

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

ANO 2016

8.3.6.1 - EMPRÉSTIMOS

| Caracterizaç<br>ão do<br>empréstimo                                                                                    | Data da<br>aprovação<br>pela AM | Data de<br>contratação<br>do<br>empréstimo | Data fim<br>contrato | 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<br>e não<br>pagos | Divida em 1 de<br>Janeiro | Divida em 31<br>de Dezembro | Obs. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------|------------------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------|-----------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                        |                                 |                                            |                      |                      |                         | Nº de<br>registo | Data       |                                          |   | Contratado    | Utilizado     | Inicial      | Actual | Amortização     | Juros +<br>encargos | Total        | Juros de<br>mora |                                              |                           |                             |      |
| Empréstimos de Curto Prazo                                                                                             |                                 |                                            |                      |                      |                         |                  |            |                                          |   |               |               |              |        |                 |                     |              |                  |                                              |                           |                             |      |
| Santander Totta                                                                                                        | 28-09-2015                      | 28-09-2015                                 | 31-12-2015           | < 1 ano              | -                       | -                | -          | Apoio à Tesouraria                       | - | 450.000,00    | 450.000,00    | 1,0%         | 1,0%   | 0,00            | 658,77              | 658,77       | -                | -                                            | 0,00                      | 0,00                        | a)   |
| B.P.I.                                                                                                                 | 27-11-2015                      | 11-01-2016                                 | 31-12-2016           | < 1 ano              | -                       | -                | -          | Apoio à Tesouraria                       | - | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,9%         | 0,9%   | 500.000,00      | 2.339,81            | 502.339,81   | -                | -                                            | 0,00                      | 0,00                        |      |
| Sub-total .....                                                                                                        |                                 |                                            |                      |                      |                         |                  |            |                                          |   | 950.000,00    | 950.000,00    |              |        | 500.000,00      | 2.998,58            | 502.998,58   | 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            | 22                      | 58.869           | 02-08-1995 | Const. de Hab. Social p/ Arrendamento    | I | 281.351,94    | 281.351,94    | 6,7%         | 1,6%   | 13.271,57       | 555,50              | 13.827,07    | 0                | 0                                            | 114.936,16                | 101.664,59                  |      |
| C.G.D.                                                                                                                 | 27-02-2007                      | 21-12-2007                                 | 14-02-2027           | 20 Anos              | 10                      | 320/07           | 29-11-2007 | Jardim-de-infância Norte                 | I | 242.100,00    | 242.100,00    | 4,0%         | 0,4%   | 14.563,59       | 68,93               | 14.632,52    | 0                | 0                                            | 162.982,44                | 148.418,85                  |      |
| Novo Banco                                                                                                             | 13-05-2002                      | 31-12-2002                                 | 14-04-2024           | 20 anos              | 15                      | 3186             | 19-12-2002 | Req. de Esp. Públicos do Concelho        | I | 117.311,20    | 117.311,20    | 3,9%         | 1,8%   | 6.900,00        | 483,49              | 7.383,49     | 0                | 0                                            | 57.511,20                 | 50.611,20                   |      |
| Novo Banco                                                                                                             | 13-05-2002                      | 31-12-2002                                 | 19-12-2022           | 20 anos              | 15                      | 3187             | 19-12-2002 | Saneamento Básico do Conc.-1ª fase       | I | 174.248,17    | 174.248,17    | 3,9%         | 1,8%   | 10.248,00       | 681,91              | 10.929,91    | 0                | 0                                            | 71.768,17                 | 61.520,17                   |      |
| Novo Banco                                                                                                             | 13-05-2002                      | 31-12-2002                                 | 14-04-2024           | 20 anos              | 15                      | 3188             | 19-12-2002 | Proj. de Qualif. de Zonas Urbanas        | I | 111.396,92    | 111.396,92    | 3,9%         | 1,8%   | 6.552,00        | 459,13              | 7.011,13     | 0                | 0                                            | 54.612,92                 | 48.060,92                   |      |
