

## 8.3.6.1 - EMPRÉSTIMOS

## MUNICÍPIO DE LAGOS

ANO : 2016

Caracterização do Empréstimo	Data de Aprovação pela Ass. Municipal	Data da Contração do Empréstimo	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	VISTO DO T.C.		Finalidade do Empr.	CAPITAL		ENCARGOS DO ANO				Taxa de Juro Inicial %	Taxa de Juro Actual %	Utilizado até 31-12-2015	Amortização	Juros	TOTAL	Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1-jan 2016	Divida em 30-dez 2016	Observações	
					Nº do Registo	Data		Contra-tado	Utilizado	Amortização	Juros	TOTAL												
					Nº do Registo	Data		Contra-tado	Utilizado	Amortização	Juros	TOTAL												
Caixa Geral de Depósitos 500.960.046	06.05.98	20.05.98	20	18	20375	13.08.98	I	501.591,17	501.591,17	33.439,42	0,00	33.439,42	0,00	33.439,42	0,00	501.591,17	33.439,42	0,00	53.777,69	91.958,41	58.518,99	Rep.Div. - Intempéries Lei n.º 345/97, de 05/12 0387/00024/387/0019 0387 000 643 491		
	21.06.99	28.09.99	20	17	12940	16.09.99	N	997.995,79	847.956,43	53.777,69	0,00	53.777,69	0,00	53.777,69	0,00	997.995,79	53.777,69	0,00	201.666,36	147.888,67	Cons. Rede Viária e Ren. Urbana 0387/000025/187/0019 0387 000647 7 91			
500.844.321	24.04.01	17.07.01	20	15	1613	05.07.01	N	5.985.574,76	5.985.574,76	373.770,14	9,377,26	383.147,40	9,377,26	383.147,40	9,377,26	5.985.574,76	373.770,14	9,377,26	2.266.863,35	1.893.093,21	1.893.093,21	Saneamento Básico 0387/000027/887/0019 0387 000662 0 91		
	02-01-06	17.02.06	20	10	412	23.03.06	I	1.900.550,00	1.841.735,00	107.827,93	1,306,97	109.134,90	1,306,97	109.134,90	1,306,97	1.900.550,00	107.827,93	1,306,97	1.138.478,85	1.030.650,92	1.030.650,92	Construção Pavilhão+Pisc. 9015/002102/287/0019 9015 0047 15 9 91		
<b>TOTAL da CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS :</b>								<b>9.385.311,72</b>	<b>9.176.857,36</b>	<b>568.815,18</b>	<b>10.684,23</b>	<b>579.499,41</b>	<b>0,00</b>	<b>579.499,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.385.311,72</b>	<b>568.815,18</b>	<b>10.684,23</b>	<b>579.499,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.966,97</b>	<b>3.130.151,79</b>	<b>3.130.151,79</b>	<b>Medida 5 do PROA</b>
Banco Santander Totta	24-09-01	04-12-01	20	15	14	21-02-02	I	95.993,66	69.746,72	3.725,90	69,80	3.795,70	69,80	3.795,70	69,80	95.993,66	3.725,90	69,80	23.285,61	19.659,71	19.659,71	E.M. 537 - 30089 171 501		
	24-09-01	04-12-01	20	15	08	21-02-02	I	211.146,14	211.146,14	11.251,62	210,78	11.462,40	210,78	11.462,40	210,78	211.146,14	11.251,62	210,78	74.725,93	63.474,31	63.474,31	Porto Mós - 30089 167 501		
500.844.321	24-09-01	04-12-01	20	15	14	21-02-02	I	353.622,77	336.075,83	18.446,32	345,57	18.791,89	345,57	18.791,89	345,57	353.622,77	18.446,32	345,57	122.500,30	104.053,98	104.053,98	Via V5 - 30089 152 501		
	24-09-01	04-12-01	20	15	14	21-02-02	I	453.726,52	385.520,71	20.631,14	386,50	21.017,84	386,50	21.017,84	386,50	453.726,52	20.631,14	386,50	137.009,65	116.378,51	116.378,51	Ren.Urb. 30089 186 501		
24-09-01	04-12-01	20	15	14	21-02-02	I	789.971,17	648.248,90	41.679,74	780,81	42.460,55	780,81	42.460,55	780,81	789.971,17	41.679,74	780,81	276.791,50	235.111,76	235.111,76	Via V2-Luz 30089 190 501			
<b>TOTAL do Banco Santander Totta:</b>								<b>1.904.460,26</b>	<b>1.630.738,30</b>	<b>95.734,72</b>	<b>1.793,46</b>	<b>97.528,18</b>	<b>0,00</b>	<b>97.528,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.460,26</b>	<b>95.734,72</b>	<b>1.793,46</b>	<b>97.528,18</b>	<b>0,00</b>	<b>634.312,99</b>	<b>538.578,27</b>	<b>538.578,27</b>	
BPI	07-07-03	08-09-03	20	13	2233	23-10-03	N	507.726,00	507.726,00	32.354,70	1,608,83	33.963,53	1,608,83	33.963,53	1,608,83	507.726,00	32.354,70	1,608,83	264.578,99	232.224,29	232.224,29	Mercado da Avenida 5292980830002		
	28-06-04	13-08-04	20	12	1899	08-09-04	N	549.936,00	549.936,00	32.984,12	889,14	33.873,26	889,14	33.873,26	889,14	549.936,00	32.984,12	889,14	300.476,34	267.492,22	267.492,22	Estádio Municipal e Pista 5292980830001		
501.214.534	04-07-05	12-08-05	20	11	2146	29-09-05	N	601.112,00	601.112,00	35.377,48	202,17	35.579,65	202,17	35.579,65	202,17	601.112,00	35.377,48	202,17	354.682,78	319.305,30	319.305,30	POLIS: Aççes 6 e 7 5292980830003		
	26-09-05	18-11-05	20	11	2928	17-02-06	N	170.284,00	170.284,00	9.926,33	102,27	10.028,60	102,27	10.028,60	102,27	170.284,00	9.926,33	102,27	104.712,32	94.785,99	94.785,99	Ren.Urb. Pl.Perm. - Sargaçal 5292980830004		
13-12-06	22-12-06	20	10	02	22-02-07	N	950.276,00	950.276,00	54.183,23	309,24	54.492,47	309,24	54.492,47	309,24	950.276,00	54.183,23	309,24	624.727,46	570.544,23	570.544,23	Const.EB1/JI Santa Maria + Ren.Urb. Bensalrim 5292980830006			
<b>TOTAL do Banco Português de Investimento:</b>								<b>2.779.334,00</b>	<b>2.779.334,00</b>	<b>164.825,86</b>	<b>3.111,65</b>	<b>167.937,51</b>	<b>0,00</b>	<b>167.937,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.334,00</b>	<b>164.825,86</b>	<b>3.111,65</b>	<b>167.937,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.177,89</b>	<b>1.484.352,03</b>	<b>1.484.352,03</b>	

