 146,60	391 908,37	384 761,77 C	241 751,90	683 181,15	441 429,25 C
71	Vendas	0,00	26,27	26,27 C	0,00	89,52	89,52 C	0,00	115,79	115,79 C
72	Prestações de serviços e concessões	4,40	40 108,95	40 104,55 C	105 595,08	202 418,83	96 823,75 C	105 599,48	242 527,78	136 928,30 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	0,00	1 079 946,30	1 079 946,30 C	70 974,54	1 137 365,78	1 066 391,24 C	70 974,54	2 217 312,08	2 146 337,54 C
78	Outros rendimentos	0,00	6 358,12	6 358,12 C	109,80	68 839,29	68 729,49 C	109,80	75 197,41	75 087,61 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1 038,87	1 038,87	0,00	0,00	0,00 C	0,00	1 038,87	1 038,87 C
	Totais :	234 609,70	1 418 751,29	1 184 141,59 C	183 826,02	1 800 621,79	1 616 795,77 C	418 435,72	3 219 373,08	2 800 937,36 C
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
	Totais :	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
	Totais Gerais:	313 443 940,70	313 443 940,70	0,00	13 972 722,32	13 972 722,32	0,00	327 416 663,02	327 416 663,02	0,00