

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%	13.500,00	300,00	13.800,00	0	0	74.841	61.341
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%	15.000,00	0,00	15.000,00	0	0	119.219	104.219
Novo Banco	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	450,00	7.350,00	0	0	36.812	29.912
Novo Banco	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%	10.500,00	470,00	10.970,00	0	0	41.025	30.525
Novo Banco	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%	6.600,00	350,00	6.950,00	0	0	34.957	28.357
Novo Banco	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%	5.800,00	300,00	6.100,00	0	0	23.184	17.384
Novo Banco	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%	73.500,00	3.700,00	77.200,00	0	0	385.541	312.041
Novo Banco	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%	20.000,00	1.100,00	21.100,00	0	0	103.107	83.107
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%	39.000,00	100,00	39.100,00	0	0	236.585	197.585
B.P.I.	18-04-2009	04-05-2009	20 anos	9	1060/09	23-07-2009	EB1 + II Sul	I	362.523,00	362.523,00	3,30%	2,15%	22.000,00	4.200,00	26.200,00	0	0	251.151	229.151
B.P.I.	30-09-2016	13-10-2016	20 anos	1	2543/2016	16-12-2016	Diversos Investimentos (comparticipados)	N	479.560,00	479.560,00	1,01%	1,01%	0,00	5.500,00	5.500,00	0	0	479.560	479.560
Sub-total									4.056.052,08	4.056.052,08			212.800,00	16.470,00	229.270,00			1.785.982	1.573.182
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%	87.447,00	0,00	87.447,00	0	0	87.447	0
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%	24.000,00	0,00	24.000,00	0	0	156.318	132.318
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%	176.000,00	21.500,00	197.500,00	0	0	1.915.573	1.739.573
B.P.I.	18-04-2009	04-05-2009	20 anos	9	1060/09	23-07-2009	EB1 + II Sul	N	902.477,00	902.477,00	3,30%	2,15%	54.000,00	10.500,00	64.500,00	0	0	625.230	571.230
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%	18.717,00	100,00	18.817,00	0	0	18.717	0
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%	21.000,00	200,00	21.200,00	0	0	103.722	82.722
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%	9.000,00	50,00	9.050,00	0	0	26.308	17.308
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%	16.000,00	100,00	16.100,00	0	0	47.769	31.769
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	1.500,00	1.500,00	0	0	96.900	96.900
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%	260.000,00	29.880,00	289.880,00	0	0	1.852.709	1.592.709
Sub-total									9.396.016,17	8.946.016,17			666.164,00	63.830,00	729.994,00			4.930.693	4.264.529
Total									13.952.068,25	13.502.068,25			1.378.964,00	82.800,00	1.461.764,00			6.716.675	5.837.711

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
--	---------------

(I) - isento
(N) - não isento

Órgão executivo

Em ____ de _____ de 20 ____

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de 20 ____