

## 8.3.6.1 - EMPRÉSTIMOS (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Ano 2011

(Unidade: Euros)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de contratação 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	Obs
					Número Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros s/bonif.	Total	Juros de mora				
Curto prazo (b) .....																			
Modalidade Conta Corrente-Santander	21.12.09	21.01.10	1	1	--	--	Dificuldades Tesouraria	10.000.000,00	10.000.000,00	3,46%	4,06%	10.000.000,00	254.605,83	10.254.605,83		80.654,76	0,00	0,00	
<b>Total .....</b>								10.000.000,00	10.000.000,00				254.605,83	10.254.605,83		80.654,76	0,00	0,00	
Médio e Longo Prazos (b) Empréstimos Bancários																			
Galiza I - INH/CGD d)	21.07.97	08.10.97	26	14	49978	07.08.97	Hab.Social (I)	314.546,94	285.417,14	9,625%	2,74%	12.326,53	4.827,61	17.154,14	0,00	191.727,99	179.401,46		
Galiza II - INH/CGD d)	21.07.97	08.10.97	26	14	49979	07.08.97	Hab.Social (I)	717.979,67	597.041,13	9,625%	2,74%	25.910,69	10.147,76	36.058,45	0,00	403.017,40	377.106,71		
Torre / Cruz da Guia - CGD e)	22.09.97	27.01.98	10*	14	81223	10.12.97	Prog.Reab.Urb.-PRU (I)	1.134.730,30	1.037.788,52	4,2433%	1,75%	10.668,25	93,34	10.761,59	0,00	10.668,25	0,00	*	
Trajouce - INH/CGD f)	02.03.98	08.05.98	25	13	13438	17.04.98	PER (I)	268.647,56	268.647,56	5,1584%	2,48%	11.263,17	3.254,56	14.517,73	0,00	145.533,92	134.270,75		
Varzinha / Manique - INH/CGD f)	02.03.98	08.05.98	25	13	13439	17.04.98	PER (I)	645.230,00	645.230,00	5,1584%	2,48%	27.051,56	7.816,70	34.868,26	0,00	349.539,16	322.487,60		
S. Miguel Encostas - INH/CGD f)	02.03.98	08.05.98	25	13	13437	17.04.98	PER (I)	214.258,64	214.258,64	5,1584%	2,48%	8.982,89	2.595,66	11.578,55	0,00	116.069,92	107.087,03		
Trajouce Lts 4 e 5 - INH/CGD f)	16.02.98	19.08.98	25	13	27885	06.08.98	PER (I)	347.607,27	347.607,27	4,851%	2,49%	14.461,34	4.618,21	19.079,55	5,31	195.001,86	180.540,52		
Trajouce Lt. 17 - INH/CGD f)	16.02.98	19.08.98	25	13	27886	06.08.98	PER (I)	248.391,38	248.391,38	4,851%	2,49%	10.333,70	3.300,06	13.633,76	4,11	139.343,45	129.009,75		
Torre/C.Guia 14 a 17 - INH/CGD f)	16.02.98	19.08.98	25	13	27887	06.08.98	PER (I)	988.178,49	988.178,49	4,851%	2,49%	41.110,69	13.128,66	54.239,35	3,85	554.351,60	513.240,91		
Bº.C.Verm./Fisgas - INH/BES f)	29.06.98	26.11.98	27,5	11	42813	26.11.98	PER (I)	1.413.760,84	1.413.760,84	3,90%	1,711%	58.149,76	13.710,72	71.860,48	0,00	926.451,63	868.301,87		
Jardins da Parede - INH/CGD f)	22.03.99	26.05.00	20	11	13263	23.03.00	PER (I)	524.210,65	524.210,65	2,70%	1,62%	28.211,10	3.749,02	31.960,12	0,00	272.099,19	243.888,09		
Div. Obras/Proj. Investimento-BPI	11.10.99	16.06.00	7	7	14773	26.05.00	Div. Ob./Proj.Invest. (N)	4.987.978,97	4.987.978,97	3,581%	0,95%	436.572,00	4.125,59	440.697,59	0,00	654.858,00	218.286,00		
Mato-Cheirinhos-INH/BES f)	22.03.99	02.11.00	25	10	3539	02.11.00	PER (I)	1.034.726,00	1.034.726,00	4,6565%	1,69%	62.334,85	13.619,77	75.954,62	0,00	724.560,80	662.225,95		
Rana / Buzano - INH/CGD f)	22.03.99	21.12.00	20	10	13262	23.03.00	PER (I)	326.173,92	326.173,92	2,70%	1,71%	17.880,15	2.616,17	20.496,32	0,00	181.821,03	163.940,88		
Matarraque - INH/CGD f)	22.03.99	21.12.00	20	10	1929	06.09.00	PER (I)	441.979,83	441.979,83	3,858%	1,71%	24.228,38	3.545,02	27.773,40	0,00	246.375,41	222.147,03		
<b>A Transportar .....</b>								13.608.400,46	13.361.390,34			789.485,06	91.148,85	880.633,91	13,27	0,00	5.111.419,61	4.321.934,55	

