

EMPRÉSTIMOS

(De harmonia com o ponto 8.3.6.1. do POCAL)

ANO : 2018

(Unidade: Euro)

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	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					N.º do registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial (%)	Actual (%)	Amortização	Juros	Total	Juros de mora				
Curto Prazo.....																			
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo /2018	22-12-2017	08-01-2018	1	1	n/d	d/d	N	500.000,00 €	500.000,00 €	Euribor 12M	Euribor 12M	500.000,00	2.731,25	502.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Apoio à Tesouraria
TOTAL/A transportar.....												500.000,00	2.731,25	502.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Médio e longo prazos ...																			
Caixa Geral Depósitos1806/487	29-04-2005	13-05-2005	15	13	1401	17-08-2005	N	887.902,00	795.870,91	3,280	0,000	63.669,67	0,00	63.669,67	0,00	0,00	159.174,18	95.504,51	Investimentos 2005
Caixa Geral Depósitos1936/287	29-04-2005	01-09-2005	15	13	2327	13-10-2005	I	313.961,50	298.263,43	2,365	0,000	20.518,37	0,00	20.518,37	0,00	0,00	61.555,11	41.036,74	QCA III/2005
DGTF - PREDE	20-02-2009	08-04-2009	10	9	737	09-07-2009	N	800.000,00	800.000,00	1,632	0,230	160.000,00	465,33	160.465,33	0,00	0,00	240.000,00	80.000,00	PREDE/DGT
BPI /2010	05-02-2010	31-03-2010	15	8	720/2010	28-05-2010	I	858.837,00	463.036,37	2,074	1,110	286.288,28	839,19	287.127,47	0,00	0,00	286.288,28	0,00	Polos Escolares
QREN - EQ - IFDR	22-06-2011	24-02-2012	8	6	796/2012	29-01-2013	N	88.308,70	88.308,07	3,901	3,901	14.100,32	1.866,68	15.967,00	0,00	0,00	51.804,80	37.704,48	Requalificação Urbana do Centro Histórico de São Pedro do Sul
PAEL - DGTF	29-09-2012	16-11-2012	14	6	1675/2012	26-02-2013	N	2.873.608,73	2.850.608,73	2,350	2,560	1.852.512,36	17.262,54	1.869.774,90	0,00	1.869.774,90	1.852.512,36	0,00	Programa de Apoio à Economia Local
BPI / Substituição de Dívida	22-12-2017	16-01-2018	9	1	283/2018	29-01-2018	N	2.138.801,00	2.138.801,00	1,590	1,590	166.799,56	24.843,92	191.643,48	0,00	0,00	0,00	1.972.001,44	Substituição de Dívida
TOTAL/A transportar....								6.322.617,93	5.796.087,51			2.563.888,56	45.277,66	2.609.166,22	0,00	1.869.774,90	2.651.334,73	2.226.247,17	
TOTAL GERAL												3.063.888,56	48.008,91	3.111.897,47	0,00	1.869.774,90	2.651.334,73	2.226.247,17	