

EMPRÉSTIMOS

(De harmonia com o ponto 8.3.6.1. do POCAL)

Município de São Pedro do Sul - Câmara Municipal

ANO : 2017

(Unidade: €)

| Caracterização do Empréstimo | Data da aprovação pela AM/AF | Data de contratação do empréstimo | Prazo do contrato | Anos decorridos | Visto do TC | | Finalidade do empréstimo | Capital | | Taxa de juro | | Encargos do ano 2017 | | | | Encargos do ano vencidos e não pagos | Dívida em 1 de Janeiro 2017 | Dívida em 31 de Dezembro 2017 | Observações |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | N.º do registo | Data | | Contratado | Utilizado | Inicial (%) | Actual | Amortização | Juros | Total | Juros de mora | | | | |
| Curto Prazo..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo/2017 | 2016-11-30+00:00 | 2017-01-10+00:00 | 1 | 1 | n/d | n/d | N | 550.000,00 € | 550.000,00 € | Euribor 12M | Euribor 12M | 550.000,00 | 2.995,67 | 552.995,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Apoio de gestão de tesouraria 2017 |
| TOTAL/A transportar..... | | | | | | | | | | | | 550.000,00 | 2.995,67 | 552.995,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Médio e longo prazos ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa Geral Depósitos704/2002 | 2002-05-08+00:00 | 2002-05-16+00:00 | 15 | 15 | 1307 | 2002-06-06+00:00 | N | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4,500 | 0,2675 | 95.565,28 | 255,64 | 95.820,92 | 0,00 | 0,00 | 95.565,28 | 0,00 | Investimentos Diversos |
| Novo Banco/ 1953 | 2002-05-08+00:00 | 2002-05-20+00:00 | 15 | 15 | 1308 | 2002-06-06+00:00 | N | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 4,500 | 0,6319 | 50.000,00 | 315,97 | 50.315,97 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | Investimentos Diversos |
| Caixa Geral Depósitos1806/487 | 2005-04-29+00:00 | 2005-05-13+00:00 | 15 | 12 | 1401 | 2005-08-17+00:00 | N | 887.902,00 | 795.870,91 | 3,280 | 0,00 | 63.669,67 | 3,34 | 63.673,01 | 0,00 | 0,00 | 222.843,85 | 159.174,18 | Investimentos 2005 |
| Caixa Geral Depósitos1936/287 | 2005-04-29+00:00 | 2005-09-01+00:00 | 15 | 12 | 2327 | 2005-10-13+00:00 | I | 313.961,50 | 298.263,43 | 2,365 | 0,00 | 20.518,37 | 4,51 | 20.522,88 | 0,00 | 0,00 | 82.073,48 | 61.555,11 | QCA III/2005 |
| DGTF - PREDE | 2009-02-20+00:00 | 2009-04-08+00:00 | 10 | 8 | 737 | 2009-07-09+00:00 | N | 800.000,00 | 800.000,00 | 1,632 | 0,23 | 160.000,00 | 944,80 | 160.944,80 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 240.000,00 | PREDE/DGT |
| BPI /2010 | 2010-02-05+00:00 | 2010-03-31+00:00 | 15 | 7 | 720/2010 | 2010-05-28+00:00 | I | 858.837,00 | 463.036,37 | 2,074 | 1,11 | 35.175,68 | 3.433,44 | 38.609,12 | 0,00 | 0,00 | 321.463,96 | 286.288,28 | Polos Escolares |
| QREN - EQ - IFDR | 2011-06-22+00:00 | 2012-02-24+00:00 | 8 | 5 | 796/12 | 2013-01-29+00:00 | N | 88.308,07 | 88.308,07 | 3,901 | 3,90 | 14.118,28 | 2.406,65 | 16.524,93 | 5,44 | 0,00 | 65.923,08 | 51.804,80 | Requalificação Urbana do Centro Histórico de São Pedro do Sul |
| PAEL - DGTF | 2012-09-29+00:00 | 2012-11-16+00:00 | 14 | 5 | 1675/12 | 2013-02-26+00:00 | N | 2.873.608,73 | 2.850.608,73 | 2,350 | 2,41 | 205.834,70 | 49.096,85 | 254.931,55 | 0,00 | 0,00 | 2.058.347,06 | 1.852.512,36 | Programa de Apoio à Economia Local |
| TOTAL / A Transportar.... | | | | | | | | 9.672.617,30 | 9.146.087,51 | | | 644.881,98 | 56.461,20 | 701.343,18 | 5,44 | 0,00 | 3.296.216,71 | 2.651.334,73 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 1.194.881,98 | 59.456,87 | 1.254.338,85 | 5,44 | 0,00 | 3.296.216,71 | 2.651.334,73 | |