

MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

ANO 2021

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	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	
					Nº de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros + encargos	Total	Juros de mora				
Empréstimos de Curto Prazo																			
-	-	-	1 ano	-	-	-	Apoio à Tesouraria		600.000,00	600.000,00	-	-	600.000,00	2.000,00	602.000,00	-	-	0	0
Sub-total								600.000,00	600.000,00			600.000,00	2.000,00	602.000,00	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	25	58.869	02-08-1995	Const. de Hab. Social p/ Arrendamento	I	290.665,01	290.665,01	6,70%	1,59%	13.604,00	155,00	13.759,00	0	0	47.862	34.258
C.G.D.	27-02-2007	21-12-2007	20 Anos	13	320/07	29-11-2007	Jardim-de-infância Norte	I	242.100,00	242.100,00	4,04%	0,43%	14.599,00	50,00	14.649,00	0	0	89.623	75.024
Novo Banco	13-05-2002	31-12-2002	20 anos	18	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	271,00	7.171,00	0	0	23.011	16.111
Novo Banco	13-05-2002	31-12-2002	20 anos	18	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	318,00	10.566,00	0	0	20.276	10.028
Novo Banco	13-05-2002	31-12-2002	20 anos	18	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	260,00	6.812,00	0	0	21.805	15.253
Novo Banco	13-05-2002	31-12-2002	20 anos	18	3.189	19-12-2002	Pavilhão Polidesp.-2ª fase-Cobert.	I	98.063,67	98.063,67	3,88%	1,75%	5.760,00	180,00	5.940,00	0	0	11.624	5.864
Novo Banco	14-05-2002	19-04-2004	20 anos	16	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	2.825,00	76.241,00	0	0	238.625	165.209
Novo Banco	14-05-2002	19-04-2004	20 anos	16	289/03	20-01-2004	Pavilhão Polidesportivo - 3ª Fase	I	333.783,00	333.783,00	3,88%	1,75%	19.632,00	755,00	20.387,00	0	0	63.475	43.843
B.P.I.	26-11-2004	12-01-2005	20 anos	15	2.863	06-01-2005	Recinto Multi-usos ao Ar Livre	I	598.222,11	598.222,11	2,40%	0,61%	38.980,00	0,00	38.980,00	0	0	159.093	120.113
B.P.I.	18-04-2009	04-05-2009	20 anos	11	1060/09	23-07-2009	EB1 + JI Sul	I	362.523,00	362.523,00	3,30%	2,15%	22.564,00	3.505,00	26.069,00	0	0	207.430	184.866
B.P.I.	30-09-2016	13-10-2016	20 anos	3	2543/2016	16-12-2016	Diversos Investimentos (comparticipados)	I	479.560,00	479.560,00	1,01%	1,01%	24.740,00	4.555,00	29.295,00	0	0	430.140	405.400
M.G.	17-06-2019	24-07-2019	20 anos	1	2493/2019	06-12-2019	Investimentos compart.(F.Mesquita, B. Sociais)	I	338.000,00	0,00	0,66%	0,66%	7.380,00	2.240,00	9.620,00	0	0	0	338.000
B.P.I.	28-02-2020	17-04-2020	20 anos	0	1392/2020	09-07-2020	Investimentos compart.(Parque Emp.,Ef.Hidrica)	I	1.031.000,00	0,00	0,66%	0,66%	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1.031.000
Sub-total								5.425.052,08	4.056.052,08			244.375,00	15.114,00	259.489,00			1.312.964	2.444.969	
EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECIONADOS																			
C.G.D.	04-07-2005	08-07-2005	20 anos	15	1.789	11-08-2005	Zona Industrial 2ª Fase	N	368.105,00	368.105,00	2,30%	0,50%	23.745,00	50,00	23.795,00	0	0	108.574	84.829
C.G.D.	28-02-2009	29-04-2009	20 Anos	11	1036/09	26-07-2009	Financ. Diversos Investimentos	N	2.855.000,00	2.855.000,00	3,11%	1,71%	180.720,00	14.600,00	195.320,00	0	0	1.563.332	1.382.612
B.P.I.	18-04-2009	04-05-2009	20 anos	11	1060/09	23-07-2009	EB1 + JI Sul	N	902.477,00	902.477,00	3,30%	2,15%	56.175,00	8.722,00	64.897,00	0	0	517.152	460.977
B.E.I	26-09-2014	07-04-2015	8 anos	5	1027/2015	04-09-2015	Escola Básica Norte do Entroncamento	N	145.006,49	145.006,49	1,03%	0,70%	20.776,00	51,00	20.827,00	0	0	62.049	41.273
B.E.I	26-09-2014	07-04-2015	6 anos	5	1029/2015	04-09-2015	Ciclovias-Freg.N.ª Sra.Fátima	N	35.058,37	35.058,37	1,00%	0,70%	8.523,00	10,00	8.533,00	0	0	8.523	0
B.E.I	26-09-2014	07-04-2015	6 anos	5	1032/2015	04-09-2015	Melhoria Acessibilidades Interconcelhias	N	63.668,97	63.668,97	0,70%	0,70%	15.883,00	18,00	15.901,00	0	0	15.883	0
B.P.I.	30-09-2016	13-10-2016	20 anos	3	2542/2016	16-12-2016	Diversos Investimentos (não comparticipados)	N	488.307,00	488.307,00	1,01%	1,01%	25.188,00	4.635,00	29.823,00	0	0	438.407	413.219
TOTTA	30-09-2016	23-11-2016	10,5 anos	3	2730/2016	21-12-2016	Substituição de dívida do PAEL	N	2.297.216,75	2.297.216,75	1,36%	1,36%	229.722,00	27.290,00	257.012,00	0	0	1.348.052	1.118.330
M.G.	17-06-2019	24-07-2019	20 anos	1	2494/2019	06-12-2019	Marg.Bonito, CM1179, P.Atletismo, Paviment.	N	685.335,00	459.620,00	0,66%	0,66%	14.965,00	4.360,00	19.325,00	0	0	459.620	444.655
Sub-total								7.840.174,58	7.614.459,58			575.697,00	59.736,00	635.433,00			4.521.592	3.945.895	
Total								13.865.226,66	12.270.511,66			1.420.072,00	76.850,00	1.496.922,00			5.834.556	6.390.864	

Limite da dívida total da autarquia (Art.º 52.º da Lei n.º 73/2013 de 03/09 - Regime financeiro das Autarquias locais)	18.286.905,00
--	---------------

(I) - isento

(N) - não isento

Órgão executivo

Em ____ de _____ de 20____

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de 20____
