

MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA

(unidade: Euro)

| Caraterização Empréstimo | Data Aprov. Ass. Munic. | Data da contratação | Prazo do Contrato (anos) | Anos Decorridos | Visto TC | | Finalidade Empréstimo | Capital | | Spread (%) | Taxa de Juro (TAN) | | Prazo do contrato (meses) | Total Prestações | Prestações decorridas | Prest. Em Falta | Prestações | Encargos do Ano 2017 | | | | Capital em Dívida em 01/01/2017 | Capital em Dívida 31-12-2017 | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | | | Número Registo | Data | | Contratado | Utilizado | | Inicial (%) | Atual (%) | | | | | | Amortizações | Juros | Comissão Process. | Total Pretações | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 830-005 | BPI | 27-02-1999 | 26-04-1999 | 20 | 18 | 12.143 | 12-05-1999 | (I) Habitação Social | 124.699,47 € | 114.046,80 € | - | 2,647 | 0,0000 | 240 | 51 | 35 | 16 | TRIMESTRAL 01/04/07/10 | 6.069,56 € | | | 6.069,56 € | 25.795,59 € | 19.726,03 € |
| 830-007 | BPI | 21-09-2005 | 17-11-2005 | 15 | 12 | 2.462 | 10-11-2005 | (N) Aquis. Varredora e Arruamentos | 154.219,00 € | 154.219,00 € | 0,1375 | 2,2740 | 0,0000 | 180 | 52 | 33 | 19 | TRIMESTRAL 03/06/09/12 | 12.224,32 € | | | 12.224,32 € | 61.121,59 € | 48.897,27 € |
| 830-008 | BPI | 30-06-2009 | 19-03-2010 | 20 | 7 | 1.428 | 03-09-2009 | (I) (N) Centro Escolar Stª Margarida | 331.565,00 € | 800.000,00 € | 1,9250 | 3,257 | 1,5960 | 240 | 80 | 32 | 48 | TRIMESTRAL 03/06/09/12 | 19.687,96 € | 3.951,56 € | | 23.639,52 € | 251.066,55 € | 231.378,59 € |
| | | | | | | | | | 468.435,00 € | | | | | | | | | | 27.821,60 € | 5.584,05 € | 33.405,65 € | 354.680,34 € | 326.858,74 € | |
| 261.000250.191 | CGD | 20-06-1997 | 16-10-1997 | 25 | 20 | 44.092 | 22-07-1997 | (I) Habitação Social | 103.635,24 € | 101.181,16 € | 1,2500 | 5,475 | 1,0060 | 312 | 52 | 40 | 12 | SEMESTRAL 04/10 | 4.807,24 € | 134,98 € | 8,00 € | 4.950,22 € | 32.378,92 € | 27.571,68 € |
| 261.000254.491 | CGD | 29-12-1999 | 21-07-2000 | 20 | 17 | 1.563 | 06-07-2000 | (N) Obras Diversas-QCA III e Ampliação Cemitério St.ª Marg. | 748.196,85 € | 748.196,85 € | - | 5,1933 | -0,2180 | 240 | 40 | 34 | 6 | SEMESTRAL 01/07 | 54.748,54 € | - € | 8,00 € | 54.756,54 € | 218.994,16 € | 164.245,62 € |
| 9015.002222.991 | CGD | 27-06-2001 | 20-06-2001 | 20 | 16 | 2.271 | 26-07-2001 | (I) Parque Desportivo Concelhio (a) Bonificação BEI | 118.584,21 € | 118.581,79 € | 0,3500 | 1,45 | 0,1140 | 240 | 41 | 33 | 8 | SEMESTRAL 02/08 | 6.398,73 € | 42,32 € | 8,00 € | 6.449,05 € | 31.993,65 € | 25.594,92 € |
