

conhecimento, publique-se,
divulgue-se e afixe-se
no átrio dos Paços
do Concelho.



MUNICÍPIO DE SOURE
CÂMARA MUNICIPAL

Ponto 3.2.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CIDADANIA

UNIDADE ÔRGANICA DE CONTABILIDADE PATRIMÓNIO E TESOURARIA

SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 07-06-2022

- CURTO PRAZO

DÍVIDA A FORNECEDORES (4)-(1)	43 691,71 €
.(1) Vencimentos, descontos e retenções sobre vencimentos a pagar entre o dia 10 e 20 de cada mês	141 354,52 €
.(2) Faturas em conferência	18 698,73 €
.(3) Faturas em c/c	24 995,98 €
.(4) Total da dívida a fornecedores e outros Credores	185 046,23 €

- MÉDIO / LONGO PRAZO

3 249 173,26

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%	253 547,71
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005023191	2026	0,000%	52 415,14
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	0792/004664/091	2033	0,600%	440 097,34
CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	2029	1,005%	193 036,38
CRÉDITO AGRÍCOLA	56065370467	2028	0,610%	306 521,55
CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	2032	2,740%	535 603,90
CRÉDITO AGRÍCOLA	56072118169	2033	0,340%	235 986,82
BPI	5686967830001	2027	0,322%	741 905,73
SANTANDER TOTTA	313754568096	2030	0,900%	152 755,47
SANTANDER TOTTA (IFRRU)	313754568096	2030	0,000%	132 816,84
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%	41 496,36
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

(Carma Graça)