## 8.3.6.1 - EMPRÉSTIMOS (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Ano 2011

(Unidade: Euros)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de contratação 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	Obs	
					Número Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros s/bonif.	Total	Juros de mora					
<b>Transporte .....</b>								13.608.400,46	13.361.390,34			789.485,06	91.148,85	880.633,91	13,27	0,00	5.111.419,61	4.321.934,55		
Médio e Longo Prazos (b) Empréstimos Bancários																				
Qta Gafanotos - INH/CGD f)	22.03.99	21.12.00	20	10	1930	06.09.00	PER (I)	470.166,90	470.166,90	3,858%	1,71%	25.773,54	3.771,10	29.544,64	0,00		262.087,89	236.314,35		
Abuxarda - INH/CGD f)	21.02.00	02.11.01	20	10	1535	24.08.01	PER (I)	1.051.161,70	1.051.161,70	5,00%	1,64%	54.751,76	8.589,29	63.341,05	0,00	9,40	613.246,01	558.494,25		
Zambujal - INH/CGD f)	21.02.00	02.11.01	20	10	1534	24.08.01	PER (I)	1.104.962,04	1.104.962,04	5,00%	1,64%	57.554,05	9.028,90	66.582,95	0,00	8,91	644.633,04	587.078,99		
Qta Rosário - INH/BPI f)	21.02.00	15.11.01	20	9	3690	15.11.01	PER (I)	426.412,35	426.412,35	4,626%	1,64%	21.567,72	3.207,38	24.775,10	0,00		263.305,63	241.737,91		
Cabeço Mouro 66 fogos - INH/BPI f)	09.07.01	02.08.01	20	9	1414	02.08.01	PER (I)	1.388.134,60	1.388.134,60	4,7034%	1,35%	70.211,13	10.441,23	80.652,36	0,00		857.160,11	786.948,98		
Bº Miradouro - INH/BES f)	25.06.01	10.01.02	25	10	4340	10.01.02	PER (I)	736.639,00	736.639,00	3,777%	1,93%	44.309,19	11.544,50	55.853,69	0,00		517.479,83	473.170,64		
Mata da Torre - INH/CGD h)	06.05.02	30.04.03	25	9	2734	14.11.02	PER (N)	484.803,62	484.803,62	4,25%	2,25%	19.302,69	7.071,30	26.373,99	0,00		352.444,54	333.141,85		
Cabeço Bicesse - INH/BPI j)	31.05.04	11.11.04	25	7	2258	11.11.04	PER (N)	859.524,00	859.524,00	2,676%	2,21%	33.802,97	13.102,76	46.905,73	0,00		671.804,73	638.001,76		
Alto da Peça - INH/BPI j)	31.05.04	11.11.04	25	7	2259	11.11.04	PER (N)	1.206.500,00	1.206.500,00	2,676%	2,21%	47.448,69	18.392,13	65.840,82	0,00		943.001,55	895.552,86		
Adroana/Alcab./Cascais - INH/BPI L)	25.07.05	12.09.05	25	6	2225	12.09.05	PER (N)	2.258.284,00	2.258.284,00	2,285%	1,48%	89.263,98	24.940,65	114.204,63	0,00		1.844.774,99	1.755.511,01		
Relocaliz. Feira Cascais-Obra - CGD	05.12.05	30.12.05	20	6	3014	29.12.05	Reloc.Feira Cascais-Obra(N)	236.574,00	236.574,00	2,6757%	1,87%	11.760,23	3.123,89	14.884,12	0,00		197.774,63	186.014,40		
Diversos Projectos - BPI	06.11.06	12.04.07	20	5	2050	19.03.07	Diversos Projectos (N)	2.723.746,74	1.521.606,60	3,777%	1,65%	80.036,92	21.132,27	101.169,19	0,00		1.480.445,19	1.400.408,27		
18 Fogos S. D. Rana - IHRU/CGD M)	23.07.07	15.10.07	25	2	1113	27.09.07	PER (I)	396.134,00	396.134,00	4,407%	1,75%	15.176,41	5.759,31	20.935,72	0,00		380.775,35	365.598,94		
Loja Cidadão 2ª Geração - CGD	09.02.09	25.03.09	10	3	376	19.03.09	Loja Cidadão 2ª Geração (N)	9.500.000,00	9.500.000,00	4,039%	2,77%	958.364,60	240.484,44	1.198.849,04	0,00		8.707.985,98	7.749.621,38		
8 Fogos S. D. Rana - IHRU/BPI M)	27.07.09	22.10.09	25	2	1755	22.10.09	PER (I)	200.949,00	200.949,00	2,580%	3,10%	8.305,64	5.523,49	13.829,13	0,00		192.600,14	184.294,50		
64 Fogos Cp's Velhos - IHRU/BPI M)	21.09.09	22.12.09	25	1	2118	22.12.09	PER (I)	1.665.764,00	1.665.764,00	2,518%	3,21%	68.262,76	48.859,47	117.122,23	0,00		1.665.764,00	1.597.501,24		
Diversos Projectos 24,2M - BPI	01.02.10	12.03.10	15	2	202	12.03.10	Diversas Obras e Projectos (N)	24.200.000,00	13.264.577,63	1,915%	2,78%	0,00	180.869,05	180.869,05	0,00		4.266.321,67	13.264.577,63		
36 Fogos Polima - IHRU / CGD	27.09.10	06.10.10	25	0	1505	16.12.10	PER (N)	995.409,00	995.409,00	5,027%							0,00	995.409,00		
<b>A Transportar .....</b>								63.513.565,41	51.128.992,78			2.395.377,34	706.990,01	3.102.367,35	13,27	18,31	28.973.024,89	36.571.312,51		

