

# Operações de Tesouraria

**Município da Ribeira Grande**

**Ano:** 2019

(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		21 656,00	294 566,00	297 006,29		24 096,29
2422	Trabalho independente		5 241,49	12 492,25	7 558,96		308,20
2424	Prediais			1 750,00	1 750,00		
24512	Retenção aos funcionários-ADSE			91 189,10	99 060,10		7 871,00
24522	Retenções aos funcionários-CGAP		16 640,63	231 195,87	231 238,26		16 683,02
24532	Retenção aos funcionários-SSocial		11 062,18	153 105,47	155 699,26		13 655,97
24533	Retenção de 25% às empresas - S. Social			6 299,21	6 299,21		
24904	Custas de Execuções Fiscais			95,60	95,60		
24909	Multas e coimas			210,00	250,00		40,00
24912	SEF-Taxa pela emissão do certificado de registo		7,31	82,04	74,73		
262921	Penhoras Judiciais		684,34	3 656,30	2 971,96		
262923	Seguros		201,96	1 382,25	1 180,29		
262929	Combustíveis		7 826,50	50 925,54	43 095,36	3,68	
262931	Cabaz de Natal		15 920,00	33 150,00	17 230,00		
2631	STAL - Sindicato Nacional Trabalhadores A. Local		1 056,47	13 806,68	12 750,21		
2632	SINTAP - Sindicato Trabalhadores Função Pública		301,16	1 981,30	1 680,14		
2637	Sindicato Democrático dos Professores dos Açores		10,99	142,87	131,88		
26851	Por fornecimento de imobilizado		25 444,41	4 007,02			21 437,39
268530000151	2012-FISCALIZAÇÃO REQUALIFICAÇÃO CENTRO HIST		1 250,00				1 250,00
268530000632	2014-EMPREITADA DE EXECUÇÃO BIBLIOTECA MUN		431,94				431,94
268530000633	2015-Caldeira Velha Centro Interp RG+ obra 2013		5 943,39				5 943,39
268530002531	2011 - EMP. CONCEP.CONST.IMPLEMENT.SISTEMAS /		4 469,93	4 469,93			
268530002883	2014-EMPREIT.CONST PARQUE DESPORT.DE SAO BI		2 679,72	2 679,72			
268530003301	2011- FISC.EMP.SIST.AUT.DESINF.ÁGUA RESERV/COI		1 270,00				1 270,00
268530012053	2018-Const S.B. Frente Mar		3 997,35		1 707,73		5 705,08
268530012054	2018-Execução Estrutura Cobertura Mercado		971,82	971,82			
268530012061	2011-EMP-EXEC.TAMPAS EMV VIROC P/ECOPONTOS		105,40				105,40

# Operações de Tesouraria

**Município da Ribeira Grande**

**Ano:** 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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-Balneários Estádio Municipal RG+ obra 2012		516,36				516,36
268530021333	2016- Empreitada da Rua do Mourato-Rib.Seca		6 953,53	6 953,53			
268530021334	2017-Emp. de exec. San.Básico e reab. pav.Av.Paz		6 987,52				6 987,52
268530021335	2018-Empreitada S.B. e reab R. Madre Teresa		5 019,68				5 019,68
268530021336	2019-Emp. de Saneam básico e pav.Dr Hermano Mota				1 663,40		1 663,40
268530021695	2013-Empreit.Rua Raiz Comovida-P.Pedra		1 642,82				1 642,82
268530021696	2015-Balneários Estádio Municipal RG+ obra 2012		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
268530029271	2011-EMP.DEMOL.RECONSTMORADIA S.BARBARA		356,52				356,52
268530031641	2011- PROJECTO PARQUE E LAZER E DESPORTO S.I		5 652,00				5 652,00
268530036001	2013-CONSER RESTAURO RETAB IGREJA S FRANCIS		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		30,44	347,76	317,32		
2687906	Valores indevidamente creditados nas contas MRG		8,64	1 022,55	1 013,91		
268930	Direcção Geral de Impostos			6 124,25	6 124,25		
268931	Segurança Social			8 085,00	8 085,00		
<b>TOTAL</b>		0,00	165 796,02	930 692,06	896 983,86	3,68	132 091,50