

8.3.6.1. EMPRÉSTIMOS

Mapa de empréstimos obtidos a médio e longo prazo
Encargos na gerência de 2015

Data da aprovação pela AM	Data do contrato	Prazo contratado	Contrato		Aos decorridos	Visto do TC		Entidade Credora	Capital			Encargos no Ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de janeiro	Divida em 31 de dezembro	
			Data do início	Data do término		Nº do Registro	Data		Contratado	Utilizado	Taxa de Juro Inicial	Taxa de Juro Actual	Amortização	Juro	Comissão				Total
6-abr-88	22-jun-88	25	31-jan-91	31-jul-15	25	I.N.H.	1.486.766,90	1.486.766,90	7,4	0,68	74.596,36	387,67	0,00	74.984,03	0,00	74.596,79	0,43
6-abr-88	28-jun-88	25	28-jun-91	28-jun-16	24,5	I.N.H.	1.819.205,71	1.819.205,71	7,4	0,68	94.361,96	784,99	0,00	95.146,95	0,00	140.928,76	46.719,22
28-dez-89	24-mai-90	25	24-mai-93	24-nov-17	23	I.N.H.	2.178.215,50	2.178.215,50	5,83	0,73	105.458,46	1.849,38	0,00	107.307,84	0,00	318.385,10	212.926,64
22-fev-95	18-abr-95	25	18-abr-95	18-out-21	19	31883	29-mar-95	PER 0549/001692/891	1.323.500,36	1.323.500,36	3,125	0,50	56.266,66	2.811,86	8,00	59.086,52	0,00	402.532,81	346.266,15
13-dez-95	16-jan-96	25	16-jan-96	16-jul-23	17	117489	3-jan-96	INVESTIMENTO/HABITAÇÃO SOCIAL (Cta.Politica)0549/001696/091	4.648.065,14	4.377.714,70	6,53	0,87	216.642,23	11.722,65	8,00	228.372,88	0,00	1.997.489,60	1.780.847,37
2-dez-97	13-abr-98	25	13-out-98	13-out-24	16	11090	11-mar-98	66 FGS. RIBEIRA DA LAGE - PER (DL 163/93) 0549/001719/291	877.185,98	877.185,98	6,096	0,33	36.815,86	2.886,25	8,00	39.510,11	0,00	380.398,36	343.582,50
26-jan-98	13-abr-98	25	13-out-98	13-out-23	17	11091	11-mar-98	40 FGS. B. B. JESUS CARACAS - PER (DL 163/93) 0549/001717/791	621.532,11	621.532,11	5,2584	0,33	26.348,58	1.719,13	8,00	28.075,71	0,00	244.128,03	217.779,45
20-jul-98	4-dez-98	25	4-dez-98	4-dez-23	17	39069	11-nov-98	64 FGS. EM LAVEIRAS/CAXIAS - PER (DL 163/93) 0549/001732/391	1.192.007,26	1.192.007,26	4,85	0,46	50.672,40	1.115,02	8,00	51.795,42	0,00	460.613,32	409.940,92
22-dez-98	16-jun-99	25	16-jun-99	16-jun-24	16	10679	18-mai-99	80 FGS. PORTELA CARNAXIDE - PÁTIO DOS CAVALIROS 0549/001726/691	1.547.884,60	1.547.884,60	4,00	0,46	65.886,32	1.526,48	8,00	67.120,80	0,00	629.694,71	564.108,39
26-abr-99	12-jan-00	20	12-jan-01	12-jan-20	15,5	13889	25-dez-99	303 FGS. PORTELA CARNAXIDE 0549/001735/591	5.881.086,59	5.881.086,59	0,75478	0,50	339.695,32	1.998,20	8,00	341.701,52	0,00	1.872.974,88	1.531.279,56
19-jul-99	27-set-99	25	7-mai-00	7-nov-19	14	13890	23-dez-99	100 FGS. MOINHO DAS ROLAS 0207/3562/200.4	3.627.886,79	3.627.886,79	1,1525	0,424	194.555,27	590,94	0,00	195.146,21	0,00	1.071.430,17	876.874,90
19-jul-99	23-set-99	25	10-nov-99	10-mai-20	20,5	13891	2-dez-99	71 FGS. BARRIO DO POMBAL 6892525-830-0020156	1.260.223,36	1.260.223,36	0,67348	1,057	58.546,96	116,23	0,00	58.663,19	0,00	322.277,37	263.730,41
24-nov-99	29-mar-00	20	3-nov-00	3-mai-20	15	14664	24-fev-00	417 FGS EM TALUDE 0549/001735/591	8.425.424,73	8.425.424,73	0,7777	0,410	450.729,60	12.750,39	8,00	463.487,99	0,00	2.508.877,91	2.056.148,31
20-nov-01	18-dez-01	20	18-jun-02	18-dez-21	14	4466	1-mar-02	INTEMPÉRIAS (Nov/2001) 0549/002651/991	1.244.834,26	1.244.834,26	1,817	0,88	77.512,72	2.442,93	8,00	79.765,65	0,00	548.727,83	471.415,11

