



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CIDADANIA

UNIDADE ÔRGANICA DE CONTABILIDADE PATRIMÓNIO E TESOURARIA

O Presidente da Câmara,

  
(Mário José Mendes)

## SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 06-10-2022

DÍVIDA A FORNECEDORES (4)-(1) 164 294,42 €

.(1)	Descontos e retenções sobre vencimentos a pagar no mês seguinte	38 165,16 €
.(2)	Faturas em conferência	54 952,89 €
.(3)	Faturas em c/c	109 341,53 €
.(4)	Total da dívida a fornecedores e outros Credores	202 459,58 €

- MÉDIO / LONGO PRAZO

3 152 368,03

## DÍVIDA A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

INSTITUIÇÃO	N.º DO EMPRÉSTIMO	TERMO DO EMPRÉST.	CAPITAL EM DÍVIDA
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015004919591	2026	233 312,62
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005023191	2026	48 459,29
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	0792/004664/091	2033	440 097,34
CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	2029	186 725,76
CRÉDITO AGRÍCOLA	56065370467	2028	294 115,65
CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	2032	549 199,32
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

O responsável

  
(Luís Freire)