



Município de Abrantes

8.3.6.1 – Empréstimos

Ano: 2013

Data Início: 01-01-2013

31-01- 2014 15:08

Data Fim : 31-12-2013

Euro

Caracterização do Empréstimo	Data Aprovação Pela A. M.	Data Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Visto Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa Juro		Encargos do Ano				Encargos do ano Vencidos e não pagos	Dívida a 1 de Janeiro	Dívida a 31 de Dezembro	Obs.
					Nº Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
Médio e Longo Prazos								22.297.828,17	22.297.828,17			1.576.173,77	153.644,71	1.729.818,48	0,00	0,00	14.810.395,56	13.234.221,79	
Ent. Bancária: IFDR																			
Emp. Nº: EMP12-01																			
09-0644-FEDER-012014	11-07-2011	30-12-2011	10	1	167	17-04-2012	N - CENTRO ESCOLAR DE ALFERRAREDE(BEI)	595.333,76	595.333,76	0,04	0,00	102.715,43	21.597,76	124.313,19	0,00	0,00	595.333,76	492.618,33	18.0
Emp. Nº: EMP12-02																			
03-0344-FEDER-012010	11-07-2011	30-12-2011	10	1	225	14-04-2012	N - CENTRO ESCOLAR DE RIO DE MOINHOS	599.376,36	599.376,36	0,04	0,00	28.161,48	23.269,83	51.431,31	0,00	0,00	599.376,36	571.214,88	18.0
BES																			
Ent. Bancária: BES - 0018																			
Emp. Nº: EMP06-01																			
07700013596	28-04-2006	17-07-2006	20	7	907	03-08-2006	N	1.650.000,00	1.650.000,00	4,05	0,00	110.000,00	9.404,60	119.404,60	0,00	0,00	1.540.000,00	1.430.000,00	28
BANCO SANTANDER TOTTA																			
Ent. Bancária: TOTTA-89001																			
Emp. Nº: EMP01-01 B																			
51-0000-30084275501	18-05-2001	25-05-2001	20	12	1706	21-06-2001	I	1.283.656,39	1.283.656,39	4,87	0,00	75.509,20	3.396,44	78.905,64	0,00	0,00	641.828,19	566.318,99	6
51-0000-30084275501	18-05-2001	25-05-2001	20	12	1706	21-06-2001	I - Reembolso da DGT - Emprestimo Banco Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.363,01	-1.363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6
Emp. Nº: EMP01-02																			
51-0000-30086780501	18-05-2001	25-05-2001	20	12	1706	21-06-2001	N	711.535,20	711.535,20	4,87	0,00	41.855,00	1.882,65	43.737,65	0,00	0,00	355.767,70	313.912,70	6
CGD																			
Ent. Bancária: CGD1-532630																			
Emp. Nº: EMP00-01																			
0003001243491	21-02-2000	22-03-2000	20	13	1064	11-05-2000	N	7.481.968,46	7.481.968,46	3,72	0,00	538.407,05	8.136,16	546.543,21	0,00	0,00	4.065.840,33	3.527.433,28	26
Emp. Nº: EMP02-01																			
9015002952691	01-03-2002	22-03-2002	20	11	1377	27-06-2002	N	2.956.622,15	2.956.622,15	4,13	0,00	201.402,25	31.632,48	233.034,73	0,00	0,00	2.078.253,68	1.876.859,43	27
9015002952691	01-03-2002	22-03-2002	20	11	1377	27-06-2002	N - Erro de Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27



Município de Abrantes

8.3.6.1 – Empréstimos

Ano: 2013

Data Início: 01-01-2013

31-01-2014 15:08

Data Fim : 31-12-2013

Euro

9015002952691	01-03-2002	22-03-2002	20	11	1377	27-06-2002	N - CORRECAO TIPO CUSTO :COMISSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27
9015002952691	01-03-2002	22-03-2002	20	11	1377	27-06-2002	N - Correção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.752,94	-5.752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27
Emp. Nº: EMP02-01 B																			
9015002952691	01-03-2002	22-03-2002	20	11	1377	27-06-2002	I	7.019.335,85	7.019.335,85	4,13	0,00	491.789,44	61.440,74	553.230,18	0,00	0,00	4.933.995,54	4.455.864,18	9.1
9015002952691	01-03-2002	22-03-2002	20	11	1377	27-06-2002	I - Correção	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.658,08	0,00	-13.658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.1
Total Empréstimos:								22.297.828,17	22.297.828,17			1.576.173,77	153.644,71	1.729.818,48	0,00	0,00	14.810.395,56	13.234.221,79	
Limite Legal de acordo com dados disp.Porta Autarquico da DGAL																		16.157.114,00	
Stock de EMLP relevante para efeitos de limite.																		8.212.038,62	

Tipo de Empréstimo	Descrição
18.0	Fundos comunitários 2007
26	Infraestruturas
27	QCA III
28	Obras Diversas
6	Intempéries no Inverno 2000/2001
9.1	Projectos comparticipados por fundos comunitários 2001

Orgão Executivo
___ de ___ de 2013

Orgão Deliberativo
___ de ___ de 2013