

8.3.6.1 - EMPRÉSTIMOS

Município de Santa Comba Dão

31.09.12

Caracterização do Empréstimo	Data de aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo de contrato	Anos decorridos	Valor de Recursos Repetidos	Data	Finalidade do empréstimo (c)	Capítul		Taxa de Juro		Energos do ano					Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações		
								Contratado	Utilizado	Índex	Actual	Amortizado	Juros	Total	Juros da Mão	Energos do ano vencidos e não pagos					
Curto Prazo																					
Banco Espírito Santo																					
EC002175/11	22-Nov-10	9-Fev-11	31:12:2011	-	-	-	Apóio de Recorrência	536.531,00	500.000,00	6,59%	6,97%	450.000,00	456,44	454.956,44	-	0,00	450.000,00	0,00			
EC001075/12	21-Nov-11	10-Fev-12	31:12:2012	-	-	-	Apóio de Recorrência	460.000,00	460.000,00	9,70%	7,21%	460.000,00	29.853,00	489.853,00	-	0,00	0,00	0,00			
Total Empréstimos Curto Prazo								996.531,00	960.000,00	-	-	910.000,00	34.809,44	944.809,44	-	0,00	-	-			
Médio e Longo Prazo																					
Conta Geral de Depósitos																					
0708/00031/991	19-Fev-95	2-Mai-97	26 Anos	15	10953	21-Mai-97	(LIC/286 e AL)	1.069.996,31	1.069.996,31	0,886%	0,925%	22.868,65	-	-	3.653,19	26.541,84	-	52.628,04	614.902,58	592.075,93	
9015/002487/791	23-Fev-01	20-Out-01	20 Anos	11	3211	18-Out-01	(LIC/2100)	53.306,53	49.956,11	1,427%	1,420%	-	-	-	-	-	-	3.201,36	28.289,69	28.289,69	
9015/002488/591	23-Fev-01	20-Out-01	20 Anos	11	3210	18-Out-01	(LIC/2100)	57.441,56	57.441,56	1,427%	1,418%	-	-	-	-	-	-	3.684,58	32.584,73	32.584,73	
9015/002489/391	23-Fev-01	20-Out-01	20 Anos	11	3212	18-Out-01	(LIC/2100)	18.341,04	18.341,04	1,327%	1,400%	-	-	-	-	-	-	1.560,46	10.397,99	10.397,99	
9015/002594/691	23-Fev-01	20-Out-01	12 Anos	4051	4051	29-Nov-01	(LIC/2100)	35.404,67	35.404,67	1,457%	1,561%	-	-	-	-	-	-	3.756,22	3.062,22	9.065,92	
9015/002738/891	23-Fev-01	21-Jan-02	20 Anos	10	4809	27-Dec-01	(LIC/2100)	180.321,93	186.423,01	1,421%	1,438%	-	-	-	-	-	-	10.797,65	97.440,91	97.440,91	
9015/002829/991	23-Fev-01	14-Jun-02	10 Anos	10	1046	29-Mai-02	(LIC/2100)	71.998,04	71.998,04	1,357%	1,429%	-	-	-	-	-	-	4.378,58	8.666,97	8.666,97	
9015/003633/691	19-Nov-02	20-Jul-03	20 Anos	9	1156	18-Jul-03	-	397.457,04	397.457,04	1,871%	2,188%	-	-	-	-	-	-	27.488,74	254.922,38	254.922,38	
9015/003633/291	19-Nov-02	17-Nov-03	12 Anos	9	2001	30-Out-03	-	67.640,20	26.214,26	1,830%	1,701%	-	-	-	-	-	-	6.884,20	28.397,66	28.397,66	
9015/003973/091	24-Sep-04	21-Out-04	20 Anos	8	2619	23-Dec-04	-	4.886.686,18	4.886.686,18	1,551%	1,422%	-	-	-	-	-	-	313.800,32	3.701.461,83	3.701.461,83	
9015/004497/591	19-Nov-02	29-Nov-05	12 Anos	7	2354	10-Nov-05	(LIC/2105)	74.851,43	74.851,43	1,580%	1,355%	-	-	-	-	-	-	7.550,25	43.500,97	43.500,97	
9015/004498/391	19-Nov-02	29-Nov-05	10 Anos	7	2356	10-Nov-05	(LIC/2105)	40.104,08	40.104,08	1,580%	1,329%	-	-	-	-	-	-	4.919,12	20.550,48	20.550,48	
9015/004499/191	19-Nov-02	29-Nov-05	10 Anos	7	2355	10-Nov-05	(LIC/2105)	40.178,21	40.178,21	1,580%	1,279%	-	-	-	-	-	-	4.922,88	20.562,80	20.562,80	
9015/004841/591	28-Abr-06	23-Mai-06	20 Anos	6	1129	3-Abr-06	-	609.965,06	609.965,06	0,820%	0,894%	-	-	-	-	-	-	39.119,44	527.664,66	527.664,66	
9015/005854/291	28-Abr-08	15-Mai-08	12 Anos	4	720	25-Abr-08	(LIC/97)	300.000,00	300.000,00	1,748%	991,170%	31.537,86	-	-	-	-	-	282.322,20	250.789,34	250.789,34	
9015/006277/991	4-Fev-09	9-Fev-09	12 Anos	3	315/09	4-Jun-09	-	6.500.000,00	6.500.000,00	2,641%	3,398%	327.610,88	-	-	-	-	-	6.500.000,00	6.172.389,12	6.172.389,12	Sincretismo Primeiro
BPI																					
10-00669-934327830006	30-Abr-05	25-May-05	20 Anos	7	1503/05	11-Abr-05	-	474.912,00	474.912,00	0,920%	0,390%	29.161,16	-	-	3.714,81	32.879,97	-	348.768,04	316.608,88		
- 5943272830008	22-Sep-06	16-Out-06	20 Anos	6	5	14-Mai-07	-	97.361,00	97.361,00	0,840%	0,987%	6.709,21	-	-	429,98	7.138,19	-	89.481,30	82.776,09		
Total Empréstimos Médio e Longo Prazo								14.793.375,00	14.707.789,32	-	-	417.500,76	-	-	138.488,97	601.400,43	-	484.439,04	12.198.373,14		
Total Geral.....								15.667.790,32	15.667.790,32	-	-	1.327.900,76	-	-	218.308,11	1.546.209,87	-	484.439,04	12.296.979,12		
Limite de Endividamento Curto Prazo (*)																					
Limite de Endividamento Médio e Longo Prazo (**)																					
Limite de Endividamento Líquido (***)																					

(*) 1 - Valor do limite de endividamento: N - Não sendo do limite de endividamento.

(**) Calculado de acordo com o n.º 1 do art.º 396 da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro
 (***) Calculado de acordo com o n.º 2 do art.º 396 da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro
 (****) Calculado de acordo com o n.º 1 do art.º 379 da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro