

8.3.6.1 - EMPRÉSTIMOS

Caracterizaç ão do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decor- ridos	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	Obs.
					Nº de registro	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros + encargos	Total	Juros de mora					
Empréstimos de Curto Prazo																					
Santander Totta	28-09-2015	28-09-2015	1 ano	-	-	-	Apoio à Tesouraria		450.000,00	450.000,00	1,0%	1,0%	450.000,00	658,77	450.658,77	-	-	0,00	0,00	a)	
Sub-total									450.000,00	450.000,00			450.000,00	658,77	450.658,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empréstimos de Médio e Longo Prazo																					
EMPRÉSTIMOS EXCECIONADOS																					
C.G.D.	02-06-1995	18-08-1995	26,5 anos	21	58.869	02-08-1995	Const. de Hab. Social p/ Arrendamento	I	290.665,01	290.665,01	6,7%	1,6%	13.146,35	739,51	13.885,86	0	0	128.082,51	114.936,16		
C.G.D.	27-02-2007	21-12-2007	20 Anos	9	320/07	29-11-2007	Jardim-de-infância Norte	I	242.100,00	242.100,00	4,0%	0,4%	14.382,59	415,09	14.797,68	0	0	177.365,03	162.982,44		
B.E.S	13-05-2002	31-12-2002	20 anos	14	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	555,89	7.455,89	0	0	64.411,20	57.511,20		
B.E.S	13-05-2002	31-12-2002	20 anos	14	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	798,35	11.046,35	0	0	82.016,17	71.768,17		
B.E.S	13-05-2002	31-12-2002	20 anos	14	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	527,89	7.079,89	0	0	61.164,92	54.612,92		
B.E.S	13-05-2002	31-12-2002	20 anos	14	3.189	19-12-2002	Pavilhão Polidesp.-2ª fase-Cobert.	I	98.063,67	98.063,67	3,9%	1,8%	5.760,00	450,02	6.210,02	0	0	46.223,67	40.463,67		
B.E.S	14-05-2002	19-04-2004	20 anos	12	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	5.864,77	79.280,77	0	0	679.205,00	605.789,00		
B.E.S	14-05-2002	19-04-2004	20 anos	12	289/03	20-01-2004	Pavilhão Polidesportivo - 3ª Fase	I	333.783,00	333.783,00	3,9%	1,8%	19.632,00	1.568,38	21.200,38	0	0	181.635,00	162.003,00		
B.P.I.	26-11-2004	12-01-2005	20 anos	11	2.863	06-01-2005	Recinto Multi-usos ao Ar Livre	I	598.222,11	598.222,11	2,4%	0,6%	38.146,47	1.520,81	39.667,28	0	0	391.794,34	353.647,87		
B.P.I.	18-04-2009	04-05-2009	20 anos	7	1060/09	23-07-2009	EB1 + JI Sul	I	362.523,00	362.523,00	3,3%	2,1%	20.111,30	6.265,35	26.376,65	0	0	335.207,30	315.096,00		
Sub-total									3.576.492,08	3.576.492,08			208.294,71	18.706,06	227.000,77			2.147.105,14	1.938.810,43		
EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECIONADOS																					
C.G.D.	27-05-1999	24-08-1999	20 anos	17	12.250	29-07-1999	Investimento Municipal	N	1.995.191,59	1.995.191,59	3,6%	0,3%	130.764,05	789,98	131.554,03	0	0	611.778,20	481.014,15		
C.G.D.	04-07-2005	08-07-2005	20 anos	11	1.789	11-08-2005	Zona Industrial 2ª Fase	N	368.105,00	368.105,00	2,3%	0,5%	23.346,85	749,78	24.096,63	0	0	250.795,51	227.448,66		
C.G.D.	30-06-2006	11-07-2006	12 anos	10	1.428	07-09-2006	Saneamento Financeiro	N	465.810,00	465.810,00	3,8%	0,4%	53.062,23	386,06	53.448,29	0	0	190.693,65	137.631,42		
C.G.D.	28-02-2009	29-04-2009	20 Anos	7	1036/09	26-07-2009	Financ. Diversos Investimentos	N	2.855.000,00	2.855.000,00	3,1%	1,7%	163.408,06	37.674,99	201.083,05	0	0	2.592.463,65	2.429.055,59	b)	
B.P.I.	18-04-2009	04-05-2009	20 anos	7	1060/09	23-07-2009	EB1 + JI Sul	N	902.477,00	902.477,00	3,3%	2,1%	50.065,71	15.597,20	65.662,91	0	0	834.476,37	784.410,66		
D.G.T.F.	18-04-2009	27-05-2009	10 anos	7	1077/09	04-08-2009	PREDE	N	187.392,00	187.392,00	1,5%	1,1%	37.478,40	1.642,34	39.120,74	0	0	168.652,80	131.174,40		
D.G.T.F.	03-10-2012	16-11-2012	14 anos	3	1642/12	11-02-2013	PAEL - Prog. Apoio à Economia Local	N	3.219.262,96	3.181.877,53	2,6%	2,6%	229.733,02	71.124,53	300.857,55	0	0	2.756.796,43	2.527.063,41		
B.E.I	26-09-2014	07-04-2015	6 anos	-	1027/2015	04-09-2015	Escola Básica Norte do Entroncamento	N	145.006,49	145.006,49	0,7%	0,7%	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	145.006,49		
B.E.I	26-09-2014	07-04-2015	6 anos	-	1029/2015	04-09-2015	Ciclovias-Freg.N.ª Sra.Fátima	N	35.058,37	35.058,37	0,7%	0,7%	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	35.058,37		
B.E.I	26-09-2014	07-04-2015	6 anos	-	1032/2015	04-09-2015	Melhoria Acessibilidades Interconcelhias	N	63.668,97	63.668,97	0,7%	0,7%	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	63.668,97		
Sub-total									10.236.972,38	10.199.586,95			687.858,32	127.964,88	815.823,20	0,00	0,00	7.405.656,61	6.961.532,12		
Total									14.263.464,46	14.226.079,03			1.346.153,03	147.329,71	1.493.482,74			9.552.761,75	8.900.342,55		
Limite da dívida total da autarquia (Art.º 52.º da Lei n.º 73/2013 de 03/09 - Regime financeiro das Autarquias locais)						16.749.235															

a) Juros no valor de 658,77€ referentes a 2015 só foram lançados em 2016
b) Juros e amortização de dez.º/2015 só foram pagos em janeiro/2016 (juros 2.917,14€ - amortização 13.770,00€)

(I) - isento
(N) - não isento

Órgão executivo

Em ____ de _____ de 20____

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de 20____