



8.3.6.1 Empréstimos

ENDIVIDAMENTO

Cliente: MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Entidade Financiadora	Data Aprovação AM	Data Contração do Empréstimo	Prazo do Contrato (Anos)	Anos Decorridos	Visto do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos do Ano Vencidos e não Pagos	Divida no início do período (01-01-2018)	Divida no fim do período (31-12-2018)	Observações (1)
					Número de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
Curto Prazo																			
TOTAL								- €	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Médio e Longo Prazo																			
Caixa Geral de Depósitos, S.A. (NIPC 500960046)																			
	24/04/1998	12/06/1998	26	20	15646	27/05/1998	Construção do Bairro Social a)	487 331,00 €	487 331,00 €	0,70%	0,00%	21 933,54 €	- €	21 933,54 €	- €	- €	164 501,52 €	142 567,98 €	a) Benef. de bonificação do Estado a cargo do INH
	27/06/2003	18/08/2003	15	15	3201	31/12/2003	Construção do Estádio Municipal	110 000,00 €	110 000,00 €	1,50%	0,83%	9 753,13 €	60,51 €	9 813,64 €	- €	- €	9 753,13 €	- €	b) Empréstimo contraído para a Requalificação Urbana da Rua José Augusto Martins Rangel o qual não foi totalmente utilizado, tendo sido recebido no ano 2009 - 184.093,12 €, no ano de 2010 - 559.670,32 € e no ano de 2011 - 221.761,95 €.
	30/06/2006	12/07/2006	20	12	2082	11/12/2006	Aquisição de Terrenos para Requalificação Urbana	132 500,00 €	132 500,00 €	0,51%	0,00%	7 361,11 €	- €	7 361,11 €	- €	- €	66 249,99 €	58 888,88 €	
	29/09/2006	29/11/2006	20	12	000078	17/01/2007	Aquisição de Terrenos para Requalificação Urbana	732 427,00 €	732 427,00 €	0,52%	0,00%	44 199,56 €	- €	44 199,56 €	- €	- €	397 796,01 €	353 596,45 €	
	27/02/2009	27/02/2009	20	9	1860	06/11/2009	Requalificação Urbana da Rua José Augusto Martins Rangel b)	1 000 000,00 €	965 525,39 €	2,41%	1,70%	53 765,81 €	11 263,81 €	65 029,62 €	- €	- €	676 759,80 €	622 993,99 €	c) Empréstimo contraído para as Obras de Construção de Habitação Social de 8 fogos em Alvaiázere. Benef. de bonificação do Estado a cargo do IHRU. Não foi utilizado na totalidade devido a uma alteração na estrutura de custos de financiamento
Novo Banco, S.A. (NIPC 513204016)																			
	17/09/2004	15/10/2004	15	14	2629	09/12/2004	Remodelação e Ampliação do Estádio Municipal d)	191 953,00 €	191 953,00 €	0,55%	0,37%	29 531,22 €	49,78 €	29 581,00 €	- €	- €	29 531,22 €	- €	
	17/09/2004	15/10/2004	15	14	2627	23/12/2004	Aquisição de Edifício d)	195 000,00 €	195 000,00 €	0,54%	0,37%	30 000,00 €	46,25 €	30 046,25 €	- €	- €	30 000,00 €	- €	d) Amortização antecipada
	17/09/2004	15/10/2004	15	14	2630	09/12/2004	Aquisição de Terreno d)	75 000,00 €	75 000,00 €	0,55%	0,37%	11 538,46 €	19,45 €	11 557,91 €	- €	- €	11 538,46 €	- €	
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zona do Pinhal, C.R.L. (NIPC 501292748)																			
	27/02/2009	02/06/2009	20	9	1646	12/11/2009	Obras de Saneamento (Alvaiázere, Maças de D. Maria e Pussos)	910 000,00 €	910 000,00 €	1,28%	2,81%	50 273,41 €	5 125,43 €	55 398,84 €	- €	- €	631 587,16 €	581 313,75 €	
I.H.R.U. - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (NIPC 501460888)																			
	29/12/2006	21/07/2009	25	9	25	04/03/2010	Habitação Social - 8 Fogos em Alvaiázere c)	193 284,00 €	188 122,00 €	1,40%	0,45%	7 521,68 €	586,93 €	8 108,61 €	- €	- €	132 572,84 €	125 051,16 €	
DGTF (NIPC 600006441)																			
	03/10/2012	16/11/2012	14	6	1634	26/02/2013	PAEL d)	1 718 332,86 €	1 718 332,86 €	2,72%	2,72%	1 116 916,35 €	12 842,24 €	1 129 758,59 €	- €	- €	1 116 916,35 €	- €	
TOTAL								5 745 827,86 €	5 706 191,25 €			1 382 794,27 €	29 994,40 €	1 412 788,67 €	- €	- €	3 267 206,48 €	1 884 412,21 €	
LIMITE DE ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO																	10 323 444,35 €		

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, por empréstimos e por entidade

(1) Informação sobre o nível de endividamento autárquico, seja resultante de contracção de empréstimos e de outras dívidas a terceiros. Outra informação considerada relevante.

O Órgão Executivo, em 23/04/2019,

O Órgão Deliberativo, em 24/04/2019,

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]