

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

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	7 532 687,36	7 524 540,50	8 146,86 D	4 238 796,18	4 234 701,06	4 095,12 D	11 771 483,54	11 759 241,56	12 241,98 D
12	Depósitos à ordem	4 484 315,95	3 110 392,99	1 373 922,96 C	1 721 909,40	2 328 954,76	607 045,36 D	6 206 225,35	5 439 347,75	766 877,60 D
13	Outros depósitos	1 717 310,25	110 205,00	1 607 105,25 D	13 104,49	1 984,50	11 119,99 D	1 730 414,74	112 189,50	1 618 225,24 D
	Totais :	13 734 313,56	10 745 138,49	2 989 175,07 D	5 973 810,07	6 565 640,32	591 830,25 C	19 708 123,63	17 310 778,81	2 397 344,82 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstios	3 355 057,10	3 751 443,63	396 386,53 C	1 433 580,15	1 704 783,68	271 203,53 C	4 788 637,25	5 456 227,31	667 590,06 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	2 186 467,75	1 926 975,40	259 492,35 C	535 821,70	572 024,56	36 202,86 D	2 722 289,45	2 498 999,96	223 289,49 D
22	Fornecedores	1 354 563,71	1 703 233,26	348 669,55 D	1 032 130,13	795 739,08	236 391,05 C	2 386 693,84	2 498 972,34	112 278,50 C
23	Pessoal	784 733,90	784 733,90	0,00	401 677,19	401 677,19	0,00	1 186 411,09	1 186 411,09	0,00
24	Estado e outros entes públicos	430 272,62	644 601,24	214 328,62 C	288 306,58	291 139,55	2 832,97 C	718 579,20	935 740,79	217 161,59 C
25	Financiamentos obtidos	117 492,18	41 156 753,65	41 039 261,47 D	251 976,27	0,00	251 976,27 C	369 468,45	41 156 753,65	40 787 285,20 C
27	Outras contas a receber e a pagar	8 342 167,07	5 970 132,81	2 372 034,26 D	1 324 380,37	1 060 826,95	263 553,42 D	9 666 547,44	7 030 959,76	2 635 587,68 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 :	65 180 281,56	155 848 757,86	90 668 476,30 C	5 267 872,39	4 826 191,01	441 681,38 D	70 448 153,95	160 674 948,87	90 226 794,92 C
31	Compras	64 968,48	64 968,48	0,00	28 784,14	28 784,14	0,00	93 752,62	93 752,62	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	285 677,78	76 003,03	209 674,75 D	28 784,14	28 102,69	681,45 D	314 461,92	104 105,72	210 356,20 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 :	352 475,11	142 800,36	209 674,75 D	57 568,28	56 886,83	681,45 D	410 043,39	199 687,19	210 356,20 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	320 856 550,51	172 133 546,19	148 723 004,32 C	55 591,86	408 062,62	352 470,76 D	320 912 142,37	172 541 608,81	148 370 533,56 D
44	Ativos intangíveis	3 330 721,71	3 301 593,90	29 127,81 C	0,00	1 721,13	1 721,13 D	3 330 721,71	3 303 315,03	27 406,68 D
45	Investimentos em curso	11 360 668,66	0,00	11 360 668,66 D	88 527,83	0,00	88 527,83 D	11 449 196,49	0,00	11 449 196,49 D
	Totais :	361 050 393,32	188 038 925,97	173 011 467,35 D	144 119,69	409 783,75	265 664,06 C	361 194 513,01	188 448 709,72	172 745 803,29 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	49 558 476,25	49 558 476,25 C	0,00	97 018,00	97 018,00 C	0,00	49 655 494,25	49 655 494,25 C
	Totais :	56 163 835,80	142 083 085,24	85 919 249,44 C	0,00	97 018,00	97 018,00 C	56 163 835,80	142 180 103,24	86 016 267,44 C
60	Transferências e subsídios concedidos	214 315,33	3 025,45	211 289,88 D	264 058,96	143,51	263 915,45 D	478 374,29	3 168,96	475 205,33 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	45 762,01	293,94	45 468,07 D	21 371,14	0,00	21 371,14 D	67 133,15	293,94	66 839,21 D
62	Fornecimentos e serviços externos	601 408,29	3 512,79	597 895,50 D	703 895,96	5 736,06	698 159,90 D	1 305 304,25	9 248,85	1 296 055,40 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

Mês de Março

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	1 273 830,49	5 090,18	1 268 740,31 D	690 154,06	774,70	689 379,36 D	1 963 984,55	5 864,88	1 958 119,67 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	818 532,22	0,00	818 532,22 D	409 783,75	0,00	409 783,75 D	1 228 315,97	0,00	1 228 315,97 D
68	Outros gastos	53 662,23	3 554,87	50 107,36 D	39 853,03	0,00	39 853,03 D	93 515,26	3 554,87	89 960,39 D
69	Gastos por juros e outros encargos	28 115,91	0,00	28 115,91 D	29 027,76	0,00	29 027,76 D	57 143,67	0,00	57 143,67 D
	Totais :	3 035 626,48	15 477,23	3 020 149,25 D	2 158 144,66	6 654,27	2 151 490,39 D	5 193 771,14	22 131,50	5 171 639,64 D
70	Impostos, contribuições e taxas	15 389,82	579 956,71	564 566,89 C	199,41	341 410,88	341 211,47 C	15 589,23	921 367,59	905 778,36 C
71	Vendas	0,00	482,62	482,62 C	105 376,89	105 456,80	79,91 C	105 376,89	105 939,42	562,53 C
72	Prestações de serviços e concessões	129 708,68	283 708,30	153 999,62 C	88,90	43 480,77	43 391,87 C	129 797,58	327 189,07	197 391,49 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	7 786,08	1 887 867,66	1 880 081,58 C	0,00	957 543,73	957 543,73 C	7 786,08	2 845 411,39	2 837 625,31 C
78	Outros rendimentos	3 932,65	47 542,62	43 609,97 C	79,19	297 193,12	297 113,93 C	4 011,84	344 735,74	340 723,90 C
	Totais :	156 817,23	2 799 557,91	2 642 740,68 C	105 744,39	1 745 085,30	1 639 340,91 C	262 561,62	4 544 643,21	4 282 081,59 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:	501 584 113,74	501 584 113,74	0,00	13 707 259,48	13 707 259,48	0,00	515 291 373,22	515 291 373,22	0,00