

MT

Período: 2018/01/02 a 2018/12/31

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2018

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 anovencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Empréstimos Bancários - Curto Prazo																			
SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	2017/12/15	2018/01/04	2				N REFORÇO DE TESOUREARIA	400.000,00	400.000,00	0.9600	0.9600	278.810,83	3.317,56	282.128,39			121.189,17	51009416719 - SPREAD 0,90%	
SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	2018/04/27	2018/05/11	2				N REFORÇO DE TESOUREARIA	300.000,00	260.000,00	0.9000	0.9000	260.000,00	1.329,77	261.329,77					
Total.....								700.000,00	660.000,00			538.810,83	4.647,33	543.458,16			121.189,17		

Limite de Endividamento.....

Empréstimos Bancários - Médio e Longo Prazos																			
Banco BPI, SA	1999/06/30	1999/07/09	20	18	12569	1999/07/27	N C.DESPORTIVO P.M.USOS JARDIM I. B ETAR'S	748.196,85	748.196,85	2.1700		49.770,38		49.770,38			99.540,74	49.770,36	(N)nº153115 3830001-22 spread-0,0%
Santander Totta, SA	2001/02/23	2001/06/11	20	17	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	13,53	7.655,95			30.569,59	22.927,17	(1)30083116 501-9.1 spread-0,32 0%
Santander Totta, SA	2001/02/23	2001/06/11	20	17	1919	2001/07/12	1 BEI-REDE ÁGUA/ESG.GOUVIÃES -BIRA QUEIMADA-30083097 501	67.467,40	58.329,64	4.6800		3.748,18	6,75	3.754,93			15.225,57	11.477,39	(1)30083097 501-9.1 spread-0,32 0%
Santander Totta, SA	2001/02/23	2001/06/11	20	17	1920	2001/07/12	1 BEI-CM DE MELXEDO-300830825 01	51.296,38	48.892,45	2.5200		2.708,40	7,99	2.716,39			17.604,53	14.896,13	(1)30083082 501-9.1 spread-0,32 0%
Caixa Geral de Depósitos	2002/10/18	2002/11/04	20	16	2902	2002/11/28	1 FINANCIAMENTO COMP. PROJECTOS FINANCIADOS PELO FEDER-BEI	578.537,96	578.537,96	4.6700	1.1080	41.901,28	2.247,10	44.148,38			214.192,41	172.291,13	(1) (987) (33 07891) -9.2 spread-1,12 50%
Santander Totta, SA	2001/02/23	2002/12/02	20	15	3291	2003/01/09	1 BEI-AUDITÓRIO MUNICIPAL	70.998,89	49.411,47	3.9900		2.607,28	6,46	2.613,64			14.339,35	11.732,17	(1) (006177 8096) -9.2 spread-0,32 0%
Caixa Geral de Depósitos	2002/10/18	2002/12/11	20	15	3672	2003/02/13	1 154.500,00FIN.COM P.III.QCA AL. UCANHA 1ªFASE-PARTE BONIFICAD	84.901,66	84.901,66	1.0900		4.994,21	157,72	5.151,93			27.468,15	22.473,94	(1) (986) (3306991) -9 .2 spread-0,87 5
Santander Totta, SA	2002/02/26	2002/12/12	20	15	3670	2003/02/13	1 FINANCIAMENTO COMP. P/REDE ÁGUAS/ESGOTOS DE S.JOÃO DE TAROUCA	57.775,76	37.355,44	2.6700		2.102,98	9,17	2.112,15	0,18		19.978,21	17.875,23	(1) (006181 0096) -9.2 spread-0,32 0%
Santander Totta, SA	2002/02/26	2002/12/12	20	15	3670	2003/02/13	1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO DE VÁRZEA DA SERRA	177.750,62	159.376,22	2.6700		9.084,62	39,64	9.124,26	0,62		86.304,05	77.219,43	(1) (006180 2096) REST 4937,52-9.2 spread-0,32 0%
Caixa Geral de Depósitos	2002/07/17	2003/04/11	20	15	1035	2003/06/05	N FINANCIAMENTO COMP. P/EM TEI.VILARINHO BEN.ARR/CAMINHOS (3116	425.000,00	425.000,00	3.5000	0.9813	30.469,12	1.601,10	32.070,22			171.319,27	140.850,15	(N) 006816 (3116491)-2 2 spread-1,25 %