| Novo Banco                                                                                                             | 13-05-2002                      | 31-12-2002                                 | 19-12-2022           | 20 anos              | 15                      | 3189             | 19-12-2002 | Pavilhão Polidesp.-2ª fase-Cobert.       | I | 98.063,67     | 98.063,67     | 3,9%         | 1,8%   | 5.760,00        | 384,55              | 6.144,55     | 0                | 0                                            | 40.463,67                 | 34.703,67                   |      |
| Novo Banco                                                                                                             | 13-05-2002                      | 19-04-2004                                 | 11-03-2024           | 20 anos              | 13                      | 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       | 5.089,83            | 78.505,83    | 0                | 0                                            | 605.789,00                | 532.373,00                  |      |
| Novo Banco                                                                                                             | 13-05-2002                      | 19-04-2004                                 | 11-03-2024           | 20 anos              | 13                      | 289/03           | 20-01-2004 | Pavilhão Polidesportivo - 3ª Fase        | I | 333.783,00    | 333.783,00    | 3,9%         | 1,8%   | 19.632,00       | 1.361,15            | 20.993,15    | 0                | 0                                            | 162.003,00                | 142.371,00                  |      |
| B.P.I.                                                                                                                 | 26-11-2004                      | 12-01-2005                                 | 12-02-2025           | 20 anos              | 12                      | 2.863            | 06-01-2005 | Recinto Multi-usos ao Ar Livre           | I | 598.222,11    | 598.222,11    | 2,4%         | 0,6%   | 38.659,97       | 594,00              | 39.253,97    | 0                | 0                                            | 353.647,87                | 314.987,90                  |      |
| B.P.I.                                                                                                                 | 18-04-2009                      | 04-05-2009                                 | 23-07-2029           | 20 anos              | 8                       | 1060/09          | 23-07-2009 | EB1 + JI Sul                             | I | 362.523,00    | 362.523,00    | 3,3%         | 2,1%   | 20.834,81       | 5.120,62            | 25.955,43    | 0                | 0                                            | 315.096,00                | 294.261,19                  |      |
| Sub-total .....                                                                                                        |                                 |                                            |                      |                      |                         |                  |            |                                          |   | 3.567.179,01  | 3.567.179,01  |              |        | 209.837,94      | 14.799,11           | 224.637,05   |                  |                                              | 1.938.810,43              | 1.728.972,49                |      |
| EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECIONADOS                                                                                           |                                 |                                            |                      |                      |                         |                  |            |                                          |   |               |               |              |        |                 |                     |              |                  |                                              |                           |                             |      |
| C.G.D.                                                                                                                 | 27-05-1999                      | 24-08-1999                                 | 24-08-2019           | 20 anos              | 18                      | 12.250           | 29-07-1999 | Investimento Municipal                   | N | 1.995.191,59  | 1.995.191,59  | 3,6%         | 0,3%   | 131.178,42      | 20,04               | 131.198,46   | 0                | 0                                            | 481.014,15                | 349.835,73                  |      |
| C.G.D.                                                                                                                 | 04-07-2005                      | 08-07-2005                                 | 08-07-2025           | 20 anos              | 12                      | 1.789            | 11-08-2005 | Zona Industrial 2ª Fase                  | N | 368.105,00    | 368.105,00    | 2,3%         | 0,5%   | 23.641,68       | 200,55              | 23.842,23    | 0                | 0                                            | 227.448,66                | 203.806,98                  |      |
| C.G.D.                                                                                                                 | 30-06-2006                      | 11-07-2006                                 | 11-07-2018           | 12 anos              | 11                      | 1.428            | 07-09-2006 | Saneamento Financeiro                    | N | 465.810,00    | 465.810,00    | 3,8%         | 0,4%   | 53.261,49       | 45,75               | 53.307,24    | 0                | 0                                            | 137.631,42                | 84.369,93                   |      |