Novo Banco (Ex-BES)	04-10-04	18-11-04	15	12	isento	Lei 1077/2003	I	47.143,00	47.143,00	5,01	0,44	3.928,66	26,37	3.954,95	15.714,36	11.785,78	Incidências de 2003 Dec Lei n.º 21/103, 17/09 Emp. Nº 6506 358003242006
500.852.367	13-12-04	17-02-05	15	11	625	05-05-05	N	47.118,00	47.118,00	2,50	0,38	3.624,46	50,18	3.674,64	16.310,09	12.665,63	Estádio Municipal e Pista 358003240003 Empº Nº 6507
	TOTAL do Novo Banco (ex-BES):							94.261,00	94.261,00			7.553,04	76,55	7.629,59	32.024,45	24.471,41	
Caixa de Crédito Agrícola	23-02-09	19-05-09	20	7	1020	16-07-09	N	5.370.000,00	5.370.000,00	2,65	0,66	308.003,47	26.902,79	334.906,26	4.487.211,34	4.179.207,87	Aquisição de Habit. Social Odóxere e Espiche Empº Nº 56 046 402 997 / 560.468.50538
503.437.131	TOTAL da Caixa de Crédito Agrícola:							5.370.000,00	5.370.000,00			308.003,47	26.902,79	334.906,26	4.487.211,34	4.179.207,87	
I.N.H.	30-12-91	15-04-92	25	24	-	-	I	284.457,66	284.457,66	12,00	0,58	19.174,87	304,29	19.479,16	57.855,39	38.680,52	Fogos pl arrendamento - Bensafrim
501.460.888	20-12-91	30-12-91	25	25	-	-	I	451.087,88	451.087,88	12,00	0,58	36.710,46	373,38	37.083,84	73.633,82	36.923,36	Fogos pl arrendamento - Chimicalo
	24-09-93	22-12-93	25	23	-	-	I	729.047,99	724.060,02	12,00	0,58	42.305,90	1.458,24	43.764,14	279.120,02	236.814,12	Fogos pl arrendamento - Santo Amaro
	TOTAL do INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO :							1.444.593,53	1.439.605,55			98.191,23	2.135,91	100.327,14	410.609,23	312.418,00	
Direção-Geral do Orçamento	03-10-12	16-11-12	14	4	1609	12-02-13	N	9.508.131,07	9.095.729,51	2,50	2,43	3.217.639,08	177.199,75	3.394.838,83	7.217.639,01	3.999.999,93	Empº ao abrigo do PAEL Lei nº 43/2012, de 28/08, regulam. Portaria nº 281-A/2012, 28/08
770.007.244	TOTAL da Gestão Administ. Financ. Minist. Finanças:							9.508.131,07	9.095.729,51			3.217.639,08	177.199,75	3.394.838,83	7.217.639,01	3.999.999,93	
	TOTAL GERAL :							30.488.091,88	28.586.823,72			4.480.762,58	221.804,34	4.682.886,92	18.128.941,88	13.689.179,30	

a) Juros Bonificados através da DGO - Legislação específica

\* - Euribor a 6 meses, acrescida de spread 0,3200 %.

b) - 30-01-2013 - data da adenda ao contrato

Orgão Executivo,  
Em: 19 de abril de 2017  
A Presidente da Câmara,

Orgão deliberativo  
Em: 26 de Abril de 2017