

# Operações de Tesouraria

**Município da Ribeira Grande**

**Ano:** 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421	Trabalho dependente		21.943,00	285.308,00	285.886,00		22.521,00
2422	Trabalho independente		459,42	10.044,40	11.484,27		1.899,29
2424	Prediais			700,00	700,00		
24512	Retenção aos funcionários-ADSE		7.440,84	102.503,74	95.062,90		
24522	Retenções aos funcionários-CGAP		18.704,56	240.963,80	241.045,89		18.786,65
24532	Retenção aos funcionários-SSocial		9.244,22	126.061,98	127.468,24		10.650,48
24533	Retenção de 25% às empresas - S. Social			9.824,57	10.380,15		555,58
24904	Custas de Execuções Fiscais		182,79	2.552,36	2.624,75		255,18
24912	SEF-Taxa pela emissão do certificado de registo		7,31	29,24	21,93		
262921	Penhoras Judiciais		1.977,60	22.281,36	21.800,66		1.496,90
262922	Prestações a Menores		24,94	299,28	299,28		24,94
262923	Seguros		119,64	1.421,11	1.413,15		111,68
262929	Combustíveis		4.736,61	55.079,86	54.984,47		4.641,22
262931	Cabaz de Natal			10.930,00	10.930,00		
2631	STAL - Sindicato Nacional Trabalhadores A. Local		1.112,27	13.282,85	13.273,21		1.102,63
2632	SINTAP - Sindicato Trabalhadores Função Pública		153,06	1.854,31	1.859,14		157,89
2637	Sindicato Democrático dos Professores dos Açores		21,98	142,87	131,88		10,99
26851	Por fornecimento de imobilizado		39.948,31	9.619,69			30.328,62
268530000151	2012-FISCALIZAÇÃO REQUALIFICAÇÃO CENTRO HIST		1.250,00				1.250,00
268530000632	2014-EMPREITADA DE EXECUÇÃO BIBLIOTECA MUN		4.422,95	4.422,95	431,94		431,94
268530000633	2015-Caldeira Velha Intern. Ribeira Grande Mais				5.943,39		5.943,39
268530002485	2013-Projeto ENQUAD.URBANO ÁREA ENVOL.ESCOL		2.623,25	2.623,25			
268530002531	2011 - EMP. CONCEP.CONST.IMPLEMENT.SISTEMAS /		4.469,93				4.469,93
268530002533	2013-EMPREIT.DE SUBST COBERTURA E REVEST NO		2.690,00	2.690,00			
268530002881	2011-EMP. INTERVENÇÃO NA ESCOLA PRIMÁRIA CAL		968,25				968,25
268530002882	2011-EMP.CONST. E AMP.REFEIT.ESC.PRIM.CALHET		2.944,27				2.944,27
268530002883	2014-EMPREIT.CONST PARQUE DESPORT.DE SAO B		2.679,72				2.679,72

# Operações de Tesouraria

**Município da Ribeira Grande**

**Ano:** 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268530003301	2011- FISC.EMP.SIST.AUT.DESINF.ÁGUA RESERV/COI		1.270,00				1.270,00
268530010834	2014-Emp. Reab.Pavim.Rua S.Luzia e 2º Trav.R.S.Luz		2.449,55	2.449,55			
268530010835	2014-Emp.de Requalif.Urbanistica do Areal S.Barba		112,09	112,09			
268530012061	2011-EMP-EXEC.TAMPAS EMV VIROC P/ECOPONTOS		105,40				105,40
268530012062	2012-EMPREITADA DE RECUP.RECOLOÇ.MOLHE PRO		2.953,93				2.953,93
268530013881	2013-EMPREITADA DE REMOD.IGREJA FRANCISCAN		2.899,75				2.899,75
2685300176810	2015-Parque Desportivo Inter Ribeira Grande Mais				516,36		516,36
268530021331	2013- EMP.PROLONG. CONST. R.CAP. CORDEIRO		9.453,17				9.453,17
268530021332	2015-Empreitada de Execução do Reservatorio Matriz				255,89		255,89
268530021695	2013-Empreit.Rua Raiz Comovida-P.Pedra		1.642,82				1.642,82
268530021696	2015-Parque Desportivo Intern. Ribeira Grande Mais				2.923,08		2.923,08
268530023332	2011-EMP. ESCOLA EB/JI DOM PAULO JOSE TAVARES		0,05				0,05
268530023333	2011-EMP.CONST PAVILH.POLID.ESCOLA EB/JI D.PAL		53,01				53,01
268530026211	2011- PROJECTO CONST. PARQUE CAMPISMO P.FOF		1.000,00				1.000,00
268530027902	2013-ASSESSORIA PLANO ESTRAT.PDM		7.365,00	7.365,00			
268530029271	2011-EMP.DEMOL.RECONSTMORADIA S.BARBARA		356,52				356,52
268530029551	2013-Const EE Nascente Loreto Reserv RFunda		972,53	972,53			
268530031641	2011- PROJECTO PARQUE E LAZER E DESPORTO S.		5.652,00				5.652,00
268530031751	2012-EMPREITADA DE BENEF.AMPLIAÇÃO RIBEIRINH		56.717,15				56.717,15
268530036001	2013-GILBERTO FERREIRA		800,00				800,00
268530036002	2013- CONSERV.MOBILIÁR.ERMIDA SAO VICENTE		678,00				678,00
268530037001	2013-PROJETO DE ARQUITETURA MUSEU DA AVIAÇA		147,70				147,70
26871	ATAM - Associação Técnicos Administração Municipal		28,55	344,32	346,04		30,27
268790101	Ribeira Grande Mais-Rendas de habitações sociais		7.981,05	21.360,69	13.379,64		
2687905	Internalização Ribeira Grande Mais				254.730,60		254.730,60
2687906	Valores indevidamente creditados nas contas MRG			1.051,22	1.051,22		

# Operações de Tesouraria

**Município da Ribeira Grande**

**Ano:** 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268930	Direcção Geral de Impostos			30.101,20	30.179,02		77,82
<b>TOTAL</b>		0,00	230.763,19	966.392,22	1.189.123,10	0,00	453.494,07