

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE
Reunião de 12/09/2022
Deliberação: em tomada
conhecimento, publique-se,
divulgue-se e afixe-se
no atólio dos Paços
dos Concelhos,
O Presidente da Câmara

Ponto 3.2.



MUNICÍPIO DE SOURE
CÂMARA MUNICIPAL

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

SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 07-09-2022

- CURTO PRAZO

DÍVIDA A FORNECEDORES (4)-(1)	236 074,45 €
.(1) Descontos e retenções sobre vencimentos a pagar no mês seguinte	12 804,96 €
.(2) Faturas em conferência	96 268,97 €
.(3) Faturas em c/c	139 805,48 €
.(4) Total da dívida a fornecedores e outros	<u>248 879,41 €</u>

- MÉDIO / LONGO PRAZO

3 186 717,42

DÍVIDA A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

INSTITUIÇÃO	N.º DO EMPRÉSTIMO	TERMO DO EMPRÉST.	CAPITAL EM DÍVIDA
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015004919591	2026	238 359,74
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005023191	2026	49 448,25
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	0792/004664/091	2033	440 097,34
CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	2029	188 824,84
CRÉDITO AGRÍCOLA	56065370467	2028	298 254,42
CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	2032	553 713,22
CRÉDITO AGRÍCOLA	56072118169	2033	230 871,96
BPI	5686967830001	2027	702 858,06
SANTANDER TOTTA (BST)	0003.13754568096	2030	149 669,51
SANTANDER TOTTA (IFRRU-Reab. Urbana)	0003.13754592096	2030	107 992,55
SANTANDER TOTTA (IFRRU-Ef. Energética)	0003.13754600096	2030	22 141,15
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)