

MUNICÍPIO DE SOURE
CÂMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CIDADANIA

UNIDADE ÓRGANICA DE CONTABILIDADE PATRIMÓNIO E TESOURARIA

O Presidente da Câmara

(Álvaro Jorge Nunes)

SITUAÇÃO FINANCEIRA em 18-11-2021

- CURTO PRAZO**DÍVIDA A FORNECEDORES : (2)-(1)****367.249,84 €**

.(1) Descontos e Retenções sobre Vencimentos a pagar entre o dia 10 e 20 de cada mês	58.656,42 €
.(2) Total da Dívida a fornecedores e outros credores	425.906,26 €

- MÉDIO / LONGO PRAZO**2.864.562,24****DÍVIDA A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS**

INSTITUIÇÃO	N.º DO EMPRÉSTIMO	TERMO DO EMPRÉST.	TAXA DE JURO	CAPITAL EM DÍVIDA
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015004919591	2026	0,000%	289.044,36
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005023191	2026	0,000%	58.348,90
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	0792/004664/091	2033	0,600%	301.394,22
CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	2029	0,955%	207.548,86
CRÉDITO AGRÍCOLA	56065370467	2028	0,637%	335.719,66
CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	2032	0,223%	154.390,90
CRÉDITO AGRÍCOLA	56072118169	2033	0,355%	192.774,63
BPI	5686967830001	2027	0,271%	833.016,96
SANTANDER TOTTA	313754568096	2030	0,900%	157.384,41
SANTANDER TOTTA (IFRRU)	313754568096	2030	0,000%	136.841,55
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1633-Reab. Mercado	2035	0,000%	87.067,04
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1634- C. Esc. Soure	2035	0,000%	35.107,77
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1708-Recolha Seletiva	2029	0,000%	47.734,73
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1759-Biorresíduos	2030	0,000%	28.188,25

A Diretora de Departamento Ad. Municipal e Cidadania


 (Carmo Graça)