

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2022

Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	3 609 640,77	3 600 546,28	9 094,49 D	3 611 360,86	3 600 546,28	10 814,58 D
12	Depósitos à ordem	1 782 457,15	1 564 082,17	218 374,98 D	4 252 602,35	1 564 082,17	2 688 520,18 D
13	Outros depósitos	206 252,40	32 307,85	173 944,55 D	1 763 689,32	32 307,85	1 731 381,47 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e en	1 587 216,16	1 728 457,73	141 241,57 C	1 832 120,15	2 073 801,28	241 681,13 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	509 223,38	581 348,53	72 125,15 C	1 517 194,37	1 435 229,23	81 965,14 D
22	Fornecedores	251 050,43	145 661,38	105 389,05 D	251 050,43	460 956,27	209 905,84 C
23	Pessoal	487 245,18	487 245,18	0,00	487 245,18	487 245,18	0,00
24	Estado e outros entes públicos	268 387,37	257 453,04	10 934,33 D	268 387,37	544 511,46	276 124,09 C
25	Financiamentos obtidos	8 127,88	0,00	8 127,88 D	8 127,88	38 653 371,45	38 645 243,57 C
27	Outras contas a receber e a pagar	330 997,00	760 067,71	429 070,71 C	7 432 071,04	4 392 302,34	3 039 768,70 D
28	Diferimentos	2 042 529,01	0,00	2 042 529,01 D	2 148 126,99	9 658 620,06	7 510 493,07 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 183 539,42	51 183 539,42 C
31	Compras	43 720,50	43 720,50	0,00	43 720,50	43 720,50	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	43 916,41	87 949,12	44 032,71 C	336 783,48	87 949,12	248 834,36 D
41	Investimentos financeiros	19 248,10	19 248,10	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	16 907,49	469 771,31	452 863,82 C	221 001 406,16	70 773 843,44	150 227 562,72 D
44	Ativos intangíveis	0,00	1 705,95	1 705,95 C	680 150,34	655 505,51	24 644,83 D
45	Investimentos em curso	26 660,80	0,00	26 660,80 D	8 601 350,01	0,00	8 601 350,01 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	641 044,08	641 044,08 C	47 713 747,60	1 232 288,10	46 481 459,50 D
59	Outras variações no património líquido	93 802,33	2 144 051,76	2 050 249,43 C	93 802,33	39 042 611,42	38 948 809,09 C
60	Transferências e subsídios concedidos	328 728,25	0,00	328 728,25 D	328 728,25	0,00	328 728,25 D
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumic	44 068,13	35,42	44 032,71 D	44 068,13	35,42	44 032,71 D
62	Fornecimentos e serviços externos	159 794,97	0,00	159 794,97 D	159 794,97	0,00	159 794,97 D
63	Gastos com o pessoal	771 395,36	101,15	771 294,21 D	771 395,36	101,15	771 294,21 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	471 261,37	0,00	471 261,37 D	471 261,37	0,00	471 261,37 D
68	Outros gastos	8 915,36	0,00	8 915,36 D	8 915,36	0,00	8 915,36 D
69	Gastos por juros e outros encargos	2 174,65	0,00	2 174,65 D	2 174,65	0,00	2 174,65 D
70	Impostos, contribuições e taxas	326 844,05	385 722,11	58 878,06 C	326 844,05	385 722,11	58 878,06 C
71	Vendas	0,00	67,80	67,80 C	0,00	67,80	67,80 C
72	Prestações de serviços e concessões	124 103,65	45 886,95	78 216,70 D	124 103,65	45 886,95	78 216,70 D
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	0,00	1 104 075,69	1 104 075,69 C	0,00	1 104 075,69	1 104 075,69 C

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2022

Mês de Janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
78	Outros rendimentos	335,44	104 921,82	104 586,38 C	335,44	104 921,82	104 586,38 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	576,04	576,04 C	0,00	576,04	576,04 C
81	Resultado Líquido do Período	641 044,08	0,00	641 044,08 D	641 044,08	641 044,08	0,00
Totais Gerais:		14 206 047,67	14 206 047,67	0,00	318 461 962,24	318 461 962,24	0,00