

EMPRÉSTIMOS

(De harmonia com o ponto 8.3.6.1. do POCAL)

Município de São Pedro do Sul - Câmara Municipal

ANO :

2016

(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 | | | | Encargos do ano vencidos e não pagos | Dívida em 1 de Janeiro 2016 | Dívida em 31 de Dezembro 2016 | Observações |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | N.º do registo | Data | | Contratado | Utilizado | Inicial (%) | Actual | Amortização | Juros | Total | Juros de mora | | | | |
| Curto Prazo..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuos/2016 | 2014-12-29+00:00 | 2016-01-06+00:00 | 1 | 1 | n/d | n/d | N | 600.000,00 € | 600.000,00 € | Euribor 6M | Euribor 6M | 600.000,00 | 4.001,86 | 604.001,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Apoio de gestão de tesouraria |
| TOTAL/A transportar..... | | | | | | | | | | | | 600.000,00 | 4.001,86 | 604.001,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Médio e longo prazos ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa Crédito Agrícola Mútuos/1714 | 2001-02-06+00:00 | 2001-02-28+00:00 | 15 | 15 | 714 | 2001-01-20+00:00 | N | 2.294.470,35 | 2.294.470,35 | 4,615 | 0,0200 | 95.274,75 | 9,53 | 95.284,28 | 0,00 | 0,00 | 95.274,75 | 0,00 | Plano Actividades 2001 |
| Caixa Geral Depósitos704/2002 | 2002-05-08+00:00 | 2002-05-16+00:00 | 15 | 14 | 1307 | 2002-06-06+00:00 | N | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4,500 | 0,6050 | 190.174,49 | 1.627,39 | 191.801,88 | 0,00 | 0,00 | 285.739,77 | 95.565,28 | Investimentos Diversos |
| Novo Banco/ 1953 | 2002-05-08+00:00 | 2002-05-20+00:00 | 15 | 14 | 1308 | 2002-06-06+00:00 | N | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 4,500 | 1,2500 | 100.000,00 | 1.588,54 | 101.588,54 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | Investimentos Diversos |
| Caixa Geral Depósitos1806/487 | 2005-04-29+00:00 | 2005-05-13+00:00 | 15 | 11 | 1401 | 2005-08-17+00:00 | N | 887.902,00 | 795.870,91 | 3,280 | 0,0720 | 63.669,66 | 421,17 | 64.090,83 | 0,00 | 0,00 | 286.513,51 | 222.843,85 | Investimentos 2005 |
| Caixa Geral Depósitos1936/287 | 2005-04-29+00:00 | 2005-09-01+00:00 | 15 | 11 | 2327 | 2005-10-13+00:00 | I | 313.961,50 | 298.263,43 | 2,365 | 0,0760 | 20.518,37 | 160,77 | 20.679,14 | 0,00 | 0,00 | 102.591,85 | 82.073,48 | QCA III/2005 |
| DGTF - PREDE | 2009-02-20+00:00 | 2009-04-08+00:00 | 10 | 7 | 737 | 2009-07-09+00:00 | N | 800.000,00 | 800.000,00 | 1,632 | 0,3410 | 160.000,00 | 2.138,66 | 162.138,66 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 400.000,00 | PREDE/DGT |
| BPI /2010 | 2010-02-05+00:00 | 2010-03-31+00:00 | 15 | 6 | 720/2010 | 2010-05-28+00:00 | I | 858.837,00 | 463.036,37 | 2,074 | 1,1390 | 34.629,82 | 4.141,84 | 38.771,66 | 0,00 | 0,00 | 356.093,78 | 321.463,96 | Polos Escolares |
| QREN - EQ - IFDR | 2011-06-22+00:00 | 2012-02-24+00:00 | 8 | 4 | 796/12 | 2013-01-29+00:00 | N | 88.308,07 | 88.308,07 | 3,901 | 2,0000 | 15.775,50 | 2.980,25 | 18.755,75 | 0,00 | 0,00 | 81.698,58 | 65.923,08 | Requalificação Urbana do Centro Histórico de São Pedro do Sul |
| PAEL - DGTF | 2012-09-29+00:00 | 2012-11-16+00:00 | 14 | 4 | 1675/12 | 2013-02-26+00:00 | N | 2.873.608,73 | 2.850.608,73 | 2,350 | 2,5600 | 205.834,70 | 54.285,27 | 260.119,97 | 0,00 | 0,00 | 2.264.181,76 | 2.058.347,06 | Programa de Apoio à Economia Local |
| TOTAL / A Transportar..... | | | | | | | | 12.017.087,65 | 11.490.557,86 | | | 885.877,29 | 67.353,42 | 953.230,71 | 0,00 | 0,00 | 4.182.094,00 | 3.296.216,71 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 1.485.877,29 | 71.355,28 | 1.557.232,57 | 0,00 | 0,00 | 4.182.094,00 | 3.296.216,71 | |