

Operações de Tesouraria

Município da Ribeira Grande

Ano: 2025

(unidade: EUR)

| CONTAS | | SALDO GERÊNCIA ANTERIOR | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO GERÊNCIA SEGUINTE | |
|---------------|---|----------------------------|-----------|-----------------|----------|----------------------------|-----------|
| Código | Designação | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2771101 | Por fornecimento de imobilizado | | 21 437,39 | | | | 21 437,39 |
| 2771102000151 | 2012-FISCALIZAÇÃO REQUALIFICAÇÃO CENTRO HISTÓRICO | | 1 250,00 | | | | 1 250,00 |
| 2771102000632 | 2014-EMPREITADA DE EXECUÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 431,94 | | | | 431,94 |
| 2771102000633 | 2015-Caldeira Velha Centro Interp RG+ obra 2013 | | 5 943,39 | | | | 5 943,39 |
| 2771102003301 | 2011- FISC.EMP.SIST.AUT.DESINF.ÁGUA RESERV/COI | | 1 270,00 | | | | 1 270,00 |
| 2771102003541 | 2024 - Empreitada Execução Zona de Lazer na Rua da S | | 1 626,44 | | 3 446,69 | | 5 073,13 |
| 2771102012053 | 2018-Const S.B. Frente Mar | | 5 984,55 | 5 984,55 | | | |
| 2771102012061 | 2011-EMP.EXEC.TAMPAS EM VIROC P/ECOPONTOS | | 105,40 | | | | 105,40 |
| 2771102012062 | 2012-EMPREITADA DE RECUP RECOLOC.MOLHE PR | | 2 953,93 | | | | 2 953,93 |
| 2771102013881 | 2013-EMPREITADA DE REMOD.IGREJA FRANCISCAN | | 2 899,75 | | | | 2 899,75 |
| 2771102014141 | 2020-Construção SB Frente Mar | | 279,47 | 279,47 | | | |
| 2771102017681 | 2015-Balneários Estádio Municipal RG+ obra 2012 | | 516,36 | | | | 516,36 |
| 2771102021695 | 2013-Empreit.Rua Raiz Comovida-P.Pedra | | 1 642,82 | | | | 1 642,82 |
| 2771102021697 | 2020-Empreitada de Construção Campo Futebol de Rabo | | 32 676,39 | | | | 32 676,39 |
| 2771102021698 | 2020-Emp.reabili. Antigo Matadouro adapt à Incubadora l | | 7 125,18 | | | | 7 125,18 |
| 2771102023332 | 2011-EMP. ESCOLA EB/JI DOM PAULO JOSE TAVARES | | 0,05 | | | | 0,05 |
| 2771102023333 | 2011-EMP.CONST PAVILH.POLID.ESCOLA EB/JI D.PAL | | 53,01 | | | | 53,01 |
| 2771102026211 | 2011- PROJECTO CONST. PARQUE CAMPISMO P.FOF | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 2771102029271 | 2011-EMP.DEMOL.RECONSTMORADIA S.BARBARA | | 356,52 | | | | 356,52 |
| 2771102031641 | 2011- PROJECTO PARQUE E LAZER E DESPORTO S. | | 5 652,00 | | | | 5 652,00 |
| 2771102034471 | 2021-Empreitada execucao implementacao medidas efica | | 5 665,65 | | | | 5 665,65 |
| 2771102036001 | 2013-CONSER RESTAURO RETAB IGREJA S FRANCIS | | 800,00 | | | | 800,00 |
| 2771102036002 | 2013- CONSERV.MOBILIÁR.ERMIDA SAO VICENTE | | 678,00 | | | | 678,00 |
| 2771102037001 | 2013-PROJETO DE ARQUITETURA MUSEU AVIAÇÃO | | 147,70 | | | | 147,70 |
| 2771102071981 | 2023-Substituição Relvado do Estádio Municipal RG | | 4 095,04 | | | | 4 095,04 |
| 277201007335 | 2023-Licenciamento Cascalheira Lomba de São Pedro | 15 280,24 | | | | 15 280,24 | |
| 277201007979 | 2024- Contrato arrendamento Casa das Cavalhadas | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | |

Operações de Tesouraria

Município da Ribeira Grande

Ano: 2025

(unidade: EUR)

| CONTAS | | SALDO GERÊNCIA ANTERIOR | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO GERÊNCIA SEGUINTE | |
|---------------|---|----------------------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|
| Código | Designação | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2789291901203 | SEF-Taxa pela emissão do certificado de registo | | 10,24 | 179,90 | 210,62 | | 40,96 |
| 2789291901207 | Combustíveis | | | 181,20 | 181,20 | | |
| 2789291901212 | Valores indevidamente creditados nas contas MRG | | | 5 374,95 | 5 374,95 | | |
| 2789291901215 | Valores recebidos MAI de eleições a transferir p/Juntas d | | 555,48 | 2 213,00 | 2 803,14 | | 1 145,62 |
| 2789291901216 | Valores recebidos MAI de eleições referente gratificações | | | 19 057,85 | 19 057,85 | | |
| TOTAL | | 19 280,24 | 105 156,70 | 33 270,92 | 31 074,45 | 19 280,24 | 102 960,23 |