

ENDIVIDAMENTO

EMPRÉSTIMOS (a)

(De harmonia com o ponto n.º 8.3.6.1 do POCAL) (1)

MUNICÍPIO DE ALCANENA

(Designação da Autarquia Local)

Ano

2013

31-12-2013

(Unidade: Euro)

| Caracterização do Empréstimo | Data da aprovação pela AM | Data da Contratação do Empréstimo | Prazo do Contrato | Anos decorridos | Visto do TC | | Finalidade do Empréstimo (c) | 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 |
|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | Número de Registo | Data | | Contratado | Utilizado | Inicial | Actual | Amortização | Juros | Total | Juros de mora | | | | |
| Curto Prazo (b) | 2012-12-28 | 2013-01-09 | 1 | 1 | - | - | Apoio à Tesouraria | 300.000,00 | 190.000,00 | 6,07 | 6,07 | 190.000,00 | 9.078,21 | 199.078,21 | | | 0,00 | 0,00 | O valor de juros de € 514,13 debitados em 31-12-2012 apenas foram contabilizados no ano de 2013. Não inclui o valor de € 577,37 debitados em 31-12-2013 que foram contabilizados em 2014. |
| Total | | | | | | | | 300.000,00 | 190.000,00 | | | 190.000,00 | 9.078,21 | 199.078,21 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Médio e Longo Prazos (b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.G.D. Empréstimo n.º 0024/000538/491 (0024/000035/187/0019) | 1996-02-13 | 1997-01-30 | 26 A + 2 M | 16 | 315 | 97-01-15 | Financiamento complementar da construção de 48 fogos destinados a arrendamento, sítios no Cabeço do Lavradio, em Alcanena (I - Alínea c), n.º 6 do Artigo 24º da Lei n.º 42/98) | 566.958,63 | 543.929,13 | 3,85 | 0,88 0,63 | 24.605,41 | 2.281,86 | 26.887,27 | - | - | 307.835,19 | 283.229,78 | |
| C.G.D. Empréstimo n.º 0024/000554/691 (0024/000039/487/0019) | 1996-04-24 | 1998-05-19 | 15 | 15 | 18062 | 98-05-14 | Financiamento da Rede de Esgotos da Freguesia de Bugalhos - Bacia 2 (BEI) (I - Artigo 32º da Lei n.º 42/98) | 38.158,04 | 38.158,04 | 1 | 2,42 | 1.729,50 | 16,59 | 1.746,09 | - | - | 1.729,50 | 0,00 | |
| C.G.D. Empréstimo n.º 0024/005719/891 (0024/000044/087/0019) | 2000-04-28 | 2000-08-31 | 20 | 13 | 2470/00 | 00-08-10 | Financiamento de Projectos do Plano de Actividades - Comp.Fund Com (I) 48,87 % | 6.983.170,56 | 3.412.675,45 | 4,69723 | 0,41 035 | 279.397,17 | 7.868,44 | 287.265,61 | - | - | 2.119.865,34 | 1.840.468,16 | |
| | | | | | | | Financiamento de Projectos do Plano de Actividades (Habit. Social) (I) 13,48 % | | 941.331,39 | | | 77.067,20 | 2.170,38 | 79.237,58 | | | 584.730,61 | 507.663,41 | |
| | | | | | | | Financiamento de Projectos do Plano de Actividades (N) 37,65 % | | 2.629.163,72 | | | 215.250,74 | 6.061,93 | 221.312,67 | | | 1.633.168,20 | 1.417.917,46 | |
| | | | | | | | TOTAL | | 6.983.170,56 | | | 571.715,11 | 16.100,75 | 587.815,86 | | | 4.337.764,14 | 3.766.049,03 | |
| C.G.D. Empréstimo n.º 9015/003783/991 (9015/001399/287/0019) | 2003-09-26 | 2003-12-12 | 10 | 10 | 2515/03 | 03-11-20 | Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos (N) | 95.781,00 | 95.781,00 | 2,84033 | 1,17 1,02 | 11.972,63 | 100,78 | 12.073,41 | - | - | 11.972,63 | 0,00 | |
| C.G.D. Empréstimo n.º 9140/005878/991 (9140/000086/387/0019) | 2004-04-30 | 2004-05-28 | 20 | 9 | 1374/04 | 04-07-21 | Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos (BEI) (I) 32,45 % | 498.359,00 | 161.717,50 | 2,63966 | 0,91 0,82 | 9.801,06 | 952,64 | 10.753,70 | - | - | 112.712,19 | 102.911,13 | |
| | | | | | | | Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos (BEI) (N) 67,55 % | | 336.641,50 | | | 20.402,52 | 1.983,07 | 22.385,59 | | | 234.628,91 | 214.226,39 | |
| | | | | | | | TOTAL | | 498.359,00 | | | 30.203,58 | 2.935,71 | 33.139,29 | | | 347.341,10 | 317.137,52 | |
| C.G.D. Empréstimo n.º 9015/004309/991 (9015/001781/587/0019) | 2005-04-29 | 2005-05-18 | 15 | 8 | 1674/05 | 05-09-22 | Financiamento de Projectos do PPI - Const. J. Inf. Alcanena; Rotundas; Rede Viária Interna nas Freguesias. (BEI) (I) - 31,23 % | 544.735,00 | 145.447,24 | 2,36433 | 0,63 0,54 | 11.188,25 | 477,38 | 11.665,63 | - | - | 83.911,88 | 72.723,63 | |
| | | | | | | | Financiamento de Projectos do PPI - Const. J. Inf. Alcanena; Rotundas; Rede Viária Interna nas Freguesias. (BEI) (N) 68,77 % | | 320.282,00 | | | 24.637,08 | 1.051,20 | 25.688,28 | | | 184.778,10 | 160.141,02 | |
| | | | | | | | TOTAL | | 465.729,24 | | | 35.825,33 | 1.528,58 | 37.353,91 | | | 268.689,98 | 232.864,65 | |