| 9015.002223.891 | CGD | 27-06-2001 | 20-06-2001 | 20 | 16 | 2.272 | 26-07-2001 | (I) Renov. Rede Viária e Art. Rede Regional/Nacional (a) Bonificação BEI | 264.612,28 € | 264.610,94 € | 0,3500 | 1,535 | 0,1140 | 240 | 41 | 33 | 8 | SEMESTRAL 02/08 | 14.278,32 € | 94,45 € | 8,00 € | 14.380,77 € | 71.391,62 € | 57.113,30 € |
| 9015.002322.691 | CGD | 27-06-2001 | 18-07-2001 | 20 | 16 | | | (I) Intempéries | 231.706,59 € | 231.706,59 € | 0,4500 | | Eunibor 6m spread 0,45% | 240 | 41 | 33 | 8 | SEMESTRAL 02/08 | 14.544,02 € | 82,88 € | 8,00 € | 14.634,90 € | 72.893,51 € | 58.349,49 € |
| | | | | | | Dispensa Fiscalização Prévia | Artº 3º Lei 2-A/2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9015.002681.091 | CGD | 28-12-2001 | 31-01-2002 | 20 | 15 | 114 | 18-01-2002 | (I) Expansão Zona Ind. Montalvo (a) Bonificação BEI | 79.807,66 € | 79.807,65 € | 0,4250 | 1,00 | 0,2070 | 240 | 40 | 31 | 9 | SEMESTRAL 01/07 | 4.247,95 € | 52,70 € | 8,00 € | 4.308,65 € | 23.363,73 € | 19.115,78 € |
| 9015.002682.991 | CGD | 28-12-2001 | 31-01-2002 | 20 | 15 | 113 | 18-01-2002 | (I) Reforço Sistema Saneamento Básico | 85.753,33 € | 85.753,33 € | 0,4250 | 1,00 | 0,2070 | 240 | 40 | 31 | 9 | SEMESTRAL 01/07 | 4.564,43 € | 56,63 € | 8,00 € | 4.629,06 € | 25.104,37 € | 20.539,94 € |
| 9015.002879.191 | CGD | 21-12-2000 | 27-09-2002 | 20 | 15 | 1.123 | 27-09-2002 | (I) Requalificação Urbana e Ambiental | 443.930,13 € | 443.930,13 € | 0,8750 | 4,011 | 0,5450 | 240 | 80 | 60 | 20 | TRIMESTRAL 01/04/07/10 | 28.922,06 € | 918,61 € | 16,00 € | 29.856,67 € | 175.966,36 € | 147.044,30 € |
| 9015.003101.691 | CGD | 19-04-2002 | 26-06-2002 | 15 | 15 | 1.697 | 31-10-2002 | (I) Diversos Investimentos do Plano a) | 580.525,35 € | 580.525,35 € | 1,1250 | 4,375 | 0,7950 | 180 | 60 | 60 | 0 | TRIMESTRAL 02/05/08/11 | 55.296,23 € | 278,35 € | 16,00 € | 55.590,58 € | 55.296,23 € | - € |
| 9015.003695.691 | CGD | 30-06-2003 | 24-06-2003 | 15 | 14 | 1.556 | 17-07-2003 | (N) Arranjos ext. Chão Feira, Acesso St.ª Bárbara e Observ. Astronómico | 301.145,00 € | 301.145,00 € | 1,2500 | 3,0225 | 1,0350 | 180 | 59 | 57 | 2 | TRIMESTRAL 03/06/09/12 | 26.850,68 € | 309,68 € | 16,15 € | 27.176,51 € | 40.378,62 € | 13.527,94 € |
| 9015.003766.991 | CGD | 29-09-2003 | 23-12-2003 | 15 | 14 | 2.396 | 27-11-2003 | (N) Acesso a Santa Bárbara e ao Observatório | 76.619,00 € | 76.619,00 € | 0,8000 | 2,99133 | 0,5590 | 180 | 30 | 28 | 2 | SEMESTRAL 03/09 | 6.695,92 € | 69,23 € | 8,00 € | 6.773,15 € | 13.431,06 € | 6.735,14 € |
