

Situação da Dívida de Médio e Longo Prazo por Empréstimo

Data Início: 01-01-2014

Data Fim: 31-12-2014

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 de 2014	Dívida a 31 de Dezembro de 2014	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 €			1.576.862,67 €	133.297,10 €	1.710.159,77 €	0,00 €	0,00 €	13.234.221,79 €	11.657.359,12 €	
Ent. Bancária: IFDR																				
Emp. Nº: EMP12-01																				
09-0644-FEDER-012014 - BEI - CENTRO ESCOLAR ALFARRAREDE	11-07-2011	30-12-2011	10	2	167	17-04-2012	N		595.333,76 €	595.333,76 €	3,901	3,901	49.989,76 €	18.554,96 €	68.544,72 €	0,00 €	0,00 €	492.618,33 €	442.628,57 €	18.0
													6.521,00 €	0,00 €	6.521,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.521,00 €	Amortização Extraordinária: Nos termos do Artº 94 LOE 2014, o valor resultante do aumento do IMI é obrigatoriamente utilizado na redução do endividamento de MLP, porque o Município de Abrantes não apresenta pagamentos em atraso e esse montante terá que ser aplicado até 31-12-2014. De acordo com a cláusula 14º do contrato BEI, podemos efetuar o reembolso antecipado, mas como a última prestação de 2014 já se encontrava vencida e paga, a presente amortização extraordinária só produz efeitos no plano financeiro do IFDR na próxima prestação que se vence a 30-04-2015 (pg 191.822).
Emp. Nº: EMP12-02																				
03-0344-FEDER-012010 - BEI - CENTRO ESCOLAR DE RIO MOINHOS	11-07-2011	30-12-2011	10	2	225	14-04-2012	N		599.376,36 €	599.376,36 €	3,901	3,901	57.965,57 €	21.515,37 €	79.480,94 €	0,00 €	0,00 €	571.214,88 €	513.249,31 €	18.0
													6.521,00 €	0,00 €	6.521,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.521,00 €	Amortização Extraordinária: Nos termos do Artº 94 LOE 2014, o valor resultante do aumento do IMI é obrigatoriamente utilizado na redução do endividamento de MLP, porque o Município de Abrantes não apresenta pagamentos em atraso e esse montante terá que ser aplicado até 31-12-2014. De acordo com a cláusula 14º do contrato BEI, podemos efetuar o reembolso antecipado, mas como a última prestação de 2014 já se encontrava vencida e paga, a presente amortização extraordinária só produz efeitos no plano financeiro do IFDR na próxima prestação que se vence a 08-05-2015 (pg 191.822).

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 de 2014	Dívida a 31 de Dezembro de 2014	Obs.
					Nº Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
Ent. Bancária: BES - 0018																			
Emp. Nº: EMP06-01 07700013596	28-04-2006	17-07-2006	20	8	907	03-08-2006	N	1.650.000,00 €	1.650.000,00 €	4,050	0,472	110.000,00 €	6.447,72 €	116.447,72 €	0,00 €	0,00 €	1.430.000,00 €	1.320.000,00 €	28
Ent. Bancária: TOTTA-89001																			
Emp. Nº: EMP01-01 B 51-0000-30084275501 51-0000-30084275501	18-05-2001	25-05-2001	20	13	1706	21-06-2001	I	1.283.656,39 €	1.283.656,39 €	4,870	0,5025	75.509,20 €	3.042,64 €	78.551,84 €	0,00 €	0,00 €	566.318,99 €	490.809,79 €	6
I - Reembolso da DGT - Empréstimo Banco Totta (Prestações 22-03-14+22-06- 14+22-09-14)																			
Emp. Nº: EMP01-02 51-0000-30086780501	18-05-2001	25-05-2001	20	13	1706	21-06-2001	N	711.535,20 €	711.535,20 €	4,870	0,5025	41.855,00 €	1.652,79 €	43.507,79 €	0,00 €	0,00 €	313.912,70 €	272.057,70 €	6
Ent. Bancária: CGD																			
Ent. Bancária: CGD1-532630																			
Emp. Nº: EMP00-01 0003001243491	21-02-2000	22-03-2000	20	14	1064	11-05-2000	N	7.481.968,46 €	7.481.968,46 €	3,720	0,205	538.762,85 €	8.758,60 €	547.521,45 €	0,00 €	0,00 €	3.527.433,28 €	2.988.670,43 €	26
Emp. Nº: EMP02-01 9015002952691	01-03-2002	22-03-2002	20	12	1377	27-06-2002	N	2.956.622,15 €	2.956.622,15 €	4,130	1,4300	204.421,03 €	22.110,97 €	226.532,00 €	0,00 €	0,00 €	1.876.859,43 €	1.672.438,40 €	27
Emp. Nº: EMP02-01 B 9015002952691	01-03-2002	22-03-2002	20	12	1377	27-06-2002	I	7.019.335,85 €	7.019.335,85 €	4,130	1,4300	485.317,26 €	52.493,81 €	537.811,07 €	0,00 €	0,00 €	4.455.864,18 €	3.970.546,92 €	9.1
Total Empréstimos:								22.297.828,17 €	22.297.828,17 €			1.576.862,67 €	133.297,10 €	1.710.159,77 €	0,00 €	0,00 €	13.234.221,79 €	11.657.359,12 €	
Límite Legal de acordo com dados disp. Portal Autarquico da DGAL (Dados extraídos a 23-05-2013-ANMP)																	16.157.114,00 €	16.157.114,00 €	
Stock de EMLP relevante para efeitos de limite.																	8.212.038,62 €	7.209.044,41 €	

Tipo de Empréstimo	Descrição
18.0	Fundos comunitários 2007
26	Infraestruturas
27	QCA III
28	Obras Diversas
5	Intempéries Dezembro 1995 Janeiro 1996
6	Intempéries no Inverno 2000/2001
9.1	Projectos comparticipados por fundos comunitários 2001

