

MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

ANO 2016

8.3.6.1 - EMPRÉSTIMOS

| Caracteriza-<br>ção do<br>empréstimo | Data da<br>aprovação<br>pela AM | Data de<br>contratação<br>do<br>empréstimo | Prazo do<br>contrato | Anos<br>decor-<br>ridos | Visto do TC      |            | Finalidade do empréstimo                 | Capital       |               | Taxa de juro |        | Encargos do ano |                     |              |                  | Enc. do<br>ano<br>vencidos e<br>não pagos | Divida em 1 de<br>Janeiro | Divida em 31<br>de Dezembro |           |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------|------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|-----------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                      |                                 |                                            |                      |                         | Nº de<br>registo | Data       |                                          | Contratado    | Utilizado     | Inicial      | Actual | Amortização     | Juros +<br>encargos | Total        | Juros de<br>mora |                                           |                           |                             |           |
| Empréstimos de Curto Prazo           |                                 |                                            |                      |                         |                  |            |                                          |               |               |              |        |                 |                     |              |                  |                                           |                           |                             |           |
| -                                    | -                               | -                                          | 1 ano                | -                       | -                | -          | Apoio à Tesouraria                       |               | 500.000,00    | -            | -      | -               | -                   | -            | -                | -                                         | 0                         | 0                           |           |
| Sub-total .....                      |                                 |                                            |                      |                         |                  |            |                                          | 500.000,00    | 0,00          |              |        | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 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%            | 13.331,60           | 505,24       | 13.836,84        | 0                                         | 0                         | 114.936                     | 101.604   |
| 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%            | 14.495,21           | 211,73       | 14.706,94        | 0                                         | 0                         | 162.982                     | 148.487   |
| 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            | 539,12       | 7.439,12         | 0                                         | 0                         | 57.511                      | 50.611    |
| 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           | 775,07       | 11.023,07        | 0                                         | 0                         | 71.768                      | 61.520    |
| 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            | 511,31       | 7.063,31         | 0                                         | 0                         | 54.613                      | 48.061    |
| 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            | 436,08       | 6.196,08         | 0                                         | 0                         | 40.464                      | 34.704    |
| 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           | 5.636,57     | 79.052,57        | 0                                         | 0                         | 605.789                     | 532.373   |
| 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           | 1.503,96     | 21.135,96        | 0                                         | 0                         | 162.003                     | 142.371   |
| 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%            | 38.903,00           | 617,68       | 39.520,68        | 0                                         | 0                         | 353.648                     | 314.745   |
| 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%            | 20.492,15           | 5.739,61     | 26.231,76        | 0                                         | 0                         | 315.104                     | 294.612   |
| Sub-total .....                      |                                 |                                            |                      |                         |                  |            |                                          | 3.576.492,08  | 3.576.492,08  |              |        | 209.729,96      | 16.476,37           | 226.206,33   |                  |                                           | 1.938.818                 | 1.729.088                   |           |
| 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%            | 131.120,64          | 157,13       | 131.277,77       | 0                                         | 0                         | 481.014                     | 349.893   |
| 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%            | 23.520,28           | 455,50       | 23.975,78        | 0                                         | 0                         | 227.449                     | 203.929   |
| 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%            | 53.257,56           | 142,03       | 53.399,59        | 0                                         | 0                         | 137.631                     | 84.373    |
| 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%            | 166.528,22          | 33.717,46    | 200.245,68       | 0                                         | 0                         | 2.429.056                   | 2.262.528 |
| 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%            | 51.013,85           | 14.288,39    | 65.302,24        | 0                                         | 0                         | 784.430                     | 733.416   |
| 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           | 1.472,40     | 38.950,80        | 0                                         | 0                         | 131.174                     | 93.696    |
| 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          | 65.252,77    | 294.985,79       | 0                                         | 0                         | 2.527.063                   | 2.297.330 |
| 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                | 880,18       | 880,18           | 0                                         | 0                         | 0                           | 145.006   |
| 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                | 70,94        | 70,94            | 0                                         | 0                         | 0                           | 35.058    |
| 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                | 128,82       | 128,82           | 0                                         | 0                         | 0                           | 63.669    |
| Sub-total .....                      |                                 |                                            |                      |                         |                  |            |                                          | 10.236.972,38 | 10.199.586,95 |              |        | 692.651,97      | 116.565,62          | 809.217,59   |                  |                                           | 6.717.817                 | 6.268.899                   |           |
| Total .....                          |                                 |                                            |                      |                         |                  |            |                                          | 14.313.464,46 | 13.776.079,03 |              |        | 902.381,93      | 133.041,99          | 1.035.423,92 |                  |                                           | 8.656.635                 | 7.997.987                   |           |

|                                                                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Limite da dívida total da autarquia (Art.º 52.º da Lei n.º 73/2013 de 03/09 - Regime financeiro das Autarquias locais) | 16.749.234,90 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

(I) - isento  
(N) - não isento

Órgão executivo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

Órgão deliberativo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_\_\_