## 8.3.6.1 - EMPRÉSTIMOS (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Ano 2011

(Unidade: Euros)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de contratação 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	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Obs
					Número Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros s/bonif.	Total	Juros de mora				
<b>Transporte .....</b>								63.513.565,41	51.128.992,78			2.395.377,34	706.990,01	3.102.367,35	13,27	18,31	28.973.024,89	36.571.312,51	
Médio e Longo Prazos (b) Outros Empréstimos																			
Fim Mundo IV - INH d)	06.11.89	02.05.90	25	18			Habitação Social (I)	510.694,23	510.694,23	9,0%	2,64%	38.528,68	7.052,48	45.581,16	0,00		278.396,49	239.867,81	
Alcoitão IV - INH d)	30.01.89	24.01.89	25	18			Habitação Social (I)	382.857,31	382.857,31	6,8%	2,67%	26.495,50	5.005,90	31.501,40	0,00	64,78	205.400,47	178.904,97	
Alcoitão V - INH d)	30.01.89	24.01.89	25	18			Habitação Social (I)	762.367,69	762.367,69	6,8%	2,67%	29.640,25	5.600,04	35.240,29	0,00	72,46	229.779,41	200.139,16	
Portelas II - INH d)	10.04.89	21.04.89	25	18			Habitação Social (I)	128.031,44	128.031,44	6,8%	2,55%	5.118,67	904,94	6.023,61	0,00		36.947,05	31.828,38	
<b>Total .....</b>								65.297.516,08	52.912.943,45			2.495.160,44	725.553,37	3.220.713,81	13,27	155,55	29.723.548,31	37.222.052,83	
Limite ao Endividamento de Curto Prazo € 10.616.353,32 Limite ao Endividamento Médio e Longo Prazos € 39.018.790,00 Rateio do Endividamento de Médio e Longo Prazos € 16.827.170,00																			

(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.

\* 10 anos a partir da utilização de cada tranche (dividido em 4 tranches).

Legislação Aplicável :

d) - Habitação Social - Alínea c), nº6, artº 24º da Lei 42/98 de 6 de Agosto

e) - PRU - Artº 22º da Lei nº 52-C/96 de 27 de Dezembro

f) - PER - Artº 21º da Lei 34/96 de 29 de Agosto

g) - Artº 32º da Lei 42/98 de 06 de Agosto, alterada pelo Artº 28º da Lei nº3-B/2000

h) - Artº 19º da Lei 32-B/2002 de 30 de Dezembro

J) - Artº 20º da Lei 107-B/2003 de 31 de Dezembro

L) - Artº 19º da Lei 55-B/2004 de 30 de Dezembro

M) - alínea b), nº2, Artº 61º da Lei 2/2007, de 15 Janeiro

<b>Orgão executivo</b> Em ____ de _____ de 200____  _____
--

<b>Orgão deliberativo</b> Em ____ de _____ de 200____  _____
---