

Ponto 3.2.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Resolução de 26/09/2022

Delegado: FOL TOMADO

CONHECIMENTO Público-se,
divulga-se e afixa-se
no ATRIO dos Paços
do Concelho.



MUNICÍPIO DE SOURE
CÂMARA MUNICIPAL

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

O Presidente da Câmara

(Mário José Nunes)

SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 20-09-2022

CURTO PRAZO

DÍVIDA A FORNECEDORES (4)-(1) 298 442,02 €

- .(1) Descontos e retenções sobre vencimentos a pagar no mês seguinte 80 392,28 €
- .(2) Faturas em conferência 72 260,42 €
- .(3) Faturas em c/c 226 181,60 €
- .(4) Total da dívida a fornecedores e outros Credores 378 834,30 €

- 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 |

8/ Diretora do Departamento Ad. Municipal e Cidadania

(Carmo Graça)

(Carmo Graça)