

conhecimento publique-se,
divulgue-se e fixe-se
no ato das Paços
da Concelho.



MUNICÍPIO DE SOURE
CÂMARA MUNICIPAL

Ponto 3.2.

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

SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 03-08-2022

DÍVIDA A FORNECEDORES (4)-(1)

80 677,69 €

Vencimentos a pagar no dia 23, descontos e	
.(1) retenções sobre vencimentos a pagar no mês seguinte	65 742,71 €
.(2) Faturas em conferência	53 879,29 €
.(3) Faturas em c/c	26 798,40 €
.(4) Total da dívida a fornecedores e outros	<u>146 420,40 €</u>

- MÉDIO / LONGO PRAZO

3 211 410,18

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	188 824,84
CRÉDITO AGRÍCOLA	56065370467	2028	302 389,71
CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	2032	552 172,59
CRÉDITO AGRÍCOLA	56072118169	2033	232 577,56
BPI	5686967830001	2027	715 873,95
SANTANDER TOTTA (BST)	0003.13754568096	2030	149 669,51
SANTANDER TOTTA (IFRRU- Reab. Urbana)	0003.13754592096	2030	109 105,87
SANTANDER TOTTA (IFRRU- Ef. Energética)	0003.13754600096	2030	22 369,40
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

(Carmo Graça)