

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

Mês de Abril

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	11 771 483,54	11 759 241,56	12 241,98 C	4 632 005,21	4 632 978,93	973,72 D	16 403 488,75	16 392 220,49	11 268,26 D
12	Depósitos à ordem	6 206 225,35	5 439 347,75	766 877,60 C	2 423 181,55	2 521 477,08	98 295,53 D	8 629 406,90	7 960 824,83	668 582,07 D
13	Outros depósitos	1 730 414,74	112 189,50	1 618 225,24 D	78 420,40	0,00	78 420,40 D	1 808 835,14	112 189,50	1 696 645,64 D
	Totais :	19 708 123,63	17 310 778,81	2 397 344,82 D	7 133 607,16	7 154 456,01	20 848,85 C	26 841 730,79	24 465 234,82	2 376 495,97 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstios	4 788 637,25	5 456 227,31	667 590,06 D	2 097 398,97	2 004 702,52	92 696,45 C	6 886 036,22	7 460 929,83	574 893,61 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	2 722 289,45	2 498 999,96	223 289,49 D	606 848,84	466 715,10	140 133,74 D	3 329 138,29	2 965 715,06	363 423,23 D
22	Fornecedores	2 386 693,84	2 498 972,34	112 278,50 C	601 883,15	609 711,56	7 828,41 C	2 988 576,99	3 108 683,90	120 106,91 C
23	Pessoal	1 186 411,09	1 186 411,09	0,00	390 543,46	390 543,46	0,00	1 576 954,55	1 576 954,55	0,00
24	Estado e outros entes públicos	718 579,20	935 740,79	217 161,59 C	203 222,45	209 940,92	6 718,47 C	921 801,65	1 145 681,71	223 880,06 C
25	Financiamentos obtidos	369 468,45	41 156 753,65	40 787 285,20 D	243 220,27	0,00	243 220,27 C	612 688,72	41 156 753,65	40 544 064,93 C
27	Outras contas a receber e a pagar	9 666 547,44	7 030 959,76	2 635 587,68 D	734 491,91	469 801,91	264 690,00 D	10 401 039,35	7 500 761,67	2 900 277,68 D
28	Diferimentos	48 609 527,23	48 618 276,11	8 748,88	0,00	0,00	0,00 C	48 609 527,23	48 618 276,11	8 748,88 C
29	Provisões	0,00	51 292 607,86	51 292 607,86	0,00	0,00	0,00 C	0,00	51 292 607,86	51 292 607,86 C
	Totais :	70 448 153,95	160 674 948,87	90 226 794,92 C	4 877 609,05	4 151 415,47	726 193,58 D	75 325 763,00	164 826 364,34	89 500 601,34 C
31	Compras	93 752,62	93 752,62	0,00	22 089,22	22 089,22	0,00	115 841,84	115 841,84	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	314 461,92	104 105,72	210 356,20 D	22 089,22	15 333,60	6 755,62 D	336 551,14	119 439,32	217 111,82 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológico	1 828,85	1 828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,85	1 828,85	0,00
	Totais :	410 043,39	199 687,19	210 356,20 D	44 178,44	37 422,82	6 755,62 D	454 221,83	237 110,01	217 111,82 D
41	Investimentos financeiros	24 993 712,44	12 603 785,88	12 389 926,56	0,00	0,00	0,00 D	24 993 712,44	12 603 785,88	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	320 912 142,37	172 541 608,81	148 370 533,56 C	25 558,94	408 271,18	382 712,24 D	320 937 701,31	172 949 879,99	147 987 821,32 D
44	Ativos intangíveis	3 330 721,71	3 303 315,03	27 406,68 C	135,30	1 723,95	1 588,65 D	3 330 857,01	3 305 038,98	25 818,03 D
45	Investimentos em curso	11 449 196,49	0,00	11 449 196,49 D	90 320,85	0,00	90 320,85 D	11 539 517,34	0,00	11 539 517,34 D
	Totais :	361 194 513,01	188 448 709,72	172 745 803,29 D	116 015,09	409 995,13	293 980,04 C	361 310 528,10	188 858 704,85	172 451 823,25 D
51	Património/capital	0,00	88 328 067,42	88 328 067,42	0,00	0,00	0,00 C	0,00	88 328 067,42	88 328 067,42 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	56 163 835,80	2 917 932,90	53 245 902,90	0,00	0,00	0,00 D	56 163 835,80	2 917 932,90	53 245 902,90 D
59	Outras variações no património líquido	0,00	49 655 494,25	49 655 494,25 C	0,00	202 976,67	202 976,67 C	0,00	49 858 470,92	49 858 470,92 C
	Totais :	56 163 835,80	142 180 103,24	86 016 267,44 C	0,00	202 976,67	202 976,67 C	56 163 835,80	142 383 079,91	86 219 244,11 C
60	Transferências e subsídios concedidos	478 374,29	3 168,96	475 205,33 D	390 537,67	51 527,40	339 010,27 D	868 911,96	54 696,36	814 215,60 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	67 133,15	293,94	66 839,21 D	3 308,21	0,00	3 308,21 D	70 441,36	293,94	70 147,42 D
62	Fornecimentos e serviços externos	1 305 304,25	9 248,85	1 296 055,40 D	408 117,92	39 394,61	368 723,31 D	1 713 422,17	48 643,46	1 664 778,71 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

