

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					N° registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Empréstimos Bancários - Curto Prazo																			
Caixa Geral de Depósitos	2014/12/23	2015/01/06	2	1			N REFORÇO DE TESOUREARIA	400.000,00	400.000,00	1.8160	1.6960	60.000,00	422,98	60.422,98			60.000,00		(N) 9015/008063 /192 - SPREAD 1,72% A 3 MSES N 9015/008269 /392 - SPREAD 1,72% A 6 MSES N 9015/008309 /692 - SPREAD 1,4200
Caixa Geral de Depósitos	2015/09/25	2015/09/28	2	1			N REFORÇO DE TESOUREARIA	275.000,00	275.000,00	1.7780	1.7783	275.000,00	484,16	275.484,16			275.000,00		
Caixa Geral de Depósitos	2015/11/28	2016/01/22	2				N REFORÇO DE TESOUREARIA	400.000,00	400.000,00	1.7850	1.2824	400.000,00	4.922,34	404.922,34					
Total.....								1.075.000,00	1.075.000,00				735.000,00	5.829,48	740.829,48			335.000,00	

Límite de Endividamento.....

Empréstimos Bancários - Médio e Longo Prazos																			
Banco BPI, SA	1999/06/30	1999/07/09	20	16	12569	1999/07/27	N C.DESPORTIVO P.M.USOS JARDIM I. E STAR'S	748.196,85	748.196,85	2.1700		49.747,50	45,78	49.793,28			199.058,62	149.311,12	(N)n°153115 3830001-22 spread-0,0%
Santander Totta, SA	2001/02/23	2001/06/11	20	15	1920	2001/07/12	1 BEI-CM DE MEIXEDO-300830825 01	51.296,38	48.892,45	2.5200		2.708,40	71,79	2.780,19			23.021,33	20.312,93	(1)30083082 501-9.1 spread-0,32 0%
Santander Totta, SA	2001/02/23	2001/06/11	20	15	1921	2001/07/12	1 BEI-REQ.ZONA ENVOLV.IGREJA S.PEDRO E FEIRA-30083116501	137.563,47	137.563,47	4.6800		7.642,42	141,52	7.783,94			45.854,43	38.212,01	(1)30083116 501-9.1 spread-0,32 0%
Santander Totta, SA	2001/02/23	2001/06/11	20	15	1919	2001/07/12	1 BEI-REDE ÁGUA/ESG.GOUVIÃES -EIRA QUEIMADA-30083097 501	67.467,40	58.329,64	4.6800		3.748,18	70,15	3.818,33			22.721,93	18.973,75	(1)30083097 501-9.1 spread-0,32 0%
Caixa Geral de Depósitos	2002/10/18	2002/11/04	20	14	2902	2002/11/28	1 FINANCIAMENTO COMP.PROJECTOS FINANCIADOS PELO FEDER-BEI	578.537,96	578.537,96	4.6700	0.9824	41.115,67	3.003,54	44.119,21			297.014,60	255.898,93	(1) (987) (33 07891) -9.2 spread-1,12 50%
Santander Totta, SA	2001/02/23	2002/12/02	20	13	3291	2003/01/09	1 BEI-AUDITÓRIO MUNICIPAL	70.998,89	49.411,47	3.9900	2.6000	2.607,18	55,10	2.662,28			19.553,71	16.946,53	(1) (0006177 8096) -9.2 spread-0,32 0%
Caixa Geral de Depósitos	2002/10/18	2002/12/11	20	13	3672	2003/02/13	1 154.500,00FIN.COM P.III.QCA AL. UCANHA	84.901,66	84.901,66	1.0900		4.994,21	315,34	5.309,55			37.456,57	32.462,36	(1) (986) (3306991) -9.2 spread-0,87 5
Santander Totta, SA	2002/02/26	2002/12/12	20	13	3670	2003/02/13	1 FINANCIAMENTO COMP.P/REDE ÁGUAS/ESGOTOS DE S.JOÃO DE TAROUCA	57.775,76	37.355,44	2.6700	3.5000	2.102,98	68,74	2.171,72			24.184,17	22.081,19	(1) (0006181 0096) -9.2 spread-0,32 0%

