



ENDIVIDAMENTO EMPRESTIMOS (a)

(De harmonia com o ponto nº. 8.3.6.1 do POCAL) (1)

Município da Golegã

(Designação da autarquia local)

Ano 2018

(Unidade: EURO)

Caracterização do Empréstimo	Data da aprovação pela AM/AF	Data de contra-tação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora				
Curto prazo (b)	29-12-2017	17-01-2018	1	-	-	-	Necessidades de tesouraria	350.000	350.000	0,79	0,79	350.000,00	1.498,84	351.498,84	0		0,00	0,00	
Total CP.....								350.000	350.000			350.000,00	1.498,84	351.498,84	0		0,00	0,00	
Limite da dívida total- DGAL.....					8.250.357														
Médio e longo prazos (b)																			
Caixa Geral de Depósitos	23-07-01	21-08-01	20	17			Repar. Estragos resultantes das intempéries - 2000/01 (I)	117.881	117.881	2,3	1,2	7.409,22	41,32	7.450,54	0		29.702,91	22.293,69	
Caixa Geral de Depósitos	23-07-01	07-03-02	20	16	749/02	22-04-02	QCA III - Reabilitação Urb.da freg. Golegã (I)	299.279	272.611	1	1,9	15.377,72	116,26	15.493,98	0		69.199,76	53.822,04	
BES - Banco Espírito Santo	23-07-01	06-02-02	20	16	325/02	21-02-02	QCA III - Piscinas Mun. de Azinhaga (I)	104.748	104.748	1	2	5.562,00	83,92	5.645,92	0		25.029,00	19.467,00	
BES - Banco Espírito Santo	23-07-01	22-02-02	20	16	658/02	11-04-02	QCA III - Reabilitação Urb.freg. Azinhaga (I)	69.832	69.832	1	2	3.706,00	55,92	3.761,92	0		16.677,00	12.971,00	
Banco BPI	30-09-02	12-11-02	25	16	3014/02	28-11-02	Habitação Social - Acordo colab. INH (I)	305.905	294.834	1,7	2	13.015,42	324,58	13.340,00	0		138.234,43	125.219,01	
Banco BPI	28-04-17	02-06-17	10	2	2195/17	08-08-17	Reabilitação Rserve Natural do Paul do Boquilobo (I)	76.524	76.524	0,9	0,9	8.846,67	685,89	9.532,56			76.523,68	67.677,01	
BCP Millennium	28-09-07	30-11-07	20	11	1393/07	10-01-08	Investimos Municipais ao abrigo do QCA III (N)	709.490	709.490	4,4	1,2	47.247,90	566,82	47.814,72	0		475.147,24	427.899,34	
BCP Millennium	28-09-07	30-11-07	20	11	1386/07	25-02-08	Investimentos sem participação do QCAIII (N)	473.074	452.994	4,4	1,2	27.642,10	338,93	27.981,03	0		308.355,64	280.713,54	
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP	30-04-15	04-05-15	6	3	1626/2015	11-12-15	Ordenamento das Margens do Rio Almonda (I)	84.247	84.247	3,901	3,901	12.920,53	1.993,13	14.913,66	0		54.785,72	41.865,19	
Banco Santander Totta	16-07-15	05-08-15	10	3	1625/2015	11-12-15	Requalificação e Pavimentação da Rua de santo António e Zona Envolvente na freguesia de Pombalinho (N)	161.739	161.739	1,498	1,149	20.217,36	1.738,81	21.956,17	0		161.738,95	141.521,59	
Banco Santander Totta	30-09-16	03-11-16	10	2	1579/2017	12-07-17	Reabilitação das Margens da Lagoa Alverca (I)	175.553	175.553	1,09	1,09	0,00	1.620,89	1.620,89	0		94.348,72	175.553,42	
Banco BPI	28-04-17	02-06-17	10	1	2193/2017	08-08-17	Reabilitação-Estúdio Fotográfico Carlos Relvas (I)	238.302	171.929	0,9	0,9	0,00	698,15	698,15	0		0,00	171.928,79	
Total								2.816.573	2.692.382			161.944,92	8.264,62	170.209,54	0		1.449.743,05	1.540.931,62	
Limite da dívida total- DGAL.....					8.250.357														

(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.

