

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2023

## Mês de Março

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	6 189 595,09	6 197 124,59	7 529,50 C	14 400 289,62	14 390 256,57	10 033,05 D
12	Depósitos à ordem	2 462 231,67	2 909 418,54	447 186,87 C	8 813 791,46	6 612 285,63	2 201 505,83 D
13	Outros depósitos	396 353,85	583 486,89	187 133,04 C	2 078 016,93	624 846,45	1 453 170,48 D
	<b>Totais :</b>	<b>9 048 180,61</b>	<b>9 690 030,02</b>	<b>641 849,41 C</b>	<b>25 292 098,01</b>	<b>21 627 388,65</b>	<b>3 664 709,36 D</b>
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e en	2 319 021,89	2 261 966,96	57 054,93 D	6 574 436,53	6 720 315,85	145 879,32 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	530 274,55	626 088,53	95 813,98 C	2 678 385,11	2 645 005,95	33 379,16 D
22	Fornecedores	815 959,60	814 539,14	1 420,46 D	1 730 160,31	1 798 367,43	68 207,12 C
23	Pessoal	681 952,35	681 952,35	0,00	1 975 784,25	1 975 784,25	0,00
24	Estado e outros entes públicos	373 975,99	352 044,67	21 931,32 D	990 184,39	1 327 879,99	337 695,60 C
25	Financiamentos obtidos	212 639,72	0,00	212 639,72 D	356 291,33	35 804 902,96	35 448 611,63 C
27	Outras contas a receber e a pagar	1 329 333,09	1 501 547,47	172 214,38 C	8 998 096,38	6 134 136,05	2 863 960,33 D
28	Diferimentos	3 202,53	153 759,73	150 557,20 C	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
	<b>Totais :</b>	<b>6 266 359,72</b>	<b>6 391 898,85</b>	<b>125 539,13 C</b>	<b>23 496 481,16</b>	<b>115 870 779,65</b>	<b>92 374 298,49 C</b>
31	Compras	131 438,49	131 438,49	0,00	263 202,49	263 202,49	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	131 542,86	159 093,50	27 550,64 C	616 666,00	374 345,92	242 320,08 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos b	0,00	0,00	0,00	87,81	87,81	0,00
	<b>Totais :</b>	<b>262 981,35</b>	<b>290 531,99</b>	<b>27 550,64 C</b>	<b>879 956,30</b>	<b>637 636,22</b>	<b>242 320,08 D</b>
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	2 728 276,92	402 563,48	2 325 713,44 D	227 084 067,40	77 332 505,64	149 751 561,76 D
44	Ativos intangíveis	0,00	1 381,85	1 381,85 C	691 296,19	677 716,16	13 580,03 D
45	Investimentos em curso	592 995,73	48 250,12	544 745,61 D	10 769 717,57	48 250,12	10 721 467,45 D
	<b>Totais :</b>	<b>3 321 272,65</b>	<b>452 195,45</b>	<b>2 869 077,20 D</b>	<b>251 557 453,63</b>	<b>78 680 917,83</b>	<b>172 876 535,80 D</b>
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	2 712 090,22	2 608 321,01 C	311 307,63	41 949 598,30	41 638 290,67 C
	<b>Totais :</b>	<b>103 769,21</b>	<b>2 712 090,22</b>	<b>2 608 321,01 C</b>	<b>47 631 880,63</b>	<b>132 882 542,54</b>	<b>85 250 661,91 C</b>
60	Transferências e subsídios concedidos	500 346,04	0,00	500 346,04 D	1 049 993,46	0,00	1 049 993,46 D
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumic	70 573,84	104,37	70 469,47 D	205 528,68	104,37	205 424,31 D
62	Fornecimentos e serviços externos	775 441,50	3 819,30	771 622,20 D	1 417 911,65	5 371,95	1 412 539,70 D
63	Gastos com o pessoal	1 080 505,88	931,43	1 079 574,45 D	3 091 324,96	984,64	3 090 340,32 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	403 915,33	0,00	403 915,33 D	1 206 075,44	0,00	1 206 075,44 D

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2023

## Mês de Março

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
65	Perdas por imparidade	9 637,39	0,00	9 637,39 D	9 637,39	0,00	9 637,39 D
68	Outros gastos	14 382,70	0,00	14 382,70 D	137 584,04	26 818,87	110 765,17 D
69	Gastos por juros e outros encargos	50 185,32	0,00	50 185,32 D	62 300,80	0,00	62 300,80 D
	<b>Totais :</b>	<b>2 904 988,00</b>	<b>4 855,10</b>	<b>2 900 132,90 D</b>	<b>7 180 356,42</b>	<b>33 279,83</b>	<b>7 147 076,59 D</b>
70	Impostos, contribuições e taxas	512,54	373 131,34	372 618,80 C	307 064,25	1 144 882,95	837 818,70 C
71	Vendas	0,00	138,71	138,71 C	0,00	337,69	337,69 C
72	Prestações de serviços e concessões	397,68	61 989,10	61 591,42 C	494,24	358 227,92	357 733,68 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	0,00	1 489 386,16	1 489 386,16 C	384 370,03	4 825 521,83	4 441 151,80 C
76	Reversões	0,00	23 636,30	23 636,30 C	0,00	23 636,30	23 636,30 C
78	Outros rendimentos	1,95	418 580,47	418 578,52 C	21,95	644 226,80	644 204,85 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	798,41	798,41 C
	<b>Totais :</b>	<b>912,17</b>	<b>2 366 862,08</b>	<b>2 365 949,91 C</b>	<b>691 950,47</b>	<b>6 997 631,90</b>	<b>6 305 681,43 C</b>
81	Resultado Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	726 294,13	726 294,13	0,00
	<b>Totais :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726 294,13</b>	<b>726 294,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totais Gerais:</b>	<b>21 908 463,71</b>	<b>21 908 463,71</b>	<b>0,00</b>	<b>357 456 470,75</b>	<b>357 456 470,75</b>	<b>0,00</b>