| 9015.004281.691 | CGD | 29-04-2005 | 24-06-2005 | 15 | 12 | 1.117 | 16-06-2005 | (N) Financiamento de projectos de investimento b) | 365.736,00 € | 365.736,00 € | 0,2300 | 2,364 | -0,1000 | 180 | 55 | 45 | 10 | TRIMESTRAL 01/04/07/10 | 30.188,40 € | - € | 16,00 € | 30.204,40 € | 105.659,38 € | 75.470,98 € |
| 9015.005972.791 | CGD | 29-09-2006 | 18-12-2006 | 15 | 11 | 1.735 | 23-11-2006 | (N) Financiamento de projectos de investimento c) | 462.811,00 € | 462.811,00 € | 0,0894 | 3,20487 | -0,2406 | 156 | 52 | 37 | 15 | TRIMESTRAL 01/04/07/10 | 37.006,08 € | - € | 16,00 € | 37.022,08 € | 175.778,86 € | 138.772,78 € |
| 9015.006854.891 | CGD | 30-06-2010 | 27-09-2010 | 20 | 7 | 932 | 14-09-2010 | (N) PASM - 2ª Fase Melhor Funcionalidade Borboletário | 733.000,00 € | 108.000,00 € | 3,6240 | 4,686 | 3,3730 | 240 | 80 | 28 | 0 | TRIMESTRAL 03/06/09/12 | 87.594,64 € | 2.113,29 € | | 89.707,93 € | 87.594,64 € | - € |
| 9015.007219.791 | CGD | 30-09-2011 | 12-07-2012 | 10 | 5 | 1.514 | 29-11-2011 | (N) Ponte Metálica Praia do Ribatejo Rio Tejo | 140.000,00 € | 140.000,00 € | 6,0000 | 7,905 | 5,7590 | 120 | 20 | 11 | 0 | SEMESTRAL 03/09 | 95.285,34 € | 5.258,27 € | 40,33 € | 100.583,94 € | 95.285,34 € | - € |
| 9015.007220.091 | CGD | 30-09-2011 | 09-12-2011 | 10 | 6 | 1.513 | 29-11-2011 | (I) Centro Escolar de Constância | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 6,0000 | 7,755 | 5,8110 | 120 | 20 | 11 | 0 | SEMESTRAL 03/09 | 204.182,88 € | 11.267,72 € | 40,33 € | 215.490,93 € | 204.182,88 € | - € |
| 9140.013172.791 | CGD | 28-06-2004 | 04-06-2004 | 15 | 13 | 1.408 | 05-07-2004 | (N) Financiamento de projectos de investimento d) | 332.967,00 € | 332.967,00 € | 0,5000 | 2,59066 | 0,1710 | 180 | 57 | 51 | 6 | TRIMESTRAL 03/06/09/12 | 28.191,82 € | 105,43 € | 16,15 € | 28.313,40 € | 70.572,15 € | 42.380,33 € |
| 9140.013175.191 | CGD | 28-06-2004 | 04-06-2004 | 15 | 13 | 1.409 | 05-08-2004 | (N) Financiamento de projectos de investimento e) | 373.377,19 € | 157.598,47 € | 0,5000 | 2,59066 | 0,1710 | 180 | 58 | 52 | 6 | TRIMESTRAL 03/06/09/12 | 13.343,64 € | 49,90 € | 16,15 € | 13.409,69 € | 33.402,90 € | 20.059,26 € |
| 9140.013561.791 | CGD | 18-09-2004 | 02-11-2004 | 15 | 13 | 2.089 | 21-10-2004 | (N) Centro Náutico de Constância | 52.351,00 € | 52.351,00 € | 0,4450 | 2,561 | 0,1160 | 180 | 54 | 47 | 7 | TRIMESTRAL 03/06/09/12 | 4.404,24 € | 12,64 € | 16,15 € | 4.433,03 € | 12.124,42 € | 7.720,18 € |
| 0003.11129433096 | BST | 28-04-2016 | 06-01-2017 | 6 | 0 | 381 | 28-06-2017 | (I) Centro Escolar de Constância | 186.294,24 € | 186.294,24 € | 1,2400 | 1,326 | 1,3200 | 48 | 9 | 1 | 8 | SEMESTRAL 03/09 | 20.699,36 € | 211,75 € | - € | 20.911,11 € | 186.294,24 € | 165.594,88 € |
