

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2022

Mês de Novembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	5 718 416,94	5 721 488,59	3 071,65 C	61 130 216,13	61 119 426,57	10 789,56 D
12	Depósitos à ordem	2 549 040,85	2 883 460,06	334 419,21 C	31 426 085,15	28 136 109,58	3 289 975,57 D
13	Outros depósitos	190 232,30	22 420,52	167 811,78 D	3 273 652,51	1 610 518,44	1 663 134,07 D
	Totais :	8 457 690,09	8 627 369,17	169 679,08 C	95 829 953,79	90 866 054,59	4 963 899,20 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e en	2 623 204,05	2 674 974,48	51 770,43 C	23 560 723,01	23 837 405,83	276 682,82 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	623 376,71	735 536,57	112 159,86 C	13 234 331,08	13 144 994,55	89 336,53 D
22	Fornecedores	665 086,14	701 626,37	36 540,23 C	7 300 352,61	7 364 969,26	64 616,65 C
23	Pessoal	1 066 061,53	1 066 061,53	0,00	6 820 975,84	6 820 975,84	0,00
24	Estado e outros entes públicos	320 742,84	487 915,78	167 172,94 C	3 345 982,71	3 811 794,29	465 811,58 C
25	Financiamentos obtidos	19 446,60	0,00	19 446,60 D	2 087 849,75	38 904 896,10	36 817 046,35 C
27	Outras contas a receber e a pagar	372 196,02	718 371,15	346 175,13 C	18 030 427,23	19 173 183,98	1 142 756,75 C
28	Diferimentos	0,00	166 740,32	166 740,32 C	2 346 384,17	10 595 216,10	8 248 831,93 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 183 539,42	51 183 539,42 C
	Totais :	5 690 113,89	6 551 226,20	861 112,31 C	76 727 026,40	174 836 975,37	98 109 948,97 C
31	Compras	125 686,00	125 686,00	0,00	1 091 725,82	1 091 725,82	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	125 686,00	47 952,59	77 733,41 D	1 379 414,24	1 000 293,69	379 120,55 D
	Totais :	251 372,00	173 638,59	77 733,41 D	2 471 140,06	2 092 019,51	379 120,55 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13 031 620,57	641 694,01	12 389 926,56 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	508 740,00	0,00	508 740,00 D
43	Ativos fixos tangíveis	51 054,85	464 151,71	413 096,86 C	221 685 239,35	75 524 732,33	146 160 507,02 D
44	Ativos intangíveis	0,00	1 447,71	1 447,71 C	691 296,19	672 057,17	19 239,02 D
45	Investimentos em curso	309 746,71	0,00	309 746,71 D	11 782 005,60	34 445,90	11 747 559,70 D
	Totais :	360 801,56	465 599,42	104 797,86 C	247 698 901,71	76 872 929,41	170 825 972,30 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	47 713 747,60	1 232 288,10	46 481 459,50 D
59	Outras variações no património líquido	93 817,99	78 321,00	15 496,99 D	1 091 580,91	39 990 375,42	38 898 794,51 C
	Totais :	93 817,99	78 321,00	15 496,99 D	48 805 328,51	130 838 069,61	82 032 741,10 C
60	Transferências e subsídios concedidos	542 888,70	1 086,74	541 801,96 D	3 790 922,03	42 462,83	3 748 459,20 D
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumic	0,00	0,00	0,00	548 086,95	93,90	547 993,05 D
62	Fornecimentos e serviços externos	651 775,93	3 691,13	648 084,80 D	6 390 218,62	181 536,36	6 208 682,26 D
63	Gastos com o pessoal	1 562 493,00	80,52	1 562 412,48 D	10 768 456,57	7 573,52	10 760 883,05 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	465 049,42	0,00	465 049,42 D	5 190 688,48	0,00	5 190 688,48 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2022

Mês de Novembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68	Outros gastos	17 175,19	1 129,00	16 046,19 D	677 686,89	76 822,57	600 864,32 D
69	Gastos por juros e outros encargos	286,82	0,00	286,82 D	199 712,00	307,50	199 404,50 D
	Totais :	3 239 669,06	5 987,39	3 233 681,67 D	27 565 771,54	308 796,68	27 256 974,86 D
70	Impostos, contribuições e taxas	6 960,49	351 319,81	344 359,32 C	740 705,76	5 331 851,64	4 591 145,88 C
71	Vendas	0,00	61,39	61,39 C	15,89	2 209,81	2 193,92 C
72	Prestações de serviços e concessões	175,90	41 466,43	41 290,53 C	126 800,73	1 520 924,65	1 394 123,92 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	98 467,53	1 788 086,36	1 689 618,83 C	909 666,54	16 057 115,23	15 147 448,69 C
78	Outros rendimentos	8 832,67	111 237,23	102 404,56 C	19 404,65	2 127 753,27	2 108 348,62 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	13 588,19	13 588,19 C	0,00	40 015,81	40 015,81 C
	Totais :	114 436,59	2 305 759,41	2 191 322,82 C	1 796 593,57	25 079 870,41	23 283 276,84 C
81	Resultado Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	641 044,08	641 044,08	0,00
	Totais :	0,00	0,00	0,00	641 044,08	641 044,08	0,00
	Totais Gerais:	18 207 901,18	18 207 901,18	0,00	501 535 759,66	501 535 759,66	0,00