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registro	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Santander Totta, SA	2002/02/26	2002/12/12	20	13	3670	2003/02/13	1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/SANRAMENTO DE VÁRZEA DA SERRA	177.750,62	159.376,22	2.6700	3.3000	9.084,62	296,96	9.381,58		104.473,29	95.388,67	(1) (0006180 2096) REST. 4937,52-9.2 spread-0,32 0%	
Caixa Geral de Depósitos	2002/07/17	2003/04/11	20	13	1035	2003/06/05	N FINANCIAMENTO COMP.P/EM TEL.VILARINHO BEN.ARR/CAMINHOS (3116	425.000,00	425.000,00	3.5000	1.2891	29.623,67	2.691,78	32.315,45		231.065,18	201.441,51	(N) 000816 (3116491)-2 2 spread-1,25 %	
Banco BPI, SA	2004/04/27	2004/06/29	20	12	1392	2004/07/21	NBEN.TEIX-VAR.(15 0709,78);CM1171(1 39588,89);EMV.CHÃ B(70779,3	361.068,00	361.068,00	2.8900	0.5930	20.396,28	1.211,06	21.607,34		188.484,09	168.087,81	(N)n°153115 3830002-22 spread-0,67 5%	
Banco BPI, SA	2004/02/27	2004/06/29	20	12	1393	2004/07/21	1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PINHEIRO	123.550,00	123.550,00	2.8900		7.407,93	480,24	7.888,17		68.618,92	61.210,99	(1) 15311538300 03 exc.dgo-12 spread-0,75 0%	
Caixa Geral de Depósitos	2004/09/28	2004/09/30	15	12	2489	2004/11/18	N FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONSTRUÇÃO DE 12 FOGOS NA VI	61.730,00	61.730,00	2.6200	0.2810	4.470,91	24,94	4.495,85		17.922,91	13.452,00	(N) 1545 (3965391)-2 2 spread-0,41 5%	
Caixa Geral de Depósitos	2005/01/25	2005/01/25	20	11	1991	2005/09/06	1 FIN.COMP.P/REQ.CA MPO PELADO P/ ARRELVAMENTO SINTÉTICO CDM	230.128,46	191.423,64	2.6200	0.2551	9.833,81	322,67	10.156,48		98.338,10	88.504,29	(1) (01908)e xc.dgo2006 spread0,37% (781,65+216 ,22) (446499 1) (2009-136 14,30)-13	
Caixa Geral de Depósitos	2005/04/29	2005/04/30	20	11	001198	2005/05/16	1 Fin.comp.obra de "CM Rural de Vila Pouca a Eira Queimada	54.485,16	54.485,16	2.6700	0.3500	3.240,22	131,99	3.372,21		31.351,20	28.110,98	(1) (1796)exc.d go 4326991-13 spread-0,49 %	
Caixa Geral de Depósitos	2005/04/29	2005/04/30	20	11	001199	2005/05/16	N FIN.COMP.PROJ.BAR REST.CENTRO DESPORTIVO E CASA DO PAÇO DALV	532.312,00	532.312,00	2.6627	0.1000	34.172,29	580,33	34.752,62		327.130,90	292.958,61	(N) (1797) (4327 891)-22 spread-0,24 %	
Caixa Geral de Depósitos	2005/09/20	2005/09/28	20	11	2438	2005/11/10	N FINANCIAMENTO DA EM VÁRZEA DA SERRA-MESIO	224.062,00	224.062,00	2.4000		13.697,15	237,67	13.934,82		138.051,85	124.354,70	(N) (1964) (4531 991)-22 spread-021%	
Caixa Geral de Depósitos	2005/11/22	2005/11/23	20	10	2992	2005/12/29	1 REQ.REC.UCANHA 2°F-254.521,61 E SALZEDAS 1°2°F.	671.973,53	671.973,53	3.5000	0.0080	41.078,42	309,13	41.387,55		412.171,57	371.093,15	(1) (2037)exc.c.dgo(46196 91)-SPREAD-0,13	
Caixa Geral de Depósitos	2006/04/28	2006/05/12	20	10	908	2006/07/27	N FIN.COMP.AUDITÓRI O, EDIF.PAÇOS MU,CASA PAÇO,AR.V.SERRA EN329	673.601,00	673.601,00	3.1687	0.0310	40.703,37	272,21	40.975,58		428.675,31	387.971,94	(N) n°2139 (4814891)-2 2-Spread-0. 1070%	
Caixa Geral de Depósitos	2006/09/25	2006/09/28	20	10	1745	2006/11/02	N Aq.terrenos V.Martir, Selagem CM Vila Chã B° e CM Canais	212.570,00	212.570,00	2.9570		12.794,86	100,99	12.895,85		141.247,00	128.452,14	(N) 2259 (5009691)-2 2 spread-0,09 90	