| C.G.D.                                                                                                                 | 28-02-2009                      | 29-04-2009                                 | 29-04-2029           | 20 Anos              | 8                       | 1036/09          | 26-07-2009 | Financ. Diversos Investimentos           | N | 2.855.000,00  | 2.855.000,00  | 3,1%         | 1,7%   | 168.363,69      | 29.695,57           | 198.059,26   | 0                | 0                                            | 2.429.055,59              | 2.260.691,90                | b)   |
| B.P.I.                                                                                                                 | 18-04-2009                      | 04-05-2009                                 | 23-07-2029           | 20 anos              | 8                       | 1060/09          | 23-07-2009 | EB1 + JI Sul                             | N | 902.477,00    | 902.477,00    | 3,3%         | 2,1%   | 51.866,88       | 12.747,46           | 64.614,34    | 0                | 0                                            | 784.410,66                | 732.543,78                  |      |
| D.G.T.F.                                                                                                               | 18-04-2009                      | 27-05-2009                                 | 15-06-2019           | 10 anos              | 8                       | 1077/09          | 04-08-2009 | PREDE                                    | N | 187.392,00    | 187.392,00    | 1,5%         | 1,1%   | 37.478,40       | 996,30              | 38.474,70    | 0                | 0                                            | 131.174,40                | 93.696,00                   |      |
| D.G.T.F.                                                                                                               | 03-10-2012                      | 16-11-2012                                 | 16-11-2016           | 14 anos              | 4                       | 1642/12          | 11-02-2013 | PAEL - Prog. Apoio à Economia Local      | N | 3.219.262,96  | 3.181.877,53  | 2,6%         | 2,6%   | 229.846,66      | 65.251,18           | 295.097,84   | 0                | 0                                            | 2.527.063,41              | 2.297.216,75                |      |
| B.E.I                                                                                                                  | 26-09-2014                      | 07-04-2015                                 | 24-09-2023           | 8 anos               | 1                       | 1027/2015        | 04-09-2015 | Escola Básica Norte do Entroncamento     | N | 145.006,49    | 145.006,49    | 0,7%         | 0,7%   | 0,00            | 564,80              | 564,80       | 0                | 0                                            | 145.006,49                | 145.006,49                  |      |
| B.E.I                                                                                                                  | 26-09-2014                      | 07-04-2015                                 | 24-09-2021           | 6 anos               | 1                       | 1029/2015        | 04-09-2015 | Ciclovias-Freg.N.ª Sra.Fátima            | N | 35.058,37     | 35.058,37     | 0,7%         | 0,7%   | 0,00            | 101,57              | 101,57       | 0                | 0                                            | 35.058,37                 | 35.058,37                   |      |
| B.E.I                                                                                                                  | 26-09-2014                      | 07-04-2015                                 | 24-09-2021           | 6 anos               | 1                       | 1032/2015        | 04-09-2015 | Melhoria Acessibilidades Interconcelhias | N | 63.668,97     | 63.668,97     | 0,7%         | 0,7%   | 0,00            | 233,61              | 233,61       | 0                | 0                                            | 63.668,97                 | 63.668,97                   |      |
| Sub-total .....                                                                                                        |                                 |                                            |                      |                      |                         |                  |            |                                          |   | 10.236.972,38 | 10.199.586,95 |              |        | 695.637,22      | 109.856,83          | 805.494,05   | 0,00             | 0,00                                         | 6.961.532,12              | 6.265.894,90                |      |
| Total .....                                                                                                            |                                 |                                            |                      |                      |                         |                  |            |                                          |   | 14.754.151,39 | 14.716.765,96 |              |        | 1.405.475,16    | 127.654,52          | 1.533.129,68 |                  |                                              | 8.900.342,55              | 7.994.867,39                |      |
| Limite da dívida total da autarquia (Art.º 52.º da Lei n.º 73/2013 de 03/09 - Regime financeiro das Autarquias locais) |                                 |                                            |                      |                      |                         |                  | 17.020.593 |                                          |   |               |               |              |        |                 |                     |              |                  |                                              |                           |                             |      |

- a) O Empréstimo de curto prazo foi totalmente amortizado em 2015. Os juros no valor de 658,77€ só foram pagos em 2016
- b) Diferença entre as contas orçamental e patrimonial - Juros e Amortização de dez.º/2015 só foram pagos em janeiro/2016 (juros 2.917,14€ - amortização 13.770,00€)

Órgão executivo

Órgão deliberativo

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

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(I) - isento

(N) - não isento