

Ponto 3.2.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Revisão de 24/09/2021

Delegação: FOL TONADO

CONTECIMENTO, Publico-se,

divulga-se e afixa-se

no afixado dos factos

do Conselho.



MUNICÍPIO DE SOURE
CÂMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CIDADANIA

UNIDADE ÓRGANICA DE CONTABILIDADE PATRIMÓNIO E TESOURARIA

o Presidente da Câmara

SITUAÇÃO FINANCEIRA em 23-09-2021

[Handwritten signature]

(N.º CURTO PRAZO) (Nulos)

DÍVIDA A FORNECEDORES : (2)-(1)

97.323,71 €

.(1) Descontos e Retenções sobre Vencimentos a pagar entre o dia 10 e 20 de cada mês

273.317,60 €

.(2)

Total da Dívida a fornecedores e outros credores

370.641,31 €

- MÉDIO / LONGO PRAZO

2.535.218,52

DÍVIDA A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

INSTITUIÇÃO	N.º DO EMPRÉSTIMO	TERMO DO EMPRÉST.	TAXA DE JURO	CAPITAL EM DÍVIDA
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015002614491	2021	0,000%	4.071,13
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015004919591	2026	0,000%	294.115,31
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005023191	2026	0,000%	60.326,82
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	0792/004664/091	2033	0,600%	216.557,44
CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	2029	0,955%	212.028,49
CRÉDITO AGRÍCOLA	56065370467	2028	0,637%	344.037,55
CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	2032	0,230%	97.548,33
BPI	5686967830001	2027	0,271%	846.032,85
SANTANDER TOTTA	313754568096	2030	0,900%	157.384,41
SANTANDER TOTTA (IFRRU)	313754568096	2030	0,000%	136.841,55
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1633-Reab. Mercado	2035	0,000%	87.067,04
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1634- C. Esc. Soure	2035	0,000%	35.107,77
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1708-Recolha Seletiva	2029	0,000%	15.911,58
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1759-Biorresíduos	2030	0,000%	28.188,25

O Técnico Superior

[Handwritten signature]
Luís Duque