

Ponto 3.º

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Reunião de 26/04/2022

Deliberação FOI TOMADO

CONFECTIONAR, Publicar-se,

divulgar-se e a fixe-se

no livro dos livros

do Conselho.



MUNICÍPIO DE SOURE  
CÂMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CIDADANIA

UNIDADE ÔRGANICA DE CONTABILIDADE PATRIMÓNIO E TESOURARIA

SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 21-04-2022

O Presidente da Câmara  
(Nº 120 Jorge Nunes)

- CURTO PRAZO

<b>DÍVIDA A FORNECEDORES (4)-(1)</b>	<b>143 156,85 €</b>
.(1) Vencimentos, descontos e retenções sobre vencimentos a pagar entre o dia 10 e 20 de cada mês	374 027,94 €
.(2) Faturas em conferência	17 234,04 €
.(3) Faturas em c/c	125 922,81 €
.(4) Total da dívida a fornecedores e outros Credores	517 184,79 €

- MÉDIO / LONGO PRAZO

**3 099 250,62**

**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%	258 618,66
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005023191	2026	0,000%	53 404,10
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	0792/004664/091	2033	0,600%	440 097,34
CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	2029	0,918%	197 260,42
CRÉDITO AGRÍCOLA	56065370467	2028	0,610%	314 875,40
CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	2032	0,223%	346 543,86
CRÉDITO AGRÍCOLA	56072118169	2033	0,340%	237 701,43
BPI	5686967830001	2027	0,322%	754 921,62
SANTANDER TOTTA	313754568096	2030	0,900%	155 841,43
SANTANDER TOTTA (IFRRU)	313754568096	2030	0,000%	135 499,98
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

O Técnico Superior

(Luis Duque)