



**MUNICÍPIO DA GOLEGÃ**  
CÂMARA MUNICIPAL

**Documentos de Prestação de Contas  
De 1 de janeiro a 12 de outubro de  
2017**

**EMPRÉSTIMOS E CAPACIDADE DE  
ENDIVIDAMENTO**

**CÓDIGO POCAL**

**8.3.6.1**

**TRIBUNAL DE CONTAS**

**26**

**Documento  
Nº. 20**



**ENDIVIDAMENTO - Mapa Previsional  
EMPRESTIMOS (a)**  
(De harmonia com o ponto nº 8.3.6.1 do POCAL) (1)

Município da Golegã

Ano **2017**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: EURO)

Caracterização do Empréstimo	Data de aprovação pela AM/AF	Data de contra-ção do emprés-timo	Prazo do con-trato	Anos decorridos	Visão do TC		Finalidade do empréstimo ( c )	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 12 de Outubro	Obs-vações	
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total					Juros de mora
Curto prazo (b)	29-11-2016	09-01-2017	1	-	-	-	Necessidades de tesouraria	350.000	350.000	0,79	0,79	210.000	1.676,13	211.676	0	0,00 €	140.000,00 €		
<b>Total CP.....</b>								<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			<b>210.000</b>	<b>1.676,13</b>	<b>211.676</b>	<b>0</b>	<b>0,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>		
<b>Limite da dívida total- DGAL.....</b>							<b>7.987.634</b>												
Médio e longo prazos (b)																			
Caixa Geral de Depósitos	23-07-01	21-08-01	20		16		Repar. Estraga resultante das obras - 200001 (I)	117.881	117.881	2,3	1,2	7.392,84	62,83	7.455,67	0	37.095,75	29.702,91		
Caixa Geral de Depósitos	23-07-01	07-03-02	20		15	749/02	22-04-02 OCA III - Reabilitação Urb da freg. Golegã (I)	299.279	272.611	1	1,9	7.688,86	102,76	7.791,62	0	84.577,48	76.888,62		
BES - Banco Espírito Santo	23-07-01	06-02-02	20		15	325/02	21-02-02 OCA III - Piscinas Mm. da Aznhaga (I)	104.748	104.748	1	2	5.562,00	103,66	5.665,66	0	30.591,00	25.029,00		
BES - Banco Espírito Santo	23-07-01	22-02-02	20		15	658/02	11-04-02 OCA II - Reabilitação Urb freg. Aznhaga (I)	69.832	69.832	1	2	3.706,00	69,07	3.775,07	0	20.383,00	16.677,00		
Banco BPI	30-09-02	12-11-02	25		15	3014/02	28-11-02 Habitação Social - Acordo colab. INH (I)	305.905	294.834	1,7	2	12.965,79	392,45	13.358,24	0	151.200,22	138.234,43		
Banco BPI	28-04-17	02-06-17	10		1	2195/17	08-08-17 Reabilitação Rseerve Natural do Paul do Boquilobo (I)	76.524	76.524	0,9	0,9	0,00	0,00	0,00			76.523,68		
BCP Millennium	28-09-07	30-11-07	20		10	1393/07	10-01-08 Investimos Municipais so ebrigo do OCA III (N)	709.490	709.490	4,4	1,2	39.319,95	525,65	39.845,60	0	522.336,10	483.016,15		
BCP Millennium	28-09-07	30-11-07	20		10	1386/07	25-02-08 Investimentos sem participação do OCAIII (N)	473.074	452.994	4,4	1,2	25.093,86	343,44	25.437,30	0	340.982,76	315.888,90		
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP	30-04-15	04-05-15	6		2	1626/2015	11-12-15 Ordenamento das Margens do Rio Almondé (I)	84.247	84.247	3,901	3,901	29.461,24	1.643,24	31.104,48	0	84.246,96	54.785,72		
Banco Santander Totta	16-07-15	05-08-15	10		2	1625/2015	11-12-15 Requalificação e Pavimentação da Rua de Santo António e Zona Envolvente na freguesia de Bombalinho (N)	161.739	161.739	1,498	1,149	0,00	1.423,80	1.423,80	0	161.738,95	161.738,95		
Banco Santander Totta	30-09-16	03-11-16	10		1	1579/2017	12-07-17 Reabilitação das Margens de Lagoa Averde (I)	175.553	94.349	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00				d)	
<b>Total .....</b>								<b>2.578.271</b>	<b>2.439.248</b>			<b>131.180,54</b>	<b>4.666,90</b>	<b>135.857,44</b>	<b>0</b>	<b>1.433.152,22</b>	<b>1.378.485,36</b>		
<b>Limite da dívida total- DGAL.....</b>							<b>7.987.634</b>												

- (a) As colunas serão preenchidas quando se justifique
- (b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade
- (c) Usar (I), se estiver dentro do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.
- (d) Empréstimos em utilização. Os valores considerados em 12/10 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.

Órgão Executivo  
Golegã, 1 de Abril de 2018

Órgão deliberativo,  
Golegã, 1 de Abril de 2018