

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2023

Mês de Abril

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	5 830 025,79	5 820 415,33	9 610,46 D	20 230 315,41	20 210 671,90	19 643,51 D
12	Depósitos à ordem	3 117 419,47	2 718 987,38	398 432,09 D	11 931 210,93	9 331 273,01	2 599 937,92 D
13	Outros depósitos	107 585,26	87 152,93	20 432,33 D	2 185 602,19	711 999,38	1 473 602,81 D
	Totais :	9 055 030,52	8 626 555,64	428 474,88 D	34 347 128,53	30 253 944,29	4 093 184,24 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e en	2 631 738,45	2 724 177,91	92 439,46 C	9 206 174,98	9 444 493,76	238 318,78 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	754 857,21	643 031,47	111 825,74 D	3 433 242,32	3 288 037,42	145 204,90 D
22	Fornecedores	669 962,60	785 054,83	115 092,23 C	2 400 122,91	2 583 422,26	183 299,35 C
23	Pessoal	653 424,27	653 424,27	0,00	2 629 208,52	2 629 208,52	0,00
24	Estado e outros entes públicos	342 898,12	348 642,88	5 744,76 C	1 333 082,51	1 676 522,87	343 440,36 C
25	Financiamentos obtidos	169 011,34	0,00	169 011,34 D	525 302,67	35 804 902,96	35 279 600,29 C
27	Outras contas a receber e a pagar	725 356,85	734 465,96	9 109,11 C	9 723 453,23	6 868 602,01	2 854 851,22 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	193 142,86	8 269 974,60	8 076 831,74 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 194 412,57	51 194 412,57 C
	Totais :	5 947 248,84	5 888 797,32	58 451,52 D	29 443 730,00	121 759 576,97	92 315 846,97 C
31	Compras	148 669,42	148 669,42	0,00	411 871,91	411 871,91	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	148 669,42	12 009,17	136 660,25 D	765 335,42	386 355,09	378 980,33 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos b	0,00	0,00	0,00	87,81	87,81	0,00
	Totais :	297 338,84	160 678,59	136 660,25 D	1 177 295,14	798 314,81	378 980,33 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13 012 372,47	622 445,91	12 389 926,56 D
43	Ativos fixos tangíveis	29 495,56	401 924,28	372 428,72 C	227 113 562,96	77 734 429,92	149 379 133,04 D
44	Ativos intangíveis	0,00	1 381,85	1 381,85 C	691 296,19	679 098,01	12 198,18 D
45	Investimentos em curso	336 702,45	0,00	336 702,45 D	11 106 420,02	48 250,12	11 058 169,90 D
	Totais :	366 198,01	403 306,13	37 108,12 C	251 923 651,64	79 084 223,96	172 839 427,68 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	47 320 573,00	1 317 538,15	46 003 034,85 D
59	Outras variações no património líquido	103 769,21	115 640,00	11 870,79 C	415 076,84	42 065 238,30	41 650 161,46 C
	Totais :	103 769,21	115 640,00	11 870,79 C	47 735 649,84	132 998 182,54	85 262 532,70 C
60	Transferências e subsídios concedidos	371 596,54	0,00	371 596,54 D	1 421 590,00	0,00	1 421 590,00 D
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumic	0,00	0,00	0,00	205 528,68	104,37	205 424,31 D
62	Fornecimentos e serviços externos	624 153,15	1 529,51	622 623,64 D	2 042 064,80	6 901,46	2 035 163,34 D
63	Gastos com o pessoal	1 016 005,99	200,69	1 015 805,30 D	4 107 330,95	1 185,33	4 106 145,62 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	403 306,13	0,00	403 306,13 D	1 609 381,57	0,00	1 609 381,57 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2023

Mês de Abril

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	9 637,39	0,00	9 637,39 D
68	Outros gastos	62 135,79	0,00	62 135,79 D	199 719,83	26 818,87	172 900,96 D
69	Gastos por juros e outros encargos	13 091,81	0,00	13 091,81 D	75 392,61	0,00	75 392,61 D
	Totais :	2 490 289,41	1 730,20	2 488 559,21 D	9 670 645,83	35 010,03	9 635 635,80 D
70	Impostos, contribuições e taxas	1 430,12	458 976,86	457 546,74 C	308 494,37	1 603 859,81	1 295 365,44 C
71	Vendas	1,13	144,22	143,09 C	1,13	481,91	480,78 C
72	Prestações de serviços e concessões	179,30	251 754,92	251 575,62 C	673,54	609 982,84	609 309,30 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	0,00	2 233 801,24	2 233 801,24 C	384 370,03	7 059 323,07	6 674 953,04 C
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	23 636,30	23 636,30 C
78	Outros rendimentos	0,00	110 559,44	110 559,44 C	21,95	754 786,24	754 764,29 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	9 540,82	9 540,82 C	0,00	10 339,23	10 339,23 C
	Totais :	1 610,55	3 064 777,50	3 063 166,95 C	693 561,02	10 062 409,40	9 368 848,38 C
81	Resultado Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	726 294,13	726 294,13	0,00
	Totais :	0,00	0,00	0,00	726 294,13	726 294,13	0,00
	Totais Gerais:	18 261 485,38	18 261 485,38	0,00	375 717 956,13	375 717 956,13	0,00