(d) Empréstimos em utilização. Os valores considerados em 31/12 referem-se aos valores utilizados.

(1) Informação sobre o nível de endividamento autárquico, seja resultante de contração de empréstimos e de outras dívidas a terceiros. Outra informação considerada relevante.



ENDIVIDAMENTO
EMPRÉSTIMOS (a)
 (De harmonia com o ponto nº. 8.3.6.1 do POCAL) (1)

Município da Golegã

(Designação da autarquia local)

Ano 2018

(Unidade: EURO)

Caracterização do Empréstimo	Data da aprovação pela AM/AF	Data de contra-ção do empréstimo	Prazo do contrato	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora				
Curto prazo (b)	29-12-2017	17-01-2018	1	-	-	-	Necessidades de tesouraria	350.000	350.000	0,79	0,79	350.000,00	1.498,84	351.498,84	0		0,00	0,00	
Caixa Geral de Depósitos	23-07-01	21-08-01	20	17			Repar. Estragos resultantes das intempéries - 2000/01 (I)	117.881	117.881	2,3	1,2	7.409,22	41,32	7.450,54	0		7.409,00	-0,22	
Caixa Geral de Depósitos	23-07-01	07-03-02	20	16	749/02	22-04-02	QCA III - Reabilitação Urb.da freg. Golegã (I)	299.279	272.611	1	1,9	15.377,72	116,26	15.493,98	0		15.377,89	0,17	
BES - Banco Espírito Santo	23-07-01	06-02-02	20	16	325/02	21-02-02	QCA III - Piscinas Mun. de Azinhaga (I)	104.748	104.748	1	2	5.562,00	83,92	5.645,92	0		5.562,00	0,00	
BES - Banco Espírito Santo	23-07-01	22-02-02	20	16	658/02	11-04-02	QCA III - Reabilitação Urb.freg. Azinhaga (I)	69.832	69.832	1	2	3.706,00	55,92	3.761,92	0		3.706,00	0,00	
Banco BPI	30-09-02	12-11-02	25	16	3014/02	28-11-02	Habituação Social - Acordo colab. INH (I)	305.905	294.834	1,7	2	13.015,42	324,58	13.340,00	0		12.959,00	-56,42	
BCP Millennium	28-09-07	30-11-07	20	11	1393/07	10-01-08	Investimos Municipais ao abrigo do QCA III (N)	709.490	709.490	4,4	1,2	47.247,90	566,82	47.814,72	0		47.127,00	-120,90	
BCP Millennium	28-09-07	30-11-07	20	11	1386/07	25-02-08	Investimentos sem comparticipação do QCAIII (N)	473.074	452.994	4,4	1,2	27.642,10	338,93	27.981,03	0		30.077,00	2.434,90	
Agência para o Desenvolvimento e	30-04-15	04-05-15	6	3	1626/2015	11-12-15	Ordenamento das Margens do Rio Almonda (I)	84.247	84.247	3,901	3,901	12.920,53	1.993,13	14.913,66	0		12.920,53	0,00	
Banco Santander Totta	16-07-15	05-08-15	10	3	1625/2015	11-12-15	Requalificação e Pavimentação da Rua de santo António e Zona Envolvente na freguesia de	161.739	161.739	1,498	1,149	20.217,36	1.738,81	21.956,17	0		20.217,36	0,00	
Total CP.....								350.000	350.000			503.098,25	6.758,53	509.856,78	0		155.355,78	2.257,53	
Limite da dívida total- DGAL.....					8.250.357														
Médio e longo prazos (b)																			
Caixa Geral de Depósitos	23-07-01	21-08-01	20	17			Repar. Estragos resultantes das intempéries - 2000/01 (I)	117.881	117.881	2,3	1,2	0,00	0,00	0,00	0		22.293,91	22.293,91	
Caixa Geral de Depósitos	23-07-01	07-03-02	20	16	749/02	22-04-02	QCA III - Reabilitação Urb.da freg. Golegã (I)	299.279	272.611	1	1,9	0,00	0,00	0,00	0		53.821,87	53.821,87	
BES - Banco Espírito Santo	23-07-01	06-02-02	20	16	325/02	21-02-02	QCA III - Piscinas Mun. de Azinhaga (I)	104.748	104.748	1	2	0,00	0,00	0,00	0		19.467,00	19.467,00	
BES - Banco Espírito Santo	23-07-01	22-02-02	20	16	658/02	11-04-02	QCA III - Reabilitação Urb.freg. Azinhaga (I)	69.832	69.832	1	2	0,00	0,00	0,00	0		12.971,00	12.971,00	
Banco BPI	30-09-02	12-11-02	25	16	3014/02	28-11-02	Habituação Social - Acordo colab. INH (I)	305.905	294.834	1,7	2	0,00	0,00	0,00	0		125.275,43	125.275,43	
Banco BPI	28-04-17	02-06-17	10	2	2195/17	08-08-17	Reabilitação Rserve Natural do Paul do Boquilobo (I)	76.524	76.524	0,9	0,9	8.846,67	685,89	9.532,56			76.523,68	67.677,01	



