

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

## Mês de Julho

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	26 713 006,74	26 706 010,44	6 996,30 D	3 601 900,40	3 600 319,80	1 580,60 D	30 314 907,14	30 306 330,24	8 576,90 D
12	Depósitos à ordem	14 150 976,24	12 298 374,32	1 852 601,92 D	1 863 171,23	1 663 796,06	199 375,17 D	16 014 147,47	13 962 170,38	2 051 977,09 D
13	Outros depósitos	2 042 608,75	114 264,52	1 928 344,23 D	21 012,45	12 382,03	8 630,42 D	2 063 621,20	126 646,55	1 936 974,65 D
	<b>Totais :</b>	<b>42 906 591,73</b>	<b>39 118 649,28</b>	<b>3 787 942,45 D</b>	<b>5 486 084,08</b>	<b>5 276 497,89</b>	<b>209 586,19 D</b>	<b>48 392 675,81</b>	<b>44 395 147,17</b>	<b>3 997 528,64 D</b>
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstios	10 565 780,82	10 813 665,45	247 884,63 C	1 505 875,17	1 758 214,87	252 339,70 C	12 071 655,99	12 571 880,32	500 224,33 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	6 122 826,85	5 800 640,35	322 186,50 C	587 268,92	682 003,29	94 734,37 D	6 710 095,77	6 482 643,64	227 452,13 D
22	Fornecedores	4 510 444,04	4 680 020,59	169 576,55 C	509 161,55	589 966,77	80 805,22 C	5 019 605,59	5 269 987,36	250 381,77 C
23	Pessoal	2 720 690,02	2 720 690,02	0,00	402 675,66	402 675,66	0,00	3 123 365,68	3 123 365,68	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1 350 015,91	1 789 235,67	439 219,76 D	425 405,66	221 866,72	203 538,94 C	1 775 421,57	2 011 102,39	235 680,82 C
25	Financiamentos obtidos	697 810,93	41 167 244,68	40 469 433,75 D	7 674,44	0,00	7 674,44 C	705 485,37	41 167 244,68	40 461 759,31 C
27	Outras contas a receber e a pagar	15 711 130,64	12 376 372,08	3 334 758,56 D	1 495 413,77	554 347,10	941 066,67 D	17 206 544,41	12 930 719,18	4 275 825,23 D
28	Diferimentos	49 000 750,56	48 654 281,86	346 468,70	0,00	0,00	0,00 D	49 000 750,56	48 654 281,86	346 468,70 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>90 679 449,77</b>	<b>179 294 758,56</b>	<b>88 615 308,79 C</b>	<b>4 933 475,17</b>	<b>4 209 074,41</b>	<b>724 400,76 D</b>	<b>95 612 924,94</b>	<b>183 503 832,97</b>	<b>87 890 908,03 C</b>
31	Compras	325 864,57	325 864,57	0,00	102 329,52	102 329,52	0,00	428 194,09	428 194,09	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	545 634,41	325 386,41	220 248,00 C	102 239,52	107 974,62	5 735,10 D	647 873,93	433 361,03	214 512,90 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
	<b>Totais :</b>	<b>873 327,83</b>	<b>653 079,83</b>	<b>220 248,00 D</b>	<b>204 569,04</b>	<b>210 304,14</b>	<b>5 735,10 C</b>	<b>1 077 896,87</b>	<b>863 383,97</b>	<b>214 512,90 D</b>
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	321 008 101,77	173 777 434,86	147 230 666,91 D	33 071,88	0,00	33 071,88 D	321 041 173,65	173 777 434,86	147 263 738,79 D
44	Ativos intangíveis	3 360 992,01	3 309 443,55	51 548,46	0,00	0,00	0,00 D	3 360 992,01	3 309 443,55	51 548,46 D
45	Investimentos em curso	11 744 695,64	0,00	11 744 695,64 D	15 535,63	6 000,00	9 535,63 D	11 760 231,27	6 000,00	11 754 231,27 D
	<b>Totais :</b>	<b>361 616 241,86</b>	<b>189 690 664,29</b>	<b>171 925 577,57 D</b>	<b>48 607,51</b>	<b>6 000,00</b>	<b>42 607,51 D</b>	<b>361 664 849,37</b>	<b>189 696 664,29</b>	<b>171 968 185,08 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	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	569 904,83	50 273 926,48	49 704 021,65 C	0,00	115 476,94	115 476,94 C	569 904,83	50 389 403,42	49 819 498,59 C
	<b>Totais :</b>	<b>56 733 740,63</b>	<b>142 798 535,47</b>	<b>86 064 794,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>115 476,94</b>	<b>115 476,94 C</b>	<b>56 733 740,63</b>	<b>142 914 012,41</b>	<b>86 180 271,78 C</b>
60	Transferências e subsídios concedidos	1 883 949,93	381 944,88	1 502 005,05 D	76 742,80	614,49	76 128,31 D	1 960 692,73	382 559,37	1 578 133,36 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	227 347,72	293,94	227 053,78 D	70 379,14	0,00	70 379,14 D	297 726,86	293,94	297 432,92 D
62	Fornecimentos e serviços externos	3 009 280,92	88 678,30	2 920 602,62 D	190 388,46	1 364,32	189 024,14 D	3 199 669,38	90 042,62	3 109 626,76 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

