

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2022

Mês de Agosto

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	4 494 264,38	4 498 441,38	4 177,00 C	43 025 428,20	43 016 707,59	8 720,61 D
12	Depósitos à ordem	2 173 644,09	2 317 408,74	143 764,65 C	22 272 603,93	19 646 825,82	2 625 778,11 D
13	Outros depósitos	93 079,03	75 292,43	17 786,60 D	2 762 494,27	1 372 693,39	1 389 800,88 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e en	1 832 789,79	1 843 922,96	11 133,17 C	17 311 466,11	17 512 478,21	201 012,10 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	722 040,41	578 093,95	143 946,46 D	9 526 898,42	9 279 279,74	247 618,68 D
22	Fornecedores	610 317,83	555 656,92	54 660,91 D	5 253 640,96	5 304 415,06	50 774,10 C
23	Pessoal	564 233,19	564 233,19	0,00	4 659 606,35	4 659 606,35	0,00
24	Estado e outros entes públicos	418 598,23	230 129,00	188 469,23 D	2 544 409,01	2 668 291,06	123 882,05 C
25	Financiamentos obtidos	109 963,19	0,00	109 963,19 D	1 681 163,15	38 904 896,10	37 223 732,95 C
27	Outras contas a receber e a pagar	487 251,41	799 067,90	311 816,49 C	15 181 985,96	14 166 884,16	1 015 101,80 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2 346 384,17	10 342 864,18	7 996 480,01 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 183 539,42	51 183 539,42 C
31	Compras	61 983,02	61 983,02	0,00	781 062,49	781 062,49	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	61 818,14	50 317,74	11 500,40 D	1 069 133,75	739 900,75	329 233,00 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	263 670,84	482 185,40	218 514,56 C	221 566 794,18	74 107 423,90	147 459 370,28 D
44	Ativos intangíveis	0,00	1 656,81	1 656,81 C	691 296,19	667 713,96	23 582,23 D
45	Investimentos em curso	68 650,22	0,00	68 650,22 D	10 372 946,92	0,00	10 372 946,92 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	774 348,94	39 747 686,42	38 973 337,48 C
60	Transferências e subsídios concedidos	303 829,77	37,38	303 792,39 D	2 634 813,54	41 164,85	2 593 648,69 D
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumic	36 413,18	0,00	36 413,18 D	417 090,60	76,40	417 014,20 D
62	Fornecimentos e serviços externos	478 439,55	8 983,87	469 455,68 D	4 515 754,93	165 509,29	4 350 245,64 D
63	Gastos com o pessoal	847 291,56	151,32	847 140,24 D	7 381 008,63	6 580,51	7 374 428,12 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	474 218,47	0,00	474 218,47 D	3 780 966,04	0,00	3 780 966,04 D
68	Outros gastos	56 796,61	0,00	56 796,61 D	529 036,42	64 314,37	464 722,05 D
69	Gastos por juros e outros encargos	1 972,21	0,00	1 972,21 D	179 729,21	307,50	179 421,71 D
70	Impostos, contribuições e taxas	52 121,88	387 814,94	335 693,06 C	716 001,01	4 081 718,47	3 365 717,46 C
71	Vendas	0,00	63,38	63,38 C	12,50	1 894,13	1 881,63 C
72	Prestações de serviços e concessões	19,80	233 495,84	233 476,04 C	126 165,53	1 174 569,17	1 048 403,64 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	920,00	1 449 612,11	1 448 692,11 C	808 439,01	11 524 250,34	10 715 811,33 C

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2022

Mês de Agosto

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
78	Outros rendimentos	150,98	105 952,49	105 801,51 C	10 491,98	1 496 811,12	1 486 319,14 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:		14 320 221,77	14 320 221,77	0,00	444 816 324,65	444 816 324,65	0,00