

Município de Constância

Mapa de Empréstimos

NºEmpréstimo / Dt.Aprov.AM	Data da contratação	Finalidade Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Spread (%)	Taxa de Juro (TAN)		Prazo do contrato (meses)	Total Prestações	Prestações decorridas	Prestações	2016				Capital em Dívida em 01/01/2016	Capital em Dívida 31-12-2016
				Contratado	Utilizado		Inicial (%)	Atual (%)					Amortizações	Juros	Comissão Process.	Total Pretações		
830-005 27-02-99	26-04-1999	Habit. Social ao abrigo Dec-Lei nº 110/85 de 17/04, 226/87 de 6/06 e Port. nº 949/98 de 3/11 (I)	BPI	124.699,47 €	114.046,80 €		2,647	0,0000	240	51	34	TRIMESTRAL 01/04/07/10	6.069,56 €	- €		6.069,56 €	31.865,15 €	25.795,59 €
830-007	17-11-2005	Aquis.Varredora e Arruamentos (N)	BPI	154.219,00 €	154.219,00 €	0,1375	2,2740	0,0000	180	52	32	TRIMESTRAL 03/06/09/12	12.223,08 €	2,48 €		12.225,56 €	73.344,67 €	61.121,59 €
830-008 30-06-2009	19-03-2010	Centro Escolar Stª Margarida (I) (N)	BPI	331.565,00 € 468.435,00 €	800.000,00 €	1,9250	3,257	1,6260	240	80	29	TRIMESTRAL 03/06/09/12	19.687,96 € 27.821,60 €	4.566,09 € 6.452,46 €		24.254,05 € 34.274,06 €	270.754,51 € 382.501,94 €	251.066,55 € 354.680,34 €
0261.000250.191 20-06-97	16-10-1997	Habita. Social ao abrigo do Dec.Lei 110/85, de 17/04 e 226/87, de 6/6 (I)	CGD	103.635,24 €	101.181,16 €	1,2500	5,475	1,1150	312	52	38	SEMESTRAL 04/10	4.774,30 €	180,99 €	8,00 €	4.963,29 €	37.153,22 €	32.378,92 €
0261.000254.491 29-12-99	21-07-2000	Obras Diversas-QCA III e Ampliação Cemitério St.ªMarg. (N)	CGD	748.196,85 €	748.196,85 €	-	5,1933	-0,0400	240	40	32	SEMESTRAL 01/07	54.715,02 €	67,06 €	8,00 €	54.790,08 €	273.709,18 €	218.994,16 €
9015.002222.991 27-06-01	20-06-2001	Parque Desportivo Concelho (a) Bonificação BEI (I)	CGD	118.584,21 €	118.581,79 €	0,3500	1,45	0,2890	240	41	31	SEMESTRAL 02/08	6.398,73 €	127,44 €	8,00 €	6.534,17 €	38.392,38 €	31.993,65 €
9015.002223.891 27-06-01	20-06-2001	Renovação Rede Viária e Articulação Rede Regional/Nacional DL 144/00 (a) Bonific. BEI (I)	CGD	264.612,28 €	264.610,94 €	0,3500	1,535	0,2890	240	41	31	SEMESTRAL 02/08	14.278,32 €	284,39 €	8,00 €	14.570,71 €	85.669,94 €	71.391,62 €
9015.002322.691 27-06-01	18-07-2001	Intempéries - Decreto-Lei n.º38-C/2001 (I)	CGD	231.706,59 €	231.706,59 €	0,4500	Euribor 6m spread 0,45%	0,3890	240	41	31	SEMESTRAL 02/08	14.481,86 €	187,05 €	8,00 €	14.676,91 €	87.375,37 €	72.893,51 €
9015.002681.091 28-12-01	31-01-2002	Montalvo - Zona Industrial - Expansão(a) Bonificação BEI (I)	CGD	79.807,66 €	79.807,65 €	0,4250	1,00	0,3850	240	40	29	SEMESTRAL 01/07	4.247,95 €	114,50 €	8,00 €	4.370,45 €	27.611,68 €	23.363,73 €
9015.002682.991 28-12-01	31-01-2002	Reforço do Sistema de Saneamento Básico do Concelho (I)	CGD	85.753,33 €	85.753,33 €	0,4250	1,00	0,3850	240	40	29	SEMESTRAL 01/07	4.564,42 €	123,04 €	8,00 €	4.695,46 €	29.668,79 €	25.104,37 €
9015.002879.191 21-12-00	27-09-2002	Requalificação Urbana e Ambiental Constância (I)	CGD	443.930,13 €	443.930,13 €	0,8750	4,011	0,6070	240	80	56	TRIMESTRAL 01/04/07/10	28.606,60 €	1.383,69 €	16,00 €	30.006,29 €	204.572,96 €	175.966,36 €
9015.003101.691 19-04-02	26-06-2002	Diversos Investimentos do Plano (I) a)	CGD	580.525,35 €	580.525,35 €	1,1250	4,375	0,8300	180	60	56	TRIMESTRAL 02/05/08/11	54.780,08 €	855,32 €	16,00 €	55.651,40 €	110.076,31 €	55.296,23 €
9015.003695.691 30-06-03	24-06-2003	Arranjos exteriores Chão da Feira, Acesso St.ª Bárbara e Observatório Astronómico (N)	CGD	301.145,00 €	301.145,00 €	1,2500	3,0225	1,1050	180	59	53	TRIMESTRAL 03/06/09/12	26.528,66 €	671,06 €	16,00 €	27.215,72 €	66.907,28 €	40.378,62 €
9015.003766.991 29-09-03	23-12-2003	Acesso a Santa Bárbara e ao Observatório (N)	CGD	76.619,00 €	76.619,00 €	0,8000	2,99133	0,6850	180	30	26	SEMESTRAL 03/09	6.639,06 €	142,10 €	8,00 €	6.789,16 €	20.070,12 €	13.431,06 €
9015.004281.691	24-06-2005	Financiamento dos seguintes projectos de investimento: (N) b)	CGD	365.736,00 €	365.736,00 €	0,2300	2,364	-0,0380	180	55	41	TRIMESTRAL 01/04/07/10	30.137,88 €	99,17 €	16,00 €	30.253,05 €	135.797,26 €	105.659,38 €
9015.005972.791 29-09-06	18-12-2006	Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N) c)	CGD	462.811,00 €	462.811,00 €	0,0894	3,20487	-0,1786	156	52	33	TRIMESTRAL 01/04/07/10	36.992,26 €	27,66 €	16,00 €	37.035,92 €	212.771,12 €	175.778,86 €



