

CONTABILIZAÇÃO Publico-se,
divulgue-se e afixe-se
no ato dos pacos
do Orçamento.



MUNICÍPIO DE SOURE
CÂMARA MUNICIPAL

Ponto 3.2.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CIDADANIA

UNIDADE ORGÂNICA DE CONTABILIDADE PATRIMÓNIO E TESOURARIA

SITUAÇÃO FINANCEIRA em 03-11-2021

DÍVIDA A FORNECEDORES : (2)-(1)

380.869,05 €

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

58.820,80 €

.(2)

Total da Dívida a fornecedores e outros credores

439.689,85 €

- MÉDIO / LONGO PRAZO

2.519.735,68

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% | 2.035,56 |
| CAIXA GERAL DEPÓSITOS | 9015004919591 | 2026 | 0,000% | 289.044,36 |
| CAIXA GERAL DEPÓSITOS | 9015005023191 | 2026 | 0,000% | 59.337,86 |
| CAIXA GERAL DEPÓSITOS | 0792/004664/091 | 2033 | 0,600% | 216.557,44 |
| CRÉDITO AGRÍCOLA | 56046806727 | 2029 | 0,955% | 209.926,88 |
| CRÉDITO AGRÍCOLA | 56065370467 | 2028 | 0,637% | 339.881,91 |
| CRÉDITO AGRÍCOLA | 56069873971 | 2032 | 0,230% | 96.418,22 |
| 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 |

A Diretora de Departamento Ad. Municipal e Cidadania


(Carmo Graça)