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
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Banco BPI, SA	2004/02/27	2004/06/29	20	14	1393	2004/07/21	1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PINHEIRO	123.550,00	123.550,00	2.8900		7.562,83	246,44	7.809,27		53.701,93	46.139,10	(1) 1531153830003 exc.dgo-12 spread-0,750%	
Banco BFI, SA	2004/04/27	2004/06/29	20	14	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		20.807,35	569,03	21.376,38		147.412,78	126.605,43	(N)n°1531153830002-22 spread-0,675%	
Caixa Geral de Depósitos	2004/09/28	2004/09/30	15	14	2489	2004/11/18	N FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONSTRUÇÃO DE 12 FOGOS NA VI	61.730,00	61.730,00	2.6200	0.1440	4.484,46	4,49	4.488,95		8.971,49	4.487,03	(N) 1545 (3965391)-22 spread-0,415%	
Caixa Geral de Depósitos	2005/01/25	2005/01/25	20	13	1991	2005/09/06	1 FIN.COMP.P/REQ.CA MPO PELADO P/ ARRELVAMENTO SINTÉTICO CDM	230.128,46	191.423,64	2.6200		9.833,81	73,58	9.907,39		78.670,48	68.836,67	(1) (01908)exc.dgo2006 spread0,37% (781,65+216,22) (4464991) (2009-13614,30)-13 (1) (1796)exc.dgo 4326991-13 spread-0,49%	
Caixa Geral de Depósitos	2005/04/29	2005/04/30	20	13	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	0.2161	3.288,49	51,38	3.339,87		24.836,00	21.547,51	(1) (1796)exc.dgo 4326991-13 spread-0,49%	
Caixa Geral de Depósitos	2005/04/29	2005/04/30	20	13	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	0.0340	34.468,30		34.468,30		258.512,27	224.043,97	(N) (1797) (4327891)-22 spread-0,24%	
Caixa Geral de Depósitos	2005/09/20	2005/09/28	20	13	2438	2005/11/10	N FINANCIAMENTO DA EM VÂRZEA DA SERRA-MESIO	224.062,00	224.062,00	2.4000		13.817,92		13.817,92		110.543,31	96.725,39	(N) (1964) (4531991)-22 spread-0,21% (1) (2037)exc.dgo (4619691)-SPREAD-0,13	
Caixa Geral de Depósitos	2005/11/22	2005/11/23	20	12	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	0.1440	41.232,58		41.232,58		329.860,57	288.627,99	(N) n°2139 (4814891)-22-Spread-0.1070%	
Caixa Geral de Depósitos	2006/04/28	2006/05/12	20	12	908	2006/07/27	N FIN.COMP.AUDITÓRIO, EDIF.PAÇOS MU,CASA PAÇO,AR.V.SERRA EN329	673.601,00	673.601,00	3.1687	0.1630	40.839,15		40.839,15		347.132,78	306.293,63	(N) n°2139 (4814891)-22-Spread-0.1070%	
Caixa Geral de Depósitos	2006/09/25	2006/09/28	20	12	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		12.845,22		12.845,22		115.606,92	102.761,70	(N)2259 (5009691)-22 spread-0,0990	
Banco BPI, SA	2007/11/16	2007/11/16	20	11	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		9.591,22		9.591,22		95.912,30	86.321,08	(N) 1531153830011-22 spread-0,06%	
Caixa Geral de Depósitos	2007/11/16	2007/11/16	20	11	1281	2007/11/29	N Casa do Paço,CM Ponte do Toquinho, EM520 e CMCanaís	360.000,00	360.000,00	4.6000	0.0970	21.660,56		21.660,56		216.605,57	194.945,01	(N) 005521791-22 spread-0,174%	

[Handwritten signatures and initials]

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
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Caixa Geral de Depósitos	2008/04/29	2008/05/13	20	9	626	2009/01/28	1 CONSTRUÇÃO DA VARIANTE OESTE DA CIDADE DE TAROUCA	187.361,00	187.361,00	5.2650	0.2001	11.230,56	230,08	11.460,64		119.036,68	107.806,12	(1) 5857791-18 Spread-0,47	
Caixa Geral de Depósitos	2008/06/30	2008/07/14	20	10	1692	2008/12/12	1 Fin.Comp. Construção do C.E.T.	421.000,00	421.000,00	4.8650	0.3002	25.026,13	813,95	25.840,08		279.429,25	254.403,12	(1) 5940991-18 spread-0,57 %	
DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO	2009/02/26	2009/03/26	10	9	631	2009/05/08	N PROGRAMA DE REG. EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDAS AO ESTADO	280.000,00	280.000,00	1.7000						112.000,00	112.000,00	(N)-22 spread-0,20 % 0.70%	
AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	2011/06/28	2011/12/30	10	6	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		66.396,46	54,46	66.450,92	3.279,91	204.475,13	138.078,67	N QREN EQ-NORTE-10 -0241-FEDER -000268-22 spread-0,20 % VISTO-AD.36 28-31.01.2018	
SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	2017/02/27	2017/04/24	14	1	1704	2017/07/06	N SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA	1.636.622,73	1.636.622,73	0.9720		110.201,33	14.482,21	124.683,54		1.636.622,73	1.526.421,40	- SPREAD 0,90% JURO 0,972%	
SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	2017/02/27	2017/04/24	14	1	1704	2017/07/06	N SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA	3.500.000,00	3.500.000,00	0.9720		235.671,07	30.970,93	266.642,00		3.500.000,00	3.264.328,93	- SPREAD 0,90% JURO 0,972%	
SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	2018/02/23	2018/04/13	20		1302	2018/07/12	1 FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL DOS PROJETOS DE COMPARTICIPAÇÃO DE FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURAIIS E DE INVESTIMENTOS FEEI	202.251,00	196.070,52	1.1000	1.1000						196.070,52	(1)SPREAD 1,10%	
Total.....								12595952,27	12479143,14			823.986,21	51.586,01	875.572,22	3.280,71	8.335.872,06	7.707.956,37		

Límite 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 18 de 2018

[Handwritten signatures]
 João Carlos Silva
 João Carlos Silva
 João Carlos Silva

Órgão deliberativo
Em 27 de 2018

[Handwritten signatures]
 Rui Luís Cap
 Rui Luís Cap