

8.3.6.1 - EMPRÉSTIMOS

Caracteriza- ção 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		Previsão Encargos do ano				Enc. do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro
					Nº de registro	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros + encargos	Total	Juros de mora			
Empréstimos de Curto Prazo																			
-	-	-	1 ano	-	-	-	Apoio à Tesouraria		500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	2.500,00	502.500,00	-	-	0	0
Sub-total									500.000,00	500.000,00			500.000,00	2.500,00	502.500,00	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	23	58.869	02-08-1995	Const. de Hab. Social p/ Arrendamento	I	290.665,01	290.665,01	6,70%	1,59%	13.450,00	331,00	13.781,00	0	0	88.291	74.841
C.G.D.	27-02-2007	21-12-2007	20 Anos	11	320/07	29-11-2007	Jardim-de-infância Norte	I	242.100,00	242.100,00	4,04%	0,43%	14.600,00	0,00	14.600,00	0	0	133.819	119.219
B.E.S	13-05-2002	31-12-2002	20 anos	16	3.186	19-12-2002	Req. de Esp. Públicos do Concelho	I	117.311,20	117.311,20	3,88%	1,75%	6.900,00	379,00	7.279,00	0	0	43.712	36.812
B.E.S	13-05-2002	31-12-2002	20 anos	16	3.187	19-12-2002	Saneamento Básico do Conc.-1ª fase	I	174.248,17	174.248,17	3,88%	1,75%	10.248,00	558,00	10.806,00	0	0	51.273	41.025
B.E.S	13-05-2002	31-12-2002	20 anos	16	3.188	19-12-2002	Proj. de Qualif. de Zonas Urbanas	I	111.396,92	111.396,92	3,88%	1,75%	6.552,00	29,00	6.581,00	0	0	41.509	34.957
B.E.S	13-05-2002	31-12-2002	20 anos	16	3.189	19-12-2002	Pavilhão Polidesp.-2ª fase-Cobert.	I	98.063,67	98.063,67	3,88%	1,75%	5.760,00	297,00	6.057,00	0	0	28.944	23.184
B.E.S	14-05-2002	19-04-2004	20 anos	14	288/03	20-01-2004	Req.Urb. Zona Env.Mercado Munic.	I	1.248.179,00	1.248.179,00	3,88%	1,75%	73.416,00	4.150,00	77.566,00	0	0	458.957	385.541
B.E.S	14-05-2002	19-04-2004	20 anos	14	289/03	20-01-2004	Pavilhão Polidesportivo - 3ª Fase	I	333.783,00	333.783,00	3,88%	1,75%	19.632,00	1.086,00	20.718,00	0	0	122.739	103.107
B.P.I.	26-11-2004	12-01-2005	20 anos	13	2.863	06-01-2005	Recinto Multi-usos ao Ar Livre	I	598.222,11	598.222,11	2,40%	0,61%	39.500,00	117,00	39.617,00	0	0	276.085	236.585
B.P.I.	18-04-2009	04-05-2009	20 anos	9	1060/09	23-07-2009	EB1 + JI Sul	I	362.523,00	362.523,00	3,30%	2,15%	22.615,00	4.314,00	26.929,00	0	0	273.766	251.151
Sub-total									3.576.492,08	3.576.492,08			212.673,00	11.261,00	223.934,00			1.519.095	1.306.422
EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECIONADOS																			
C.G.D.	27-05-1999	24-08-1999	20 anos	19	12.250	29-07-1999	Investimento Municipal	N	1.995.191,59	1.995.191,59	3,59%	0,33%	131.200,00	0,00	131.200,00	0	0	218.647	87.447
C.G.D.	04-07-2005	08-07-2005	20 anos	13	1.789	11-08-2005	Zona Industrial 2ª Fase	N	368.105,00	368.105,00	2,30%	0,50%	23.745,00	0,00	23.745,00	0	0	180.063	156.318
C.G.D.	30-06-2006	11-07-2006	12 anos	12	1.428	07-09-2006	Saneamento Financeiro	N	465.810,00	465.810,00	3,75%	0,41%	31.085,00	0,00	31.085,00	0	0	31.100	15
C.G.D.	28-02-2009	29-04-2009	20 Anos	9	1036/09	26-07-2009	Financ. Diversos Investimentos	N	2.855.000,00	2.855.000,00	3,11%	1,71%	173.700,00	22.930,00	196.630,00	0	0	2.089.273	1.915.573
B.P.I.	18-04-2009	04-05-2009	20 anos	9	1060/09	23-07-2009	EB1 + JI Sul	N	902.477,00	902.477,00	3,30%	2,15%	56.300,00	10.740,00	67.040,00	0	0	681.530	625.230
D.G.T.F.	18-04-2009	27-05-2009	10 anos	9	1077/09	04-08-2009	PREDE	N	187.392,00	187.392,00	1,47%	1,13%	37.500,00	600,00	38.100,00	0	0	56.217	18.717
B.E.I	26-09-2014	07-04-2015	6 anos	2	1027/2015	04-09-2015	Escola Básica Norte do Entroncamento	N	145.006,49	145.006,49	1,03%	0,70%	20.700,00	183,00	20.883,00	0	0	124.422	103.722
B.E.I	26-09-2014	07-04-2015	6 anos	2	1029/2015	04-09-2015	Ciclovias-Freg.N.ª Sra.Fátima	N	35.058,37	35.058,37	1,00%	0,70%	8.750,00	51,00	8.801,00	0	0	35.058	26.308
B.E.I	26-09-2014	07-04-2015	6 anos	2	1032/2015	04-09-2015	Melhoria Acessibilidades Interconcelhias	N	63.668,97	63.668,97	0,70%	0,70%	15.900,00	92,00	15.992,00	0	0	63.669	47.769
B.P.I.	30-09-2016	13-10-2016	20 anos	1	2543/2016	16-12-2016	Diversos Investimentos (comparticipados)	N	479.560,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00	4.795,00	4.795,00	0	0	0	479.560
B.P.I.	30-09-2016	13-10-2016	20 anos	-	2542/2016	16-12-2016	Diversos Investimentos (não comparticipados)	N	546.900,00	96.900,00	1,01%	1,01%	0,00	5.469,00	5.469,00	0	0	96.900	546.900
TOTTA	30-09-2016	23-11-2016	10,5 anos	1	2730/2016	21-12-2016	Substituição de dívida do PAEL	N	2.297.216,75	2.297.216,75	1,36%	1,36%	229.730,00	33.730,00	263.460,00	0	0	2.082.439	1.852.709
Sub-total									10.341.386,17	9.411.826,17			728.610,00	78.590,00	807.200,00			5.659.318	5.860.268
Total									14.417.878,25	13.488.318,25			1.441.283,00	92.351,00	1.533.634,00			7.178.413	7.166.690

Limite da dívida total da autarquia (Art.º 52.º da Lei n.º 73/2013 de 03/09 - Regime financeiro das Autarquias locais)	17.062.088,14
--	---------------

(I) - isento
(N) - não isento

Órgão executivo

Em _____ de _____ de 20____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de 20____
