

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

## Mês de Janeiro

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	1 392,22	0,00	1 392,22 D	3 914 038,01	3 907 442,99	6 595,02 D	3 915 430,23	3 907 442,99	7 987,24 D
12	Depósitos à ordem	406 985,18	0,00	406 985,18 D	2 276 925,04	1 483 460,25	793 464,79 D	2 683 910,22	1 483 460,25	1 200 449,97 D
13	Outros depósitos	1 323 139,28	0,00	1 323 139,28 D	156 486,84	26 214,36	130 272,48 D	1 479 626,12	26 214,36	1 453 411,76 D
	<b>Totais :</b>	<b>1 731 516,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 731 516,68 D</b>	<b>6 347 449,89</b>	<b>5 417 117,60</b>	<b>930 332,29 D</b>	<b>8 078 966,57</b>	<b>5 417 117,60</b>	<b>2 661 848,97 D</b>
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstios	490 072,82	645 133,32	155 060,50 D	1 347 797,41	1 312 585,61	35 211,80 C	1 837 870,23	1 957 718,93	119 848,70 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	998 978,85	774 605,22	224 373,63 C	362 342,67	456 109,07	93 766,40 D	1 361 321,52	1 230 714,29	130 607,23 D
22	Fornecedores	0,00	531 609,85	531 609,85 D	917 249,63	576 464,83	340 784,80 C	917 249,63	1 108 074,68	190 825,05 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	391 042,01	391 042,01	0,00	391 042,01	391 042,01	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	216 316,21	216 316,21 D	230 599,55	214 292,57	16 306,98 C	230 599,55	430 608,78	200 009,23 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	40 524 831,30	40 524 831,30 C	7 529,00	631 922,35	624 393,35 C	7 529,00	41 156 753,65	41 149 224,65 C
27	Outras contas a receber e a pagar	6 570 993,07	4 230 250,20	2 340 742,87 C	1 031 610,09	1 185 875,19	154 265,10 D	7 602 603,16	5 416 125,39	2 186 477,77 D
28	Diferimentos	25 563,67	48 592 731,21	48 567 167,54 D	48 572 830,23	0,00	48 572 830,23 C	48 598 393,90	48 592 731,21	5 662,69 D
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
	<b>Totais :</b>	<b>8 085 608,41</b>	<b>146 808 085,17</b>	<b>138 722 476,76 C</b>	<b>52 861 000,59</b>	<b>4 768 291,63</b>	<b>48 092 708,96 D</b>	<b>60 946 609,00</b>	<b>151 576 376,80</b>	<b>90 629 767,80 C</b>
31	Compras	0,00	0,00	0,00	24 513,47	24 513,47	0,00	24 513,47	24 513,47	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	219 172,14	0,00	219 172,14 C	25 762,14	41 954,80	16 192,66 D	244 934,28	41 954,80	202 979,48 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológico	0,00	0,00	0,00	1 828,85	1 828,85	0,00	1 828,85	1 828,85	0,00
	<b>Totais :</b>	<b>219 172,14</b>	<b>0,00</b>	<b>219 172,14 D</b>	<b>52 104,46</b>	<b>68 297,12</b>	<b>16 192,66 C</b>	<b>271 276,60</b>	<b>68 297,12</b>	<b>202 979,48 D</b>
41	Investimentos financeiros	13 012 372,47	622 445,91	12 389 926,56	11 981 339,97	11 981 339,97	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	208 291 072,49	58 789 672,08	149 501 400,41 C	112 538 946,84	112 936 057,29	397 110,45 D	320 830 019,33	171 725 729,37	149 104 289,96 D
44	Ativos intangíveis	1 314 828,91	1 283 181,14	31 647,77 C	2 013 521,97	2 016 691,63	3 169,66 D	3 328 350,88	3 299 872,77	28 478,11 D
45	Investimentos em curso	11 215 445,65	0,00	11 215 445,65 D	7 277,76	0,00	7 277,76 D	11 222 723,41	0,00	11 222 723,41 D
	<b>Totais :</b>	<b>234 342 459,52</b>	<b>60 695 299,13</b>	<b>173 647 160,39 D</b>	<b>126 541 086,54</b>	<b>126 934 088,89</b>	<b>393 002,35 C</b>	<b>360 883 546,06</b>	<b>187 629 388,02</b>	<b>173 254 158,04 D</b>
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	55 154 759,19	0,00	55 154 759,19 C	1 009 076,61	2 917 932,90	1 908 856,29 D	56 163 835,80	2 917 932,90	53 245 902,90 D
59	Outras variações no património líquido	0,00	513 084,87	513 084,87 C	0,00	48 810 929,18	48 810 929,18 C	0,00	49 324 014,05	49 324 014,05 C
	<b>Totais :</b>	<b>55 154 759,19</b>	<b>90 119 760,96</b>	<b>34 965 001,77 C</b>	<b>1 009 076,61</b>	<b>51 728 862,08</b>	<b>50 719 785,47 C</b>	<b>56 163 835,80</b>	<b>141 848 623,04</b>	<b>85 684 787,24 C</b>
60	Transferências e subsídios concedidos	0,00	0,00	0,00 D	42 328,31	0,00	42 328,31	42 328,31	0,00	42 328,31 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00 D	22 086,09	5,45	22 080,64	22 086,09	5,45	22 080,64 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00 D	113 117,78	0,00	113 117,78	113 117,78	0,00	113 117,78 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

## Mês de Janeiro

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	0,00	0,00	0,00 D	650 892,53	521,58	650 370,95	650 892,53	521,58	650 370,95 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00 D	408 994,27	0,00	408 994,27	408 994,27	0,00	408 994,27 D
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00 D	10 559,78	502,38	10 057,40	10 559,78	502,38	10 057,40 D
69	Gastos por juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00 D	23 274,87	0,00	23 274,87	23 274,87	0,00	23 274,87 D
	<b>Totais :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 253,63</b>	<b>1 029,41</b>	<b>1 270 224,22 D</b>	<b>1 271 253,63</b>	<b>1 029,41</b>	<b>1 270 224,22 D</b>
70	Impostos, contribuições e taxas	0,00	0,00	0,00 C	318,85	44 775,93	44 457,08	318,85	44 775,93	44 457,08 C
71	Vendas	0,00	0,00	0,00 C	0,00	95,96	95,96	0,00	95,96	95,96 C
72	Prestações de serviços e concessões	0,00	0,00	0,00 C	0,00	43 329,53	43 329,53	0,00	43 329,53	43 329,53 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	0,00	0,00	0,00 C	0,00	947 826,87	947 826,87	0,00	947 826,87	947 826,87 C
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00 C	23,27	38 969,50	38 946,23	23,27	38 969,50	38 946,23 C
	<b>Totais :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342,12</b>	<b>1 074 997,79</b>	<b>1 074 655,67 C</b>	<b>342,12</b>	<b>1 074 997,79</b>	<b>1 074 655,67 C</b>
81	Resultado Líquido do Período	0,00	1 910 370,68	1 910 370,68 D	1 910 370,68	0,00	1 910 370,68 C	1 910 370,68	1 910 370,68	0,00
	<b>Totais :</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 370,68</b>	<b>1 910 370,68 C</b>	<b>1 910 370,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 370,68 D</b>	<b>1 910 370,68</b>	<b>1 910 370,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totais Gerais:</b>	<b>299 533 515,94</b>	<b>299 533 515,94</b>	<b>0,00</b>	<b>189 992 684,52</b>	<b>189 992 684,52</b>	<b>0,00</b>	<b>489 526 200,46</b>	<b>489 526 200,46</b>	<b>0,00</b>