

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2024

Mês de Junho

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	12 689 292,79	12 688 677,39	615,40 D	47 171 424,25	47 155 161,30	16 262,95 D
12	Depósitos à ordem	5 125 664,89	5 173 051,76	47 386,87 C	22 452 646,26	20 038 491,20	2 414 155,06 D
13	Outros depósitos	1 664 344,99	2 256 201,36	591 856,37 C	8 450 697,97	4 520 743,01	3 929 954,96 D
	Totais :	19 479 302,67	20 117 930,51	638 627,84 C	78 074 768,48	71 714 395,51	6 360 372,97 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e en	2 814 729,01	2 532 807,35	281 921,66 D	18 011 204,98	16 772 954,08	1 238 250,90 D
21	Clientes, contribuintes e utentes	2 960 607,72	2 842 251,70	118 356,02 D	9 040 204,89	8 842 414,49	197 790,40 D
22	Fornecedores	1 089 713,14	1 182 134,21	92 421,07 C	5 132 677,38	5 279 725,11	147 047,73 C
23	Pessoal	1 437 835,69	1 437 835,69	0,00	5 392 354,83	5 392 354,83	0,00
24	Estado e outros entes públicos	351 128,81	770 632,07	419 503,26 C	2 411 448,45	3 139 351,59	727 903,14 C
25	Financiamentos obtidos	1 087 116,98	0,00	1 087 116,98 D	2 125 166,16	35 721 918,48	33 596 752,32 C
27	Outras contas a receber e a pagar	2 934 626,90	5 110 033,10	2 175 406,20 C	18 593 989,00	18 272 407,48	321 581,52 D
28	Diferimentos	0,00	276 567,62	276 567,62 C	143 317,00	17 165 259,98	17 021 942,98 C
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	51 194 412,57	51 194 412,57 C
	Totais :	12 675 758,25	14 152 261,74	1 476 503,49 C	60 850 362,69	161 780 798,61	100 930 435,92 C
31	Compras	136 268,24	137 088,06	819,82 C	713 115,09	715 629,62	2 514,53 C
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	136 825,92	53 367,57	83 458,35 D	1 074 128,59	431 041,76	643 086,83 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos b	0,00	0,00	0,00	37 231,33	37 231,33	0,00
	Totais :	273 094,16	190 455,63	82 638,53 D	1 824 475,01	1 183 902,71	640 572,30 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	13 012 372,47	622 445,91	12 389 926,56 D
43	Ativos fixos tangíveis	62 283,49	0,00	62 283,49 D	358 889 621,49	177 359 522,96	181 530 098,53 D
44	Ativos intangíveis	10 040,24	0,00	10 040,24 D	838 470,63	722 810,92	115 659,71 D
45	Investimentos em curso	1 046 557,64	0,00	1 046 557,64 D	21 092 654,53	52 384,27	21 040 270,26 D
	Totais :	1 118 881,37	0,00	1 118 881,37 D	393 833 119,12	178 757 164,06	215 075 955,06 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	46 615 420,35	42 025 670,15	4 589 750,20 D
59	Outras variações no património líquido	0,00	178 763,00	178 763,00 C	95 885 524,71	132 273 809,69	36 388 284,98 C
	Totais :	0,00	178 763,00	178 763,00 C	142 500 945,06	263 914 885,93	121 413 940,87 C
60	Transferências e subsídios concedidos	492 912,30	0,00	492 912,30 D	2 230 102,92	41 550,40	2 188 552,52 D
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumic	0,00	0,00	0,00	120 518,92	41,94	120 476,98 D
62	Fornecimentos e serviços externos	1 115 241,26	6,92	1 115 234,34 D	4 426 215,65	207 843,16	4 218 372,49 D
63	Gastos com o pessoal	2 211 395,66	1 148,72	2 210 246,94 D	8 289 507,15	2 702,23	8 286 804,92 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	1 324 234,94	0,00	1 324 234,94 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2024

Mês de Junho

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68	Outros gastos	73 070,19	80,83	72 989,36 D	737 511,84	80,83	737 431,01 D
69	Gastos por juros e outros encargos	141 179,39	0,00	141 179,39 D	280 640,30	2 954,67	277 685,63 D
	Totais :	4 033 798,80	1 236,47	4 032 562,33 D	17 408 731,72	255 173,23	17 153 558,49 D
70	Impostos, contribuições e taxas	1 691,59	476 241,44	474 549,85 C	46 967,35	3 097 669,16	3 050 701,81 C
71	Vendas	0,00	62,12	62,12 C	0,00	479,84	479,84 C
72	Prestações de serviços e concessões	8,80	252 420,85	252 412,05 C	504,35	955 122,85	954 618,50 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	0,00	1 877 155,00	1 877 155,00 C	0,00	11 599 768,60	11 599 768,60 C
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	26 786,04	26 786,04 C
78	Outros rendimentos	0,00	336 008,88	336 008,88 C	321 618,90	1 562 290,29	1 240 671,39 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	13 055,85	13 055,85 C
	Totais :	1 700,39	2 941 888,29	2 940 187,90 C	369 090,60	17 255 172,63	16 886 082,03 C
81	Resultado Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	887 493,11	887 493,11	0,00
	Totais :	0,00	0,00	0,00	887 493,11	887 493,11	0,00
	Totais Gerais:	37 582 535,64	37 582 535,64	0,00	695 748 985,79	695 748 985,79	0,00