

# ENDIVIDAMENTO Médio e Longo Prazo Total a Bancos

## Empréstimos

( de harmonia com o ponto 8.3.6.1 do POCAL )

1/1

2020

Empréstimos anteriores a 2013  
9.855.973,87€

### Município de Nelas

| 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 |        | Encargos de 2021  |                   |                   |        | Enc.ano vencidos não pagos | Dívida em 1 de janeiro de 2021 | Dívida em 31 de dezembro de 2021 |
|---------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|               |                          |                           |                        |                |                 | NºReg       | Data     |  | Contratado           | Utilizado            | Inicial      | Actual | Amortização       | Juros             | Total             | J.Mora |                            |                                |                                  |
| EMLP a)       | CGD I b)                 | 28/06/02                  | 23/12/02               | 25             | 19              | 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           | 4,250        | 0,664  | 36 989,45         | 1 701,12          | 38 690,57         |        | 269 885,80                 | 232 896,35                     |                                  |
|               | BPI N c)                 | 28/02/18                  | 20/03/18               | 15             | 3               | 818/2018    | 07/06/18 | Liquidação Antecipada de EMLP  | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 1,105        | 1,105  | 333 333,32        | 44 458,33         | 377 791,65        |        | 4 166 666,70               | 3 833 333,38                   |                                  |
|               | Sindical CCAM N c)       | 28/02/18                  | 09/03/18               | 15             | 3               | 820/2018    | 07/06/18 | Liquidação Antecipada de EMLP  | 4 063 732,93         | 3 649 798,54         | 1,577        | 1,577  | 243 319,88        | 44 907,62         | 288 227,50        |        | 3 041 498,84               | 2 798 178,96                   |                                  |
|               | BPI N c)                 | 28/02/18                  | 20/03/18               | 20             | 3               | 825/2018    | 09/07/18 | Investimentos: Escola 1ºCEB Santar; Req. Cemitérios; Parq. Infantis/seniores; Parq.Feiras/Exposições; Req.Redes Viária   | 450 000,00           | 450 000,00           | 1,205        | 1,205  | 24 657,52         | 5 141,09          | 29 798,61         |        | 437 671,24                 | 413 013,72                     |                                  |
|               | BPI I d)                 | 28/02/18                  | 20/03/18               | 20             | 3               | 826/2018    | 27/06/18 | Financiamento componente nacional dos projetos: Saneamento (POSEUR)  | 1 514 074,51         | 1 514 074,51         | 1,205        | 1,205  | 82 963,00         | 17 297,78         | 100 260,78        |        | 1 472 593,01               | 1 389 630,01                   |                                  |
|               | Sindical CCAM I d)       | 28/02/18                  | 09/03/18               | 20             | 3               | 822/2018    | 27/06/18 | Financiamento componente nacional dos projetos: CENTRO2020   | 202 847,90           | 202 847,90           | 1,340        | 1,340  | 11 269,32         | 2 671,70          | 13 941,02         |        | 200 030,57                 | 188 761,25                     |                                  |
|               | EQ-BEI I d)              | 28/09/18                  | 17/05/19               | 20             | 2               | 1772/2019   | 24/07/19 | Execução do Saneamento de Águas Residuais de Ribeirinha Canas de Senhorim Nascente (POSEUR-03-2012-FC-   | 31 904,07            | 31 904,07            | 0,277        | 0,277  | 0,00              | 2,07              | 2,07              |        | 10 634,69                  | 31 904,07                      |                                  |
|               | EQ-BEI I d)              | 28/09/18                  | 17/05/19               | 20             | 2               | 1771/2019   | 24/07/19 | Abastecimento de Água para Consumo Humano - Nelas (POSEUR-03-2012-FC-001030_0070)  | 459 267,40           | 459 267,40           | 0,277        | 0,277  | 0,00              | 29,85             | 29,85             |        | 153 089,13                 | 459 267,40                     |                                  |
|               | EQ-BEI I d)              | 28/09/18                  | 17/05/19               | 20             | 2               | 1773/2019   | 24/07/19 | Área de Acolhimento Empresarial do Concelho de Nelas (CENTRO-02-0853-FEDER-000028_0165)  | 1 499 682,78         | 1 499 682,78         | 0,277        | 0,277  | 0,00              | 97,48             | 97,48             |        | 499 894,26                 | 1 499 682,78                   |                                  |
|               | CGD I d)                 | 28/09/18                  |                        |                | 20              |             |          | Financiamento da contrapartida nacional de Projetos Cofinanciados, não elegíveis pela Linha BEI PT2020 - Autarquias  | 104 880,50           |                      | 0,719        | 0,719  | 0,00              | 934,48            | 934,48            |        | 0,00                       | 104 880,50                     |                                  |
|               | CGD I d)                 | 28/09/18                  |                        |                | 20              |             |          | Financiamento da contrapartida nacional de Projetos Cofinanciados, não elegíveis pela Linha BEI PT2020 - Autarquias  | 161 568,00           |                      | 0,719        | 0,719  | 0,00              | 1 439,56          | 1 439,56          |        | 0,00                       | 161 568,00                     |                                  |
|               | CCAM Terras Viriato N c) | 25/09/20                  |                        |                | 20              |             |          | Investimentos Caves (Centro Artes Vinho Espaço de Santar); Rotunda Chão do Pisco/Borgstena - Protocolo IP, SA; Remodelação da Rede de Abastecimento de Saneamento e Água no Concelho | 800 000,00           |                      | 0,450        | 0,450  | 0,00              | 3 600,00          | 3 600,00          |        | 0,00                       | 800 000,00                     |                                  |
| <b>Totais</b> |                          |                           |                        |                |                 |             |          |  | <b>15 080 099,03</b> | <b>13 599 716,14</b> |              |        | <b>732 532,49</b> | <b>122 281,08</b> | <b>854 813,57</b> |        | <b>10 251 964,24</b>       | <b>11 913 116,42</b>           |                                  |

a) Não foram contraídos Empréstimos a curto prazo

b) I - isento do limite de endividamento, D.L. N.º 110/85, de 17/04; N - não isento do limite de endividamento.

c) N - não isento do limite de endividamento

d) I - isento do limite de endividamento, nos termos da Lei n.º 52, da Lei n.º 73/2013, de 3/9

Empréstimos posteriores a 2014  
5.224.225,26€

Em \_\_\_\_\_ de dezembro de 2020

Utilizando todos os empréstimos e realizadas todas as obras

..... Órgão Deliberativo,.....  
Em \_\_\_\_\_ de dezembro 2020

Nelas, 2 de dezembro de 2020