

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

Mês de Maio

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	17 998 878,92	17 990 514,85	8 364,07 D	4 960 851,71	4 958 741,22	2 110,49 D	22 959 730,63	22 949 256,07	10 474,56 D
12	Depósitos à ordem	12 027 276,59	8 708 140,98	3 319 135,61 C	1 909 548,23	2 651 545,67	741 997,44 D	13 936 824,82	11 359 686,65	2 577 138,17 D
13	Outros depósitos	1 899 032,86	671 076,74	1 227 956,12 D	305 117,02	62 219,26	242 897,76 D	2 204 149,88	733 296,00	1 470 853,88 D
	Totais :	31 925 188,37	27 369 732,57	4 555 455,80 D	7 175 516,96	7 672 506,15	496 989,19 C	39 100 705,33	35 042 238,72	4 058 466,61 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstios	7 697 113,11	8 025 686,75	328 573,64 D	2 323 180,81	2 128 934,00	194 246,81 C	10 020 293,92	10 154 620,75	134 326,83 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	3 358 262,22	3 248 680,62	109 581,60 C	555 639,18	632 465,19	76 826,01 D	3 913 901,40	3 881 145,81	32 755,59 D
22	Fornecedores	2 439 914,96	2 515 797,82	75 882,86 C	506 403,62	610 635,89	104 232,27 C	2 946 318,58	3 126 433,71	180 115,13 C
23	Pessoal	1 864 555,29	1 864 555,29	0,00	469 253,08	469 253,08	0,00	2 333 808,37	2 333 808,37	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1 008 611,20	1 214 637,54	206 026,34 D	252 143,74	251 357,24	786,50 C	1 260 754,94	1 465 994,78	205 239,84 C
25	Financiamentos obtidos	505 025,88	39 833 995,12	39 328 969,24 D	85 210,39	0,00	85 210,39 C	590 236,27	39 833 995,12	39 243 758,85 C
27	Outras contas a receber e a pagar	12 293 689,66	8 519 079,35	3 774 610,31 D	1 063 061,72	990 785,53	72 276,19 D	13 356 751,38	9 509 864,88	3 846 886,50 D
28	Diferimentos	174 915,53	8 185 572,69	8 010 657,16 C	0,00	296 455,69	296 455,69 C	174 915,53	8 482 028,38	8 307 112,85 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 :	29 342 087,85	124 524 424,79	95 182 336,94 C	5 254 892,54	5 379 886,62	124 994,08 C	34 596 980,39	129 904 311,41	95 307 331,02 C
31	Compras	303 049,01	306 039,29	2 990,28 C	99 744,40	100 817,76	1 073,36 C	402 793,41	406 857,05	4 063,64 C
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	572 564,98	197 743,09	374 821,89 D	100 817,76	24 948,96	75 868,80 D	673 382,74	222 692,05	450 690,69 D
	Totais :	875 613,99	503 782,38	371 831,61 D	200 562,16	125 766,72	74 795,44 D	1 076 176,15	629 549,10	446 627,05 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 D	7 850,00	0,00	7 850,00 D	516 590,00	0,00	516 590,00 D
43	Ativos fixos tangíveis	209 552 151,81	64 981 417,43	144 570 734,38 D	48 368,88	0,00	48 368,88 D	209 600 520,69	64 981 417,43	144 619 103,26 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	14 334 804,81	122 312,00	14 212 492,81 D	263 994,09	0,00	263 994,09 D	14 598 798,90	122 312,00	14 476 486,90 D
	Totais :	238 088 219,43	66 354 369,23	171 733 850,20 D	320 212,97	0,00	320 212,97 D	238 408 432,40	66 354 369,23	172 054 063,17 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	38 960 610,02	38 960 610,02 C	0,00	103 559,00	103 559,00 C	0,00	39 064 169,02	39 064 169,02 C
	Totais :	50 292 323,91	130 927 185,89	80 634 861,98 C	0,00	103 559,00	103 559,00 C	50 292 323,91	131 030 744,89	80 738 420,98 C
60	Transferências e subsídios concedidos	856 021,54	40 757,05	815 264,49 D	632 479,91	918,29	631 561,62 D	1 488 501,45	41 675,34	1 446 826,11 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	1 731 805,88	79 433,60	1 652 372,28 D	453 267,29	7 261,67	446 005,62 D	2 185 073,17	86 695,27	2 098 377,90 D
63	Gastos com o pessoal	2 938 217,19	8 722,82	2 929 494,37 D	752 413,06	188,26	752 224,80 D	3 690 630,25	8 911,08	3 681 719,17 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

Mês de Maio

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68	Outros gastos	191 354,24	4 699,20	186 655,04 D	58 696,36	0,00	58 696,36 D	250 050,60	4 699,20	245 351,40 D
69	Gastos por juros e outros encargos	32 165,76	0,80	32 164,96 D	2 250,54	0,00	2 250,54 D	34 416,30	0,80	34 415,50 D
	Totais :	5 815 807,43	133 732,00	5 682 075,43 D	1 899 107,16	8 368,22	1 890 738,94 D	7 714 914,59	142 100,22	7 572 814,37 D
70	Impostos, contribuições e taxas	311 125,75	1 522 171,34	1 211 045,59 C	39 469,83	377 725,28	338 255,45 C	350 595,58	1 899 896,62	1 549 301,04 C
71	Vendas	0,00	407,15	407,15 C	0,00	143,61	143,61 C	0,00	550,76	550,76 C
72	Prestações de serviços e concessões	106 634,29	470 823,22	364 188,93 C	57,20	40 892,84	40 835,64 C	106 691,49	511 716,06	405 024,57 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	70 974,54	4 638 375,48	4 567 400,94 C	0,00	1 097 794,66	1 097 794,66 C	70 974,54	5 736 170,14	5 665 195,60 C
78	Outros rendimentos	3 792,74	385 648,10	381 855,36 C	0,03	76 909,21	76 909,18 C	3 792,77	462 557,31	458 764,54 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1 116,15	1 116,15 C	0,00	6 266,54	6 266,54 C	0,00	7 382,69	7 382,69 C
	Totais :	492 527,32	7 018 541,44	6 526 014,12 C	39 527,06	1 599 732,14	1 560 205,08 C	532 054,38	8 618 273,58	8 086 219,20 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:	359 182 938,08	359 182 938,08	0,00	14 889 818,85	14 889 818,85	0,00	374 072 756,93	374 072 756,93	0,00