

Operações de Tesouraria

Município da Ribeira Grande

Ano: 2021

(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 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		5 984,55				5 984,55
2771102012055	2021-Emp. Estabilização Taludes na Maia-Lombinha				645,09		645,09
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
2771102021336	2019-Emp. de Saneam básico e pav. Dr Hermano Mota		6 327,65	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	205,71	13 953,96		29 208,81
2771102021698	2020-Emp.reabili. Antigo Matadouro adapt à Incubadora l				3 922,67		3 922,67
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.RECONST MORADIA S.BARBARA		356,52				356,52
2771102031641	2011- PROJECTO PARQUE E LAZER E DESPORTO S.		5 652,00				5 652,00
2771102034471	2021-Empreitada execução implementação medidas efic				1 176,59		1 176,59
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
2771102060731	2021-Empreit. Execução Sistema Intercetor Aguas resisc				6 181,64		6 181,64

Operações de Tesouraria

Município da Ribeira Grande

Ano: 2021

(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		7,31	44,63	47,55		10,23
2789291901207	Combustíveis	3,68			3,68		
2789291901212	Valores indevidamente creditados nas contas MRG			1 516,44	1 516,44		
2789291901213	Censos 2021			64 750,00	64 750,00		
TOTAL		3,68	78 120,88	72 844,43	92 197,62	0,00	97 470,39