ENDIVIDAMENTO
EMPRÉSTIMOS (a)
 (De harmonia com o ponto nº. 8.3.6.1 do POAL) (1)

Município da Golegã

Ano **2018**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: EURO)

Caracterização do Empréstimo	Data da aprovação pela AM/AF	Data de contra-tação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora				
BCP Millennium	28-09-07	30-11-07	20	11	1393/07	10-01-08	Investimentos Municipais ao abrigo do QCA III (N)	709.490	709.490	4,4	1,2	0,00	0,00	0,00	0		428.020,24	428.020,24	
BCP Millennium	28-09-07	30-11-07	20	11	1386/07	25-02-08	Investimentos sem participação do QCAIII (N)	473.074	452.994	4,4	1,2	0,00	0,00	0,00	0		278.278,64	278.278,64	
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP	30-04-15	04-05-15	6	3	1626/2015	11-12-15	Ordenamento das Margens do Rio Almonda (I)	84.247	84.247	3,901	3,901	0,00	0,00	0,00	0		41.865,19	41.865,19	
Banco Santander Totta	16-07-15	05-08-15	10	3	1625/2015	11-12-15	Requalificação e Pavimentação da Rua de santo António e Zona Envolvente na freguesia de Pombalinho (N)	161.739	161.739	1,498	1,149	0,00	0,00	0,00	0		141.521,59	141.521,59	
Banco Santander Totta	30-09-16	03-11-16	10	2	1579/2017	12-07-17	Reabilitação das Margens da Lagoa Alverca (I)	175.553	175.553	1,09	1,09	0,00	1.620,89	1.620,89	0		94.348,72	175.553,42	
Banco BPI	28-04-17	02-06-17	10	1	2193/2017	08-08-17	Reabilitação-Estúdio Fotográfico Carlos Relvas (I)	238.302	171.929	0,9	0,9	0,00	698,15	698,15	0		0,00	171.928,79	
Total								2.816.573	2.692.382			8.846,67	3.004,93	11.851,60	0		1.294.387,27	1.538.674,09	
Limite da dívida total- DGAL.....					8.250.357														

- (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.
 (d) Empréstimos em utilização. Os valores considerados em 31/12 referem-se aos valores utilizados.
 (1) Informação sobre o nível de endividamento autárquico, seja resultante de contracção de empréstimos e de outras dívidas a terceiros. Outra informação considerada relevante.