

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

## Mês de Março

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	7 756 512,39	7 746 188,63	10 323,76 C	4 685 610,69	4 688 960,49	3 349,80 D	12 442 123,08	12 435 149,12	6 973,96 D
12	Depósitos à ordem	7 829 192,54	3 545 458,28	4 283 734,26 C	1 830 127,16	2 255 827,92	425 700,76 D	9 659 319,70	5 801 286,20	3 858 033,50 D
13	Outros depósitos	1 394 729,96	211 947,55	1 182 782,41 D	225 540,66	152 976,71	72 563,95 D	1 620 270,62	364 924,26	1 255 346,36 D
	<b>Totais :</b>	<b>16 980 434,89</b>	<b>11 503 594,46</b>	<b>5 476 840,43 D</b>	<b>6 741 278,51</b>	<b>7 097 765,12</b>	<b>356 486,61 C</b>	<b>23 721 713,40</b>	<b>18 601 359,58</b>	<b>5 120 353,82 D</b>
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstios	4 029 122,87	4 513 574,86	484 451,99 C	1 892 699,27	1 931 828,52	39 129,25 C	5 921 822,14	6 445 403,38	523 581,24 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	2 185 285,92	2 059 980,74	125 305,18 C	393 404,76	462 050,28	68 645,52 D	2 578 690,68	2 522 031,02	56 659,66 D
22	Fornecedores	961 016,90	1 021 412,75	60 395,85 C	868 045,16	877 573,68	9 528,52 C	1 829 062,06	1 898 986,43	69 924,37 C
23	Pessoal	919 191,53	919 191,53	0,00	476 454,72	476 454,72	0,00	1 395 646,25	1 395 646,25	0,00
24	Estado e outros entes públicos	495 133,71	634 987,53	139 853,82 C	275 663,03	320 818,63	45 155,60 C	770 796,74	955 806,16	185 009,42 C
25	Financiamentos obtidos	117 785,88	39 833 995,12	39 716 209,24 D	212 639,73	0,00	212 639,73 C	330 425,61	39 833 995,12	39 503 569,51 C
27	Outras contas a receber e a pagar	9 143 364,06	5 336 393,02	3 806 971,04 D	1 320 404,56	1 150 844,13	169 560,43 D	10 463 768,62	6 487 237,15	3 976 531,47 D
28	Diferimentos	125 272,27	7 749 648,64	7 624 376,37 C	49 643,26	315 704,67	266 061,41 C	174 915,53	8 065 353,31	7 890 437,78 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>17 976 173,14</b>	<b>113 185 603,80</b>	<b>95 209 430,66 C</b>	<b>5 488 954,49</b>	<b>5 535 274,63</b>	<b>46 320,14 C</b>	<b>23 465 127,63</b>	<b>118 720 878,43</b>	<b>95 255 750,80 C</b>
31	Compras	84 762,22	84 762,22	0,00 C	93 021,38	96 011,66	2 990,28	177 783,60	180 773,88	2 990,28 C
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	351 403,53	112 379,69	239 023,84 D	95 896,04	44 548,13	51 347,91 D	447 299,57	156 927,82	290 371,75 D
	<b>Totais :</b>	<b>436 165,75</b>	<b>197 141,91</b>	<b>239 023,84 D</b>	<b>188 917,42</b>	<b>140 559,79</b>	<b>48 357,63 D</b>	<b>625 083,17</b>	<b>337 701,70</b>	<b>287 381,47 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	209 144 996,13	64 981 046,12	144 163 950,01 D	161 854,14	0,00	161 854,14 D	209 306 850,27	64 981 046,12	144 325 804,15 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	13 181 234,51	0,00	13 181 234,51 D	377 667,31	122 312,00	255 355,31 D	13 558 901,82	122 312,00	13 436 589,82 D
	<b>Totais :</b>	<b>236 527 493,45</b>	<b>66 231 685,92</b>	<b>170 295 807,53 D</b>	<b>539 521,45</b>	<b>122 312,00</b>	<b>417 209,45 D</b>	<b>237 067 014,90</b>	<b>66 353 997,92</b>	<b>170 713 016,98 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	38 753 492,02	38 753 492,02 C	0,00	103 559,00	103 559,00 C	0,00	38 857 051,02	38 857 051,02 C
	<b>Totais :</b>	<b>50 292 323,91</b>	<b>130 720 067,89</b>	<b>80 427 743,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>103 559,00</b>	<b>103 559,00 C</b>	<b>50 292 323,91</b>	<b>130 823 626,89</b>	<b>80 531 302,98 C</b>
60	Transferências e subsídios concedidos	420 732,07	41,30	420 690,77 D	278 155,65	40 345,56	237 810,09 D	698 887,72	40 386,86	658 500,86 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	513 385,74	1 694,40	511 691,34 D	750 604,87	64 072,63	686 532,24 D	1 263 990,61	65 767,03	1 198 223,58 D
63	Gastos com o pessoal	1 351 136,41	6 171,15	1 344 965,26 D	851 908,03	33,52	851 874,51 D	2 203 044,44	6 204,67	2 196 839,77 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

## Mês de Março

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68	Outros gastos	75 304,23	0,00	75 304,23 D	57 558,68	4 699,20	52 859,48 D	132 862,91	4 699,20	128 163,71 D
69	Gastos por juros e outros encargos	7 665,11	0,80	7 664,31 D	23 141,45	0,00	23 141,45 D	30 806,56	0,80	30 805,76 D
	<b>Totais :</b>	<b>2 434 466,38</b>	<b>8 026,18</b>	<b>2 426 440,20 D</b>	<b>1 961 368,68</b>	<b>109 150,91</b>	<b>1 852 217,77 D</b>	<b>4 395 835,06</b>	<b>117 177,09</b>	<b>4 278 657,97 D</b>
70	Impostos, contribuições e taxas	241 751,90	683 181,15	441 429,25 C	27 471,59	306 410,81	278 939,22 C	269 223,49	989 591,96	720 368,47 C
71	Vendas	0,00	115,79	115,79 C	0,00	181,68	181,68 C	0,00	297,47	297,47 C
72	Prestações de serviços e concessões	105 599,48	242 527,78	136 928,30 C	937,01	31 422,38	30 485,37 C	106 536,49	273 950,16	167 413,67 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	70 974,54	2 217 312,08	2 146 337,54 C	0,00	1 214 993,69	1 214 993,69 C	70 974,54	3 432 305,77	3 361 331,23 C
78	Outros rendimentos	109,80	75 197,41	75 087,61 C	3 682,94	290 424,80	286 741,86 C	3 792,74	365 622,21	361 829,47 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1 038,87	1 038,87 C	0,00	77,28	77,28 C	0,00	1 116,15	1 116,15 C
	<b>Totais :</b>	<b>418 435,72</b>	<b>3 219 373,08</b>	<b>2 800 937,36 C</b>	<b>32 091,54</b>	<b>1 843 510,64</b>	<b>1 811 419,10 C</b>	<b>450 527,26</b>	<b>5 062 883,72</b>	<b>4 612 356,46 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>327 416 663,02</b>	<b>327 416 663,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14 952 132,09</b>	<b>14 952 132,09</b>	<b>0,00</b>	<b>342 368 795,11</b>	<b>342 368 795,11</b>	<b>0,00</b>