



MUNICÍPIO DE MOGADOURO

CÂMARA MUNICIPAL

CERTIDÃO

----- Gabriel Joaquim Teixeira, Coordenador Técnico do Município de Mogadouro, certifica que, em face da análise aos mapas contabilísticos retirados do sistema informático da Contabilidade, o valor total da dívida verificado no fecho do dia 18/10/2021 data da tomada de posse é de 455.329,13 € (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e nove euros e treze cêntimos, discriminado da seguinte forma:-----

----- Dívida de Curto Prazo (Fornecedores) - 238.823,53 € -----

----- Dívida de Médio e Longo Prazo (Banca) 216.505,60 € -----

----- Mais certifico que o saldo verificado na Tesouraria no fecho do mesmo dia é de 5.094.565,57 € (cinco milhões, noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco euros e cinquenta e sete cêntimos), repartido da seguinte forma:

----- Dinheiro em Caixa - 6.373,64€

----- Depósitos à ordem nos Bancos - 5.088.191,93€

----- Do valor registado na Banca, o montante de **722.681,98€** (setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e um euros e noventa e oito cêntimos) é de Operações de Tesouraria, tratando-se portanto de valores á guarda da Câmara, mas que são de outras entidades.

----- Em documentos valor por receber (Débitos de água e outros) - 58.926,58€ - Receita provável.

Relativamente às obras adjudicadas e que estão em execução ou ainda não foram iniciadas, é apresentado o mapa com discriminação dos valores já executados e pagos, o valor que ainda não foi executado e também o valor de financiamento que a esta data ainda não foi recebido, embora algum já tenha sido feito o pedido de reembolso.

OBRAS	V. Executado	Falta executar	Financiamento
EPVARA	223.474,28€	877.863,46€	493.463,43€
Bairro FFH	2.273.605,71€	671.860,55€	169.193,34€
Abrigos Passageiros	55.138,09€	20.910,65€	22.446,53€
ETAR Mogadouro	1.454.023,84€	1.025.291,95€	758.029,52€
Parque Feiras	965.143,21€	398.704,77€	0,00€
Cantina Escolar	455.514,70€	1.154.823,93€	855.449,81€
Sinalização	23.824,30€	15.289,70€	0,00€

Castelo Mouros	80.113,38€	172.458,24€	181.945,08€
Zona Industrial	0,00	976.585,19€	486.144,11€
Redução Energia	53.051,81€	63.865,64€	111.071,58€
Condições térmicas EB1	108.799,60€	102.769,45€	90.784,16€
Arruamentos Sanhoane	0,00	345.296,21€	0,00€
Arruamentos Vale Porco	365.801,59€	276.255,18€	0,00€
Redes água e saneamento	0,00	111.848,55€	0,00€
Água/saneamento C. Branco	0,00	782.445,67€	0,00€
Água/saneamento Meirinhos	612.30312€	34.779,67€	0,00€
Sabor Lake Resort	9.040,50€	36.162,50€	32.601,15€
Ligação a Paradela	308.460,00€	0,00€	98.075,46€
Total	6.988.294,13€	7.067.211,31€	3.299.204,17€

----- Por ser verdade e por me ter sido solicitado, é emitida a presente certidão, que vai ser por mim assinada e carimbada com o selo branco em uso neste Município. -----

Município de Mogadouro, 21 de outubro de 2021.

O Coordenador Técnico,



(Gabriel Joaquim Teixeira)