

MT

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2015

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				
Empréstimos Bancários - Curto Prazo																			
Caixa Geral de Depósitos	2014/12/23	2015/01/06	1				N REFORÇO DE TESOUREARIA	400.000,00	400.000,00	1.8160	1.6960	340.000,00	6.656,28	346.656,28			60.000,00	(N) 9015/008063/192 - SPREAD 1,72% A 3 MESES	
Caixa Geral de Depósitos	2015/09/25	2015/09/28	1				N REFORÇO DE TESOUREARIA	275.000,00	275.000,00	1.7780	1.7783						275.000,00	(N) 9015/008269/392 - SPREAD 1,72% A 6 MESES	
Total.....								675.000,00	675.000,00			340.000,00	6.656,28	346.656,28			335.000,00		

Límite de Endividamento..... 6.651.782,00

Empréstimos Bancários - Médio e Longo Prazos																			
Banco BPI, SA	1999/06/30	1999/07/09	20	15	12569	1999/07/27	N C.DESPORTIVO P.M.USOS JARDIM I. E ETAR'S	748.196,85	748.196,85	2.1700	0.1310	49.496,14	521,95	50.018,09			248.554,76	199.058,62	(N)nº153115 3830001-22
Banco Santander Totta, SA	2001/02/23	2001/06/11	20	14	1920	2001/07/12	1 BEI-CM DE MEIXEDO-300830825 01	51.296,38	48.892,45	2.5200	0.2110	2.708,40	140,04	2.848,44			25.729,73	23.021,33	(1)30083082 501-9.1
Banco Santander Totta, SA	2001/02/23	2001/06/11	20	14	1919	2001/07/12	1 BEI-REDE ÁGUA/ESG.GOUVIÃES -EIRA QUEIMADA-30083097 501	67.467,40	58.329,64	4.6800	0.8591	3.748,18	142,93	3.891,11			26.470,11	22.721,93	(1)30083097 501-9.1
Banco Santander Totta, SA	2001/02/23	2001/06/11	20	14	1921	2001/07/12	1 BEI-REQ.ZONA ENVOLV.IGREJA S. PEDRO E FEIRA-30083116501	137.563,47	137.563,47	4.6800	0.8590	7.642,42	288,78	7.931,20			53.496,85	45.854,43	(1)30083116 501-9.1
Caixa Geral de Depósitos	2002/10/18	2002/11/04	20	13	2902	2002/11/28	1 FINANCIAMENTO COMP. PROJECTOS FINANCIADOS PELO FEDER-BEI	578.537,96	578.537,96	4.6700	1.1854	40.364,18	4.080,05	44.444,23			337.378,78	297.014,60	(1)(987)(33 07891)-9.2
Banco Santander Totta, SA	2001/02/23	2002/12/02	20	12	3291	2003/01/09	1 BEI-AUDITÓRIO MUNICIPAL	70.998,89	49.411,47	3.9900	2.6100	2.607,18	115,74	2.722,92			22.160,89	19.553,71	(1)(0006177 8096)-9.2
Caixa Geral de Depósitos	2002/10/18	2002/12/11	20	12	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	1.0296	4.994,22	455,62	5.449,84			42.450,79	37.456,57	(1)(986) (3306991)-9.2
Banco Santander Totta, SA	2002/02/26	2002/12/12	20	12	3670	2003/02/13	1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO DE VÁRZEA DA SERRA	177.750,62	159.376,22	2.6700	3.3000	9.084,62	597,93	9.682,55			113.557,91	104.473,29	(1)(0006180 2096)REST 4937,52-9.2
Banco Santander Totta, SA	2002/02/26	2002/12/12	20	12	3670	2003/02/13	1 FINANCIAMENTO COMP.P/REDE ÁGUAS/ESGOTOS DE S.JOÃO DE TAROUCA	57.775,76	37.355,44	2.6700	3.4000	2.102,98	138,42	2.241,40			26.287,15	24.184,17	(1)(0006181 0096)-9.22
Caixa Geral de Depósitos	2002/07/17	2003/04/11	20	12	1035	2003/06/05	N FINANCIAMENTO COMP.P/EN TEI.VILARINHO BEN.ARR/CAMINHOS (3116	425.000,00	425.000,00	3.5000	2.3580	29.024,05	3.540,16	32.564,21			260.089,23	231.065,18	(N) 000816 (3116491)-2 2

Handwritten signatures and initials:
 Key
 Am
 B...

