

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Revisão de 21/10/2022

Delegado: FOLTONADO

CONTECINETO, Publico-se

e afixe-se no atrio

dos Paços do Concelho.



MUNICÍPIO DE SOURE
CÂMARA MUNICIPAL

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

O Presidente da Câmara

(Mário Jorge Nunes)
CURTO PRAZO

SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 19-10-2022

DÍVIDA A FORNECEDORES (4)-(1)	231 201,31 €
.(1) Descontos e retenções sobre vencimentos a pagar no mês seguinte	0,00 €
.(2) Faturas em conferência	88 780,49 €
.(3) Faturas em c/c	142 420,82 €
.(4) Total da dívida a fornecedores e outros Credores	231 201,31 €
 - <u>MÉDIO / LONGO PRAZO</u>	 3 135 863,25

DÍVIDA A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

INSTITUIÇÃO	N.º DO EMPRÉSTIMO	TERMO DO EMPRÉST.	CAPITAL EM DÍVIDA
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015004919591	2026	228 264,44
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005023191	2026	47 472,32
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	0792/004664/091	2033	440 097,34
CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	2029	184 624,48
CRÉDITO AGRÍCOLA	56065370467	2028	289 973,42
CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	2032	544 973,20
CRÉDITO AGRÍCOLA	56072118169	2033	229 210,84
BPI	5686967830001	2027	689 842,17
SANTANDER TOTTA (BST)	0003.13754568096	2030	148 126,53
SANTANDER TOTTA (IFRRU-Reab. Urbana)	0003.13754592096	2030	106 879,23
SANTANDER TOTTA (IFRRU-Ef. Energética)	0003.13754600096	2030	21 912,90
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

Diretor do Departamento Ad. Municipal e Cidadania

(Pedro Malta)