

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

Mês de Setembro

| Conta | Designação | Mês | | | Acumulado | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo |
| 11 | Caixa | 7 282 394,48 | 7 282 101,39 | 293,09 D | 48 229 213,47 | 48 220 708,28 | 8 505,19 D |
| 12 | Depósitos à ordem | 3 085 240,35 | 2 865 805,22 | 219 435,13 D | 25 286 824,98 | 22 114 287,74 | 3 172 537,24 D |
| 13 | Outros depósitos | 387 895,13 | 387 773,95 | 121,18 D | 3 423 340,55 | 2 111 471,18 | 1 311 869,37 D |
| | Totais : | 10 755 529,96 | 10 535 680,56 | 219 849,40 D | 76 939 379,00 | 72 446 467,20 | 4 492 911,80 D |
| 20 | Devedores e credores por transferências, subsídios e en | 3 007 486,75 | 2 980 276,34 | 27 210,41 D | 18 983 438,70 | 18 786 268,87 | 197 169,83 D |
| 21 | Clientes, contribuintes e utentes | 1 726 772,92 | 1 794 415,32 | 67 642,40 C | 9 767 404,72 | 9 651 489,83 | 115 914,89 D |
| 22 | Fornecedores | 801 407,76 | 837 419,76 | 36 012,00 C | 5 920 204,25 | 6 027 263,05 | 107 058,80 C |
| 23 | Pessoal | 446 541,99 | 446 541,99 | 0,00 | 4 550 480,37 | 4 550 480,37 | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 243 762,26 | 253 317,42 | 9 555,16 C | 2 515 802,40 | 2 760 444,97 | 244 642,57 C |
| 25 | Financiamentos obtidos | 175 024,89 | 0,02 | 175 024,87 D | 883 198,17 | 39 833 995,14 | 38 950 796,97 C |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 1 907 071,79 | 3 331 747,28 | 1 424 675,49 C | 20 484 830,01 | 19 551 377,50 | 933 452,51 D |
| 28 | Diferimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 176,04 | 9 231 648,93 | 8 998 472,89 C |
| 29 | Provisões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 116 419,61 | 51 116 419,61 C |
| | Totais : | 8 308 068,36 | 9 643 718,13 | 1 335 649,77 C | 63 338 534,66 | 161 509 388,27 | 98 170 853,61 C |
| 31 | Compras | 183 604,87 | 183 604,87 | 0,00 | 1 028 549,54 | 1 028 549,54 | 0,00 |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 183 604,87 | 191 678,52 | 8 073,65 C | 1 292 848,67 | 1 088 222,35 | 204 626,32 D |
| | Totais : | 367 209,74 | 375 283,39 | 8 073,65 C | 2 321 398,21 | 2 116 771,89 | 204 626,32 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 | 452 622,37 | 452 230,49 | 391,88 D | 210 897 497,56 | 69 018 779,54 | 141 878 718,02 D |
| 44 | Ativos intangíveis | 0,00 | 1 705,95 | 1 705,95 C | 680 150,34 | 648 681,71 | 31 468,63 D |
| 45 | Investimentos em curso | 626 373,75 | 154 893,28 | 471 480,47 D | 17 130 549,45 | 282 664,28 | 16 847 885,17 D |
| | Totais : | 1 078 996,12 | 608 829,72 | 470 166,40 D | 242 229 309,82 | 70 572 571,44 | 171 656 738,38 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 292 323,91 | 2 351 169,78 | 47 941 154,13 D |
| 59 | Outras variações no património líquido | 675 916,74 | 176 632,00 | 499 284,74 D | 3 587 200,82 | 40 142 350,53 | 36 555 149,71 C |
| | Totais : | 675 916,74 | 176 632,00 | 499 284,74 D | 53 879 524,73 | 132 108 926,40 | 78 229 401,67 C |
| 60 | Transferências e subsídios concedidos | 353 219,92 | 0,00 | 353 219,92 D | 2 636 859,49 | 43 673,21 | 2 593 186,28 D |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consum | 122 701,59 | 0,00 | 122 701,59 D | 664 745,62 | 150,59 | 664 595,03 D |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 755 202,32 | 2 500,02 | 752 702,30 D | 4 563 872,75 | 107 222,88 | 4 456 649,87 D |
| 63 | Gastos com o pessoal | 754 118,28 | 19 252,29 | 734 865,99 D | 7 345 306,49 | 1 199 368,62 | 6 145 937,87 D |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 451 732,31 | 0,00 | 451 732,31 D | 3 999 775,45 | 0,00 | 3 999 775,45 D |

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2021

Mês de Setembro

| Conta | Designação | Mês | | | Acumulado | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo |
| 68 | Outros gastos | 61 068,65 | 359,13 | 60 709,52 D | 519 386,66 | 169 358,87 | 350 027,79 D |
| 69 | Gastos por juros e outros encargos | 20 950,71 | 0,00 | 20 950,71 D | 339 193,98 | 0,80 | 339 193,18 D |
| | Totais : | 2 518 993,78 | 22 111,44 | 2 496 882,34 D | 20 069 140,44 | 1 519 774,97 | 18 549 365,47 D |
| 70 | Impostos, contribuições e taxas | 6 320,35 | 345 841,63 | 339 521,28 C | 392 446,67 | 3 532 063,77 | 3 139 617,10 C |
| 71 | Vendas | 0,00 | 120,31 | 120,31 C | 0,00 | 1 061,77 | 1 061,77 C |
| 72 | Prestações de serviços e concessões | 110,00 | 41 066,18 | 40 956,18 C | 107 064,69 | 1 074 906,99 | 967 842,30 C |
| 75 | Transferências e subsídios correntes obtidos | 72 723,00 | 1 722 556,43 | 1 649 833,43 C | 144 750,69 | 10 576 230,52 | 10 431 479,83 C |
| 78 | Outros rendimentos | 0,00 | 311 969,23 | 311 969,23 C | 5 792,77 | 3 961 082,49 | 3 955 289,72 C |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 0,00 | 59,03 | 59,03 C | 0,00 | 8 095,97 | 8 095,97 C |
| | Totais : | 79 153,35 | 2 421 612,81 | 2 342 459,46 C | 650 054,82 | 19 153 441,51 | 18 503 386,69 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: | 23 783 868,05 | 23 783 868,05 | 0,00 | 461 778 511,46 | 461 778 511,46 | 0,00 |