Município de Constância

Mapa de Empréstimos

NºEmprestimo / Dt.Aprov.AM	Data da contratação	Finalidade Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Spread (%)	Taxa de Juro (TAN)		Prazo do contrato (meses)	Total Prestações	Prestações decorridas	Prestações	2016				Capital em Dívida em 01/01/2016	Capital em Dívida 31-12-2016
				Contratado	Utilizado		Inicial (%)	Atual (%)					Amortizações	Juros	Comissão Process.	Total Prestações		
9015.006854.891	27-09-2010	PASM - 2ª Fase Melhor Funcionalidade Borboletário (N)	CGD	733.000,00 €	108.000,00 €	3,6240	4,686	3,4790	240	80	26	TRIMESTRAL 03/06/09/12	4.977,19 €	3.216,11 €		8.193,30 €	92.571,83 €	87.594,64 €
9015.007219.791	12-07-2012	Ponte Metálica Praia do Ribatejo Rio Tejo (N)	CGD	140.000,00 €	140.000,00 €	6,0000	7,905	5,8850	120	20	10	SEMESTRAL 03/09	15.921,70 €	6.402,66 €	40,00 €	22.364,36 €	111.207,04 €	95.285,34 €
9015.007220.091	09-12-2011	Centro Escolar de Constância (I)	CGD	300.000,00 €	300.000,00 €	6,0000	7,755	5,8850	120	20	10	SEMESTRAL 03/09	34.117,93 €	13.719,99 €	40,00 €	47.877,92 €	238.300,81 €	204.182,88 €
9140.13172.791 28-06-04	04-06-2004	Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N) d)	CGD	332.967,00 €	332.967,00 €	0,5000	2,59066	0,2020	180	57	47	TRIMESTRAL 03/06/09/12	28.084,40 €	264,64 €	16,00 €	28.365,04 €	98.656,55 €	70.572,15 €
9140.013175.191 28-06-04	04-06-2004	Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N) e)	CGD	373.377,19 €	157.598,47 €	0,5000	2,59066	0,2020	180	58	48	TRIMESTRAL 03/06/09/12	13.292,77 €	125,26 €	16,00 €	13.434,03 €	46.695,67 €	33.402,90 €
9140.013561.791	02-11-2004	Centro Náutico de Constância (N)	CGD	52.351,00 €	52.351,00 €	0,4450	2,561	0,1470	180	54	43	TRIMESTRAL 03/06/09/12	4.389,24 €	36,39 €	16,00 €	4.441,63 €	16.513,66 €	12.124,42 €
TOTAIS				6.873.676,30 €	6.019.787,06 €								453.730,57 €	39.049,55 €	272,00 €	493.052,12 €	2.692.187,44 €	2.238.456,87 €