

Empréstimos

Município de Setúbal

Ano **2019**

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AME	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo (f)	Capital		Taxa de juro			Encargos do ano			Divida em 31 de dezembro de 2019	Divida em 01 de janeiro de 2019	Encargos do ano vencidos e não pagos	Obs
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amort.	Juros	Total	Juros de mora				
EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECIONADOS																			
N.º C/2019/0000681 BPI	21/12/2017	09/01/2018	1	1	---	---	---	2 500 000,00	2 500 000,00	0,60	0,50	0,00	6 249,69	6 249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
N.º 09/2018/0000087 BPT	21/12/2017	09/01/2018	1	1	---	---	---	5 000 000,00	4 300 000,00	0,64	0,64	0,00	6 038,77	6 038,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
N.º 25/2018/0000432 CGD	16/11/2018	04/01/2019	1	1	---	---	---	10 000 000,00	7 500 000,00	0,39	0,39	7 500 000,00	20 388,33	7 520 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL								17 500 000,00	14 300 000,00			7 500 000,00	32 677,99	7 532 677,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRÉSTIMOS EXCECIONADOS																			
N.º 17/2018/0000081 CGD	25/07/1997	10/05/1997	27	22	52350	26/08/1997	Aq. 48 fogos QP Vidais	857 034,55	657 034,55	1,92	0,82	37 775,94	1 376,49	39 156,13	230 247,62	192 467,69		A	
N.º 17/2018/0000082 CGD	25/07/1997	24/10/1997	25	22	52349	10/10/1997	Aq. 145 fogos QP SF Ant.	3 399 821,19	3 399 821,19	2,00	2,59	153 285,84	3 823,06	156 908,99	6 18 917,59	462 632,05		A	
N.º 17/2018/0000083 CGD	20/02/1998	09/07/1998	25	21	12972	18/05/1998	Aq.107 fog B-A/C. 1.º Aq	2 014 889,84	2 014 889,84	1,27	0,62	88 182,56	2 642,82	90 835,40	448 498,33	358 305,76		A	
N.º 17/2018/0000084 CGD	23/07/1998	02/09/1998	27	21	27264	29/07/1998	Alameda Pbl. 36 fog	381 021,74	322 482,97	1,23	0,16	13 893,40	136,18	14 029,59	98 696,36	79 802,66		A	
N.º 17/2018/0000085 CGD	20/02/1998	03/07/1998	26	21	12985	15/02/1998	Aq. 114 fogos - Manl.	2 083 317,41	2 083 317,41	1,27	0,82	88 875,04	2 984,38	92 859,42	501 507,84	411 432,80		A	
N.º 17/2018/0000086 CGD	02/02/1999	09/03/2000	20	19	154	17/02/2000	Aq.107 fog B-A/C. 2.º Aq	2 191 061,59	2 191 061,59	0,89	0,01	119 118,98	10,33	119 129,31	185 181,67	55 062,59		A	
N.º 17/2018/0000087 CGD	14/03/2000	17/05/2000	20	19	1148	19/04/2000	Aq. 88 fogos Qta Fribro	1 040 766,75	1 040 766,75	0,95	0,00	58 508,31	0,00	58 508,31	87 792,47	29 284,16		A	
N.º 17/2018/0000088 CGD	14/03/2000	20/05/2000	20	19	1918	18/05/2000	Aq.107 fog B-A/C. 3.º Aq	2 164 029,69	2 164 029,69	0,95	0,00	115 789,42	0,00	115 789,42	173 684,14	57 894,72		A	
N.º 17/2018/0000089 CGD	28/11/2000	14/02/2001	25	19	78	25/01/2001	Aq. 74 fog Qta St. Ant.	1 381 638,25	1 381 638,25	1,36	0,04	59 142,29	180,78	59 323,03	444 183,97	385 040,72		A	
N.º 55/2007/0000002 BPI	29/06/2008	24/07/2009	20	18	1526	23/10/2009	Esc. Bas. L.º Teófilo Brageira	1 477 060,00	1 477 060,00	2,85	1,44	94 465,19	15 433,01	109 898,20	1 116 306,35	1 621 901,16		C	
