

ENTIDADE		BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PÁGINA
MUNICÍPIO DE FAF		PERÍODO : Janeiro		A Setembro						2018/09/29	2018	1
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
05			COMPROMISSOS - EXERCÍCIOS FUTUROS			1.786.720,39	22.796.118,30	1.786.720,39	22.796.118,30		21.009.397,91	
05.1			EXERCÍCIO (N+1)			919.674,45	12.018.682,43	919.674,45	12.018.682,43		11.099.007,98	
05.1	02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
05.1	02	010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença				32.996,54		32.996,54		32.996,54	
05.1	02	010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação				63.396,96		63.396,96		63.396,96	
05.1	02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação				4.407,48		4.407,48		4.407,48	
05.1	02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação				10.566,16		10.566,16		10.566,16	
05.1	02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações				12.886,47		12.886,47		12.886,47	
05.1	02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral				4.679,77		4.679,77		4.679,77	
05.1	02	020105	Alimentação- Refeições Confeccionadas				316.824,49		316.824,49		316.824,49	
05.1	02	02020101	Encargos das Instalações			126.115,81	126.115,81	126.115,81	126.115,81			
05.1	02	02020102	Iluminação Pública			600.167,84	690.167,84	600.167,84	690.167,84		90.000,00	
05.1	02	020202	Limpeza e Higiene				54.203,44		54.203,44		54.203,44	
05.1	02	020208	Locação de Outros Bens				7.199,93		7.199,93		7.199,93	
05.1	02	020209	Comunicações				9.756,36		9.756,36		9.756,36	
05.1	02	020210	Transportes				343.565,11		343.565,11		343.565,11	
05.1	02	020219	Assistência Técnica				37.108,61		37.108,61		37.108,61	
05.1	02	020220	Outros Trabalhos Especializados				59.532,00		59.532,00		59.532,00	
05.1	02	02022502	Manutenção de Espaços Verdes				85.015,14		85.015,14		85.015,14	
05.1	02	02022599	Diversos				8.901,01		8.901,01		8.901,01	
05.1	02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos				64.485,15		64.485,15		64.485,15	
05.1	02	04050102	Freguesias				689.014,00		689.014,00		689.014,00	
05.1	02	04050104	Associações de Municípios				2.337,13		2.337,13		2.337,13	
05.1	02	040701	Instituições sem Fins Lucrativos			30.000,00	61.850,00	30.000,00	61.850,00		31.850,00	
05.1	02	04080201	Programas Ocupacionais				1.673,55		1.673,55		1.673,55	
05.1	02	04080202	Outros			0,50	72.070,93	0,50	72.070,93		72.070,43	
05.1	02	07010203	Reparação e Beneficiação				4.971.307,78		4.971.307,78		4.971.307,78	
05.1	02	0701030501	Construção/Remodelação de Escolas e Jardins de Infância				2.212.626,18		2.212.626,18		2.212.626,18	
05.1	02	0701040102	Parque da Cidade				829,60		829,60		829,60	
05.1	02	0703030803	Nó de Árvores				882.975,17		882.975,17		882.975,17	
05.1	02	08050104	Associações de Municípios				109.544,17		109.544,17		109.544,17	
05.1	02	090802	Sociedades e quase-sociedades não Financeiras- Públicas			98.203,50	196.407,00	98.203,50	196.407,00		98.203,50	
05.1	02	100603	Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituições Financeiras			65.186,80	886.238,65	65.186,80	886.238,65		821.051,85	
05.2			EXERCÍCIO (N+2)			212.492,05	4.280.117,52	212.492,05	4.280.117,52		4.067.625,47	
05.2	02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
05.2	02	010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença				21.372,48		21.372,48		21.372,48	
05.2	02	010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação				12.351,21		12.351,21		12.351,21	
05.2	02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação				901,53		901,53		901,53	
05.2	02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações				2.599,15		2.599,15		2.599,15	
05.2	02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral				334,27		334,27		334,27	
05.2	02	020105	Alimentação- Refeições Confeccionadas				174.094,58		174.094,58		174.094,58	
05.2	02	020208	Locação de Outros Bens				5.399,94		5.399,94		5.399,94	
05.2	02	020209	Comunicações				4.065,15		4.065,15		4.065,15	
05.2	02	020219	Assistência Técnica				36.942,56		36.942,56		36.942,56	
05.2	02	020220	Outros Trabalhos Especializados				54.150,75		54.150,75		54.150,75	
05.2	02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos				56.213,79		56.213,79		56.213,79	
05.2	02	04050102	Freguesias				689.014,00		689.014,00		689.014,00	
05.2	02	04050104	Associações de Municípios				1.140,04		1.140,04		1.140,04	
05.2	02	040701	Instituições sem Fins Lucrativos				1.850,00		1.850,00		1.850,00	
05.2	02	07010203	Reparação e Beneficiação				1.963.332,00		1.963.332,00		1.963.332,00	
05.2	02	08050104	Associações de Municípios				110.079,72		110.079,72		110.079,72	
05.2	02	090802	Sociedades e quase-sociedades não Financeiras- Públicas			147.305,25	196.407,00	147.305,25	196.407,00		49.101,75	
05.2	02	100603	Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituições Financeiras			65.186,80	949.869,35	65.186,80	949.869,35		884.682,55	
05.3			EXERCÍCIO N+3			261.594,02	1.985.637,38	261.594,02	1.985.637,38		1.724.043,36	
05.3	02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
05.3	02	010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença				14.248,32		14.248,32		14.248,32	
05.3	02	020219	Assistência Técnica				17.347,91		17.347,91		17.347,91	
05.3	02	020220	Outros Trabalhos Especializados				25.153,50		25.153,50		25.153,50	
05.3	02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos				47.785,72		47.785,72		47.785,72	
05.3	02	04050102	Freguesias				689.014,00		689.014,00		689.014,00	
A TRANSPORTAR ...						1.393.760,52	18.284.437,33	1.393.760,52	18.284.437,33		16.890.676,81	

Handwritten notes:
 2018/09/29
 2018
 1
 Kermes
 M...
 [Signature]

ENTIDADE		BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PÁGINA
MUNICÍPIO DE FAF		PERÍODO : Janeiro		A Setembro						2018/10/25	2018	2
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...						1.393.760,52	18.284.437,33	1.393.760,52	18.284.437,33			16.890.676,81
05.3	02	04050104	Associações de Municípios				601,55		601,55			601,55
05.3	02	06050104	Associações de Municípios				110.618,21		110.618,21			110.618,21
05.3	02	090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras- Públicas			196.407,22	196.407,22	196.407,22	196.407,22			
05.3	02	100603	Sociedades financeiras- Bancos e Outras Instituições financeiras			65.186,80	884.460,95	65.186,80	884.460,95			819.274,15
05.4			EXERCÍCIOS SEQUENTES			392.959,87	4.511.680,97	392.959,87	4.511.680,97			4.118.721,10
05.4	02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
05.4	02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos				133.942,88		133.942,88			133.942,88
05.4	02	04050104	Associações de Municípios				97,95		97,95			97,95
05.4	02	06050104	Associações de Municípios			928,90	50.266,51	928,90	50.266,51			49.337,61
05.4	02	100603	Sociedades financeiras- Bancos e Outras Instituições financeiras			392.030,97	4.327.373,63	392.030,97	4.327.373,63			3.935.342,66
TOTAL ...						1.786.720,39	22.796.118,30	1.786.720,39	22.796.118,30			21.009.397,91

Handwritten notes:
 Vilas
 Xemes
 or/m
 2018/10/25
 2018
 2
 Págs
 64