

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

## Mês de Junho

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	22 959 730,63	22 949 256,07	10 474,56 C	8 460 059,85	8 462 160,15	2 100,30 D	31 419 790,48	31 411 416,22	8 374,26 D
12	Depósitos à ordem	13 936 824,82	11 359 686,65	2 577 138,17 D	4 292 395,51	3 462 479,99	829 915,52 D	18 229 220,33	14 822 166,64	3 407 053,69 D
13	Outros depósitos	2 204 149,88	733 296,00	1 470 853,88 C	234 307,90	241 884,19	7 576,29 D	2 438 457,78	975 180,19	1 463 277,59 D
	<b>Totais :</b>	<b>39 100 705,33</b>	<b>35 042 238,72</b>	<b>4 058 466,61 D</b>	<b>12 986 763,26</b>	<b>12 166 524,33</b>	<b>820 238,93 D</b>	<b>52 087 468,59</b>	<b>47 208 763,05</b>	<b>4 878 705,54 D</b>
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstios	10 020 293,92	10 154 620,75	134 326,83 D	2 379 988,58	2 172 419,85	207 568,73 C	12 400 282,50	12 327 040,60	73 241,90 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	3 913 901,40	3 881 145,81	32 755,59 D	2 740 803,22	2 638 983,77	101 819,45 D	6 654 704,62	6 520 129,58	134 575,04 D
22	Fornecedores	2 946 318,58	3 126 433,71	180 115,13 D	865 016,12	796 904,00	68 112,12 C	3 811 334,70	3 923 337,71	112 003,01 C
23	Pessoal	2 333 808,37	2 333 808,37	0,00	851 819,78	851 819,78	0,00	3 185 628,15	3 185 628,15	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1 260 754,94	1 465 994,78	205 239,84 C	266 705,99	540 150,56	273 444,57 C	1 527 460,93	2 006 145,34	478 684,41 C
25	Financiamentos obtidos	590 236,27	39 833 995,12	39 243 758,85	0,00	0,00	0,00 C	590 236,27	39 833 995,12	39 243 758,85 C
27	Outras contas a receber e a pagar	13 356 751,38	9 509 864,88	3 846 886,50 C	2 010 043,71	3 843 659,00	1 833 615,29 D	15 366 795,09	13 353 523,88	2 013 271,21 D
28	Diferimentos	174 915,53	8 482 028,38	8 307 112,85 C	30 691,28	212 814,60	182 123,32 C	205 606,81	8 694 842,98	8 489 236,17 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>34 596 980,39</b>	<b>129 904 311,41</b>	<b>95 307 331,02 C</b>	<b>9 145 068,68</b>	<b>11 056 751,56</b>	<b>1 911 682,88 C</b>	<b>43 742 049,07</b>	<b>140 961 062,97</b>	<b>97 219 013,90 C</b>
31	Compras	402 793,41	406 857,05	4 063,64 C	82 348,30	87 634,29	5 285,99 C	485 141,71	494 491,34	9 349,63 C
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	673 382,74	222 692,05	450 690,69 D	87 490,29	0,00	87 490,29 D	760 873,03	222 692,05	538 180,98 D
	<b>Totais :</b>	<b>1 076 176,15</b>	<b>629 549,10</b>	<b>446 627,05 D</b>	<b>169 838,59</b>	<b>87 634,29</b>	<b>82 204,30 D</b>	<b>1 246 014,74</b>	<b>717 183,39</b>	<b>528 831,35 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	516 590,00	0,00	516 590,00	0,00	0,00	0,00 D	516 590,00	0,00	516 590,00 D
43	Ativos fixos tangíveis	209 600 520,69	64 981 417,43	144 619 103,26 D	481 845,13	0,00	481 845,13 D	210 082 365,82	64 981 417,43	145 100 948,39 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	14 598 798,90	122 312,00	14 476 486,90 D	470 491,99	0,00	470 491,99 D	15 069 290,89	122 312,00	14 946 978,89 D
	<b>Totais :</b>	<b>238 408 432,40</b>	<b>66 354 369,23</b>	<b>172 054 063,17 D</b>	<b>952 337,12</b>	<b>0,00</b>	<b>952 337,12 D</b>	<b>239 360 769,52</b>	<b>66 354 369,23</b>	<b>173 006 400,29 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	39 064 169,02	39 064 169,02 C	0,00	103 559,00	103 559,00 C	0,00	39 167 728,02	39 167 728,02 C
	<b>Totais :</b>	<b>50 292 323,91</b>	<b>131 030 744,89</b>	<b>80 738 420,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>103 559,00</b>	<b>103 559,00 C</b>	<b>50 292 323,91</b>	<b>131 134 303,89</b>	<b>80 841 979,98 C</b>
60	Transferências e subsídios concedidos	1 488 501,45	41 675,34	1 446 826,11 D	256 164,48	0,00	256 164,48 D	1 744 665,93	41 675,34	1 702 990,59 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	2 185 073,17	86 695,27	2 098 377,90 D	635 433,77	16 385,19	619 048,58 D	2 820 506,94	103 080,46	2 717 426,48 D
63	Gastos com o pessoal	3 690 630,25	8 911,08	3 681 719,17 D	1 456 988,58	1,53	1 456 987,05 D	5 147 618,83	8 912,61	5 138 706,22 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

## Mês de Junho

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68	Outros gastos	250 050,60	4 699,20	245 351,40 D	57 720,13	816,00	56 904,13 D	307 770,73	5 515,20	302 255,53 D
69	Gastos por juros e outros encargos	34 416,30	0,80	34 415,50 D	276 497,44	0,00	276 497,44 D	310 913,74	0,80	310 912,94 D
	<b>Totais :</b>	<b>7 714 914,59</b>	<b>142 100,22</b>	<b>7 572 814,37 D</b>	<b>2 682 804,40</b>	<b>17 202,72</b>	<b>2 665 601,68 D</b>	<b>10 397 718,99</b>	<b>159 302,94</b>	<b>10 238 416,05 D</b>
70	Impostos, contribuições e taxas	350 595,58	1 899 896,62	1 549 301,04 C	11 634,57	450 418,36	438 783,79 C	362 230,15	2 350 314,98	1 988 084,83 C
71	Vendas	0,00	550,76	550,76 C	0,00	70,54	70,54 C	0,00	621,30	621,30 C
72	Prestações de serviços e concessões	106 691,49	511 716,06	405 024,57 C	155,00	238 932,45	238 777,45 C	106 846,49	750 648,51	643 802,02 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	70 974,54	5 736 170,14	5 665 195,60 C	0,00	1 501 671,11	1 501 671,11 C	70 974,54	7 237 841,25	7 166 866,71 C
78	Outros rendimentos	3 792,77	462 557,31	458 764,54 C	0,00	325 837,26	325 837,26 C	3 792,77	788 394,57	784 601,80 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	7 382,69	7 382,69	0,00	0,00	0,00 C	0,00	7 382,69	7 382,69 C
	<b>Totais :</b>	<b>532 054,38</b>	<b>8 618 273,58</b>	<b>8 086 219,20 C</b>	<b>11 789,57</b>	<b>2 516 929,72</b>	<b>2 505 140,15 C</b>	<b>543 843,95</b>	<b>11 135 203,30</b>	<b>10 591 359,35 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>374 072 756,93</b>	<b>374 072 756,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25 948 601,62</b>	<b>25 948 601,62</b>	<b>0,00</b>	<b>400 021 358,55</b>	<b>400 021 358,55</b>	<b>0,00</b>