N.º 55/2007/0000003 BPI	27/03/2018	16/04/2018	20	18	1221	25/09/2018	Projetos Portugal 2020	6 386 884,26	2 969 000,00	1,30	1,28	35 964,44	0,00	35 964,44	2 109 000,00	2 309 000,00		D	
N.º 17/2018/0000090 CGD	20/04/2001	02/08/2001	20	19	1679	12/07/2001	ETAR	4 976 087,82	4 878 607,82	4,56	0,03	194 569,56	434,64	194 985,12	516 218,92	324 688,34		B	
SUB-TOTAL								28 262 890,71	24 687 769,06			1 016 562,53	62 786,74	1 078 939,27	6 464 005,46	6 276 462,93			
EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECIONADOS																			
N.º 27/2018/0000091 CGD	25/01/2002	03/04/2002	20	17	381	07/03/2002	Elar Novo	3 481 585,28	3 152 428,31	4,22	0,51	203 310,65	3 492,26	206 810,23	632 391,66	478 075,01			
N.º X NB	16/12/2003	22/04/2004	20	15	342	11/03/2004	CRF	8 691 050,00	7 086 589,01	3,36	0,38	472 446,00	8 755,72	481 195,72	2 518 630,00	2 047 240,00			
N.º 26/2003/0000092 CGD	16/12/2003	22/04/2004	20	15	341	11/03/2004	CRF	10 786 819,00	10 786 819,00	3,50	0,00	748 024,29	3 998,46	752 018,74	3 668 610,43	3 250 768,14			
N.º 78/2003/0000093 BPI	16/12/2003	22/04/2004	20	15	343	11/03/2004	CRF	28 652 123,00	27 622 123,00	3,15	0,00	1 841 474,88	353,73	1 841 828,61	9 514 296,58	7 672 811,80			
N.º 09/2004/0000094 BPT	26/02/2016	14/12/2016	12	2	1847	12/01/2017	Despesas de Financiamento	2 286 630,00	2 066 000,00	1,18	1,11	195 121,92	21 102,07	216 223,99	2 009 000,00	1 804 878,08			
N.º 961 IHRU	27/02/2014	13/04/2015	30	2	961	22/05/2017	Reab. Casa 4 Cabeças	115 801,09	115 801,09	2,35	1,73	3 593,14	0 078,30	6 871,44	1 15 801,09	111 807,95			
N.º 25/2005/0000095 BPI	22/09/2017	02/04/2018	12	1	3383	11/04/2018	Despesas de Financiamento	3 126 024,71	3 112 920,43	1,13	1,13	0,00	31 314,81	31 314,81	2 560 000,00	3 112 920,43			
N.º 25/2005/0000096 BPT	27/07/2018	14/12/2018	12	0	3409	22/05/2019	Despesas de Financiamento	2 064 638,41	2 027 585,87	0,98	0,80	0,00	2 840,00	2 840,00	2 027 585,87	2 027 585,87			
N.º D/GAL	27/09/2019	24/10/2019	6	0	---	---	Sid. Div. Flor. Cerdas Inédit.	103 132,22	103 132,22	---	---	0,00	0,00	0,00	103 132,22				
N.º 17/2018/0000097 CGD	20/04/2001	09/08/2001	20	15	1679	12/07/2001	ETAR	4 995 050,12	4 898 650,12	4,56	0,03	195 486,68	436,66	195 923,36	521 717,19	326 230,50			
SUB-TOTAL								63 097 162,23	61 819 350,45			3 658 854,86	74 473,04	3 734 327,50	22 042 687,34	20 936 471,00			
TOTAL								109 450 151,94	100 016 120,41			12 170 387,39	168 935,87	12 346 333,25	28 536 692,80	27 214 933,93			

Letras das observações:
 (A) Art.º 21.º de Decreto-Lei 162/1991, de 07 de maio, introduzido pela Lei 34/1996, de 26 de agosto
 (B) Art.º 32 da Lei 12/1988, na redação dada pelo art.º 260 da LOE/2000 (leitura até 4.978.097,60€ por ser participado pelo Fundo Cresção)
 (C) Art.º 39 n.º 5 da Lei 7/2007, de 15 de janeiro e art.º 51 n.º 3 da Lei 54-A/2008, de 31 de dezembro
 (D) Art.º 52.º n.º 5 da Lei 73/2013, de 03 de setembro

Em de _____ de _____
 Órgão executivo

Em de _____ de _____
 Órgão deliberativo

(Handwritten signatures and initials)