| Caracterização do Empréstimo | Data da aprovação pela AM | Data da Contratação do Empréstimo | Prazo do Contrato | Anos decorridos | Visto do TC | | Finalidade do Empréstimo (c) | 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 |
|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---|---------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | | | Número de Registo | Data | | Contratado | Utilizado | Inicial | Actual | Amortização | Juros | Total | Juros de mora | | | | |
| C.G.D. Empréstimo n.º 9015/005873/991 (9015/001818/887/0019) | 2005-04-29 | 2005-05-18 | 15 | 8 | 1687/05 | 05-12-14 | Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos (I - Artigo 19º, n.º 6 da Lei 55-B/2004) | 1.228.500,00 | 595.884,32 | 2,31933 | 0,59 0,50 | 47.670,75 | 1.878,46 | 49.549,21 | - | - | 357.530,62 | 309.859,87 | |
| C.G.D. Empréstimo n.º 9015/004529/791 (9015/001962/187/0019) | 2005-09-23 | 2005-09-21 | 10 | 8 | 2446/05 | 05-11-10 | Financiamento de Rede Viária Interna nas Freguesias (I - Artigo 19º, n.º 6 da Lei 55-B/2004) | 124.277,00 | 124.277,00 | 2,31833 | 0,76 0,51 | 15.534,63 | 275,16 | 15.809,79 | - | - | 46.603,89 | 31.069,26 | |
| C.G.D. Empréstimo n.º 9015/007088/791 | 2011-04-29 | 2011-05-06 | 12 | 2 | 769/2011 | 28-10-11 | Empréstimo contratado ao abrigo do Plano de Saneamento Financeiro. (N) | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 7,12100 | 5,91 5,84 | 194.444,46 | 205.136,95 | 399.581,41 | - | - | 3.500.000,00 | 3.305.555,54 | |
| Sub Total C.G.D. | | | | | | | | 13.579.939,23 | 12.845.288,29 | | | 933.701,40 | 230.254,84 | 1.163.956,24 | | | 9.179.467,05 | 8.245.765,65 | |
| Santander/Totta Empréstimo n.º (301108678096) | 2005-04-29 | 2005-08-17 | 15 | 8 | 1764/05 | 05-08-17 | Financiamento da "Concepção/Construção da Requalificação Urbana em Minde" (I - Artigo 19º, n.º 6 da Lei 55-B/2004) | 342.540,00 | 341.053,67 | 2,3445 | 0,99 0,55 | 27.163,71 | 1.677,73 | 28.841,44 | - | - | 223.246,20 | 196.082,49 | |
| Santander/Totta Empréstimo n.º (301914802096) | 2006-04-28 | 2006-06-22 | 20 | 8 | 1035/06 | 06-6-22 | Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos (N) | 689.321,00 | 666.935,86 | 3,0960 | 0,51 0,45 | 38.295,62 | 2.350,62 | 40.646,24 | | | 494.605,57 | 456.309,95 | |
| Santander/Totta Empréstimo n.º (0003.05046635096) | 2009-02-20 | 2009-03-24 | 5 | 4 | 695/09 | 09-06-18 | Empréstimo contratado ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado (PREDE), para pagamento de dívidas de curto prazo. (N) | 1.761.008,00 | 1.761.008,00 | 3,5340 | 1,86 1,80 | 368.288,40 | 8.504,46 | 376.792,86 | | | 554.962,90 | 186.674,50 | |
| Sub Total Santander/Totta | | | | | | | | 2.792.869,00 | 2.768.997,53 | | | 433.747,73 | 12.532,81 | 446.280,54 | | | 1.272.814,67 | 839.066,94 | |
