

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2022

Mês de Outubro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	6 100 462,27	6 096 415,05	4 047,22 D	55 411 799,19	55 397 937,98	13 861,21 D
12	Depósitos à ordem	2 756 214,52	3 349 585,79	593 371,27 C	28 877 044,30	25 252 649,52	3 624 394,78 D
13	Outros depósitos	134 202,82	87 550,26	46 652,56 D	3 083 420,21	1 588 097,92	1 495 322,29 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e en	1 769 704,21	1 800 654,93	30 950,72 C	20 937 518,96	21 162 431,35	224 912,39 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	1 202 090,30	1 093 893,04	108 197,26 D	12 610 954,37	12 409 457,98	201 496,39 D
22	Fornecedores	676 823,98	645 641,27	31 182,71 D	6 635 266,47	6 663 342,89	28 076,42 C
23	Pessoal	581 219,93	581 219,93	0,00	5 754 914,31	5 754 914,31	0,00
24	Estado e outros entes públicos	301 049,81	300 705,42	344,39 D	3 025 239,87	3 323 878,51	298 638,64 C
25	Financiamentos obtidos	387 240,00	0,00	387 240,00 D	2 068 403,15	38 904 896,10	36 836 492,95 C
27	Outras contas a receber e a pagar	1 433 943,22	2 081 952,58	648 009,36 C	17 658 231,21	18 454 812,83	796 581,62 C
28	Diferimentos	0,00	35 316,36	35 316,36 C	2 346 384,17	10 428 475,78	8 082 091,61 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 183 539,42	51 183 539,42 C
31	Compras	104 812,03	104 812,03	0,00	966 039,82	966 039,82	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	104 738,23	116 207,17	11 468,94 C	1 253 728,24	952 341,10	301 387,14 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	48 526,67	469 328,89	420 802,22 C	221 634 184,50	75 060 580,62	146 573 603,88 D
44	Ativos intangíveis	0,00	1 447,71	1 447,71 C	691 296,19	670 609,46	20 686,73 D
45	Investimentos em curso	843 239,66	0,00	843 239,66 D	11 472 258,89	34 445,90	11 437 812,99 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	105 743,99	75 721,00	30 022,99 D	997 762,92	39 912 054,42	38 914 291,50 C
60	Transferências e subsídios concedidos	284 654,64	0,00	284 654,64 D	3 248 033,33	41 376,09	3 206 657,24 D
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumic	76 917,25	17,50	76 899,75 D	548 086,95	93,90	547 993,05 D
62	Fornecimentos e serviços externos	557 246,80	11 092,22	546 154,58 D	5 738 442,69	177 845,23	5 560 597,46 D
63	Gastos com o pessoal	900 434,32	4,77	900 429,55 D	9 205 963,57	7 493,00	9 198 470,57 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	470 776,60	0,00	470 776,60 D	4 725 639,06	0,00	4 725 639,06 D
68	Outros gastos	57 155,16	0,00	57 155,16 D	660 511,70	75 693,57	584 818,13 D
69	Gastos por juros e outros encargos	19 452,45	0,00	19 452,45 D	199 425,18	307,50	199 117,68 D
70	Impostos, contribuições e taxas	12 440,90	333 428,52	320 987,62 C	733 745,27	4 980 531,83	4 246 786,56 C
71	Vendas	3,39	67,46	64,07 C	15,89	2 148,42	2 132,53 C
72	Prestações de serviços e concessões	427,20	252 623,84	252 196,64 C	126 624,83	1 479 458,22	1 352 833,39 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	920,00	1 388 654,22	1 387 734,22 C	811 199,01	14 269 028,87	13 457 829,86 C

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2022

Mês de Outubro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
78	Outros rendimentos	0,00	104 100,39	104 100,39 C	10 571,98	2 016 516,04	2 005 944,06 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	26 427,62	26 427,62 C
81	Resultado Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	641 044,08	641 044,08	0,00
Totais Gerais:		18 930 440,35	18 930 440,35	0,00	483 327 858,48	483 327 858,48	0,00