

Ponto 3.º.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Relatório do 13/12/2021

Delegado Foi Tomado

conhecimento, publico-se,

divulgue-se e afixe-se

no aiteio dos Paredos

da Conceito.



MUNICÍPIO DE SOURE  
CÂMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CIDADANIA

UNIDADE ÔRGANICA DE CONTABILIDADE PATRIMÓNIO E TESOURARIA

O Presidente da Câmara

SITUAÇÃO FINANCEIRA em 07-12-2021

(Materiais e Bens Novos)

DÍVIDA A FORNECEDORES E OUTROS CREDORES: (2)-(1) 683 528,53 €

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

.(2) Total da Dívida a fornecedores e outros credores 683 528,53 €

MÉDIO / LONGO PRAZO 3 003 630,16

DÍVIDA A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

INSTITUIÇÃO	N.º DO EMPRÉSTIMO	TERMO DO EMPRÉST.	TAXA DE JURO	CAPITAL EM DÍVIDA
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015004919591	2026	0,000%	283 973,41
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005023191	2026	0,000%	58 348,90
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	0792/004664/091	2033	0,600%	433 486,27
CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	2029	0,955%	205 713,29
CRÉDITO AGRÍCOLA	56065370467	2028	0,637%	331 557,40
CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	2032	0,223%	154 390,90
CRÉDITO AGRÍCOLA	56072118169	2033	0,355%	223 835,17
BPI	5686967830001	2027	0,271%	820 001,07
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%	47 734,73
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1759-Biorresíduos	2030	0,000%	28 188,25

A Diretora de Departamento Ad. Municipal e Cidadania

(Carmo Graça)