

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2023

Mês de Maio

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	5 907 582,84	5 913 661,40	6 078,56 C	26 137 898,25	26 124 333,30	13 564,95 D
12	Depósitos à ordem	2 443 945,29	2 934 190,07	490 244,78 C	14 375 156,22	12 265 463,08	2 109 693,14 D
13	Outros depósitos	366 722,60	413 685,35	46 962,75 C	2 552 324,79	1 125 684,73	1 426 640,06 D
	Totais :	8 718 250,73	9 261 536,82	543 286,09 C	43 065 379,26	39 515 481,11	3 549 898,15 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e en	2 410 931,44	2 691 634,11	280 702,67 C	11 617 106,42	12 136 127,87	519 021,45 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	641 880,73	786 643,15	144 762,42 C	4 075 123,05	4 074 680,57	442,48 D
22	Fornecedores	674 914,88	740 632,36	65 717,48 C	3 075 037,79	3 324 054,62	249 016,83 C
23	Pessoal	765 302,15	765 302,15	0,00	3 394 510,67	3 394 510,67	0,00
24	Estado e outros entes públicos	350 257,24	358 183,66	7 926,42 C	1 683 339,75	2 034 706,53	351 366,78 C
25	Financiamentos obtidos	2 043 733,38	2 024 286,78	19 446,60 D	2 569 036,05	37 829 189,74	35 260 153,69 C
27	Outras contas a receber e a pagar	879 383,00	740 209,06	139 173,94 D	10 602 836,23	7 608 811,07	2 994 025,16 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 :	7 766 402,82	8 106 891,27	340 488,45 C	37 210 132,82	129 866 468,24	92 656 335,42 C
31	Compras	86 916,77	86 916,77	0,00	498 788,68	498 788,68	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	86 916,77	42 408,73	44 508,04 D	852 252,19	428 763,82	423 488,37 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos b	0,00	0,00	0,00	87,81	87,81	0,00
	Totais :	173 833,54	129 325,50	44 508,04 D	1 351 128,68	927 640,31	423 488,37 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	55 928,27	402 681,70	346 753,43 C	227 169 491,23	78 137 111,62	149 032 379,61 D
44	Ativos intangíveis	7 752,32	1 597,07	6 155,25 D	699 048,51	680 695,08	18 353,43 D
45	Investimentos em curso	337 710,32	0,00	337 710,32 D	11 444 130,34	48 250,12	11 395 880,22 D
	Totais :	401 390,91	404 278,77	2 887,86 C	252 325 042,55	79 488 502,73	172 836 539,82 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	117 140,00	13 370,79 C	518 846,05	42 182 378,30	41 663 532,25 C
	Totais :	103 769,21	117 140,00	13 370,79 C	47 839 419,05	133 115 322,54	85 275 903,49 C
60	Transferências e subsídios concedidos	982 544,36	0,00	982 544,36 D	2 404 134,36	0,00	2 404 134,36 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	630 916,83	79 898,28	551 018,55 D	2 672 981,63	86 799,74	2 586 181,89 D
63	Gastos com o pessoal	1 172 509,64	1 657,50	1 170 852,14 D	5 279 840,59	2 842,83	5 276 997,76 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	404 278,77	0,00	404 278,77 D	2 013 660,34	0,00	2 013 660,34 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2023

Mês de Maio

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	79 019,90	1 845,00	77 174,90 D	278 739,73	28 663,87	250 075,86 D
69	Gastos por juros e outros encargos	1 980,27	0,00	1 980,27 D	77 372,88	0,00	77 372,88 D
	Totais :	3 271 249,77	83 400,78	3 187 848,99 D	12 941 895,60	118 410,81	12 823 484,79 D
70	Impostos, contribuições e taxas	3 528,13	532 478,79	528 950,66 C	312 022,50	2 136 338,60	1 824 316,10 C
71	Vendas	0,00	311,91	311,91 C	1,13	793,82	792,69 C
72	Prestações de serviços e concessões	659,38	72 653,79	71 994,41 C	1 332,92	682 636,63	681 303,71 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	0,00	1 620 796,68	1 620 796,68 C	384 370,03	8 680 119,75	8 295 749,72 C
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	23 636,30	23 636,30 C
78	Outros rendimentos	0,00	110 270,18	110 270,18 C	21,95	865 056,42	865 034,47 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,23	10 339,23 C
	Totais :	4 187,51	2 336 511,35	2 332 323,84 C	697 748,53	12 398 920,75	11 701 172,22 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:	20 439 084,49	20 439 084,49	0,00	396 157 040,62	396 157 040,62	0,00