

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2023

Mês de Fevereiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	4 707 317,35	4 704 385,53	2 931,82 D	8 210 694,53	8 193 131,98	17 562,55 D
12	Depósitos à ordem	2 609 870,33	2 071 566,59	538 303,74 D	6 351 559,79	3 702 867,09	2 648 692,70 D
13	Outros depósitos	54 354,83	22 964,79	31 390,04 D	1 681 663,08	41 359,56	1 640 303,52 D
	Totais :	7 371 542,51	6 798 916,91	572 625,60 D	16 243 917,40	11 937 358,63	4 306 558,77 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e en	2 497 265,04	2 578 392,50	81 127,46 C	4 255 414,64	4 458 348,89	202 934,25 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	679 371,42	580 991,95	98 379,47 D	2 148 110,56	2 018 917,42	129 193,14 D
22	Fornecedores	645 257,48	594 511,13	50 746,35 D	914 200,71	983 828,29	69 627,58 C
23	Pessoal	649 301,76	649 301,76	0,00	1 293 831,90	1 293 831,90	0,00
24	Estado e outros entes públicos	304 661,85	340 933,47	36 271,62 C	616 208,40	975 835,32	359 626,92 C
25	Financiamentos obtidos	109 963,18	0,00	109 963,18 D	143 651,61	35 804 902,96	35 661 251,35 C
27	Outras contas a receber e a pagar	413 606,15	415 623,83	2 017,68 C	7 668 763,29	4 632 588,58	3 036 174,71 D
28	Diferimentos	0,00	35 750,79	35 750,79 C	189 940,33	8 116 214,87	7 926 274,54 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 194 412,57	51 194 412,57 C
	Totais :	5 299 426,88	5 195 505,43	103 921,45 D	17 230 121,44	109 478 880,80	92 248 759,36 C
31	Compras	75 958,34	75 958,34	0,00	131 764,00	131 764,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	75 958,34	115 118,80	39 160,46 C	485 123,14	215 252,42	269 870,72 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos b	0,00	0,00	0,00	87,81	87,81	0,00
	Totais :	151 916,68	191 077,14	39 160,46 C	616 974,95	347 104,23	269 870,72 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	22 926,24	398 031,64	375 105,40 C	224 355 790,48	76 929 942,16	147 425 848,32 D
44	Ativos intangíveis	0,00	1 381,85	1 381,85 C	691 296,19	676 334,31	14 961,88 D
45	Investimentos em curso	27 510,01	0,00	27 510,01 D	10 176 721,84	0,00	10 176 721,84 D
	Totais :	50 436,25	399 413,49	348 977,24 C	248 236 180,98	78 228 722,38	170 007 458,60 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	207 538,42	39 237 508,08	39 029 969,66 C
	Totais :	103 769,21	115 640,00	11 870,79 C	47 528 111,42	130 170 452,32	82 642 340,90 C
60	Transferências e subsídios concedidos	209 562,53	0,00	209 562,53 D	549 647,42	0,00	549 647,42 D
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumic	60 447,16	0,00	60 447,16 D	134 954,84	0,00	134 954,84 D
62	Fornecimentos e serviços externos	532 082,20	0,00	532 082,20 D	642 470,15	1 552,65	640 917,50 D
63	Gastos com o pessoal	1 030 773,66	49,55	1 030 724,11 D	2 010 819,08	53,21	2 010 765,87 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	399 413,49	0,00	399 413,49 D	802 160,11	0,00	802 160,11 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2023

Mês de Fevereiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68	Outros gastos	73 786,74	0,00	73 786,74 D	123 201,34	26 818,87	96 382,47 D
69	Gastos por juros e outros encargos	8 598,69	0,00	8 598,69 D	12 115,48	0,00	12 115,48 D
	Totais :	2 314 664,47	49,55	2 314 614,92 D	4 275 368,42	28 424,73	4 246 943,69 D
70	Impostos, contribuições e taxas	17 030,23	397 845,64	380 815,41 C	306 551,71	771 751,61	465 199,90 C
71	Vendas	0,00	123,74	123,74 C	0,00	198,98	198,98 C
72	Prestações de serviços e concessões	76,56	245 425,21	245 348,65 C	96,56	296 238,82	296 142,26 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	341 085,03	2 194 326,40	1 853 241,37 C	384 370,03	3 336 135,67	2 951 765,64 C
78	Outros rendimentos	0,00	111 624,31	111 624,31 C	20,00	225 646,33	225 626,33 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	798,41	798,41 C
	Totais :	358 191,82	2 949 345,30	2 591 153,48 C	691 038,30	4 630 769,82	3 939 731,52 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:	15 649 947,82	15 649 947,82	0,00	335 548 007,04	335 548 007,04	0,00