

Documento n.º 26

Empréstimos

Caracterização do Empréstimo	Data aprov. pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (e)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano			Encargos ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Observações	
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total					Juros Hora
Médio/Longo Prazo																			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1995/11/29	1998/09/02	15	15	032369	1998/09/09	IPAVILEAO GIMNODESPORTIVO - 2 FASE	78.261,39	78.261,39	6.5000	2.1303	7.015,99	120,14	7.136,13		7.015,99		0831/001623 /1/91	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1999/04/29	1999/12/30	15	13	000124	2000/03/23	ISANBAMENTO BASICO FREGUESIA CASTELOES 4 FASE (R14, R15, R16)	42.298,06	42.298,06	5.2500	2.3789	3.628,57	203,19	3.831,76		9.236,75	5.608,18	0831/001637 /6/53	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1999/04/29	1999/12/30	15	13	000134	2000/04/13	ICONSUTRUCAO ESTRADAS (VCP/ALG - LRM-MAC.VR-LOR-HO SP)	320.328,01	320.328,00	1.1800	2.3789	27.479,51	1.538,81	29.018,32		69.950,95	42.471,44	0831/001639 /2/53	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2000/12/28	2001/03/01	20	12	3544	2001/11/08	ICONST. CENTRO CIVICO M. CAHRA	278.749,39	278.749,39		1.5740	15.971,82	2.262,97	18.234,79		143.746,40	127.774,58	0831/001655 /9/91	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2001/06/28	2001/07/27	20	11			IREP. dos danos em equip.e infraest.municipa is (Intempéries)	249.398,95	249.398,95	0.4189	15.277,85	657,01	15.934,86		140.173,62	124.895,77	9015/002486 /9/91		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2001/06/28	2001/08/16	15	12	002989	2001/11/08	RESTRUTURACAO FINANCIERA	9.959.560,33	9.959.560,33	3.8700	0.6540	981.215,01	25.158,51	1.006.373,52		4.381.485,91	3.400.270,90	0831/001634 /7/91	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2000/12/28	2001/10/03	20	11	3543	2001/11/08	IND. ZONA INDUSTRIAL DA CALVEIA	42.882,28	42.882,28	1.0100	1.5740	2.522,49	357,40	2.879,89		22.702,41	20.179,92	0831/001652 /5/91	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2000/12/28	2001/10/03	20	11	003542	2001/11/08	IND. ZONA IND. ROSSIO	176.642,54	176.642,54		1.5740	10.390,74	1.472,21	11.862,95		93.516,62	83.125,88	0831/001649 /5/91	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2000/12/28	2001/10/03	20	11	3545	2001/11/08	RECT. EM CRUZ S. DOMINGOS A FUNCAO	198.489,10	198.489,10		1.5740	11.373,05	1.611,39	12.984,45		102.357,49	90.384,43	0831/001657 /6/91	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2000/12/28	2001/10/03	20	11	3546	2001/11/08	ICONST. VIA RAPIDA AGRAS-BURGAS-1. FASE	95.956,02	95.956,02		1.5740	5.432,40	769,69	6.202,09		48.891,52	43.459,12	0831/001664 /9/91	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2002/04/23	2002/05/14	20	11	1206	2002/05/29	Empréstimo para Investimento/Viação Municipal	1.499.530,00	1.499.530,00		1.5860	97.258,67	16.814,92	114.073,59		1.022.473,77	925.215,10	9015/002963 /1/91	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2002/04/23	2002/05/14	15	11	1207	2002/05/29	Empréstimo para Investimento/Urbanismo	1.500.470,00	1.500.470,00		1.5710	148.546,18	11.711,49	160.257,67		728.932,81	580.386,63	9015/002962 /3/91	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2005/12/16	2005/12/28	20	7	003899	2006/02/09	REFINANC AQUIS TERREIRO P. URBANO CED, Z.I. LORDELO/CODAL E PL	887.626,00	887.626,00	0.4310	51.706,11	3.341,61	55.047,72		746.076,86	694.370,75	9015/004663 /3/91		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2007/09/24	2007/10/11	20	5	000404	2008/04/01	OUTRAS OBRAS FINANCIADAS	1.348.096,91	1.298.697,24		0.3883	75.196,69	4.815,71	80.012,40		1.149.329,77	1.074.133,08	9015/005527 /6/91	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2009/03/30	2009/07/21	20	4	001542	2009/08/10	ICENTRO EDUCATIVO AÇORES JUNQUEIRA	257.261,00	257.261,00		2.1580	11.661,68	5.019,66	16.681,34		252.294,98	240.633,30	9015/006514 /9/91	
Banco Português do Investimento	2009/05/25	2009/09/22	5	4	1956	2009/12/04	PREDE	2.990.400,00	2.990.400,00		1.6500	448.560,00	13.127,49	461.687,49		1.186.160,00	747.600,00	PREDE BPT	
DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO / TESOURO PAZANDA PÚBLICA	2009/05/25	2009/09/28	10	4	1955	2009/12/04	PREDE	1.993.600,00	1.993.600,00							1.993.600,00	1.993.600,00	PREDE ESTADO	

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO / TESOURO FAZENDA PÚBLICA	2012/10/01	2012/11/16	14		1603	2013/02/05	MPAEL	2.145.858,26	2.145.858,26		2.1100	131.135,79	36.408,96	167.544,75				2.014.722,47	PAEL
Total.....								24065408,24	24016008,56			2.044.372,56	125.391,16	2.169.763,72			12107945,85	12209431,55	

Limite de Endividamento..... Médio e Longo Prazo : Curto Prazo : Líquido :

- (a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
- (b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
- (c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo
Em de _____ de 20____

Órgão deliberativo
Em de _____ de 20____