

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

2014

8.3.6.1 EMPRÉSTIMOS (a)

Unidade: euros

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela A.M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos (*)	Visto do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do Ano para 2014				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 01/01/2014	Divida em 31/12/2014	Observações
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora				
Médio e Longo																			
Prazo (b)																			
Linha de Crédito Bonificado	30/09/1999	08/02/2000	15	9	24	13/04/00	N	2 414 181,82	2 414 181,82	4,06000	0,57000	266 409,03	1 900,35	268 309,38	0,00	0,00	400 244,25	133 835,22	Banif
Operação Ativa do Tesouro	30/09/1997	30/12/1997	20	7	4477	31/12/97	N	1 995 191,59	1 995 191,59	0,00000	0,00000	199 519,16	0,00	199 519,16	0,00	0,00	698 317,05	498 797,89	G.R.
Linha de Crédito - POP III	28/12/2001	20/02/2002	15	7	27	29/04/02	(I) - D.L.R. 4 - A/2001/M de 3/4	1 391 646,13	1 391 646,13	4,03671	1,60000	148 656,31	4 166,10	152 822,41	0,00	0,00	526 099,49	377 443,18	CGD
Empréstimo Construção do Cemitério do Caniço	29/09/2003	06/11/2003	15	8	41	22/04/04	N	588 104,00	588 104,00	2,92136	1,21700	52 781,39	3 158,37	55 939,76	0,00	0,00	270 679,64	217 898,25	CGD
Empréstimo 9015/5633791	22/09/2006	17/11/2006	10	4	89	11/05/07	N	1 100 000,00	886 259,06	3,88200	4,71840	127 869,30	2 136,12	130 005,42	0,00	0,00	515 026,41	387 157,11	CGD
Empréstimo Saneamento Financeiro	30/09/2008	06/10/2008	12	6	87	24/11/08	N	10 738 514,07	10 738 514,07	5,83200	4,96700	911 117,65	64 259,51	975 377,16	0,00	0,00	6 582 085,24	5 670 967,59	CGD
PAEL	03/10/2012	20/09/2013	20	1	119	18/03/14	N	16 848 866,17	13 479 092,93	2,94000	2,94600	591 870,42	196 481,37	788 351,79	0,00	0,00	13 479 092,93	12 887 222,51	ESTADO
Reequilíbrio I	11/07/2013	14/03/2014	20	1	18	26/03/14	N	2 540 361,72	1 039 137,67	7,07100	7,04200	38 553,10	54 633,20	93 186,30	0,00	0,00	1 039 137,67	1 000 584,57	Banif
Reequilíbrio II	05/09/2013	14/03/2014	20	1	19	26/03/14	N	430 279,12	156 677,83	7,07100	7,04200	5 875,38	8 363,24	14 238,62	0,00	0,00	156 677,83	150 802,45	Banif
TOTAL.....								38 047 144,62	32 688 805,10			2 342 651,74	335 098,26	2 677 750,00	0,00	0,00	23 667 360,51	21 324 708,77	

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade.

(c) Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável e (N), no caso contrário.

(*) Anos decorridos desde o início da amortização.