

ENDIVIDAMENTO EMPRESTIMOS (a)

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

MUNICÍPIO DE ALCANENA

(Designação da Autarquia Local)

Ano

2014

31-12-2014

(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)	2013-12-13	2014-01-02	1		-	-	Apoio à Tesouraria	300.000,00	300.000,00	4,37	4,48	300.000,00	2.616,68	302.616,68			0,00	0,00	O valor de juros de € 577,37 debitados em 31-12-2013 apenas foram contabilizados no ano de 2014.
Total								300.000,00	300.000,00			300.000,00	2.616,68	302.616,68			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	17	315	97-01-15	Financiamento complementar da construção de 48 fogos destinados a arrendamento, sítos no Cabeço do Lavradio, em Alcanena (I - <i>Alínea c</i>), n.º 6 do Artigo 24º da Lei n.º 42/98)	566.958,63	543.929,13	3,85	1,58 1,63	24.934,48	1.769,91	26.704,39	-	-	283.229,78	258.295,30	
C.G.D. Empréstimo n.º 9015/007841/191 (anteriores 0024/005719/891; 0024/000044/087/0019)	2000-04-28	2000-08-31	20	14	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	0,33 0,42	280.263,19	6.554,24	286.817,44	-	-	1.840.468,16	1.560.204,97	
							Financiamento de Projectos do Plano de Actividades (Habit. Social) (I) 13,48 %		941.331,39			77.306,07	1.807,88	79.113,96			507.663,41	430.357,33	
							Financiamento de Projectos do Plano de Actividades (N) 37,65 %		2.629.163,72			215.917,93	5.049,46	220.967,39			1.417.917,46	1.201.999,53	
							TOTAL		6.983.170,56			573.487,20	13.411,59	586.898,79			3.766.049,03	3.192.561,83	
C.G.D. Empréstimo n.º 9140/005878/991 (9140/000086/387/0019)	2004-04-30	2004-05-28	20	10	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	0,84 0,93	9.801,06	883,98	10.685,05	-	-	102.911,13	93.110,06	
							Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos (BEI) (N) 67,55 %		336.641,50			20.402,52	1.840,16	22.242,67			214.226,39	193.823,88	
							TOTAL		498.359,00			30.203,58	2.724,14	32.927,72			317.137,52	286.933,94	
C.G.D. Empréstimo n.º 9015/004309/991 (9015/001781/587/0019)	2005-04-29	2005-05-18	15	9	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	0,56 0,65	11.188,25	421,83	11.610,08	-	-	72.723,63	61.535,38	
							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	928,88	25.565,96			160.141,02	135.503,94	
							TOTAL		465.729,24			35.825,33	1.350,71	37.176,04			232.864,65	197.039,32	
C.G.D. Empréstimo n.º 9015/005873/991 (9015/001818/887/0019)	2005-04-29	2005-05-18	15	9	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	0,52 0,60	47.670,75	1.663,23	49.333,98	-	-	309.859,87	262.189,12	
C.G.D. Empréstimo n.º 9015/004529/791 (9015/001962/187/0019)	2005-09-23	2005-09-21	10	9	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	0,49 0,44	15.534,63	138,73	15.673,36	-	-	31.069,26	15.534,63	

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 9015/007088/791	2011-04-29	2011-05-06	12	3	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	5,84 5,93 5,68	333.333,36	187.730,20	521.063,56	-	-	3.305.555,54	2.972.222,18	
Sub Total C.G.D.								13.446.000,19	12.711.349,25			1.060.989,33	208.788,51	1.269.777,84			8.245.765,65	7.184.776,32	
Santander/Totta Empréstimo n.º (301108678096)	2005-04-29	2005-08-17	15	9	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	0,54 0,60	27.536,15	1.075,37	28.611,52	-	-	196.082,49	168.546,34	
Santander/Totta Empréstimo n.º (301914802096)	2006-04-28	2006-06-22	20	9	1035/06	06-6-22	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos (N)	689.321,00	666.935,86	3,0960	0,48 0,57	38.295,62	2.351,35	40.646,97			456.309,95	418.014,33	
Santander/Totta Empréstimo n.º (0003.05046635096)	2009-02-20	2009-03-24	5	5	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	1,83	186.674,50	1.705,27	188.379,77			186.674,50	0,00	
Sub Total Santander/Totta								2.792.869,00	2.768.997,53			252.506,27	5.131,99	257.638,26			839.066,94	586.560,67	
BES Empréstimo n.º 2250 8761 2001	2002-12-20	2003-08-06	20	11	3620/02	03-08-06	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos (N)	2.175.654,85	1.885.998,82	2,875	1,11 1,15	125.732,00	13.861,20	139.593,20	-	-	1.257.320,00	1.131.588,00	
BES Empréstimo n.º 4244	2003-06-30	2003-09-11	20	11	1726/03	03-09-11	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos (N)	455.892,00	455.892,00	3,012	1,23 1,31 1,26 1,08	25.327,32	2.978,03	28.305,35	-	-	253.273,44	227.946,12	
Sub Total BES								2.631.546,85	2.341.890,82			151.059,32	16.839,23	167.898,55			1.510.593,44	1.359.534,12	
Montepio Empréstimo n.º 230.36.100123-6	2011-04-29	2011-05-12	12	3	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	6,34 6,43 6,18	142.857,12	87.305,16	230.162,28			1.416.666,68	1.273.809,56	
Sub Total Montepio								1.500.000,00	1.500.000,00			142.857,12	87.305,16	230.162,28			1.416.666,68	1.273.809,56	
Estado Português (Direcção-Geral do Tesouro e Finanças)	2009-02-20	2009-04-13	10	5	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	0,51	117.400,50	2.854,72	120.255,22			1.174.005,00	1.056.604,50	
Total Excepcionado do Limite de Endividamento												494.234,59	14.315,18	508.549,77			3.344.007,73	2.849.773,13	
Total a Considerar no Limite de Endividamento MLP												1.230.577,95	306.604,43	1.537.182,38			9.842.089,98	8.611.512,04	
TOTAL GLOBAL								20.044.421,04	18.996.242,60			1.724.812,54	320.919,61	2.045.732,15	0,00	0,00	13.186.097,71	11.461.285,17	
TOTAL GLOBAL (CP + MLP)								20.344.421,04	19.296.242,60			2.024.812,54	323.536,29	2.348.348,83	0,00	0,00	13.186.097,71	11.461.285,17	Excesso empréstimos MLP de
Limites de Endividamento de Médio e Longo Prazo (calculado pela anterior LFL)																	7.212.796,64	1.398.715,40	
Limite de Endividamento Líquido (calculado pela anterior LFL)																	9.015.995,80		
Limite da Dívida Total (Calculado de acordo com a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro - Regime Jurídico das Autarquias Locais)																	12.667.834,29		

(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 contracção de empréstimos e de outras dívidas a terceiros. Outra informação considerada relevante.

Órgão Executivo,

Em ____ de ____ de 20__

Órgão Deliberativo,

Em ____ de ____ de 20__