

# Operações de Tesouraria

Município da Ribeira Grande

Ano: 2020

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT		24 096,29	24 096,29			
24229	IRS - Trabalho independente - OT		308,20	308,20			
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT		16 683,02	16 683,02			
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT		13 655,97	13 655,97			
245219	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - OT		7 871,00	7 871,00			
2771101	Por fornecimento de imobilizado		21 437,39				21 437,39
2771102000151	2012-FISCALIZAÇÃO REQUALIFICAÇÃO CENTRO HIS		1 250,00				1 250,00
2771102000632	2014-EMPREITADA DE EXECUÇÃO BIBLIOTECA MUN		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
2771102012053	2018-Const S.B. Frente Mar		5 705,08		279,47		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
2771102021334	2017-Emp. de exec. San.Básico e reab. pav.Av.Paz		6 987,52	6 987,52			
2771102021335	2018-Empreitada S.B. e reab R. Madre Teresa		5 019,68	5 019,68			
2771102021336	2019-Emp. de Saneam básico e pav. Dr Hermano Mota		1 663,40		4 664,25		6 327,65
2771102021695	2013-Empreit.Rua Raiz Comovida-P.Pedra		1 642,82				1 642,82
2771102021696	2015-Balneários Estádio Municipal RG+ obra 2012		2 923,08				2 923,08
2771102021697	2020-Empreitada de Construção Campo Futebol de Rabo				15 460,56		15 460,56
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

# Operações de Tesouraria

**Município da Ribeira Grande**

**Ano:** 2020

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
2789291901201	Custas de Execuções Fiscais			19,12	19,12		
2789291901202	Multas e coimas		40,00	40,00			
2789291901203	SEF-Taxa pela emissão do certificado de registo			43,86	51,17		7,31
2789291901207	Combustíveis	3,68				3,68	
2789291901208	Cabaz de Natal			150,00	150,00		
2789291901212	Valores indevidamente creditados nas contas MRG			7 183,19	7 183,19		
<b>TOTAL</b>		3,68	132 091,50	82 057,85	28 087,23	3,68	78 120,88