

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

Mês de Fevereiro

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	3 915 430,23	3 907 442,99	7 987,24 D	3 617 257,13	3 617 097,51	159,62 D	7 532 687,36	7 524 540,50	8 146,86 D
12	Depósitos à ordem	2 683 910,22	1 483 460,25	1 200 449,97 D	1 800 405,73	1 626 932,74	173 472,99 D	4 484 315,95	3 110 392,99	1 373 922,96 D
13	Outros depósitos	1 479 626,12	26 214,36	1 453 411,76 D	237 684,13	83 990,64	153 693,49 D	1 717 310,25	110 205,00	1 607 105,25 D
	Totais :	8 078 966,57	5 417 117,60	2 661 848,97 D	5 655 346,99	5 328 020,89	327 326,10 D	13 734 313,56	10 745 138,49	2 989 175,07 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstios	1 837 870,23	1 957 718,93	119 848,70 C	1 517 186,87	1 793 724,70	276 537,83 C	3 355 057,10	3 751 443,63	396 386,53 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	1 361 321,52	1 230 714,29	130 607,23 D	825 146,23	696 261,11	128 885,12 D	2 186 467,75	1 926 975,40	259 492,35 D
22	Fornecedores	917 249,63	1 108 074,68	190 825,05 C	437 314,08	595 158,58	157 844,50 C	1 354 563,71	1 703 233,26	348 669,55 C
23	Pessoal	391 042,01	391 042,01	0,00	393 691,89	393 691,89	0,00	784 733,90	784 733,90	0,00
24	Estado e outros entes públicos	230 599,55	430 608,78	200 009,23 C	199 673,07	213 992,46	14 319,39 C	430 272,62	644 601,24	214 328,62 C
25	Financiamentos obtidos	7 529,00	41 156 753,65	41 149 224,65 D	109 963,18	0,00	109 963,18 C	117 492,18	41 156 753,65	41 039 261,47 C
27	Outras contas a receber e a pagar	7 602 603,16	5 416 125,39	2 186 477,77 D	739 563,91	554 007,42	185 556,49 D	8 342 167,07	5 970 132,81	2 372 034,26 D
28	Diferimentos	48 598 393,90	48 592 731,21	5 662,69 C	11 133,33	25 544,90	14 411,57 D	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 :	60 946 609,00	151 576 376,80	90 629 767,80 C	4 233 672,56	4 272 381,06	38 708,50 C	65 180 281,56	155 848 757,86	90 668 476,30 C
31	Compras	24 513,47	24 513,47	0,00	40 455,01	40 455,01	0,00	64 968,48	64 968,48	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	244 934,28	41 954,80	202 979,48 D	40 743,50	34 048,23	6 695,27 D	285 677,78	76 003,03	209 674,75 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 :	271 276,60	68 297,12	202 979,48 D	81 198,51	74 503,24	6 695,27 D	352 475,11	142 800,36	209 674,75 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	320 830 019,33	171 725 729,37	149 104 289,96 C	26 531,18	407 816,82	381 285,64 D	320 856 550,51	172 133 546,19	148 723 004,32 D
44	Ativos intangíveis	3 328 350,88	3 299 872,77	28 478,11 D	2 370,83	1 721,13	649,70 D	3 330 721,71	3 301 593,90	29 127,81 D
45	Investimentos em curso	11 222 723,41	0,00	11 222 723,41 D	137 945,25	0,00	137 945,25 D	11 360 668,66	0,00	11 360 668,66 D
	Totais :	360 883 546,06	187 629 388,02	173 254 158,04 D	166 847,26	409 537,95	242 690,69 C	361 050 393,32	188 038 925,97	173 011 467,35 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	49 324 014,05	49 324 014,05 C	0,00	234 462,20	234 462,20 C	0,00	49 558 476,25	49 558 476,25 C
	Totais :	56 163 835,80	141 848 623,04	85 684 787,24 C	0,00	234 462,20	234 462,20 C	56 163 835,80	142 083 085,24	85 919 249,44 C
60	Transferências e subsídios concedidos	42 328,31	0,00	42 328,31 D	171 987,02	3 025,45	168 961,57 D	214 315,33	3 025,45	211 289,88 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	22 086,09	5,45	22 080,64 D	23 675,92	288,49	23 387,43 D	45 762,01	293,94	45 468,07 D
62	Fornecimentos e serviços externos	113 117,78	0,00	113 117,78 D	488 290,51	3 512,79	484 777,72 D	601 408,29	3 512,79	597 895,50 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

Mês de Fevereiro

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	650 892,53	521,58	650 370,95 D	622 937,96	4 568,60	618 369,36 D	1 273 830,49	5 090,18	1 268 740,31 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	408 994,27	0,00	408 994,27 D	409 537,95	0,00	409 537,95 D	818 532,22	0,00	818 532,22 D
68	Outros gastos	10 559,78	502,38	10 057,40 D	43 102,45	3 052,49	40 049,96 D	53 662,23	3 554,87	50 107,36 D
69	Gastos por juros e outros encargos	23 274,87	0,00	23 274,87 D	4 841,04	0,00	4 841,04 D	28 115,91	0,00	28 115,91 D
	Totais :	1 271 253,63	1 029,41	1 270 224,22 D	1 764 372,85	14 447,82	1 749 925,03 D	3 035 626,48	15 477,23	3 020 149,25 D
70	Impostos, contribuições e taxas	318,85	44 775,93	44 457,08 C	15 070,97	535 180,78	520 109,81 C	15 389,82	579 956,71	564 566,89 C
71	Vendas	0,00	95,96	95,96 C	0,00	386,66	386,66 C	0,00	482,62	482,62 C
72	Prestações de serviços e concessões	0,00	43 329,53	43 329,53 C	129 708,68	240 378,77	110 670,09 C	129 708,68	283 708,30	153 999,62 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	0,00	947 826,87	947 826,87 C	7 786,08	940 040,79	932 254,71 C	7 786,08	1 887 867,66	1 880 081,58 C
78	Outros rendimentos	23,27	38 969,50	38 946,23 C	3 909,38	8 573,12	4 663,74 C	3 932,65	47 542,62	43 609,97 C
	Totais :	342,12	1 074 997,79	1 074 655,67 C	156 475,11	1 724 560,12	1 568 085,01 C	156 817,23	2 799 557,91	2 642 740,68 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:	489 526 200,46	489 526 200,46	0,00	12 057 913,28	12 057 913,28	0,00	501 584 113,74	501 584 113,74	0,00