

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2022

Mês de Março

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	5 528 065,22	5 524 737,53	3 327,69 D	13 518 560,58	13 505 502,94	13 057,64 D
12	Depósitos à ordem	2 455 509,47	2 582 942,05	127 432,58 C	8 729 415,50	6 341 022,83	2 388 392,67 D
13	Outros depósitos	302 362,52	136 735,18	165 627,34 D	2 106 027,27	344 631,95	1 761 395,32 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e en	2 192 184,53	1 933 515,48	258 669,05 D	5 785 919,48	6 023 139,89	237 220,41 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	553 942,05	650 838,45	96 896,40 C	2 925 903,02	2 743 973,51	181 929,51 D
22	Fornecedores	941 746,94	916 958,91	24 788,03 D	1 873 784,35	1 930 612,05	56 827,70 C
23	Pessoal	497 407,92	497 407,92	0,00	1 472 112,56	1 472 112,56	0,00
24	Estado e outros entes públicos	353 845,60	253 550,04	100 295,56 D	897 238,31	1 058 932,06	161 693,75 C
25	Financiamentos obtidos	212 639,71	251 449,59	38 809,88 C	330 730,77	38 904 821,04	38 574 090,27 C
27	Outras contas a receber e a pagar	1 138 335,51	1 433 376,59	295 041,08 C	9 504 417,01	6 564 366,19	2 940 050,82 D
28	Diferimentos	66 286,13	243 120,68	176 834,55 C	2 234 891,98	9 944 712,61	7 709 820,63 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 183 539,42	51 183 539,42 C
31	Compras	99 427,84	99 427,84	0,00	253 726,08	253 726,08	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	96 387,90	86 066,86	10 321,04 D	542 974,66	271 704,37	271 270,29 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	25 373,81	469 938,83	444 565,02 C	221 048 374,27	71 713 504,05	149 334 870,22 D
44	Ativos intangíveis	0,00	1 705,95	1 705,95 C	680 150,34	658 917,41	21 232,93 D
45	Investimentos em curso	288 266,15	0,00	288 266,15 D	9 069 721,63	0,00	9 069 721,63 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	93 802,33	103 559,00	9 756,67 C	281 406,99	39 249 729,42	38 968 322,43 C
60	Transferências e subsídios concedidos	264 344,01	40 832,87	223 511,14 D	992 524,03	40 832,87	951 691,16 D
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumic	54 614,38	0,00	54 614,38 D	147 059,16	35,42	147 023,74 D
62	Fornecimentos e serviços externos	841 951,16	17 382,96	824 568,20 D	1 539 621,50	20 645,59	1 518 975,91 D
63	Gastos com o pessoal	836 453,80	5 783,94	830 669,86 D	2 409 387,93	5 988,09	2 403 399,84 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	471 644,78	0,00	471 644,78 D	1 414 333,88	0,00	1 414 333,88 D
68	Outros gastos	57 462,60	922,52	56 540,08 D	134 873,50	922,52	133 950,98 D
69	Gastos por juros e outros encargos	19 849,15	0,00	19 849,15 D	24 330,91	0,00	24 330,91 D
70	Impostos, contribuições e taxas	12 003,52	452 681,00	440 677,48 C	346 608,79	1 385 792,97	1 039 184,18 C
71	Vendas	0,00	216,50	216,50 C	0,00	350,99	350,99 C
72	Prestações de serviços e concessões	54,00	53 576,60	53 522,60 C	125 394,28	344 112,99	218 718,71 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	73 321,64	1 328 098,72	1 254 777,08 C	73 321,64	3 604 624,57	3 531 302,93 C

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2022

Mês de Março

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
78	Outros rendimentos	0,00	392 407,84	392 407,84 C	335,44	658 986,58	658 651,14 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	48,82	48,82 C	0,00	624,86	624,86 C
81	Resultado Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	641 044,08	641 044,08	0,00
Totais Gerais:		17 477 282,67	17 477 282,67	0,00	350 358 298,11	350 358 298,11	0,00