

~~conhecimento, publicarem,~~
~~divulguem-se e afixo-se~~
~~na sala dos Paços~~
~~do Concelho.~~

O Presidente da Câmara

(*Álvaro 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 20-07-2022

- CURTO PRAZO

DÍVIDA A FORNECEDORES (4)-(1) 64 926,85 €

.(1) Vencimentos a pagar no dia 25, descontos e retenções a pagar no mês seguinte	
.(2) Faturas em conferência	53 866,79 €
.(3) Faturas em c/c	11 060,06 €
.(4) Total da dívida a fornecedores e outros Credores	<u>64 926,85 €</u>

- MÉDIO / LONGO PRAZO

3 206 992,61

DÍVIDA A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

INSTITUIÇÃO	N.º DO EMPRÉSTIMO	TERMO DO EMPRÉST.	CAPITAL EM DÍVIDA
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015004919591	2026	243 405,81
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005023191	2026	50 437,22
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	0792/004664/091	2033	440 097,34
CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	2029	190 921,71
CRÉDITO AGRÍCOLA	56065370467	2028	302 389,71
CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	2032	531 099,28
CRÉDITO AGRÍCOLA	56072118169	2033	232 577,56
BPI	5686967830001	2027	728 889,84
SANTANDER TOTTA	313754568096	2030	151 212,49
SANTANDER TOTTA (IFRRU)	313754568096	2030	131 475,27
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1633-Reab. Mercado	2035	87 067,04
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1634- C. Esc. Soure	2035	41 496,36
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1708-Recolha Seletiva	2029	47 734,73
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1759-Biorresíduos	2030	28 188,25

Diretora do Departamento Ad. Municipal e Cidadania

(Carro Graça)
(Carro Graça)