

~~conhecimentos publicu-se,~~  
~~divulgue-se e afixe-se~~  
~~no dia dos Paços~~  
~~do Concelho.~~

~~O Presidente da Câmara~~

~~(Assis Jorge Nunes)~~



MUNICÍPIO DE SOURE  
CÂMARA MUNICIPAL

Ponto 3.2.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CIDADANIA  
UNIDADE ÔRGANICA DE CONTABILIDADE PATRIMÓNIO E TESOURARIA

SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 09-03-2022

- CURTO PRAZO

DÍVIDA A FORNECEDORES (2)+(3)-(1) 106 842,05 €

.(1) Descontos e retenções sobre vencimentos a pagar entre o dia 10 e 20 de cada mês	68 593,55 €
.(2) Faturas em conferência	0,00 €
.(3) Faturas em c/c	106 842,05 €
.(4) Total da dívida a fornecedores e outros Credores	175 435,60 €

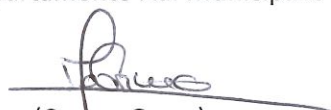
- MÉDIO / LONGO PRAZO

3 027 676,22

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%	54 393,06
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	0792/004664/091	2033	0,600%	440 097,34
CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	2029	0,918%	199 376,84
CRÉDITO AGRÍCOLA	56065370467	2028	0,616%	319 049,11
CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	2032	0,223%	225 203,62
CRÉDITO AGRÍCOLA	56072118169	2033	0,350%	241 129,95
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%	41 496,36
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)