| 0003.11129748096 | BST | 28-04-2016 | 06-01-2017 | 15 | 0 | 382 | 28-06-2017 | (N) PASM - 2ª Fase Melhor Funcionalidade Borboletário | 85.015,35 € | 85.015,35 € | 1,4900 | 1,326 | 1,3200 | 153 | 52 | 1 | 51 | TRIMESTRAL 03/06/09/12 | 3.269,82 € | 465,34 € | - € | 3.735,16 € | 85.015,35 € | 81.745,53 € |

MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA

(unidade: Euro)

| Caraterização Empréstimo | Data Aprov. Ass. Munic. | Data da contratação | Prazo do Contrato (anos) | Anos Decorridos | Visto TC | | Finalidade Empréstimo | Capital | | Spread (%) | Taxa de Juro (TAN) | | Prazo do contrato (meses) | Total Prestações | Prestações decorridas | Prest. Em Falta | Prestações | Encargos do Ano 2017 | | | | Capital em Dívida em 01/01/2017 | Capital em Dívida 31-12-2017 | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------|----------------------|---------------------|---|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Número Registo | Data | | Contratado | Utilizado | | Inicial (%) | Atual (%) | | | | | | Amortizações | Juros | Comissão Process. | Total Pretações | | | | |
| | | | | | 0003.11129839096 | BST | | 28-04-2016 | 06-01-2017 | | 6 | 0 | | | | | | 383 | 28-06-2017 | (N) Ponte Metálica Praia do Ribatejo Rio Tejo | 86.937,32 € | | | 86.937,32 € | 1,2400 |
| | BPI | 20-07-2017 | | 20 | 117 | | | (I) Centro Escolar de Montalvo | 424.557,61 € | | 1,3000 | | | | 73 | | 0 | TRIMESTRAL | | | | - € | - € | - € | |
| TOTAIS | | | | | | | | 7.656.480,82 € | 6.378.033,97 € | | | | | | | | | | 820.983,48 € | 31.158,60 € | 273,26 € | 852.415,34 € | 2.596.703,78 € | 1.775.720,30 € | |
| | | | | | | | | Total BPI | 1.503.476,08 € | 1.068.265,80 € | | | | | | | | | | 65.803,44 € | 9.535,61 € | - € | 75.339,05 € | 692.664,07 € | 626.860,63 € |
| | | | | | | | | Total CGD | 5.794.757,83 € | 4.951.521,26 € | | | | | | | | | | 721.551,16 € | 20.847,08 € | 273,26 € | 742.671,50 € | 1.545.792,80 € | 824.241,64 € |
| | | | | | | | | Total BST | 358.246,91 € | 358.246,91 € | | | | | | | | | | 33.628,88 € | 775,91 € | - € | 34.404,79 € | 358.246,91 € | 324.618,03 € |
| | | | | | | | | (I) - Excecionado | 2.664.819,26 € | 2.651.708,74 € | | | | | | | | | | 362.999,38 € | 16.880,20 € | 120,33 € | 379.999,91 € | 969.433,41 € | 772.028,91 € |
| | | | | | | | | (N) - Não excecionado | 4.208.857,04 € | 3.368.078,32 € | | | | | | | | | | 424.355,22 € | 13.502,49 € | 152,93 € | 438.010,64 € | 1.269.023,46 € | 1.003.691,39 € |