

8.3.6.1 - Empréstimos (a)

MUNICÍPIO DE RIO MAIOR - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MAIOR (Designação da Autarquia Local)

Caracterização do empréstimo	Data da aprov. pela A. M.	Data de contratação do emprést.	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC	Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano 2011			Encargos do ano 2011		ANO		Observações		
							Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora	vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro 2011	Divida em 31 de Dezembro 2011		2011	2011
Curto prazo(b)																				
Banco Santander Totta	16-4-10	24-6-10	6m		1881	Fundo de Manóio de Apouro a Tesouraria	1.000.000,00	1.000.000,00	1.954	1.954	1.000.000,00	9.239,72	1.009.239,72	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
C.G.D.	28-12-10	27-6-11	6m			Fundo de Manóio de Apouro a Tesouraria	600.000,00	600.000,00	6.457	6.457	0,00	9.723,89	9.723,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
Total empréstimos curto prazo																				
Méio longo prazo(b)							1.000.000,00	1.000.000,00	18.963,61	18.963,61	1.018.963,61	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00
I.N.H.(Divida vincenda)	11-3-89	29-6-89	25	22	-	Bairro Social de Asselceira (DL11/085) g)	169.241,39	320.122,34 h)	9,00	2.800	14.407,41	1.924,65	16.332,06	0,00	0,00	76.187,44	0,00	0,00	61.780,03	
I.N.H.(Divida vincenda)	11-3-89	29-6-89	25	22	-	Bairro Social Mãe d'Água(DL11/085) g)	125.039,99	215.892,78 h)	9,00	2.800	9.605,12	1.434,52	11.039,64	0,00	0,00	57.202,59	0,00	0,00	47.597,47	
I.N.H.(divida vincenda)	11-3-89	25-10-89	25	22	-	Bairro Social Dr. Sá Carneiro(DL11/085) g)	404.517,52	707.165,86 h)	9,00	2.800	32.029,52	5.123,97	37.153,49	0,00	0,00	203.089,19	0,00	0,00	171.059,67	
C.G.D./Intemp.(BONIF.)	18-7-96	21-8-96	15	15	-	Intemp. Dez.95-Jan.96(DL47/96-15/5)	31.184,84	31.184,84	5,100	1.046	2.221,01	12,19	2.233,20	0,00	0,00	2.221,01	0,00	0,00	0,00	
C.G.D./Intemp.(N.BONIF)	18-7-96	21-8-96	15	15	-	Intemp. Dez.95-Jan.96(DL47/96-15/5)	36.651,67	36.651,67	5,100	1.739	2.805,01	25,61	2.830,62	0,00	0,00	2.805,01	0,00	0,00	0,00	
C.G.D.	27-6-97	29-7-97	20	14	57.864	Investimentos	1.660.563,05	1.660.563,05	5,546	0,561	118.074,28	9.759,66	127.833,94	0,00	0,00	837.182,13	0,00	0,00	719.107,85	
C.G.D.	27-6-97	29-7-97	20	14	57.864	Diversos(Arº32ºLeia2/98-6/8)	721.196,91	721.196,91	5,546	0,561	51.280,68	4.238,70	55.519,38	0,00	0,00	363.595,47	0,00	0,00	312.314,79	
C.G.D.	29-4-99	2-7-99	20	12	12.741	Investimentos	5.083.997,57	5.083.997,57	2,672	0,436	390.323,57	37.696,46	428.020,03	0,00	0,00	3.533.988,32	0,00	0,00	3.143.664,75	
C.G.D.	29-4-99	2-7-99	20	12	12.741	Investimentos/EM(Arº32ºLeia2/98-6/8)	2.397.970,89	2.397.970,89	2,672	0,436	184.104,07	17.780,30	201.884,37	0,00	0,00	1.666.877,48	0,00	0,00	1.482.773,41	
C.G.D./B.E.I./QCAII	27-09-1999	30-12-99	15	12	-	Desp. Bacía Rio M. 1º/2ª fase (DL22/00-7/7)	108.967,39	108.967,39	1,175	1,325	8.775,11	1.308,07	10.083,18	0,00	0,00	37.096,66	0,00	0,00	28.321,55	
C.G.D.	28-12-00	6-2-01	20	10	709/01	Investimentos/MF	3.242.186,34	3.242.186,34	5,020	0,675	214.817,54	32.799,52	247.617,06	0,00	0,00	2.376.865,88	0,00	0,00	2.162.048,34	
C.G.D./Intempéries	28-9-01	30-11-01	20	10	-	Intempéries Nov./00 (DL38.C/01-8/02)	112.166,15	112.166,15	1,895	1,414	6.655,76	752,26	7.408,02	0,00	0,00	76.486,12	0,00	0,00	69.830,36	
BPI, SA	29-5-02	31-5-02	20	9	1381	Investimento	1.530.000,00	1.530.000,00	4,892	3,604	93.891,89	31.762,05	125.643,94	0,00	0,00	1.245.108,84	0,00	0,00	1.151.226,95	
C.G.D./QCAIII	28-6-02	20-8-02	20	9	1758	Municipal(Arº32ºLeia2/98-6/8)	225.590,84	225.590,84	1,000	3,083	11.858,16	2.685,52	14.543,68	0,00	0,00	142.297,89	0,00	0,00	130.439,73	
C.G.D./QCAIII	28-6-02	20-8-02	12	9	1757	Rede Viária Conc. 1ª Fase (DI144/00-15/7)	52.595,25	52.595,25	1,250	3,214	4.997,18	383,97	5.381,15	0,00	0,00	19.988,70	0,00	0,00	14.991,52	
C.G.D.	30-11-02	5-12-02	15	9	3387	Investimento	450.000,00	450.000,00	4,000	2,155	44.281,88	6.697,18	50.979,06	0,00	0,00	331.042,67	0,00	0,00	286.760,79	
C.G.D./Desp.Conj. 177/04 dos Minist.Fin.e das Cidades e Ordenam. Terr.-D.R. II Série de 27/03	27-9-04	14-10-04	20	7	2540	Financiamento Complementar ao Projecto "PRUC-Req. Av. Dr. Mário Soares, Zona P9 e Construção Ciclovía"	434.895,70	434.895,70	2,382	0,729	23.558,24	4.896,95	28.445,19	0,00	0,00	357.379,59	0,00	0,00	333.821,35	
C.G.D./Desp.Conj. 177/04 dos Minist.Fin.e das Cidades e Ordenam. Terr.-D.R. II Série de 27/03	27-9-04	14-10-04	20	7	2541	Financiamento Complementar ao Projecto "Desp. Bacía do Rio Maior - 4ª Fase e Rede Colect. Rib. S. João/S. João da Rib."	221.342,89	221.342,89	2,382	0,729	11.716,01	2.430,38	14.146,39	0,00	0,00	177.732,46	0,00	0,00	166.016,45	
C.G.D./Desp.Conj. 177/04 dos Minist.Fin.e das Cidades e Ordenam. Terr.-D.R. II Série de 27/03	27-9-04	14-10-04	20	7	2542	Financiamento Complementar ao Projecto "PRUC-Req. Urbana - Zonas P2, P4 e P6"	482.677,65	482.677,65	2,382	0,729	28.464,85	5.904,79	34.369,64	0,00	0,00	431.813,11	0,00	0,00	403.348,26	

[Handwritten signature and initials]

