

8.3.6.1 - EMPRÉSTIMOS

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Data fim contrato	Prazo do contrato	Anos decorridos	Data Primeira utilização	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 registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros + encargos	Total	Juros de mora				
Empréstimos de Curto Prazo																						
TOTTA	19-12-2017	15-02-2018	31-12-2018	< 1 ano	-	22-02-2018	-	-	Apoio à Tesouraria	-	500.000,00	500.000,00	0,54%	0,54%	500.000,00	1.071,95	501.071,95	-	-	0,00	0,00	
Sub-total											500.000,00	500.000,00			500.000,00	1.071,95	501.071,95	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	18-02-2024	26,5 anos	23	18-02-1997	58.869	02-08-1995	Const. de Hab. Social p/ Arrendamento	I	281.351,94	281.351,94	6,70%	0,92%	13.438,57	330,08	13.768,65	0	0	88.290,63	74.852,06	
C.G.D.	27-02-2007	21-12-2007	14-02-2027	20 Anos	11	21-12-2007	320/07	29-11-2007	Jardim-de-infância Norte	I	242.100,00	242.100,00	4,04%	4,82%	14.598,60	0,00	14.598,60	0	0	133.820,25	119.221,65	
Novo Banco	13-05-2002	31-12-2002	14-04-2024	20 anos	16	30-12-2002	3186	19-12-2002	Req. de Esp. Públicos do Concelho	I	117.311,20	117.311,20	3,88%	1,75%	6.900,00	359,71	7.259,71	0	0	43.711,20	36.811,20	
Novo Banco	13-05-2002	31-12-2002	19-12-2022	20 anos	16	30-12-2002	3187	19-12-2002	Saneamento Básico do Conc.-1ª fase	I	174.248,17	174.248,17	3,88%	1,75%	10.248,00	472,16	10.720,16	0	0	51.272,17	41.024,17	
Novo Banco	13-05-2002	31-12-2002	14-04-2024	20 anos	16	30-12-2002	3188	19-12-2002	Proj. de Qualif. de Zonas Urbanas	I	111.396,92	111.396,92	3,88%	1,75%	6.552,00	341,57	6.893,57	0	0	41.508,92	34.956,92	
Novo Banco	13-05-2002	31-12-2002	19-12-2022	20 anos	16	30-12-2002	3189	19-12-2002	Pavilhão Polidesp.-2ª fase-Cobert.	I	98.063,67	98.063,67	3,88%	1,75%	5.760,00	266,66	6.026,66	0	0	28.943,67	23.183,67	
Novo Banco	13-05-2002	19-04-2004	11-03-2024	20 anos	14	19-04-2004	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	3.772,74	77.188,74	0	0	458.957,00	385.541,00	
Novo Banco	13-05-2002	19-04-2004	11-03-2024	20 anos	14	19-04-2004	289/03	20-01-2004	Pavilhão Polidesportivo - 3ª Fase	I	333.783,00	333.783,00	3,88%	1,75%	19.632,00	1.008,96	20.640,96	0	0	122.739,00	103.107,00	
B.P.I.	26-11-2004	12-01-2005	12-02-2025	20 anos	13	12-01-2005	2.863	06-01-2005	Recinto Multi-usos ao Ar Livre	I	598.222,11	598.222,11	2,40%	0,00%	38.967,76	11,94	38.979,70	0	0	276.060,89	237.093,13	
B.P.I.	18-04-2009	04-05-2009	23-07-2029	20 anos	9	19-08-2009	1060/09	23-07-2009	EB1 + JI Sul	I	362.523,00	362.523,00	3,30%	1,60%	21.621,95	4.212,92	25.834,87	0	0	272.975,62	251.353,67	
B.P.I.	30-09-2016	13-10-2016	16-12-2036	20 anos	1	27-11-2017	2543/2016	16-12-2016	Div.Invest. (comparticipados)	I	479.560,00	479.560,00	1,01%	1,01%	0,00	3.747,60	3.747,60	0	0	170.560,00	479.560,00	
Sub-total											4.046.739,01	4.046.739,01			211.134,88	14.524,34	225.659,22			1.688.839,35	1.786.704,47	
EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECIONADOS																						
C.G.D.	27-05-1999	24-08-1999	24-08-2019	20 anos	19	10-09-1999	12.250	29-07-1999	Investimento Municipal	N	1.995.191,59	1.995.191,59	3,59%	1,03%	131.188,38	0,00	131.188,38	0	0	218.647,29	87.458,91	
C.G.D.	04-07-2005	08-07-2005	08-07-2025	20 anos	12	21-07-2006	1.789	11-08-2005	Zona Industrial 2ª Fase	N	368.105,00	368.105,00	2,30%	1,20%	23.744,64	0,00	23.744,64	0	0	180.063,36	156.318,72	
C.G.D.	30-06-2006	11-07-2006	11-07-2018	12 anos	12	21-09-2006	1.428	07-09-2006	Saneamento Financeiro	N	465.810,00	465.810,00	3,75%	1,11%	31.083,69	0,00	31.083,69	0	0	31.083,69	0,00	
C.G.D.	28-02-2009	29-04-2009	29-04-2029	20 Anos	9	14-08-2009	1036/09	26-07-2009	Financ. Diversos Investimentos	N	2.855.000,00	2.855.000,00	3,11%	2,49%	173.625,06	23.006,94	196.632,00	0	0	2.089.056,65	1.915.431,59	a)
B.P.I.	18-04-2009	04-05-2009	23-07-2029	20 anos	9	19-08-2009	1060/09	23-07-2009	EB1 + JI Sul	N	902.477,00	902.477,00	3,30%	1,60%	53.826,38	10.487,80	64.314,18	0	0	679.554,80	625.728,42	
D.G.T.F.	18-04-2009	27-05-2009	15-06-2019	10 anos	9	20-08-2009	1077/09	04-08-2009	PREDE	N	187.392,00	187.392,00	1,47%	2,00%	37.478,40	298,89	37.777,29	0	0	56.217,60	18.739,20	
B.E.I	26-09-2014	07-04-2015	24-09-2023	8 anos	3	24-09-2015	1027/2015	04-09-2015	Escola Básica Norte Entroncamento	N	145.006,49	145.006,49	0,67%	0,70%	20.658,50	180,69	20.839,19	0	0	124.421,41	103.762,91	
B.E.I	26-09-2014	07-04-2015	24-09-2021	6 anos	3	24-09-2015	1029/2015	04-09-2015	Ciclovias-Freg.N.ª Sra.Fátima	N	35.058,37	35.058,37	0,70%	0,70%	8.744,70	49,82	8.794,52	0	0	35.058,37	26.313,67	
B.E.I	26-09-2014	07-04-2015	24-09-2021	6 anos	3	24-09-2015	1032/2015	04-09-2015	Melhoria Acessibilidades Interconcelhias	N	63.668,97	63.668,97	0,70%	0,70%	15.881,12	90,47	15.971,59	0	0	63.668,97	47.787,85	
TOTTA	30-09-2016	23-11-2016	15-11-2026	10 anos	1	04-01-2017	2730/2016	21-12-2016	Substituição de dívida do PAEL	N	2.297.216,75	2.297.216,75	1,68%	1,68%	229.721,68	34.189,31	263.910,99	0	0	2.067.495,07	1.837.773,39	
B.P.I.	30-09-2016	13-10-2016	16-12-2036	20 anos	1	06-03-2017	2542/2016	16-12-2016	Div.Invest. (não comparticipados)	N	546.900,00	488.307,00	1,01%	1,01%	0,00	1.004,19	1.004,19	0	0	96.900,00	488.307,00	
Sub-total											9.861.826,17	9.803.233,17			725.952,55	69.308,11	795.260,66			5.642.167,21	5.307.621,66	
Total											14.408.565,18	14.349.972,18			1.437.087,43	84.904,40	1.521.991,83			7.331.006,56	7.094.326,13	

Limite da dívida total da autarquia (Art.º 52.º da Lei n.º 73/2013 de 03/09 - Regime financeiro das Autarquias locais) - 17.219.031,68

a) Diferença entre a conta orçamental e patrimonial (débito efetuado na conta do município a 29-12-2018):
- 14.540,07 - Amortização de dez.º/18 contabilizada em jan.º/19
- 1.851,17 - Juros de dez.º/18 contabilizados em jan.º/19

(I) - isento
(N) - não isento

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em ____ de ____ de 20 ____

Em ____ de ____ de 20 ____