

Operações de Tesouraria

Município da Ribeira Grande

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217	Clientes e utentes c/ cauções						
2421	Trabalho dependente		14.592,00	161.944,00	159.908,00		12.556,00
2422	Trabalho independente		2.992,10	29.856,25	34.856,50		7.992,35
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2429	Sobre outros rendimentos						
24411	Licenças						
24412	Actos Notariais e Outros Contratos						
24413	Verba						
24512	Retenção aos funcionários-ADSE		3.180,68	40.480,31	40.403,99		3.104,36
24522	Retenções aos funcionários-CGAP		17.844,04	224.685,85	224.503,66		17.661,85
24523	Retenção de 0,5% nas adjudicações						
24532	Retenção aos funcionários-SSocial		7.929,37	101.068,40	100.355,49		7.216,46
24533	Retenção de 25% às empresas - S. Social		14.833,28	56.265,77	106.776,75		65.344,26
245421	CAFEB - Caixa Abonos Família Empregados Bancários						
245422	SAMS						
245423	FSA - Fundo Sindical de Assistência						
24901	Taxas do DL 7313(Armas) - Licenças						
24902	Taxas do DL 37313 (Armas) Troca e compra de armas						
24903	Emolumentos Notariais						
24904	Custas de Execuções Fiscais		257,68	3.381,64	3.379,91		255,95
24905	Conservatória dos Registos Centrais						
24906	Uso e porte de arma						
24907	Troca e compra de armas						
24908	Licença de caça						
24909	Multas e coimas						
24910	Fundo de fiscalização de explosivos e armamento						

Operações de Tesouraria

Município da Ribeira Grande

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24911	Junta Autónoma do Porto de Ponta Delgada - Taxa						
24912	SEF-Taxa pela emissão do certificado de registo			7,31	7,31		
2626	Cauções do pessoal						
262921	Penhoras Judiciais		1.452,60	16.300,08	15.946,64		1.099,16
262922	Prestações a Menores		114,94	659,28	569,28		24,94
262923	Seguros		137,71	1.652,52	1.652,52		137,71
262929	Combustíveis		4.544,54	61.731,35	62.268,06		5.081,25
262930	Delegado Municipal Tourada Corda						
2631	STAL - Sindicato Nacional Trabalhadores A. Local		1.241,78	14.925,17	14.890,78		1.207,39
2632	SINTAP - Sindicato Trabalhadores Função Pública		251,81	2.566,87	2.509,08		194,02
2634	Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas						
2636	Sindicato Industrias Electricas do Sul e Ilhas						
2637	Sindicato Democrático dos Professores dos Açores		12,15	145,80	145,80		12,15
26851	Por fornecimento de imobilizado		273.840,60	69.020,03	8.293,95		213.114,52
26852	Outros						
268530000151	2012-FISCALIZAÇÃO REQUALIFICAÇÃO CENTRO HISTÓRICO				6.885,00		6.885,00
268530000152	2012-ELAB.PROJ.CORR.E PAVIM.CAMINHO TONDELA				4.297,05		4.297,05
268530000501	2011-EMP. EXECUÇÃO SANEAMENTO BÁSICO R. PEIXE		4.764,00	4.764,00			
268530000631	2012- JOAO VIEIRA E FILHOS,LDA.			2.817,39	2.817,39		
2685300012061	2012-EMPREITADA DE RECUP.RECOLOQ.MOLHE PR				2.953,93		2.953,93
268530001911	2012-ASSIST.TÉCNICA ELAB.EXEC.RESERV.COUREL				291,00		291,00
268530002531	2011 - EMP. CONCEP.CONST.IMPLEMENT.SISTEMAS		4.469,93				4.469,93
268530002532	2011-EMP.CONST. ESCOLA D. PAULO J.TAVARES		11.755,85				11.755,85
268530002881	2011-EMP. INTERVENÇÃO NA ESCOLA PRIMÁRIA CA		968,25				968,25
268530002882	2011-EMP.CONST. E AMP.REFEIT.ESC.PRIM.CALHET		2.944,27				2.944,27
2685300029551	2012-EMP.EXEC.LIGAÇÕES A REDES EXIST RESEV.C				819,97		819,97
268530003301	2011- FISC.EMP.SIST.AUT.DESINF.ÁGUA RESERV/CC		1.270,00				1.270,00

