

MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

ANO 2015

8.3.6.1 - EMPRÉSTIMOS

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo		Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Enc. do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro
					Nº de registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros + encargos	Total	Juros de mora			
Curto Prazo																			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total									0,00	0,00			0	0	0	0	0	0,00	0,00
Médio e Longo Prazo																			
EMPRÉSTIMOS EXCECIONADOS																			
C.G.D.	02-06-1995	18-08-1995	26,5 anos	20	58.869	02-08-1995	Const. de Hab. Social p/ Arrendamento	I	290.665,01	290.665,01	6,7%	1,6%	13.138,39	773,93	13.912,32	0	0	128.083	114.944
C.G.D.	27-02-2007	21-12-2007	20 Anos	8	320/07	29-11-2007	Jardim-de-infância Norte	I	242.100,00	242.100,00	4,0%	0,4%	14.308,92	670,10	14.979,02	0	0	177.365	163.056
B.E.S	13-05-2002	31-12-2002	20 anos	13	3.186	19-12-2002	Req. de Esp. Públicos do Concelho	I	117.311,20	117.311,20	3,9%	1,8%	6.900,00	811,16	7.711,16	0	0	64.303	57.403
B.E.S	13-05-2002	31-12-2002	20 anos	13	3.187	19-12-2002	Saneamento Básico do Conc.-1ª fase	I	174.248,17	174.248,17	3,9%	1,8%	10.248,00	1.159,10	11.407,10	0	0	81.860	71.612
B.E.S	13-05-2002	31-12-2002	20 anos	13	3.188	19-12-2002	Proj. de Qualif. de Zonas Urbanas	I	111.396,92	111.396,92	3,9%	1,8%	6.552,00	770,27	7.322,27	0	0	61.062	54.510
B.E.S	13-05-2002	31-12-2002	20 anos	13	3.189	19-12-2002	Pavilhão Polidesp.-2ª fase-Cobert.	I	98.063,67	98.063,67	3,9%	1,8%	5.760,00	653,07	6.413,07	0	0	46.136	40.376
B.E.S	14-05-2002	19-04-2004	20 anos	11	288/03	20-01-2004	Req.Urb. Zona Env.Mercado Munic.	I	1.248.179,00	1.248.179,00	3,9%	1,8%	73.416,00	8.494,83	81.910,83	0	0	678.069	604.653
B.E.S	14-05-2002	19-04-2004	20 anos	11	289/03	20-01-2004	Pavilhão Polidesportivo - 3ª Fase	I	333.783,00	333.783,00	3,9%	1,8%	19.632,00	2.271,68	21.903,68	0	0	181.331	161.699
B.P.I.	26-11-2004	12-01-2005	20 anos	10	2.863	06-01-2005	Recinto Multi-usos ao Ar Livre	I	598.222,11	598.222,11	2,4%	0,6%	37.419,50	2.748,86	40.168,36	0	0	391.799	354.379
B.P.I.	18-04-2009	04-05-2009	20 anos	6	1060/09	23-07-2009	EB1 + II Sul	I	362.523,00	362.523,00	3,3%	2,1%	19.208,48	7.703,26	26.911,74	0	0	335.216	316.007
									3.576.492,08	3.576.492,08			206.583,29	26.056,26	232.639,55	0	0	2.145.224	1.938.641
EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECIONADOS																			
C.G.D.	27-05-1999	24-08-1999	15 anos	16	12.250	29-07-1999	Investimento Municipal	N	1.995.191,59	1.995.191,59	3,6%	0,3%	130.424,60	1.655,52	132.080,12	0	0	611.778	481.354
C.G.D.	04-07-2005	08-07-2005	20 anos	10	1.789	11-08-2005	Zona Industrial 2ª Fase	N	368.105,00	368.105,00	2,3%	0,5%	23.215,86	1.127,86	24.343,72	0	0	250.796	227.580
C.G.D.	30-06-2006	11-07-2006	12 anos	9	1.428	07-09-2006	Saneamento Financeiro	N	465.810,00	465.810,00	3,8%	0,4%	53.000,92	640,67	53.641,59	0	0	190.694	137.693
C.G.D.	28-02-2009	29-04-2009	20 Anos	6	1036/09	26-07-2009	Financ. Diversos Investimentos	N	2.855.000,00	2.855.000,00	3,1%	1,7%	161.591,95	41.863,01	203.454,96	0	0	2.592.653	2.431.061
B.P.I.	18-04-2009	04-05-2009	20 anos	6	1060/09	23-07-2009	EB1 + II Sul	N	902.477,00	902.477,00	3,3%	2,1%	47.818,24	19.176,74	66.994,98	0	0	834.498	786.680
D.G.T.F.	18-04-2009	27-05-2009	10 anos	6	1077/09	04-08-2009	PREDE	N	187.392,00	187.392,00	1,5%	1,1%	37.478,40	2.298,46	39.776,86	0	0	168.653	131.174
D.G.T.F.	03-10-2012	16-11-2012	14 anos	2	1642/12	11-02-2013	PAEL - Prog. Apoio à Economia Local	N	3.219.262,96	3.181.877,53	2,6%	2,6%	229.733,00	78.057,84	307.790,84	0	0	2.756.796	2.527.063
							TOTAL		9.993.238,55	9.955.853,12			683.262,97	144.820,10	828.083,07	0	0	7.405.867	6.722.604
TOTAL									13.569.730,63	13.532.345,20			889.846,26	170.876,36	1.060.722,62	0	0	9.551.091,25	8.661.244,99
Limite da dívida total da autarquia (Art.º 52.º da Lei n.º 73/2013 de 03/09 - Regime financeiro das Autarquias locais)							15.851.476,56												

Capacidade de endividamento

(I) - isento

(N) - não isento

Órgão executivo

Em ____ de ____ de 20 ____

Órgão deliberativo

Em ____ de ____ de 20 ____