

BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL

P. 10

DATA: 2017/12/06
ANO: 2017
PAGINA: 1Chf
RCC
Dem
WJ

ENTIDADE		PERÍODO : Janeiro A Novembro		BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL						DATA	ANO	PAGINA
MUNICÍPIO DE FAF				ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORÇÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER	
05			COMPROMISSOS - EXERCÍCIOS FUTUROS			29.056,20	20.940.198,74	29.056,20	20.940.198,74		20.911.142,54	
05.1			EXERCÍCIO (N+1)			29.056,20	11.203.926,98	29.056,20	11.203.926,98		11.174.870,78	
05.1	02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
05.1	02	010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença				24.386,62		24.386,62		24.386,62	
05.1	02	010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação			6.428,47	6.428,47	6.428,47	6.428,47			
05.1	02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação			313,85	313,85	313,85	313,85			
05.1	02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação			156,06	156,06	156,06	156,06			
05.1	02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral			481,82	481,82	481,82	481,82			
05.1	02	020105	Alimentação- Refeições Confeccionadas			18.676,00	336.442,53	18.676,00	336.442,53		317.766,53	
05.1	02	02020101	Encargos das Instalações				187.845,32		187.845,32		187.845,32	
05.1	02	02020102	Iluminação Pública				510.125,87		510.125,87		510.125,87	
05.1	02	020202	Limpeza e Higiene				162.610,32		162.610,32		162.610,32	
05.1	02	020208	Locação de Outros Bens				542.913,69		542.913,69		542.913,69	
05.1	02	020209	Comunicações				18.712,82		18.712,82		18.712,82	
05.1	02	020210	Transportes				356.721,55		356.721,55		356.721,55	
05.1	02	020219	Assistência Técnica				5.947,98		5.947,98		5.947,98	
05.1	02	020220	Outros Trabalhos Especializados			1.000,00	34.914,78	1.000,00	34.914,78		33.914,78	
05.1	02	02022501	Recolha e Tratamento de RSU				475.460,84		475.460,84		475.460,84	
05.1	02	02022502	Manutenção de Espaços Verdes				249.444,00		249.444,00		249.444,00	
05.1	02	02022599	Diversos				15.258,89		15.258,89		15.258,89	
05.1	02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos				71.093,86		71.093,86		71.093,86	
05.1	02	04050104	Associações de Municípios				2.870,32		2.870,32		2.870,32	
05.1	02	040701	Instituições sem Fins Lucrativos				30.000,00		30.000,00		30.000,00	
05.1	02	04080201	Programas Ocupacionais				11.434,91		11.434,91		11.434,91	
05.1	02	04080202	Outros			2.000,00	124.315,15	2.000,00	124.315,15		122.315,15	
05.1	02	0701030501	Construção/Remodelação de Escolas e Jardins de Infância				3.218.800,00		3.218.800,00		3.218.800,00	
05.1	02	0701030505	Escola Secundária de Pafe				3.146.173,25		3.146.173,25		3.146.173,25	
05.1	02	070108	Software Informático				29.420,80		29.420,80		29.420,80	
05.1	02	0703030702	Beneficiação dos Sistemas de Abastecimento				517.846,94		517.846,94		517.846,94	
05.1	02	08050104	Associações de Municípios				109.010,98		109.010,98		109.010,98	
05.1	02	090802	Sociedades e quase-sociedades não Financeiras- Públicas				196.407,00		196.407,00		196.407,00	
05.1	02	100603	Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituições Financeiras				818.388,36		818.388,36		818.388,36	
05.2			EXERCÍCIO (N+2)				2.487.170,82		2.487.170,82		2.487.170,82	
05.2	02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
05.2	02	020105	Alimentação- Refeições Confeccionadas				300.708,82		300.708,82		300.708,82	
05.2	02	02020101	Encargos das Instalações				126.115,81		126.115,81		126.115,81	
05.2	02	02020102	Iluminação Pública				340.083,92		340.083,92		340.083,92	
05.2	02	020202	Limpeza e Higiene				54.203,44		54.203,44		54.203,44	
05.2	02	020208	Locação de Outros Bens				7.199,93		7.199,93		7.199,93	
05.2	02	020219	Assistência Técnica				664,20		664,20		664,20	
05.2	02	020220	Outros Trabalhos Especializados				9.225,00		9.225,00		9.225,00	
05.2	02	02022502	Manutenção de Espaços Verdes				83.148,00		83.148,00		83.148,00	
05.2	02	02022599	Diversos				8.901,01		8.901,01		8.901,01	
05.2	02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos				64.485,15		64.485,15		64.485,15	
05.2	02	04050104	Associações de Municípios				2.337,13		2.337,13		2.337,13	
05.2	02	040701	Instituições sem Fins Lucrativos				30.000,00		30.000,00		30.000,00	
05.2	02	0701030505	Escola Secundária de Pafe				267.908,59		267.908,59		267.908,59	
05.2	02	08050104	Associações de Municípios				109.544,17		109.544,17		109.544,17	
05.2	02	090802	Sociedades e quase-sociedades não Financeiras- Públicas				196.407,00		196.407,00		196.407,00	
05.2	02	100603	Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituições Financeiras				886.238,65		886.238,65		886.238,65	
05.3			EXERCÍCIO N+3				1.497.546,32		1.497.546,32		1.497.546,32	
05.3	02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
05.3	02	020105	Alimentação- Refeições Confeccionadas				174.094,58		174.094,58		174.094,58	
05.3	02	020208	Locação de Outros Bens				5.399,94		5.399,94		5.399,94	
05.3	02	020219	Assistência Técnica				498,15		498,15		498,15	
05.3	02	020220	Outros Trabalhos Especializados				3.843,75		3.843,75		3.843,75	
05.3	02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos				56.213,79		56.213,79		56.213,79	
05.3	02	04050104	Associações de Municípios				1.140,04		1.140,04		1.140,04	
05.3	02	08050104	Associações de Municípios				110.079,72		110.079,72		110.079,72	
05.3	02	090802	Sociedades e quase-sociedades não Financeiras- Públicas				196.407,00		196.407,00		196.407,00	
A TRANSPORTAR ...						29.056,20	15.188.644,12	29.056,20	15.188.644,12		15.159.587,82	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL						DATA	ANO	PAGINA	
MUNICÍPIO DE FAF		PERÍODO : Janeiro		A Novembro				2017/12/08	2017	2	
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSPORTE ...						29.056,20	15.188.644,12	29.056,20	15.188.644,12		15.159.587,92
05.3	02	100603	Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituições Financeiras				949.869,35		949.869,35		949.869,35
05.4			EXERCÍCIOS SEQUENTES				5.751.554,62		5.751.554,62		5.751.554,62
05.4	02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS								
05.4	02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos				181.728,60		181.728,60		181.728,60
05.4	02	04050104	Associações de Municípios				699,50		699,50		699,50
05.4	02	06050104	Associações de Municípios				160.884,72		160.884,72		160.884,72
05.4	02	090602	Sociedades e quase-sociedades não Financeiras- Públicas				196.407,22		196.407,22		196.407,22
05.4	02	100603	Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituições Financeiras				5.211.834,58		5.211.834,58		5.211.834,58
TOTAL ...						29.056,20	20.940.198,74	29.056,20	20.940.198,74		20.911.142,54

Paid

011
Ru
Jim
Wagner
TS
K