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					N° registro	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Banco BFI, SA	2007/11/16	2007/11/16	20	9	1282	2007/11/29	N FINAN.COMP. DA OBRA DA REDE DE ÁGUA E ESGOTOS DE VILARINHO	160.000,00	160.000,00	4.6000		9.586,91	8,63	9.595,54		115.090,43	105.503,52	(N) 15311538300 11-22 spread-0,06%	
Caixa Geral de Depósitos	2007/11/16	2007/11/16	20	9	1281	2007/11/29	N Casa do Paço,CM Ponte do Toquinho, EM520 e CMCanaís	360.000,00	360.000,00	4.6000	1.5570	21.499,45	321,27	21.820,72		259.765,58	238.266,13	(N) 005521791-2 2 spread-0,174%	
Caixa Geral de Depósitos	2008/04/29	2008/05/13	20	7	626	2009/01/28	1 CONSTRUÇÃO DA VARIANTE OESTE DA CIDADE DE TAROUCA	187.361,00	187.361,00	5.2650	0.3322	11.035,34	571,44	11.606,78		141.251,03	130.215,69	{1} 5857791-18 Spread-0,47%	
Caixa Geral de Depósitos	2008/06/30	2008/07/14	20	8	1692	2008/12/12	1 Fin.Comp. Construção do C.E.T.	421.000,00	421.000,00	4.8650	0.4254	24.562,87	1.585,58	26.148,45		328.885,32	304.322,45	{1} 5940991-18 spread-0,57%	
DIRECÇÃO GERAL DO TESOIRO	2009/02/26	2009/03/26	5	7	631	2009/05/08	N PROGRAMA DE REG. EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDAS AO ESTADO	280.000,00	280.000,00	1.7000		56.000,00	1.740,54	57.740,54	1.128,21	224.000,00	168.000,00	{N}-22 spread-0,20%	
Banco BFI, SA	2010/04/27	2010/09/14	12	6	675	2010/09/14	N SANEAMENTO FINANCEIRO, ART°40°LEI 2/07 E DC	6.500.000,00	6.500.000,00	2.3470	1.4130	429.863,52	71.189,90	501.053,42		5.566.486,25	5.136.622,73	N {1531153830 039}-22 spread-1,375%	
AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	2011/06/28	2011/12/30	10	4	63	2012/03/23	N FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL P/REGENERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO NÚCLEO URB.DA CIDADE TAROUCA	303.748,40	303.748,40	3.9010	3.9010	58.420,25	17.543,57	75.963,82	1.077,96	303.747,41	245.327,16	N QREN EQ-NORTE-10 -0241-FEDER -000268-22 spread-0,20%	
Total.....								13757078,54	13646449,89			952.138,41	103.392,86	1.055.531,27	2.206,17	9.795.621,70	8.843.483,29		

Limite de Endividamento.....

- (a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
- (b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
- (c) Utilizar {1}, se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e {N}, no caso contrário.

Órgão executivo
Em 29 de 2017

Órgão deliberativo
Em de de 20

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]