| BES Empréstimo n.º 2250 8761 2001 | 2002-12-20 | 2003-08-06 | 20 | 10 | 3620/02 | 03-08-06 | Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos (N) | 2.175.654,85 | 1.885.998,82 | 2,875 | 1,56 1,10 | 125.732,00 | 18.069,92 | 143.801,92 | - | - | 1.383.052,00 | 1.257.320,00 | |
| BES Empréstimo n.º 4244 | 2003-06-30 | 2003-09-11 | 20 | 10 | 1726/03 | 03-09-11 | Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos (N) | 455.892,00 | 455.892,00 | 3,012 | 1,20 1,23 1,23 | 25.327,32 | 3.273,96 | 28.601,28 | - | - | 278.600,76 | 253.273,44 | |
| Sub Total BES | | | | | | | | 2.631.546,85 | 2.341.890,82 | | | 151.059,32 | 21.343,88 | 172.403,20 | | | 1.661.652,76 | 1.510.593,44 | |
| Montepio Empréstimo n.º 230.36.100123-6 | 2011-04-29 | 2011-05-12 | 12 | 2 | 761/2011 | 28-10-11 | Empréstimo contratado ao abrigo do Plano de Saneamento Financeiro. (N) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 7,621 | 6,41 6,32 | 83.333,32 | 95.414,19 | 178.747,51 | | | 1.500.000,00 | 1.416.666,68 | |
| Sub Total Montepio | | | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | 83.333,32 | 95.414,19 | 178.747,51 | | | 1.500.000,00 | 1.416.666,68 | |
| Estado Português (Direcção-Geral do Tesouro e Finanças) | 2009-02-20 | 2009-04-13 | 10 | 4 | 694/09 | 09-06-18 | Empréstimo contratado ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado (PREDE), para pagamento de dívidas de curto prazo. (N) | 1.174.005,00 | 1.174.005,00 | 1,70 | | | 0,00 | 0,00 | | | 1.174.005,00 | 1.174.005,00 | |
| Total Excepcionado do Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | 494.157,68 | 17.598,63 | 511.756,31 | | | 3.838.165,41 | 3.344.007,73 | |
| Total a Considerar no Limite de Endividamento MLP | | | | | | | | | | | | 1.107.684,09 | 341.947,09 | 1.449.631,18 | | | 10.949.774,07 | 9.842.089,98 | |
| TOTAL GLOBAL | | | | | | | | 20.178.360,08 | 19.130.181,64 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 14.787.939,48 | 13.186.097,71 | |
| TOTAL GLOBAL (CP + MLP) | | | | | | | | 20.478.360,08 | 19.320.181,64 | | | 1.791.841,77 | 368.623,93 | 2.160.465,70 | 0,00 | 0,00 | 14.787.939,48 | 13.186.097,71 | Excesso empréstimos MLP de |
| Limites de Endividamento de Médio e Longo Prazo | | | | | | 6.722.167,00 | | | | | | | | | | | 3.119.922,98 | | |
| Limite de Endividamento Líquido | | | | | | 8.402.709,00 | | | | | | | | | | | | | |

- (a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
- (b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade.
- (c) Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.
- (d) Informação sobre o nível de endividamento autárquico, seja resultante de contração de empréstimos e de outras dívidas a terceiros. Outra informação considerada relevante.

Órgão Executivo,

Em ____ de ____ de 20__

Órgão Deliberativo,

Em ____ de ____ de 20__