

Ponto 3.2.

Ponto 3.2.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

28/02/2022

Foi TUDO

CONFECIONADO, Publico-se,
divulgue-se e afixe-se
no ato dos Paços
do Concelho



MUNICÍPIO DE SOURE
CÂMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CIDADANIA

UNIDADE ÔRGANICA DE CONTABILIDADE PATRIMÔNIO E TESOURARIA

SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 23-02-2022

O PRESIDENTE da Câmara

(Mário Jorge Nunes)

- CURTO PRAZO

DÍVIDA A FORNECEDORES (2)+(3)-(1)

154 551,32 €

- .(1) Descontos e retenções sobre vencimentos a pagar entre o dia 10 e 20 de cada mês 66 270,43 €
- .(2) Faturas em conferência
- .(3) Faturas em c/c 154 551,32 €
- .(4) Total da dívida a fornecedores e outros Credores 220 821,75 €

- MÉDIO / LONGO PRAZO

2 980 912,30

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%	268 760,56
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005023191	2026	0,000%	55 382,02
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	0792/004664/091	2033	0,600%	440 097,34
CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	2029	0,918%	201 491,63
CRÉDITO AGRÍCOLA	56065370467	2028	0,616%	323 220,68
CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	2032	0,223%	192 985,67
CRÉDITO AGRÍCOLA	56072118169	2033	0,350%	225 697,25
BPI	5686967830001	2027	0,271%	780 953,40
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)