

**MUNICÍPIO DE PORTEL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016 - MAPA DE EMPRÉSTIMOS**

**Mod.26/TC**

Unidade: EUROS

| Caracterização do Empréstimo | Data da aprovação pela AM | Data da contrat. do empr. | Prazo do contrato | Anos decorridos | Visto do TC |            | Finalidade do empréstimo e)           | Capital             |                     | Taxa de Juro |            | Encargos do ano   |                  |                   |             | Encar. do ano venc.n.pag os | Dívida em 01-01-2016 | Dívida em 31-12-2016 | Observ. |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------|
|                              | N.º de Registo            | Data                      | Contratado        | Utilizado       | Inicial     | Atual      |                                       | Amortiz.            | Juros               | Total        | Juros mora |                   |                  |                   |             |                             |                      |                      |         |
| Médio e L. Prazos            |                           |                           |                   |                 |             |            |                                       |                     |                     |              |            |                   |                  |                   |             |                             |                      |                      |         |
| CGD                          | 18/04/1998                | 29/09/1998                | 20                | 18              | 26504       | 98/08/06   | Danos causados por intempéries        | 616 564,08          | 595 011,02          | 1,0100       | -0,0845    | 39 667,50         | 0,00             | 39 667,50         | 0,00        | 0,00                        | 109 085,62           | 69 418,12            | N       |
| CGD                          | 31/05/2002                | 02/07/2002                | 20                | 14              | 1380/02     | 02/06/20   | Projetos de Investimento              | 1 538 000,00        | 1 538 000,00        | 1,0290       | 0,7112     | 96 153,59         | 5 024,86         | 101 178,45        | 0,00        | 0,00                        | 688 531,47           | 592 377,88           | S       |
| BPI                          | 24/11/2005                | 29/12/2005                | 20                | 11              | 2964/05     | 05/12/29   | Inv.-Escola Ensino Básico Portel      | 940 000,00          | 700 000,00          | 1,1060       | 0,0000     | 40 715,35         | 147,73           | 40 863,08         | 0,00        | 0,00                        | 428 212,07           | 387 496,72           | S       |
| BPI                          | 28/11/2006                | 25/07/2007                | 20                | 9               | 2086/06     | 07/02/15   | Fin.Bibliot.,Em 538,Requalif.urb.Ald. | 1 050 000,00        | 1 050 000,00        | 1,0560       | 0,3030     | 58 333,32         | 2 807,09         | 61 140,41         | 0,00        | 0,00                        | 685 416,51           | 627 083,19           | S       |
| Millennium bcp               | 28/11/2011                | 30/12/2011                | 15                | 5               | 265/2012    | 02/10/2012 | Fin.Const.Capela e Casa Mort.Oriola   | 428 092,20          | 428 092,20          | 6,6980       | 6,6900     | 23 494,38         | 22 170,06        | 45 664,44         | 0,00        | 0,00                        | 405 763,29           | 382 268,91           | S       |
| <b>TOTAL.....</b>            |                           |                           |                   |                 |             |            |                                       | <b>4 572 656,28</b> | <b>4 311 103,22</b> |              |            | <b>258 364,14</b> | <b>30 149,74</b> | <b>288 513,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2 317 008,96</b>  | <b>2 058 644,82</b>  |         |

S - Contam para os limites do endividamento  
 N - Não contam para os limites do endividamento