



MUNICÍPIO DE SOURE
CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 04-01-2024

CURTO PRAZO

DÍVIDA A FORNECEDORES PROVISORIA (4)-(1) 170 519,30 €

(1) Descontos e retenções sobre vencimentos a pagar no mês seguinte 186 282,10 €

(2) Faturas em conferência 91 820,24 €

(3) Faturas em c/c 78 699,06 €

(4) Total da dívida a fornecedores e outros Credores 356 801,40 €

MÉDIO / LONGO PRAZO

4 870 175,31

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 €	159 597,66 €	Financiamento complementar de diversos projetos
2006	CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005023191	20	2026	198 848,00 €	34 140,08 €	Financiamento de projectos de investimento
2009	CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	20	2029	474 065,00 €	157 395,87 €	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 €	494 603,82 €	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 €	235 119,50 €	Financiamento de projetos com comparticipação de Fundos Comunitários
2019	CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	12	2032	770 945,07 €	489 489,21 €	Piscina Municipal coberta de Vila Nova de Anços - Eficiência Energética
2019	SANTANDER TOTTA (BST)	0003.13754568096	10	2030	157384,41	124 981,83 €	Reabilitação de imóvel sito na Rua do Talho, nº 5, em Soure
2019	SANTANDER TOTTA (IFRRU-Reab. Urbana)	0003.13754592096	10	2030	113559,15	90 179,43 €	Reabilitação de imóvel sito na Rua do Talho, nº 5, em Soure
2019	SANTANDER TOTTA (IFRRU-Ef. Energética)	0003.13754600096	10	2030	23282,40	18 489,15 €	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 €	81 499,01 €	Reabilitação do Mercado Municipal de Soure
2020	ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1634- C. Esc. Soure	15	2035	62 244,54 €	38 843,62 €	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 €	37 995,33 €	Recolha Seletiva Porta-a-Porta na Vila de Soure
2021	ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1759-Biorresíduos	9	2030	84 564,75 €	23 200,33 €	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 €	444 035,90 €	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 €	208 307,73 €	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 €	323 303,40 €	Terreno para desenvolvimento na área de localização empresarial de Soure Sul
2022	CRÉDITO AGRÍCOLA	56075316937	20	2044	1 666 426,83 €	1 171 335,21 €	Ciclovias Urbanas de Soure e Rede de Parques de Estacionamento
2023	CRÉDITO AGRÍCOLA	56076947256	20	2043	1 178 663,45 €	58 510,22 €	Reabilitação dos Acessos a Passagem Superior Sobre a Linha do Norte e da
2021	ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1809 - C. Inov. Social	15	2038	409 191,09 €	409 191,09 €	Renovação edifício para "Centro de Inovação Social"

Ponto 2.2

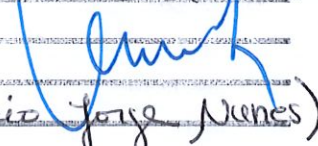
CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Reunião de 10/01/2024

Deliberação: ~~foi tomada~~

~~conhecimento, publique-se, divulgue-se e afixe-se no Ato do Bico do Concelho.~~

O Presidente da Câmara


(João Jorge Nunes)

Diretor do Departamento Ad. Municipal e Cidadania


(Pedro Malta)