

8.3.6.1 - EMPRÉSTIMOS

Município de Santa Comba Dão

31-Dez-12

Caracterização do Empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contracto	Anos Decorridos	Visto do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Observações
					Número de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
Curto Prazo																			
Banco Espírito Santo																			
EC002175/11	22-Nov-10	9-Fev-11	31-12-2011	-	-	-	Apoio de Tesouraria	536.531,00	500.000,00	6,59 €	6,97 €	50.000,00	15.255,96	65.255,96	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	
Total Empréstimos Curto Prazo								536.531,00	500.000,00			50.000,00	15.255,96	65.255,96	-	450.000,00	-	450.000,00	
Médio e Longo Prazos																			
Caixa Geral de Depósitos																			
0708/000825/953	27-Out-95	20-Jun-96	15 Anos	15	Isento (Art.30º DL50/96)	I (LOE/2000)		87.838,31	87.838,31	1,696%		3.966,49	58,67	4.025,16	1,16	-	3.966,49	0,00	
0708/000829/791	27-Out-95	20-Jun-96	15 Anos	15	Isento (Art.30º DL50/96)	I (LOE/2000)		22.595,54	21.837,37	1,696%		978,95	14,48	993,43	0,29	-	978,95	0,00	
0708/000823/891	27-Out-95	10-Jul-96	15 Anos	15	47100	24-Jun-96	I (LOE/2000)	188.994,52	188.994,52	1,709%		17.010,02	272,19	17.282,21	-	-	17.010,02	0,00	
0708/000831/991	19-Fev-95	2-Abr-97	26 A.e 2 M.	14	10953	21-Mar-97	I(L42/98 e Alt.)	1.069.996,31	1.069.996,31	0,896%	0,896%	23.018,45	3.228,64	26.247,09	-	26.541,84	637.921,03	614.902,58	
9015/002487/791	23-Fev-01	20-Out-01	20 Anos	10	3211	18-Out-01	I(LOE/2000)	53.306,53	49.916,11	1,427%	1,612%	1.347,13	238,87	1.586,00	3,23	1.624,09	30.661,99	28.289,69	(a)
9015/002488/591	23-Fev-01	20-Out-01	20 Anos	10	3210	18-Out-01	I(LOE/2000)	57.441,56	57.441,56	1,427%	1,612%	1.550,22	274,89	1.825,11	3,71	1.868,94	35.284,67	32.554,73	(a)
9015/002489/391	23-Fev-01	20-Out-01	20 Anos	10	3212	18-Out-01	I(LOE/2000)	18.241,04	18.241,04	1,327%	1,327%	492,29	81,88	574,17	1,27	588,33	11.204,91	10.337,99	(a)
9015/002594/691	23-Fev-01	20-Dez-01	12 Anos	10	4051	29-Nov-01	I(LOE/2000)	35.404,67	35.404,67	1,457%	1,744%	1.812,59	94,83	1.907,42	0,33	3.951,42	11.383,71	9.062,92	(a)
9015/002738/891	23-Fev-01	21-Jan-02	20 Anos	9	4509	27-Dez-01	I(LOE/2000)	169.321,93	166.423,01	1,421%	1,676%	4.429,13	731,94	5.161,07	4,86	-	107.100,75	97.440,91	(a)
9015/002892/991	23-Fev-01	14-Jun-02	10 Anos	9	1046	29-Mai-02	I(LOE/2000)	71.958,06	71.958,06	1,357%	1,644%	4.333,49	106,86	4.440,35	0,76	8.975,90	14.147,72	8.666,97	(a)
9015/003633/691	19-Nov-02	20-Jul-03	20 Anos	8	1156	18-Jul-03	N	397.457,00	397.457,00	1,871%	1,887%	10.196,89	2.501,40	12.698,29	12,03	12.906,72	290.426,61	254.922,38	(a)
9015/003635/291	19-Nov-02	17-Nov-03	12 Anos	8	2401	30-Out-03	N	67.640,00	26.214,26	1,830%	2,099%	3.154,16	331,03	3.485,19	3,73	3.508,44	34.731,36	28.387,46	(a)
9015/003975/091	24-Set-04	21-Out-04	20 Anos	7	2618	23-Dez-04	N	4.686.686,18	4.686.686,18	1,551%	1,897%	170.399,65	55.296,23	225.695,88	940,49	70.358,35	3.871.861,48	3.701.461,83	
9015/004497/591	19-Nov-02	29-Nov-05	12 Anos	6	2354	10-Nov-05	I(LOE/2005)	74.851,43	74.851,43	1,580%	1,849%	3.377,23	437,11	3.814,34	4,50	3.870,27	53.857,37	43.903,97	(a)
9015/004498/391	19-Nov-02	29-Nov-05	10 Ano	6	2356	10-Nov-05	I(LOE/2005)	40.104,08	40.104,08	1,580%	1,849%	2.283,38	211,10	2.494,48	3,06	2.514,16	25.957,55	20.550,45	
9015/004499/191	19-Nov-02	29-Nov-05	10 Anos	6	2355	10-Nov-05	I(LOE/2005)	40.128,21	40.128,21	1,580%	1,849%	2.284,75	211,23	2.495,98	3,06	2.515,68	25.973,16	20.562,80	
9015/004841/591	28-Abr-06	23-Mai-06	20 Anos	5	1129	3-Ago-06	N	600.965,00	600.695,00	0,820%	1,495%	24.253,95	5.238,22	29.492,17	97,12	10.182,79	551.918,61	527.664,66	
9015/005854/291	28-Abr-08	15-Mai-08	12 Anos	3	720	25-Ago-08	I(L2/97)	300.000,00	300.000,00	1,748%	1,972%	17.677,80	6.007,57	23.685,37	0,61	-	300.000,00	282.322,20	
9015/006277/991	4-Fev-09	9-Fev-09	12 Anos	2	315/09	4-Jun-09	N	6.500.000,00	6.500.000,00	2,641%	3,297%	-	199.160,16	199.160,16	-	-	6.500.000,00	6.500.000,00	Saneamento Financeiro
BPI																			
10-00669-5943272830006	30-Abr-05	25-Ago-05	20 Anos	6	1503/05	11-Ago-05	N	474.912,00	474.912,00	0,920%	1,648%	20.829,40	4.234,34	25.063,74	-	10.325,54	366.597,42	345.768,02	
5943272830008	22-Set-06	16-Out-06	20 Anos	5	5	14-Mar-07	N	97.361,00	97.361,00	0,840%	1,637%	3.874,64	928,97	4.803,61	-	1.637,02	93.355,94	89.481,30	
Tota Empréstimos Médio e Longo Prazos								15.055.203,38	15.006.460,12			317.270,61	279.660,61	596.931,22	161.369,49	12.984.339,74	12.616.280,86		
Total Geral....									15.506.460,12			367.270,61	294.916,57	662.187,18	1.080,21	611.369,49	12.984.339,74	13.066.280,86	
Limite de Endividamento Curto Prazo.....																	536.531,79	€	
Limite de Endividamento MLP (*)																	11.128.911,00	€	
Limite de Endividamento Líquido (*)																	12.651.402,00	€	

(c) I - Isento do limite de endividamento; N - Não Isento do limite de endividamento.

(a) Divida a 31/12/2011 = Divida a 01/01/2011 - Amortização de 2011 - Amortização Extraordinária; A amortização extraordinária não teve reflexos orçamentais;

(*) Calculado de acordo com o Art.º 2º da Lei 60-A/2011 de 30 de Novembro