

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	1 997,32	0,00	1 997,32 D	3 362 960,21	3 355 322,69	7 637,52 D	3 364 957,53	3 355 322,69	9 634,84 D
12	Depósitos à ordem	4 145 018,47	0,00	4 145 018,47 D	1 840 430,16	1 464 050,83	376 379,33 D	5 985 448,63	1 464 050,83	4 521 397,80 D
13	Outros depósitos	1 058 878,34	0,00	1 058 878,34 C	9 753,25	23 917,26	14 164,01 D	1 068 631,59	23 917,26	1 044 714,33 D
	<b>Totais :</b>	<b>5 205 894,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5 205 894,13 D</b>	<b>5 213 143,62</b>	<b>4 843 290,78</b>	<b>369 852,84 D</b>	<b>10 419 037,75</b>	<b>4 843 290,78</b>	<b>5 575 746,97 D</b>
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstios	490 254,08	481 518,63	8 735,45 D	1 441 945,55	1 432 242,87	9 702,68 D	1 932 199,63	1 913 761,50	18 438,13 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	1 033 373,58	942 504,79	90 868,79 C	520 533,00	587 150,10	66 617,10 D	1 553 906,58	1 529 654,89	24 251,69 D
22	Fornecedores	0,00	242 151,70	242 151,70 D	425 570,30	320 998,53	104 571,77 C	425 570,30	563 150,23	137 579,93 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	453 570,68	453 570,68	0,00	453 570,68	453 570,68	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	209 722,53	209 722,53 D	267 857,46	238 048,30	29 809,16 C	267 857,46	447 770,83	179 913,37 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	39 833 995,12	39 833 995,12 D	7 822,70	0,00	7 822,70 C	7 822,70	39 833 995,12	39 826 172,42 C
27	Outras contas a receber e a pagar	7 345 112,48	3 708 976,56	3 636 135,92 C	602 758,25	868 163,30	265 405,05 D	7 947 870,73	4 577 139,86	3 370 730,87 D
28	Diferimentos	123 905,90	7 443 548,65	7 319 642,75 C	0,00	6 288,04	6 288,04 C	123 905,90	7 449 836,69	7 325 930,79 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>8 992 646,04</b>	<b>103 978 837,59</b>	<b>94 986 191,55 C</b>	<b>3 720 057,94</b>	<b>3 906 461,82</b>	<b>186 403,88 C</b>	<b>12 712 703,98</b>	<b>107 885 299,41</b>	<b>95 172 595,43 C</b>
31	Compras	0,00	0,00	0,00	30 259,65	30 259,65	0,00	30 259,65	30 259,65	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	266 522,78	0,00	266 522,78 C	30 378,18	59 225,07	28 846,89 D	296 900,96	59 225,07	237 675,89 D
	<b>Totais :</b>	<b>266 522,78</b>	<b>0,00</b>	<b>266 522,78 D</b>	<b>60 637,83</b>	<b>89 484,72</b>	<b>28 846,89 C</b>	<b>327 160,61</b>	<b>89 484,72</b>	<b>237 675,89 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	209 029 214,22	64 981 046,12	144 048 168,10 D	99 344,29	0,00	99 344,29 D	209 128 558,51	64 981 046,12	144 147 512,39 D
44	Ativos intangíveis	663 176,34	628 193,89	34 982,45	0,00	0,00	0,00 D	663 176,34	628 193,89	34 982,45 D
45	Investimentos em curso	12 752 583,51	0,00	12 752 583,51 D	87 849,60	0,00	87 849,60 D	12 840 433,11	0,00	12 840 433,11 D
	<b>Totais :</b>	<b>235 966 086,54</b>	<b>66 231 685,92</b>	<b>169 734 400,62 D</b>	<b>187 193,89</b>	<b>0,00</b>	<b>187 193,89 D</b>	<b>236 153 280,43</b>	<b>66 231 685,92</b>	<b>169 921 594,51 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	0,00	50 292 323,91 C	0,00	2 351 169,78	2 351 169,78 D	50 292 323,91	2 351 169,78	47 941 154,13 D
59	Outras variações no património líquido	0,00	38 546 374,02	38 546 374,02 C	0,00	103 559,00	103 559,00 C	0,00	38 649 933,02	38 649 933,02 C
	<b>Totais :</b>	<b>50 292 323,91</b>	<b>128 161 780,11</b>	<b>77 869 456,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2 454 728,78</b>	<b>2 454 728,78 C</b>	<b>50 292 323,91</b>	<b>130 616 508,89</b>	<b>80 324 184,98 C</b>
60	Transferências e subsídios concedidos	0,00	0,00	0,00 D	64 623,93	37,16	64 586,77	64 623,93	37,16	64 586,77 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00 D	37 504,87	118,53	37 386,34	37 504,87	118,53	37 386,34 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00 D	180 391,61	1 513,39	178 878,22	180 391,61	1 513,39	178 878,22 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00 D	652 855,71	6 080,03	646 775,68	652 855,71	6 080,03	646 775,68 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00 D	14 787,59	0,00	14 787,59	14 787,59	0,00	14 787,59 D
69	Gastos por juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00 D	3 490,83	0,80	3 490,03	3 490,83	0,80	3 490,03 D
	<b>Totais :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953 654,54</b>	<b>7 749,91</b>	<b>945 904,63 D</b>	<b>953 654,54</b>	<b>7 749,91</b>	<b>945 904,63 D</b>
70	Impostos, contribuições e taxas	0,00	0,00	0,00 C	234 605,30	291 272,78	56 667,48	234 605,30	291 272,78	56 667,48 C
71	Vendas	0,00	0,00	0,00 C	0,00	26,27	26,27	0,00	26,27	26,27 C
72	Prestações de serviços e concessões	0,00	0,00	0,00 C	4,40	40 108,95	40 104,55	4,40	40 108,95	40 104,55 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	0,00	0,00	0,00 C	0,00	1 079 946,30	1 079 946,30	0,00	1 079 946,30	1 079 946,30 C
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00 C	0,00	6 358,12	6 358,12	0,00	6 358,12	6 358,12 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00 C	0,00	1 038,87	1 038,87	0,00	1 038,87	1 038,87 C
	<b>Totais :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 609,70</b>	<b>1 418 751,29</b>	<b>1 184 141,59 C</b>	<b>234 609,70</b>	<b>1 418 751,29</b>	<b>1 184 141,59 C</b>
81	Resultado Líquido do Período	0,00	2 351 169,78	2 351 169,78 D	2 351 169,78	0,00	2 351 169,78 C	2 351 169,78	2 351 169,78	0,00
	<b>Totais :</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351 169,78</b>	<b>2 351 169,78 C</b>	<b>2 351 169,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351 169,78 D</b>	<b>2 351 169,78</b>	<b>2 351 169,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totais Gerais:</b>	<b>300 723 473,40</b>	<b>300 723 473,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12 720 467,30</b>	<b>12 720 467,30</b>	<b>0,00</b>	<b>313 443 940,70</b>	<b>313 443 940,70</b>	<b>0,00</b>