

Ponto 3.2.



MUNICÍPIO DE SOURE
CÂMARA MUNICIPAL

3/2/2021
A Renucio de
Câmara

SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 03-02-2022

Presidente da Câmara Municipal

(Município de Soure)

CURTO PRAZO

DÍVIDA A FORNECEDORES PROVISORIA (4)-(1) 116 458,12 €

.(1) Descontos e retenções sobre vencimentos a pagar no mês seguinte	74 625,00 €
.(2) Faturas em conferência	77 219,98 €
.(3) Faturas em c/c	39 238,14 €
.(4) Total da dívida a fornecedores e outros Credores	<u>191 083,12 €</u>

MÉDIO / LONGO PRAZO

3 631 254,08

DÍVIDA A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

ANO DO CONTRATO	BANCO	N.º DO EMPRÉSTIMO	Nº ANOS	TERMO DO EMPRÉST.	CAPITAL CONTRATADO	CAPITAL EM DÍVIDA	OBJETO DO CONTRATO
2006	CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015004919591	20	2026	1 005 275,00 €	213 113,57 €	Financiamento complementar de diversos projetos
2006	CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005023191	20	2026	198 848,00 €	44 563,64 €	Financiamento de projectos de investimento
2009	CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	20	2029	474 065,00 €	178 573,75 €	Financiamento dos Centros Escolares das Freguesias de Degraças/Pombalinho
2019	BPI (substituição do empréstimo à DGT e ao Novo Banco contados em 2013 e 2011)	5686967830001	8	2027	1 210 477,66 €	637 778,61 €	Liquidação antecipada de dívidas decorrentes do empréstimo ao abrigo do PAEL e do empréstimo junto do Novo Banco
2018	CRÉDITO AGRÍCOLA	56065370467	10	2028	490 314,51 €	277 798,95 €	Financiamento de projetos com comparticipação de Fundos Comunitários
2019	CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	12	2032	770 945,07 €	532 261,26 €	Piscina Municipal coberta de Vila Nova de Anços - Eficiência Energética
2019	SANTANDER TOTTA (BST)	0003.13754568096	10	2030	157384,41	141 954,61 €	Reabilitação de imóvel sito na Rua do Talho, nº 5, em Soure
2019	SANTANDER TOTTA (IFRRU-Reab. Urbana)	0003.13754592096	10	2030	113559,15	102 425,95 €	Reabilitação de imóvel sito na Rua do Talho, nº 5, em Soure
2019	SANTANDER TOTTA (IFRRU-Ef. Energética)	0003.13754600096	10	2030	23282,40	20 999,90 €	Reabilitação de imóvel sito na Rua do Talho, nº 5, em Soure
2020	ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1633-Reab. Mercado	15	2035	87 067,04 €	87 067,04 €	Reabilitação do Mercado Municipal de Soure
2020	ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1634- C. Esc. Soure	15	2035	62 244,54 €	41 496,36 €	Centro Escolar de Soure - Jardim de Infância, 1 e 2º Ciclos
2021	ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1708-Recolha Seletiva	8	2029	47 734,73 €	44 325,11 €	Recolha Seletiva Porta-a-Porta na Vila de Soure
2021	ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1759-Biorresíduos	9	2030	84 564,75 €	26 426,48 €	Sistema Municipal de Recolha de Biorresíduos

ANO DO CONTRATO	BANCO	N.º DO EMPRÉSTIMO	Nº ANOS	TERMO DO EMPRÉST.	CAPITAL CONTRATADO	CAPITAL EM DÉVIDA	OBJETO DO CONTRATO
2021	CAIXA GERAL DEPÓSITOS	0792/004664/091	12	2033	475 472,06 €	475 472,06 €	EM 342 - Reformulação dos Acessos à Zona Industrial de Queitide Beneficiação da Ligação Pouca Pena / Vila Nova de Anços
2021	CRÉDITO AGRÍCOLA	56072118169	12	2033	250 361,15 €	222 796,19 €	Construção da Avenida Europa - Samuel (Alargamento da EM 620 e Construção de Passeio/Ciclovia - Coles de Samuel)
2022	CRÉDITO AGRÍCOLA	56074689538	20	2042	279 000,00 €	239 302,91 €	Estabilização de Solos em Casalinhos
2022	CRÉDITO AGRÍCOLA	56074772793	12	2034	349 000,00 €	344 897,69 €	Terreno para desenvolvimento na área de localização empresarial de Soure Sul
2022	CRÉDITO AGRÍCOLA	56075316937	20	2044	1 666 426,83 €	5 923,06 €	Ciclovias Urbanas de Soure e Rede de Parques de Estacionamento

Diretor do Departamento Ad. Municipal e Cidadania

(Pedro Marta)

Ponto 3.2.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Reunião de 08/02/2023

Deliberação: Foi tomado

conhecimento, publique-se, divulgue-se e afixe-se nos aços dos Paços do Concelho.

O Presidente da Câmara

(Júlio Jorge Nunes)