

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

Mês de Dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	7 998 363,98	8 005 108,62	6 744,64 C	67 179 814,61	67 178 094,52	1 720,09 D
12	Depósitos à ordem	3 799 458,97	3 384 312,92	415 146,05 D	33 753 512,52	31 283 367,32	2 470 145,20 D
13	Outros depósitos	258 579,99	356 887,20	98 307,21 C	4 312 642,03	2 755 205,11	1 557 436,92 D
	Totais :	12 056 402,94	11 746 308,74	310 094,20 D	105 245 969,16	101 216 666,95	4 029 302,21 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e en	2 552 539,59	2 574 148,56	21 608,97 C	25 476 336,89	25 576 776,45	100 439,56 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	2 485 257,41	2 442 725,95	42 531,46 D	13 833 816,93	13 679 726,64	154 090,29 D
22	Fornecedores	1 448 565,05	1 582 215,63	133 650,58 C	8 576 451,29	8 891 746,18	315 294,89 C
23	Pessoal	497 657,72	497 657,72	0,00	6 373 264,99	6 373 264,99	0,00
24	Estado e outros entes públicos	469 163,38	269 985,13	199 178,25 D	3 474 890,20	3 761 948,62	287 058,42 C
25	Financiamentos obtidos	1 198 236,16	1 198 236,16	0,00	2 378 859,85	41 032 231,30	38 653 371,45 C
27	Outras contas a receber e a pagar	8 760 342,53	6 175 904,53	2 584 438,00 D	31 547 803,49	28 078 964,08	3 468 839,41 D
28	Diferimentos	506 726,09	531 494,16	24 768,07 C	739 907,52	10 292 929,60	9 553 022,08 C
29	Provisões	8 496,63	75 616,44	67 119,81 C	8 496,63	51 192 036,05	51 183 539,42 C
	Totais :	17 926 984,56	15 347 984,28	2 579 000,28 D	92 409 827,79	188 879 623,91	96 469 796,12 C
31	Compras	141 004,29	141 004,29	0,00	1 423 266,86	1 423 266,86	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	141 005,81	54 017,30	86 988,51 D	1 687 616,96	1 394 749,89	292 867,07 D
	Totais :	282 010,10	195 021,59	86 988,51 D	3 110 883,82	2 818 016,75	292 867,07 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13 012 372,47	622 445,91	12 389 926,56 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	508 740,00	0,00	508 740,00 D
43	Ativos fixos tangíveis	9 884 916,26	628 263,60	9 256 652,66 D	221 234 588,32	70 554 161,78	150 680 426,54 D
44	Ativos intangíveis	0,00	1 705,95	1 705,95 C	680 150,34	653 799,56	26 350,78 D
45	Investimentos em curso	528 253,16	9 487 459,64	8 959 206,48 C	18 362 810,21	9 788 121,00	8 574 689,21 D
	Totais :	10 413 169,42	10 117 429,19	295 740,23 D	253 798 661,34	81 618 528,25	172 180 133,09 D
51	Património/capital	0,00	0,00	0,00	0,00	88 336 797,42	88 336 797,42 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 608,67	1 278 608,67 C
56	Resultados transitados	641 428,59	1 380 383,75	738 955,16 C	51 023 331,04	3 900 827,46	47 122 503,58 D
59	Outras variações no património líquido	2 710 994,51	277 543,71	2 433 450,80 D	3 728 552,58	40 627 112,24	36 898 559,66 C
	Totais :	3 352 423,10	1 657 927,46	1 694 495,64 D	54 751 883,62	134 143 345,79	79 391 462,17 C
60	Transferências e subsídios concedidos	1 204 466,17	75 868,67	1 128 597,50 D	4 779 429,17	121 509,70	4 657 919,47 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consum	54 015,78	0,00	54 015,78 D	879 583,93	200,04	879 383,89 D
62	Fornecimentos e serviços externos	1 401 085,97	56 190,29	1 344 895,68 D	6 983 512,76	201 182,64	6 782 330,12 D
63	Gastos com o pessoal	2 019 209,00	305,22	2 018 903,78 D	11 470 559,38	1 200 366,92	10 270 192,46 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	479 182,00	0,00	479 182,00 D	5 389 487,99	0,00	5 389 487,99 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

Mês de Dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
65	Perdas por imparidade	44 084,51	0,00	44 084,51 D	44 084,51	0,00	44 084,51 D
67	Provisões do período	75 616,44	0,00	75 616,44 D	75 616,44	0,00	75 616,44 D
68	Outros gastos	333 305,15	150 363,00	182 942,15 D	968 871,47	319 721,87	649 149,60 D
69	Gastos por juros e outros encargos	297 662,42	16 521,08	281 141,34 D	639 389,51	16 521,88	622 867,63 D
	Totais :	5 908 627,44	299 248,26	5 609 379,18 D	31 230 535,16	1 859 503,05	29 371 032,11 D
70	Impostos, contribuições e taxas	6 457,03	6 775 062,40	6 768 605,37 C	405 064,51	11 290 037,79	10 884 973,28 C
71	Vendas	0,00	82,74	82,74 C	0,00	1 329,63	1 329,63 C
72	Prestações de serviços e concessões	6 422,92	363 397,37	356 974,45 C	114 460,52	1 725 601,60	1 611 141,08 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	26 760,59	1 546 432,77	1 519 672,18 C	141 352,91	14 466 554,84	14 325 201,93 C
76	Reversões	0,00	141 205,23	141 205,23 C	0,00	141 205,23	141 205,23 C
78	Outros rendimentos	181 501,92	1 964 842,14	1 783 340,22 C	187 294,69	3 227 872,45	3 040 577,76 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	995,08	6 812,93	5 817,85 C	995,08	8 642,36	7 647,28 C
	Totais :	222 137,54	10 797 835,58	10 575 698,04 C	849 167,71	30 861 243,90	30 012 076,19 C
81	Resultado Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	2 351 169,78	2 351 169,78	0,00
	Totais :	0,00	0,00	0,00	2 351 169,78	2 351 169,78	0,00
	Totais Gerais:	50 161 755,10	50 161 755,10	0,00	543 748 098,38	543 748 098,38	0,00