

Ponto 2.2.

Ponto 2.2.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE  
 12/09/2023  
 Foi tomado  
 conhecimento, Publicou-se  
 divulgou-se e afixou-se  
 no azeite dos Paços  
 do Concelho.



MUNICÍPIO DE SOURE  
 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 07-09-2023

O Presidente da Câmara

CURTO PRAZO

DÍVIDA A FORNECEDORES PROVISÓRIA (4)-(1) 298 711,58 €

- (1) Descontos e retenções sobre vencimentos a pagar no mês seguinte 40 846,72 €
- (2) Faturas em conferência 132 078,28 €
- (3) Faturas em c/c 166 633,30 €
- (4) Total da dívida a fornecedores e outros Credores 339 558,30 €

MÉDIO / LONGO PRAZO

3 845 506,49

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 €	174 204,68 €	Financiamento complementar de diversos projetos
2006	CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005023191	20	2026	198 848,00 €	19 402,15 €	Financiamento de projectos de investimento
2009	CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	20	2029	474 065,00 €	163 122,78 €	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 €	533 651,49 €	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 €	250 589,70 €	Financiamento de projetos com participação de Fundos Comunitários
2019	CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	12	2032	770 945,07 €	500 737,44 €	Piscina Municipal coberta de Vila Nova de Aços - Eficiência Energética
2019	SANTANDER TOTTA (BST)	0003.13754568096	10	2030	157384,41	131 153,75 €	Reabilitação de imóvel sito na Rua do Talho, nº 5, em Soure
2019	SANTANDER TOTTA (IFRRU-Reab. Urbana)	0003.13754592096	10	2030	113559,15	94 632,71 €	Reabilitação de imóvel sito na Rua do Talho, nº 5, em Soure
2019	SANTANDER TOTTA (IFRRU-Ef. Energética)	0003.13754600096	10	2030	23282,40	19 402,15 €	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 €	84 167,66 €	Reabilitação do Mercado Municipal de Soure
2020	ADC - Ag. Desenv. E Coesão	1634- C. Esc. Soure	15	2035	62 244,54 €	40 114,51 €	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 €	41 102,06 €	Recolha Seletiva Porta-a-Porta na Vila de Soure
2021	ADC - Ag. Desenv. E Coesão	1759-Biorresíduos	9	2030	84 564,75 €	24 776,83 €	Sistema Municipal de Recolha de Biorresíduos

ANO DO CONTRATO	BANCO	N.º DO EMPRÉSTIMO	Nº ANOS	TERMO DO EMPRÉST.	CAPITAL CONTRATADO	CAPITAL EM DÍVIDA	OBJETO DO CONTRATO
2021	CAIXA GERAL DEPÓSITOS	0792/004664/091	12	2033	475 472,06 €	459 753,98 €	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 €	212 524,45 €	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 €	269 956,92 €	Estabilização de Solos em Casalinhos
2022	CRÉDITO AGRÍCOLA	56074772793	12	2034	349 000,00 €	329 020,05 €	Terreno para desenvolvimento na área de localização empresarial de Soure Sul
2022	CRÉDITO AGRÍCOLA	56075316937	20	2044	1 666 426,83 €	497 193,18 €	Cicloviárias Urbanas de Soure e Rede de Parques de Estacionamento

Diretor do Departamento Ad. Municipal e Cidadania

(Pedro Malta)