

# Operações de Tesouraria

Município da Ribeira Grande

Ano: 2024

(unidade: EUR)

| CONTAS        |   | SALDO<br>GERÊNCIA ANTERIOR |           | MOVIMENTO ANUAL |          | SALDO<br>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 |                            | 1 626,44  |
| 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: 2024

(unidade: EUR)

| CONTAS        |   | SALDO<br>GERÊNCIA ANTERIOR |            | MOVIMENTO ANUAL |           | SALDO<br>GERÊNCIA SEGUINTE |            |
|---------------|---|----------------------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|
| Código        | Designação  | Devedor                    | Credor     | Devedor         | Credor    | Devedor                    | Credor     |
| 2789291901203 | SEF-Taxa pela emissão do certificado de registo           |                            |            | 177,02          | 187,26    |                            | 10,24      |
| 2789291901207 | Combustíveis  |                            |            | 164,31          | 164,31    |                            |            |
| 2789291901212 | Valores indevidamente creditados nas contas MRG           |                            |            | 449,02          | 449,02    |                            |            |
| 2789291901215 | Valores recebidos MAI de eleições a transferir p/Juntas d |                            |            | 2 854,92        | 3 410,40  |                            | 555,48     |
| 2789291901216 | Valores recebidos MAI de eleições referente gratificações |                            |            | 35 378,63       | 35 378,63 |                            |            |
| TOTAL         |   | 15 280,24                  | 102 964,54 | 43 023,90       | 41 216,06 | 19 280,24                  | 105 156,70 |