

'12

**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS**

26

EMPRÉSTIMOS



MUNICÍPIO DE ODIVELAS

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano			Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações	
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total					Juros Mora
CURTO PRAZO																			
SANTANDER TOTTA	2010/12/20	2011/01/17	1	1	147	2011/03/17	N (TESOURARIA)	2.500.000,00	1.500.000,00	3.5140	3.5140								EMPRÉSTIMO N.º 0003.17019991097
Total.....								2.500.000,00	1.500.000,00										

Limite de Endividamento..... Médio e Longo Prazo : 27.801.329,01 Curto Prazo : 3.926.062,91 Líquido : 33.133.953,62

MÉDIO E LONGO PRAZO																			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1996/07/18	1996/07/25	25	16			I (PER - LEI 42/98)	5.677.984,06	5.677.984,06	3.1300	1.6390	256.463,26	12.336,25	268.799,51			2.620.875,56	2.364.412,30	EMPRÉSTIMO N.º 0402/000862/091 - TRANSITADO DO MUNICÍPIO DE LOURES
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/08/15	1997/08/22	24	15			I (PER - LEI 42/98)	68.963,80	68.963,80	1.7100	2.6100	3.111,08	203,66	3.314,74			32.040,39	28.929,31	EMPRÉSTIMO N.º 0402/000882/591 - TRANSITADO DO MUNICÍPIO DE LOURES
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/03/11	1998/03/18	25	14			I (PER - LEI 42/98)	2.439.151,64	2.439.151,64	1.7100	1.8450	102.687,96	6.091,85	108.779,81			1.213.201,54	1.110.513,58	EMPRÉSTIMO N.º 0402/000891/491 - TRANSITADO DO MUNICÍPIO DE LOURES
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2001/04/03	2001/06/04	20	11	1078	2001/06/05	N (INVESTIMENTOS)	24939894,85	24939894,85	4.8600	1.3450	1.671.781,59	287.287,60	1.959.069,19			17092257,16	15420475,57	EMPRÉSTIMO N.º 0545/001001/391
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2001/06/26	2001/09/07	12	11	2106	2001/09/10	N (SANEAMENTO FINANCEIRO - PARTILHA)	10320267,45	10320267,45	4.6600	1.6517	1.142.271,90	37.987,91	1.180.259,81	6.516,59		2.305.767,48	1.163.495,58	EMPRÉSTIMO N.º 9015/002262/952
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2001/10/30	2002/01/29	16	10	144	2002/01/31	N (REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA)	8.906.616,18	8.906.616,18	4.5800	1.0833	727.600,88	70.260,61	797.861,49			4.357.352,04	3.629.751,16	EMPRÉSTIMO N.º 9015/002820/152
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	2002/10/30	2002/11/14	15	10	3028	2002/12/13	I (INVESTIMENTO - LEI 107-B/03)	9.900.000,00	5.777.972,62	3.9200	13.0900	641.996,00	68.947,52	710.943,52			4.172.974,00	3.530.978,00	EMPRÉSTIMO N.º 2096329/830/001
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	2003/10/09	2003/11/18	15	9	2639	2003/11/20	N (INVESTIMENTO)	728.875,00	728.775,49	2.9100	1.3140	62.116,23	7.488,67	69.604,90			457.430,62	395.314,39	EMPRÉSTIMO N.º 2096329/830/002
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2003/10/09	2003/11/18	15	9	2638	2003/11/20	N (INVESTIMENTO)	728.875,00	728.875,00	2.9100	1.5449	61.986,85	8.132,34	70.119,19			458.493,71	396.506,86	EMPRÉSTIMO N.º 9015/003823/191

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	2006/12/14	2007/05/02	25	5	518	2007/05/04	I (PER - LEI 42/98)	1.348.916,00	1.348.916,00	3.3800	0.4940	52.068,32	6.084,82	58.153,14		1.153.793,97	1.101.725,65	EMPRÉSTIMO N.º 2006.11.014 6.2.00.2 (BONIFICADO)	
INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	2006/12/14	2007/05/02	25	5	517	2007/05/04	I (PER - LEI 42/98)	627.541,00	627.541,00	4.6200	1.9760	21.233,31	11.685,61	32.918,92		555.191,91	533.958,60	EMPRÉSTIMO N.º 2006.11.014 5.2.00.0 (NÃO BONIFICADO)	
Total.....								65687084,98	61564958,09			4.743.317,38	516.506,84	5.259.824,22	6.516,59		34419378,38	29676061,00	

Limite de Endividamento..... Médio e Longo Prazo : 27.801.329,01 Curto Prazo : 3.926.062,91 Líquido : 33.133.953,62

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.

(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo

Em ___ de _____ de 20___

Órgão deliberativo

Em ___ de _____ de 20___