

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2023

Mês de Dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	14 345 846,43	14 362 913,42	17 066,99 C	88 921 563,49	88 919 480,20	2 083,29 D
12	Depósitos à ordem	4 734 598,55	5 501 074,28	766 475,73 C	41 052 445,46	38 945 281,56	2 107 163,90 D
13	Outros depósitos	3 800 043,82	459 741,22	3 340 302,60 D	10 279 627,30	4 929 632,08	5 349 995,22 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e en	7 820 159,19	7 213 643,60	606 515,59 D	36 736 642,98	36 114 525,46	622 117,52 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	3 898 070,57	3 839 374,89	58 695,68 D	17 024 241,87	16 937 577,79	86 664,08 D
22	Fornecedores	1 983 461,27	2 142 091,50	158 630,23 C	10 424 665,03	10 625 160,01	200 494,98 C
23	Pessoal	767 328,74	767 328,74	0,00	9 497 533,58	9 497 533,58	0,00
24	Estado e outros entes públicos	657 040,13	628 641,44	28 398,69 D	4 806 649,03	5 201 428,48	394 779,45 C
25	Financiamentos obtidos	3 254 831,46	3 254 831,46	0,00	6 362 102,75	41 084 021,21	34 721 918,46 C
27	Outras contas a receber e a pagar	12 004 113,40	7 823 346,45	4 180 766,95 D	32 244 030,97	29 884 309,97	2 359 721,00 D
28	Diferimentos	243 218,72	4 448 571,50	4 205 352,78 C	689 449,28	15 687 496,03	14 998 046,75 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 194 412,57	51 194 412,57 C
31	Compras	63 537,40	63 537,40	0,00	1 395 193,90	1 395 193,90	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	70 739,52	99 960,84	29 221,32 C	1 752 976,16	1 404 783,90	348 192,26 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos b	61 622,90	61 622,90	0,00	61 710,71	61 710,71	0,00
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	155 524,84	390 770,36	235 245,52 C	227 914 266,91	81 039 148,94	146 875 117,97 D
44	Ativos intangíveis	35 116,50	4 663,12	30 453,38 D	815 946,38	698 444,46	117 501,92 D
45	Investimentos em curso	1 511 647,13	465 119,39	1 046 527,74 D	17 995 170,03	1 138 634,32	16 856 535,71 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	21 141,48	0,00	21 141,48 D	47 341 714,48	1 317 538,15	46 024 176,33 D
59	Outras variações no património líquido	743 150,41	121 267,35	621 883,06 D	1 884 596,92	43 011 241,27	41 126 644,35 C
60	Transferências e subsídios concedidos	2 297 859,86	583 915,93	1 713 943,93 D	7 136 582,83	585 638,73	6 550 944,10 D
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumic	45 540,06	0,00	45 540,06 D	779 721,20	151,97	779 569,23 D
62	Fornecimentos e serviços externos	2 138 891,43	118 220,96	2 020 670,47 D	9 232 577,16	279 936,54	8 952 640,62 D
63	Gastos com o pessoal	3 285 585,85	1 480 624,23	1 804 961,62 D	16 669 324,23	1 489 844,25	15 179 479,98 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	395 433,48	0,00	395 433,48 D	4 816 078,96	0,00	4 816 078,96 D
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	9 637,39	0,00	9 637,39 D
68	Outros gastos	330 934,81	0,00	330 934,81 D	1 126 898,79	72 062,01	1 054 836,78 D
69	Gastos por juros e outros encargos	220 174,63	36 644,21	183 530,42 D	561 686,69	38 411,67	523 275,02 D
70	Impostos, contribuições e taxas	33 291,55	7 386 333,13	7 353 041,58 C	388 344,27	12 774 538,42	12 386 194,15 C
71	Vendas	0,00	76,38	76,38 C	1,13	1 366,16	1 365,03 C
72	Prestações de serviços e concessões	126 914,60	410 742,80	283 828,20 C	129 359,50	2 017 287,31	1 887 927,81 C

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2023

Mês de Dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	319 914,44	2 139 737,28	1 819 822,84 C	773 431,85	21 474 116,99	20 700 685,14 C
76	Reversões	0,00	27 801,85	27 801,85 C	0,00	51 438,15	51 438,15 C
78	Outros rendimentos	12 450,08	1 536 982,20	1 524 532,12 C	13 018,95	3 720 420,21	3 707 401,26 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	10 261,12	18 865,54	8 604,42 C	10 261,12	29 204,77	18 943,65 C
81	Resultado Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	726 294,13	726 294,13	0,00
Totais Gerais:		65 388 444,37	65 388 444,37	0,00	612 586 117,90	612 586 117,90	0,00