

8.3.6.1 Empréstimos

ENDIVIDAMENTO

Cliente: MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Entidade Financiadora	Data Aprovação AM	Data Contratação 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	Dívida no início do período (01-01-2017)	Dívida no fim do período (31-12-2017)	Observações (1)																	
					Número de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora																					
<b>Curto Prazo</b>																																				
<b>TOTAL</b>																			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Médio e Longo Prazo</b>																																				
<b>Caixa Geral de Depósitos, S.A. (NIPC 500960046)</b>																																				
	24-04-1998	12-06-1998	26	19	15646	27-05-1998	Construção do Bairro Social a)	487.331,00 €	487.331,00 €	0,70%	0,00%	21.915,29 €	36,53 €	21.951,82 €	- €	- €	186.416,81 €	164.501,52 €	a) Benef. de bonificação do Estado a cargo do INH																	
	27-06-2003	18-08-2003	15	14	3201	31-12-2003	Construção do Estádio Municipal	110.000,00 €	110.000,00 €	1,50%	0,87%	9.667,10 €	151,62 €	9.818,72 €	- €	- €	19.420,23 €	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	11	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 €	- €	- €	73.611,10 €	66.249,99 €																		
	29-09-2006	29-11-2006	20	11	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 €	- €	- €	441.995,57 €	397.796,01 €																		
	27-02-2009	27-02-2009	20	8	1860	06-11-2009	Requalificação Urbana da Rua José Augusto Martins Rangel b)	1.000.000,00 €	965.525,39 €	2,41%	1,73%	52.711,20 €	12.492,40 €	65.203,60 €	- €	- €	729.471,00 €	676.759,80 €	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																	
<b>Novo Banco, S.A. (NIPC 513204016)</b>																																				
	17-09-2004	15-10-2004	15	13	2629	09-12-2004	Remodelação e Ampliação do Estádio Municipal	191.953,00 €	191.953,00 €	0,55%	3,70%	14.765,62 €	152,29 €	14.917,91 €	- €	- €	44.296,84 €	29.531,22 €																		
	17-09-2004	15-10-2004	15	13	2627	23-12-2004	Aquisição de Edifício	195.000,00 €	195.000,00 €	0,54%	3,70%	15.000,00 €	154,71 €	15.154,71 €	- €	- €	45.000,00 €	30.000,00 €																		
	17-09-2004	15-10-2004	15	13	2630	09-12-2004	Aquisição de Terreno	75.000,00 €	75.000,00 €	0,55%	3,70%	5.769,23 €	59,50 €	5.828,73 €	- €	- €	17.307,69 €	11.538,46 €																		
<b>Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zona do Pinhal, C.R.L. (NIPC 501292748)</b>																																				
	27-02-2009	02-06-2009	20	8	1646	12-11-2009	Obras de Saneamento (Alvaiázere, Maças de D. Maria e Pussos)	910.000,00 €	910.000,00 €	1,28%	0,83%	49.732,15 €	5.801,83 €	55.533,98 €	- €	- €	681.319,31 €	631.587,16 €																		
<b>I.H.R.U. - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (NIPC 501460888)</b>																																				
	29-12-2006	21-07-2009	25	8	25	04-03-2010	Habitação Social - 8 Fogos em Alvaiázere c)	193.284,00 €	188.122,00 €	1,40%	0,48%	7.475,40 €	646,36 €	8.121,76 €	- €	- €	140.048,24 €	132.572,84 €																		
<b>DGTF (NIPC 600006441)</b>																																				
	03-10-2012	16-11-2012	14	5	1634	26-02-2013	PAEL	1.718.332,86 €	1.718.332,86 €	2,72%	2,72%	124.101,82 €	30.220,05 €	154.321,87 €	- €	- €	1.241.018,17 €	1.116.916,35 €																		
<b>TOTAL</b>																			5.745.827,86 €	5.706.191,25 €			352.698,48 €	49.715,29 €	402.413,77 €	- €	- €	3.619.904,96 €	3.267.206,48 €							
<b>LIMITE DE ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO</b>																			<b>10.115.942,79 €</b>																	

(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 contratação de empréstimos e de outras

dívidas a terceiros. Outra informação considerada relevante.

O Órgão Executivo, em 11/04/2018

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

O Órgão Diliativo, em 10/04/2018

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