

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2023

Mês de Junho

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	10 032 659,43	10 033 595,73	936,30 C	36 170 557,68	36 157 929,03	12 628,65 D
12	Depósitos à ordem	5 034 707,78	4 103 240,87	931 466,91 D	19 409 864,00	16 368 703,95	3 041 160,05 D
13	Outros depósitos	529 959,41	454 519,68	75 439,73 D	3 082 284,20	1 580 204,41	1 502 079,79 D
	Totais :	15 597 326,62	14 591 356,28	1 005 970,34 D	58 662 705,88	54 106 837,39	4 555 868,49 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e en	2 813 472,47	2 695 206,31	118 266,16 D	14 430 578,89	14 831 334,18	400 755,29 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	2 975 333,67	2 866 435,81	108 897,86 D	7 050 456,72	6 941 116,38	109 340,34 D
22	Fornecedores	1 173 326,65	952 499,73	220 826,92 D	4 248 364,44	4 276 554,35	28 189,91 C
23	Pessoal	1 232 323,24	1 232 323,24	0,00	4 626 833,91	4 626 833,91	0,00
24	Estado e outros entes públicos	356 790,02	663 111,04	306 321,02 C	2 040 129,77	2 697 817,57	657 687,80 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	2 569 036,05	37 829 189,74	35 260 153,69 C
27	Outras contas a receber e a pagar	1 663 964,82	3 882 138,82	2 218 174,00 C	12 266 801,05	11 490 949,89	775 851,16 D
28	Diferimentos	0,00	69 147,38	69 147,38 C	193 142,86	8 339 121,98	8 145 979,12 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 194 412,57	51 194 412,57 C
	Totais :	10 215 210,87	12 360 862,33	2 145 651,46 C	47 425 343,69	142 227 330,57	94 801 986,88 C
31	Compras	84 393,09	133 794,09	49 401,00 C	583 181,77	632 582,77	49 401,00 C
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	133 595,00	4 466,26	129 128,74 D	985 847,19	433 230,08	552 617,11 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos b	0,00	0,00	0,00	87,81	87,81	0,00
	Totais :	217 988,09	138 260,35	79 727,74 D	1 569 116,77	1 065 900,66	503 216,11 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	182 869,12	0,00	182 869,12 D	227 352 360,35	78 137 111,62	149 215 248,73 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	699 048,51	680 695,08	18 353,43 D
45	Investimentos em curso	672 846,49	0,00	672 846,49 D	12 116 976,83	48 250,12	12 068 726,71 D
	Totais :	855 715,61	0,00	855 715,61 D	253 180 758,16	79 488 502,73	173 692 255,43 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	0,00	115 640,00	115 640,00 C	518 846,05	42 298 018,30	41 779 172,25 C
	Totais :	0,00	115 640,00	115 640,00 C	47 839 419,05	133 230 962,54	85 391 543,49 C
60	Transferências e subsídios concedidos	411 037,40	0,00	411 037,40 D	2 815 171,76	0,00	2 815 171,76 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	827 477,25	3 815,85	823 661,40 D	3 500 458,88	90 615,59	3 409 843,29 D
63	Gastos com o pessoal	1 918 866,53	334,66	1 918 531,87 D	7 198 707,12	3 177,49	7 195 529,63 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	2 013 660,34	0,00	2 013 660,34 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2023

Mês de Junho

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	103 464,92	0,00	103 464,92 D	382 204,65	28 663,87	353 540,78 D
69	Gastos por juros e outros encargos	140 468,90	0,00	140 468,90 D	217 841,78	0,00	217 841,78 D
	Totais :	3 401 315,00	4 150,51	3 397 164,49 D	16 343 210,60	122 561,32	16 220 649,28 D
70	Impostos, contribuições e taxas	1 788,65	508 129,74	506 341,09 C	313 811,15	2 644 468,34	2 330 657,19 C
71	Vendas	0,00	67,50	67,50 C	1,13	861,32	860,19 C
72	Prestações de serviços e concessões	65,80	246 675,97	246 610,17 C	1 398,72	929 312,60	927 913,88 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	69 147,38	2 056 367,16	1 987 219,78 C	453 517,41	10 736 486,91	10 282 969,50 C
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	23 636,30	23 636,30 C
78	Outros rendimentos	0,00	337 048,18	337 048,18 C	21,95	1 202 104,60	1 202 082,65 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,23	10 339,23 C
	Totais :	71 001,83	3 148 288,55	3 077 286,72 C	768 750,36	15 547 209,30	14 778 458,94 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:	30 358 558,02	30 358 558,02	0,00	426 515 598,64	426 515 598,64	0,00