Mês de Abril

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
63	Gastos com o pessoal	1 963 984,55	5 864,88	1 958 119,67 D	628 898,17	72,54	628 825,63 D	2 592 882,72	5 937,42	2 586 945,30 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 228 315,97	0,00	1 228 315,97 D	409 995,13	0,00	409 995,13 D	1 638 311,10	0,00	1 638 311,10 D
68	Outros gastos	93 515,26	3 554,87	89 960,39 D	44 224,88	0,00	44 224,88 D	137 740,14	3 554,87	134 185,27 D
69	Gastos por juros e outros encargos	57 143,67	0,00	57 143,67 D	544,17	0,00	544,17 D	57 687,84	0,00	57 687,84 D
	Totais :	5 193 771,14	22 131,50	5 171 639,64 D	1 885 626,15	90 994,55	1 794 631,60 D	7 079 397,29	113 126,05	6 966 271,24 D
70	Impostos, contribuições e taxas	15 589,23	921 367,59	905 778,36 C	28,83	358 215,42	358 186,59 C	15 618,06	1 279 583,01	1 263 964,95 C
71	Vendas	105 376,89	105 939,42	562,53 C	0,00	11,51	11,51 C	105 376,89	105 950,93	574,04 C
72	Prestações de serviços e concessões	129 797,58	327 189,07	197 391,49 C	87,80	229 209,27	229 121,47 C	129 885,38	556 398,34	426 512,96 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	7 786,08	2 845 411,39	2 837 625,31 C	0,00	1 410 169,45	1 410 169,45 C	7 786,08	4 255 580,84	4 247 794,76 C
78	Outros rendimentos	4 011,84	344 735,74	340 723,90 C	0,00	6 386,20	6 386,20 C	4 011,84	351 121,94	347 110,10 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00 C	0,00	5 900,02	5 900,02 C	0,00	5 900,02	5 900,02 C
	Totais :	262 561,62	4 544 643,21	4 282 081,59 C	116,63	2 009 891,87	2 009 775,24 C	262 678,25	6 554 535,08	6 291 856,83 C
81	Resultado Líquido do Período	1 910 370,68	1 910 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 370,68	1 910 370,68	0,00
	Totais :	1 910 370,68	1 910 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 370,68	1 910 370,68	0,00
	Totais Gerais:	515 291 373,22	515 291 373,22	0,00	14 057 152,52	14 057 152,52	0,00	529 348 525,74	529 348 525,74	0,00