



MUNICÍPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

**Documentos de Prestação de Contas
De 13 de outubro a 31 de dezembro
de 2017**

**EMPRÉSTIMOS E CAPACIDADE DE
ENDIVIDAMENTO**

CÓDIGO POCAL

8.3.6.1

TRIBUNAL DE CONTAS

26

**Documento
Nº. 20**



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

Município da Golegã

(Designação da autarquia local)

Ano 2017

De 13 de outubro a 31 de dezembro de 2017

(Unidade: EURO)

Caracterização do Empréstimo	Data da aprovação pela AM/AF	Data de contra- tação do emprés- timo	Prazo do con- trato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 13 de outubro	Divida em 31 de dezembro	Observações	
					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	140.000	184,63	140.185	0		140.000,00 €	0,00 €		
Total CP.....								350.000	350.000			140.000	184,63	140.185	0		140.000,00 €	0,00 €		
Limite da dívida total- DGAL.....					7.987.634															
Médio e longo prazos (b)																				
Caixa Geral de Depósitos	23-07-01	21-08-01	20	16			Repar. Estragos resultantes das intermissões - 2000/01 (I)	117.881	117.881	2,3	1,2	-	-	0,00	0		29.702,91	29.702,91		
Caixa Geral de Depósitos	23-07-01	07-03-02	20	15	749/02	22-04-02	Golegã (I) OCA III - Reabilitação Urb da freg.	299.279	272.611	1	1,9	7.688,86	78,43	7.767,29	0		76.888,82	69.199,76		
BES - Banco Espírito Santo	23-07-01	06-02-02	20	15	325/02	21-02-02	Golegã (I) OCA III - Piscinas Mun. de Azinhaga	104.748	104.748	1	2	-	-	0,00	0		25.029,00	25.029,00		
BES - Banco Espírito Santo	23-07-01	22-02-02	20	15	658/02	11-04-02	Azinhaga (I) OCA III - Reabilitação Urb.freg.	69.832	69.832	1	2	-	-	0,00	0		16.677,00	16.677,00		
Banco BPI	30-09-02	12-11-02	25	15	3014/02	28-11-02	Habilitação Social - Acordo colab. (INH) (I)	305.905	294.834	1,7	2	-	-	0,00	0		138.234,43	138.234,43		
Banco BPI	28-04-17	02-06-17	10	1	2195/17	08-08-17	Paul do Boquilobo (I) Investimentos Municipais ao abrigo do OCA III (N)	76.524	76.524	0,9	0,9	-	68,87	68,87			76.523,68	76.523,68		
BCP Millennium	28-09-07	30-11-07	20	10	1393/07	10-01-08	Investimentos sem comparticipação do OCAIII (N)	709.490	709.490	4,4	1,2	7.868,91	100,21	7.969,12	0		483.016,15	475.147,24		
BCP Millennium	28-09-07	30-11-07	20	10	1386/07	25-02-08	do OCAIII (N)	473.074	452.994	4,4	1,2	7.533,26	97,93	7.631,19	0		315.888,90	308.355,64		
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP	30-04-15	04-05-15	6	2	1826/2015	11-12-15	Ordenamento das Margens do Rio Almonda (I)	84.247	84.247	3,9	3,9	-	1.068,60	1.068,60	0		54.785,72	54.785,72		
Banco Santander Totta	16-07-15	05-08-15	10	2	1825/2015	11-12-15	Requalificação e Pavimentação da Rua de Santo António e Zona Envolvente na freguesia de Pombalinho (N)	161.739	161.739	1,5	1,15	-	464,60	464,60	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 da Lagoa Averca (I)	175.553	94.349	1,09	1,09	-	-	0,00			-	94.348,72	d)	
Total								2.578.271	2.439.248			23.891,03	1.878,64	24.969,67	0		1.378.485,36	1.449.743,05		
Limite da dívida total- DGAL.....					7.987.634															

(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 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, 26 de Abril de 2018

Órgão deliberativo,
Golegã, 27 de Abril de 2018