



MUNICÍPIO DE SOURE
CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 07-12-2022

CURTO PRAZO

DÍVIDA A FORNECEDORES (4)-(1)	84 484,51 €
.(1) Descontos e retenções sobre vencimentos a pagar no mês seguinte	127 106,74 €
.(2) Faturas em conferência	10 668,53 €
.(3) Faturas em c/c	73 815,98 €
.(4) Total da dívida a fornecedores e outros Credores	211 591,25 €

MÉDIO / LONGO PRAZO

3 698 624,24

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 €	223 215,21 €	Financiamento complementar de diversos projetos
2006	CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005023191	20	2026	198 848,00 €	46 496,10 €	Financiamento de projectos de investimento
2021	CAIXA GERAL DEPÓSITOS	0792/004664/091	12	2033	475 472,06 €	475 472,02 €	EM 342 - Reformulação dos Acessos à Zona Industrial de Queitide
2009	CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	20	2029	474 065,00 €	182 611,78 €	Financiamento dos Centros Escolares das Freguesias de Degraças/Pombalinho e
2018	CRÉDITO AGRÍCOLA	56065370467	10	2028	490 314,51 €	285 827,72 €	Financiamento de projetos com comparticipação de Fundos Comunitários
2019	CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	12	2032	770 945,07 €	540 741,48 €	Piscina Municipal coberta de Vila Nova de Anços - Eficiência Energética
2021	CRÉDITO AGRÍCOLA	56072118169	12	2033	250 361,15 €	225 884,69 €	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 €	235 100,30 €	Estabilização de Solos em Casalinhos
2022	CRÉDITO AGRÍCOLA	56074772793	12	2034	349 000,00 €	349 000,00 €	Terreno para desenvolvimento na área de localização empresarial de Soure Sul
2019	BPI (substituição do empréstimo à DGT e ao Novo Banco contrados em 2013 e 2011)	5686967830001	8	2027	1 210 477,66 €	663 810,39 €	Liquidação antecipada de dívidas decorrentes do empréstimo ao abrigo do PAEL e do empréstimo junto do Novo Banco
2019	SANTANDER TOTTA (BST)	0003.13754568096	10	2030	157384,41	145 040,57 €	Reabilitação de imóvel sito na Rua do Talho, nº 5, em Soure

ANO DO CONTRATO	BANCO	N.º DO EMPRÉSTIMO	Nº ANOS	TERMO DO EMPRÉST.	CAPITAL CONTRATADO	CAPITAL EM DÍVIDA	OBJETO DO CONTRATO
2019	SANTANDER TOTTA (IFRRU-Reab. Urbana)	0003.13754592096	10	2030	113559,15	104 652,59 €	Reabilitação de imóvel sito na Rua do Talho, nº 5, em Soure
2019	SANTANDER TOTTA (IFRRU-Ef. Energética)	0003.13754600096	10	2030	23282,40	21 456,40 €	
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

Diretor do Departamento Ad. Municipal e Cidadania

(Pedro Malta)

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Reunião de 14/12/2022

Deliberação: em tom de

conhecimento publique-se,
divulgue-se e afixe-se
no alvará dos locais
do Concelho.

O Presidente da Câmara

(Jorge Jorge Nunes)