

ENDIVIDAMENTO

1/1

Empréstimos

(de harmonia com o ponto 8.3.6.1 do POCAL)

Município de Nelas

Ano: 2017

Caract. Empr.	Entidade credora b)	Data de aprovação pela AM	Data Contrato Emprést.	Prazo Contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de juro		Previsão encargos no período (2017)				Enc. ano vencidos não pagos	Dívida em 31 Dez.2016	Dívida em 31 de Dezembro de 2017
						NºReg	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	J.Mora			
Empréstimos a médio e longo prazos a)	CGD I	28-06-02	23-12-02	25	14	3041	26-12-02	Const.36 fogos(T3) no bairro da Figueira Velha em Nelas (âmbito Acordo celebrado INH)	792.140,94	792.140,94	4,2500	0,6600	36.508,09	1.115,42	37.623,51			416.583,80	380.075,71
	CGD N	27-02-09	26-03-09	15	7	379/09	02-04-09	Centros Educativos Nelas, C. de Senhorim e Senhorim, Ampl. Req. Z. Ind.Conc. e Lig.Rot. Eiras à EN234	2.500.000,00	2.500.000,00	3,8800	3,0762	245.147,75	23.239,69	268.387,44			1.833.242,57	1.588.094,82
	D.-Geral Tesouro Finanças N	27-02-09	26-03-09	10	7	618/09	07-05-09	Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado	216.000,00	216.000,00	1,70	3,10	43.200,00	1.285,20	44.485,20			86.400,00	43.200,00
	Tesouro Finanças N	03-10-12	20-02-13	20	3	1598/12	09-04-13	Programa de Apoio à Economia Local	1.635.611,06	1.625.514,55	3,1000	3,1000	38.749,64	18.709,69	57.459,33			630.826,22	592.076,58
	CCAMTV	29-12-14	30-06-15	13	1	341/2015	25-05-15	Substituição dos EMLP de Reequilíbrio Financeiro	1.551.452,47	1.551.452,47	3,1760	3,1690	118.582,32	43.327,78	161.910,10			1.373.578,99	1.254.996,67
	CCAMTV	29-12-14	30-06-15	13	1	342/2015	25-05-15	Substituição dos EMLP de Reequilíbrio Financeiro	948.547,50	948.547,50	3,1760	3,1690	72.500,40	30.535,61	103.036,01			839.796,90	767.296,50
	CCAML	29-12-14	30-06-15	13	1	342/2015	25-05-15	Substituição dos EMLP de Reequilíbrio Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	3,1760	3,1690	191.082,84	70.140,65	261.223,49			2.213.375,74	2.022.292,90
	CCAMSE	29-12-14	30-06-15	13	1	342/2015	25-05-15	Substituição dos EMLP de Reequilíbrio Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	3,1760	3,1690	191.082,84	70.140,65	261.223,49			2.213.375,74	2.022.292,90
	CCCA-CA	29-12-14	30-06-15	13	1	342/2015	25-05-15	Substituição dos EMLP de Reequilíbrio Financeiro	1.008.880,14	1.008.880,14	3,1760	3,1690	77.111,88	28.063,27	105.175,15			893.212,32	816.100,44
Totais									13.652.632,11	13.642.535,60			1.013.965,76	286.557,96	1.300.523,72			10.500.392,28	9.486.426,52

b) I - isento do limite de endividamento, D.L. Nº 110/85, de 17/04; N - não isento do limite de endividamento.

..... Órgão Executivo,.....
Em 21 de Novembro 2016

..... Órgão Deliberativo,.....
Em ___ de Novembro 2016

Nelas, 20 de Outubro de 2016