## Mês de Julho

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	5 279 683,85	548 668,25	4 731 015,60 D	632 629,81	505 358,91	127 270,90 D	5 912 313,66	1 054 027,16	4 858 286,50 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 460 759,71	0,00	2 460 759,71	0,00	0,00	0,00 D	2 460 759,71	0,00	2 460 759,71 D
68	Outros gastos	269 595,48	5 188,75	264 406,73 D	12 812,47	51,00	12 761,47 D	282 407,95	5 239,75	277 168,20 D
69	Gastos por juros e outros encargos	363 526,03	0,00	363 526,03 D	8 679,07	0,00	8 679,07 D	372 205,10	0,00	372 205,10 D
	<b>Totais :</b>	<b>13 494 143,64</b>	<b>1 024 774,12</b>	<b>12 469 369,52 D</b>	<b>991 631,75</b>	<b>507 388,72</b>	<b>484 243,03 D</b>	<b>14 485 775,39</b>	<b>1 532 162,84</b>	<b>12 953 612,55 D</b>
70	Impostos, contribuições e taxas	16 697,36	4 931 950,19	4 915 252,83 C	9 990,14	186 953,06	176 962,92 C	26 687,50	5 118 903,25	5 092 215,75 C
71	Vendas	105 376,89	135 151,76	29 774,87 C	0,00	47,31	47,31 C	105 376,89	135 199,07	29 822,18 C
72	Prestações de serviços e concessões	132 075,94	952 922,90	820 846,96 C	242,20	41 516,51	41 274,31 C	132 318,14	994 439,41	862 121,27 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	23 076,10	6 729 743,61	6 706 667,51 C	0,00	1 107 271,76	1 107 271,76 C	23 076,10	7 837 015,37	7 813 939,27 C
78	Outros rendimentos	7 767,33	1 248 429,28	1 240 661,95 C	0,00	14 069,15	14 069,15 C	7 767,33	1 262 498,43	1 254 731,10 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	9 829,79	9 829,79	0,00	0,00	0,00 C	0,00	9 829,79	9 829,79 C
	<b>Totais :</b>	<b>284 993,62</b>	<b>14 008 027,53</b>	<b>13 723 033,91 C</b>	<b>10 232,34</b>	<b>1 349 857,79</b>	<b>1 339 625,45 C</b>	<b>295 225,96</b>	<b>15 357 885,32</b>	<b>15 062 659,36 C</b>
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
	<b>Totais :</b>	<b>1 910 370,68</b>	<b>1 910 370,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 370,68</b>	<b>1 910 370,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totais Gerais:</b>	<b>568 498 859,76</b>	<b>568 498 859,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11 674 599,89</b>	<b>11 674 599,89</b>	<b>0,00</b>	<b>580 173 459,65</b>	<b>580 173 459,65</b>	<b>0,00</b>