Relatório e Conta de Gerência

2015

Mapa de empréstimos obtidos a médio e longo prazo
Encargos na gerência de 2015

Data da aprovação pela AM	Data do contrato	Prazo contratado	Contrato		Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Encargos no Ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de dezembro		
			Data do início	Data do término		Nº do Registro	Data			Contratado	Utilizado	Taxa de Juro	Amortização	Juro				Comissão	Total
20-nov-01	28-jun-02	25	18-jul-02	28-jan-27	13	4421	20-dez-01	167 FGS NO ALTO DOS BARRINHOS 0549/002776/091	INH/CGD	3.596.712,00	3.596.712,00	0,9753	148.597,14	4.643,73	8,00	153.248,87	0,00	1.884.521,19	1.735.924,05
26-fev-02	19-jun-02	25	18-jun-03	18-dez-27	13	1403	19-jun-02	16 FGS NO ALTO DA TERRUGEM 0915/006634/891	INH/CGD	335.950,00	335.950,00	0,9372	5.679,19	179,24	8,00	5.865,43	0,00	74.912,55	69.233,36
23-set-02	18-dez-02	25	18-dez-03	18-dez-22	13	3637	27-dez-02	III QCA - PARQUE DOS POETAS, COMP.SOC.RILJAGE, J.I. CARNAXIDE, J.I. CASAL DAS CHOVAS, J.I. OUT/PORTELA 0549/0033480/591	CGD	2.746.033,02	2.746.033,02	3,00	168.333,96	13.479,03	8,00	181.820,99	0,00	1.394.605,72	1.226.271,76
25-fev-08	13-out-08	25	13-out-08	13-out-33	7	443	7-mai-08	165 FGS NO ALTO DOS BARRINHOS 9015/00005691/091	CGD	3.899.905,00	3.899.905,00	1,318	156.724,94	1.840,75	8,00	158.573,69	0,00	2.994.480,28	2.837.755,34
25-fev-08	7-mai-08	25	13-nov-08	13-nov-33	7	444	7-mai-08	202 FGS NO ALTO DOS BARRINHOS 9015/00005691/791	CGD	6.491.393,60	6.491.393,60	1,318	261.350,33	2.822,61	8,00	264.180,94	0,00	4.991.265,30	4.729.914,97
30-jun-08	28-jul-08	25	17-dez-08	17-dez-33	7	1325	23-out-08	45 UNIDADES RESIDENCIAIS NO Bº S. MARÇAL 9015/00005936/091	CGD	786.369,00	786.369,00	2,883	31.399,07	1.031,74	8,00	32.438,81	0,00	605.928,11	574.529,04
30-jun-08	6-out-08	25	18-dez-08	18-dez-33	7	1130	23-out-08	32 FGS NO ALTO DOS BARRINHOS 9015/00006075/991	CGD	886.507,00	886.507,00	2,414	35.397,51	1.163,12	8,00	36.568,63	0,00	683.088,36	647.690,85
23-set-09	1-abr-10	20	1-out-10	1-abr-30	5,5	479	2-jun-10	PROJETOS DE INVESTIMENTO 9015/00006774/691	CGD	15.000.000,00	4.444.353,00	2,626	1.057.154,21	70.602,05	40,00	1.127.796,26	0,00	3.927.242,96	2.870.086,75
TOTAL										69.870.668,91	59.044.671,47		3.712.225,05	138.263,39	168,00	3.850.656,44	0,00	27.529.100,11	23.817.027,48

Classif. Económica	006.03	03.003
Classif. Patrimonial	23121	66121

Notas:

* Na agência de 2015 procedeu-se à regularização do empréstimo nº 87.11.0033.2_HAB.SOC.144 FGS LAVREIROS/COVAS - AREND (IHU) por contrapartida do empréstimo nº 87.11.0032.2_HAB.SOC.114 FGS Bº L. CARACAS - AREND (IHU) no valor de € 152,42 devido a um lapso, por parte do IHU, no valor do débito do valor de amortização, no ano de 2014. Mas detetado pela autarquia no início.

* O empréstimo nº 9015/00006774/691_Projetos de investimento regista uma amortização extraordinária no valor de 835.736,00, por força da aplicação do valor excedente da receita verificada no IRS, conforme o disposto no nº 4 do artº 98º da LOE de 2015.