

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2022

Mês de Junho

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	8 446 276,32	8 450 447,33	4 171,01 C	32 833 163,08	32 824 232,28	8 930,80 D
12	Depósitos à ordem	4 312 469,86	3 618 709,40	693 760,46 D	17 596 030,94	14 809 542,40	2 786 488,54 D
13	Outros depósitos	13 221,87	226 701,36	213 479,49 C	2 484 166,79	1 056 925,28	1 427 241,51 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e en	2 048 932,78	1 968 495,04	80 437,74 D	12 587 705,66	12 845 806,26	258 100,60 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	2 935 441,05	2 772 681,47	162 759,58 D	8 099 394,60	7 809 682,83	289 711,77 D
22	Fornecedores	671 583,37	711 116,99	39 533,62 C	3 896 300,53	3 977 067,72	80 767,19 C
23	Pessoal	981 269,21	981 269,21	0,00	3 523 773,37	3 523 773,37	0,00
24	Estado e outros entes públicos	277 237,65	528 531,86	251 294,21 C	1 611 314,06	2 139 881,46	528 567,40 C
25	Financiamentos obtidos	1 012 143,39	0,00	1 012 143,39 D	1 536 921,04	38 904 821,04	37 367 900,00 C
27	Outras contas a receber e a pagar	2 323 913,48	4 205 126,31	1 881 212,83 C	13 999 960,72	12 686 056,21	1 313 904,51 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2 346 384,17	10 331 249,41	7 984 865,24 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 183 539,42	51 183 539,42 C
31	Compras	116 118,98	116 118,98	0,00	588 949,50	588 949,50	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	116 118,98	61 245,46	54 873,52 D	877 736,68	537 464,36	340 272,32 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	35 784,05	0,00	35 784,05 D	221 230 108,17	71 713 504,05	149 516 604,12 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	683 916,19	658 917,41	24 998,78 D
45	Investimentos em curso	263 355,78	0,00	263 355,78 D	10 066 478,64	0,00	10 066 478,64 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	0,00	103 559,00	103 559,00 C	281 406,99	39 578 256,42	39 296 849,43 C
60	Transferências e subsídios concedidos	265 253,15	0,00	265 253,15 D	2 032 158,34	41 127,47	1 991 030,87 D
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumic	0,00	0,00	0,00	267 013,29	76,40	266 936,89 D
62	Fornecimentos e serviços externos	680 490,22	13 593,07	666 897,15 D	3 367 633,82	110 829,74	3 256 804,08 D
63	Gastos com o pessoal	1 559 230,54	52,08	1 559 178,46 D	5 657 198,85	6 403,87	5 650 794,98 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	1 414 333,88	0,00	1 414 333,88 D
68	Outros gastos	111 794,15	55 615,85	56 178,30 D	370 188,89	56 538,37	313 650,52 D
69	Gastos por juros e outros encargos	150 128,87	307,50	149 821,37 D	175 994,12	307,50	175 686,62 D
70	Impostos, contribuições e taxas	35 057,49	520 535,92	485 478,43 C	662 074,70	3 129 646,03	2 467 571,33 C
71	Vendas	12,50	402,55	390,05 C	12,50	1 245,68	1 233,18 C
72	Prestações de serviços e concessões	222,90	230 418,62	230 195,72 C	125 900,23	880 702,37	754 802,14 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	0,00	1 479 789,73	1 479 789,73 C	447 546,75	8 121 570,12	7 674 023,37 C

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2022

Mês de Junho

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
78	Outros rendimentos	10,00	311 348,86	311 338,86 C	1 498,50	985 914,18	984 415,68 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	25 953,82	25 953,82 C
81	Resultado Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	641 044,08	641 044,08	0,00
Totais Gerais:		26 356 066,59	26 356 066,59	0,00	410 660 417,25	410 660 417,25	0,00