

## Município de Paços de Ferreira

Ano: 2022

## Mês de Setembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	6 285 908,72	6 284 815,34	1 093,38 D	49 311 336,92	49 301 522,93	9 813,99 D
12	Depósitos à ordem	3 848 225,85	2 256 237,91	1 591 987,94 D	26 120 829,78	21 903 063,73	4 217 766,05 D
13	Outros depósitos	186 723,12	127 854,27	58 868,85 D	2 949 217,39	1 500 547,66	1 448 669,73 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e en	1 856 348,64	1 849 298,21	7 050,43 D	19 167 814,75	19 361 776,42	193 961,67 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	1 881 965,65	2 036 285,20	154 319,55 C	11 408 864,07	11 315 564,94	93 299,13 D
22	Fornecedores	704 801,53	713 286,56	8 485,03 C	5 958 442,49	6 017 701,62	59 259,13 C
23	Pessoal	514 088,03	514 088,03	0,00	5 173 694,38	5 173 694,38	0,00
24	Estado e outros entes públicos	179 781,05	354 882,03	175 100,98 C	2 724 190,06	3 023 173,09	298 983,03 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	1 681 163,15	38 904 896,10	37 223 732,95 C
27	Outras contas a receber e a pagar	1 042 302,03	2 205 976,09	1 163 674,06 C	16 224 287,99	16 372 860,25	148 572,26 C
28	Diferimentos	0,00	50 295,24	50 295,24 C	2 346 384,17	10 393 159,42	8 046 775,25 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 183 539,42	51 183 539,42 C
31	Compras	80 165,30	80 165,30	0,00	861 227,79	861 227,79	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	79 856,26	96 233,18	16 376,92 C	1 148 990,01	836 133,93	312 856,08 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	18 863,65	483 827,83	464 964,18 C	221 585 657,83	74 591 251,73	146 994 406,10 D
44	Ativos intangíveis	0,00	1 447,79	1 447,79 C	691 296,19	669 161,75	22 134,44 D
45	Investimentos em curso	256 072,31	34 445,90	221 626,41 D	10 629 019,23	34 445,90	10 594 573,33 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	117 669,99	88 647,00	29 022,99 D	892 018,93	39 836 333,42	38 944 314,49 C
60	Transferências e subsídios concedidos	328 565,15	211,24	328 353,91 D	2 963 378,69	41 376,09	2 922 002,60 D
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumic	54 079,10	0,00	54 079,10 D	471 169,70	76,40	471 093,30 D
62	Fornecimentos e serviços externos	665 440,96	1 243,72	664 197,24 D	5 181 195,89	166 753,01	5 014 442,88 D
63	Gastos com o pessoal	924 520,62	907,72	923 612,90 D	8 305 529,25	7 488,23	8 298 041,02 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	473 896,42	0,00	473 896,42 D	4 254 862,46	0,00	4 254 862,46 D
68	Outros gastos	74 320,12	11 379,20	62 940,92 D	603 356,54	75 693,57	527 662,97 D
69	Gastos por juros e outros encargos	243,52	0,00	243,52 D	179 972,73	307,50	179 665,23 D
70	Impostos, contribuições e taxas	5 303,36	565 384,84	560 081,48 C	721 304,37	4 647 103,31	3 925 798,94 C
71	Vendas	0,00	186,83	186,83 C	12,50	2 080,96	2 068,46 C
72	Prestações de serviços e concessões	32,10	52 265,21	52 233,11 C	126 197,63	1 226 834,38	1 100 636,75 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	1 840,00	1 356 124,31	1 354 284,31 C	810 279,01	12 880 374,65	12 070 095,64 C

**Município de Paços de Ferreira**

Ano: 2022

**Mês de Setembro**

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
78	Outros rendimentos	80,00	415 604,53	415 524,53 C	10 571,98	1 912 415,65	1 901 843,67 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
<b>Totais Gerais:</b>		<b>19 581 093,48</b>	<b>19 581 093,48</b>	<b>0,00</b>	<b>464 397 418,13</b>	<b>464 397 418,13</b>	<b>0,00</b>