Operações de Tesouraria

Município da Ribeira Grande

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268530006331	2011-EMP.CONSTRUÇÃO RESERVATORIO DA CANAL						
268530010831	2012-EMPREITADA CONST.ACESSO AO P.INDUSTRIA				591,33		591,33
268530010832	2012- EMP.EX.SANEAM.BASICO REABIL.PAVIMEN.RU				1.492,09		1.492,09
268530010833	2012- EMP. EXEC. INFRAEST. AGUAS PAVIM,R.INOCE				2.567,50		2.567,50
268530012051	2012-MARQUES,S.A.				6.123,34		6.123,34
268530012052	2012- EMP.RESERVATÓRIO DAS COURELAS-R.PEIXE				23.155,38		23.155,38
268530012061	2011-EMP-EXEC.TAMPAS EMV VIROC P/ECOPONTOS		105,40				105,40
268530019821	2011- PROJ. EXEC. REAB. CANADA DO MATO		1.192,20	1.192,20			
268530021691	2011-EMP.AMPL.SECÇÕES DE EXPED.PROT.CIVIL		4.200,00	4.200,00			
268530021692	2011-EMP.REP.REMODEL. EDIF.PRINCIP.C.MUNIC		5.456,99	5.456,99			
268530021693	2012- EMP.REBIL.BENEF.ESCOLA ANT.T.TORRES				3.940,50		3.940,50
268530021694	2012- EMPREITADA ADAPTAÇÃO EDIFICIO PARADISE				2.499,99		2.499,99
268530021781	2011-EMP.CONST RESERVAT.P.MADEIRA		581,46				581,46
268530023331	2011 - EMP. ADAPT. ANTIGAS INSTALAÇÕES DOS BV		2.129,63				2.129,63
268530023332	2011-EMP. ESCOLA EB/JI DOM PAULO JOSE TAVARE		0,05				0,05
268530023333	2011-EMP.CONST PAVILH.POLID.ESCOLA EB/JI D.PAI		53,01				53,01
268530026211	2011- PROJECTO CONST. PARQUE CAMPISMO P.FOI		1.000,00				1.000,00
268530027901	2011- ASSESSORIA P/REVISÃO PDM		1.498,00	7.490,00	5.992,00		
268530028721	2011 - PROJEC.LICENC.ARQ.ARQUIV.MUNICIPAL		4.543,10		2.235,00		6.778,10
268530029271	2011-EMP.DEMOL.RECONSTMORADIA S.BARBARA		356,52				356,52
268530031641	2011- PROJECTO PARQUE E LAZER E DESPORTO S.I		1.256,00				1.256,00
268530031751	2012-CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO,S.A.				22.442,92		22.442,92
2686	Outros depósitos de garantia						
26871	ATAM - Associação Técnicos Administração Municipal		28,55	342,60	342,60		28,55
268790101	Ribeira Grande Mais-Rendas de habitações sociais		441,65	126.490,16	134.655,12		8.606,61
268790102	Ribeira Grande Mais-Ocup.venda Mercado Municipal						
268930	Direcção Geral de Impostos			32.626,44	32.626,44		

Operações de Tesouraria

Município da Ribeira Grande

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268931	Segurança Social						
268932	5º Juízo de Competência Cível de Matosinhos						
268933	António Pereira						
268934	Margarida Machado						
268935	P.Galvão Teles e M.Lencastre Cabral						
268936	Lúcia Martins						
268937	Rute Nunes- Agente de Execução						
268938	Beatriz Tavares do Canto-Agente Execução			1.014,70	1.014,70		
268939	Luis Sequeira Fernandes			17.006,67	17.006,67		
268940	Paulo Jorge Morgado Cabral			21.965,80	21.965,80		
268941	David Roque			19.618,00	19.618,00		
268942	Tribunal de Trabalho de Ponta Delgada			39.900,00	39.900,00		
268943	Catarina Teixeira-Agente Execução			16.943,32	16.943,32		
268944	José Carvalho						
TOTAL		0,00	392.240,14	1.086.518,90	1.149.644,76	0,00	455.366,00