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	11	1393	2004/07/21	1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PINHEIRO	123.550,00	123.550,00	2.8900	0.8790	7.263,86	716,41	7.980,27		75.882,78	68.618,92	(1) 1531153830003	
Banco BPI, SA	2004/04/27	2004/06/29	20	11	1392	2004/07/21	NBEN. TEIX-VAR. (15 0709,78); CM1171(1 39588,89); EMV. CHÁ B(70779,3	361.068,00	361.068,00	2.8900	0.8130	20.020,50	1.830,90	21.851,40		208.504,59	188.484,09	(N) nº1531153830002-22	
Caixa Geral de Depósitos	2004/09/28	2004/09/30	15	11	2489	2004/11/18	N FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONSTRUÇÃO DE 12 FOGOS NA VI	61.730,00	61.730,00	2.6200	0.2046	4.455,55	48,14	4.503,69		22.378,46	17.922,91	(N) 1545 (3965391)-22	
Caixa Geral de Depósitos	2005/01/25	2005/01/25	20	10	1991	2005/09/06	1 FIN. COMP. P/REQ. CA MPO PELADO P/ ARRELVAMENTO SINTÉTICO CDM	230.128,46	191.423,64	2.6200	0.4960	9.833,80	614,12	10.447,92		108.171,90	98.338,10	(1) (01908) exc. dgo 2006(781,65 +216,22)(44 64991)(2009 -13614,30)-13	
Caixa Geral de Depósitos	2005/04/29	2005/04/30	20	10	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	0.5647	3.194,17	209,69	3.403,86		34.545,37	31.351,20	(1) (1796) exc. dgo 4326991-13	
Caixa Geral de Depósitos	2005/04/29	2005/04/30	20	10	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	0.3142	33.771,41	1.308,93	35.080,34		360.902,31	327.130,90	(N) (1797)(4327 891)-22	
Caixa Geral de Depósitos	2005/09/20	2005/09/28	20	10	2438	2005/11/10	N FINANCIAMENTO DA EM VÁRZEA DA SERRA-MESIO	224.062,00	224.062,00	2.4000	0.3362	13.490,16	623,69	14.113,85		151.542,01	138.051,85	(N) (1964)(4531 991)-22	
Caixa Geral de Depósitos	2005/11/22	2005/11/23	20	9	2992	2005/12/29	1 REQ.REC.UCANHA 2ªF-254.521,61 E SALZEDAS 1ª2ªF.	671.973,53	671.973,53	3.5000	0.2031	40.634,71	1.149,96	41.784,67		452.806,28	412.171,57	(1) (2037) exc. dgo(46196 91)-14	
Caixa Geral de Depósitos	2006/04/28	2006/05/12	20	9	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	0.1800	40.276,59	1.086,33	41.362,92		468.951,90	428.675,31	(N) nº2139 (4814891)-22	
Caixa Geral de Depósitos	2006/09/25	2006/09/28	20	9	1745	2006/11/02	N Aq. terrenos V. Martir, Selagem CM Vila Chã Bª e CM Canais	212.570,00	212.570,00	2.9570	0.2251	12.605,24	466,81	13.072,05		153.852,24	141.247,00	(N) 2259 (3009691)-22	
Banco BPI, SA	2007/11/16	2007/11/16	20	8	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	0.1090	9.482,94	65.468,91	74.951,85		124.573,37	115.090,43	(N) 1531153830011-22	
Caixa Geral de Depósitos	2007/11/16	2007/11/16	20	8	1281	2007/11/29	N Casa do Paço, CM Ponte do Toquinho, EMS20 e CM Canais	360.000,00	360.000,00	4.6000	1.5570	21.197,23	732,80	21.930,03		280.962,81	259.765,58	(N) 005521791-22*	
Caixa Geral de Depósitos	2008/04/29	2008/05/13	20	6	626	2009/01/28	1 CONSTRUÇÃO DA VARIANTE OESTE DA CIDADE DE TAROUCA	187.361,00	187.361,00	5.2650	0.5437	10.850,90	895,99	11.746,89		152.101,93	141.251,03	(1) 5857791-18	
Caixa Geral de Depósitos	2008/06/30	2008/07/14	20	7	1692	2008/12/12	1 Fin.Comp. Construção do C.E.T.	421.000,00	421.000,00	4.8650	0.6279	24.101,06	2.396,29	26.497,35		352.986,38	328.885,32	(1) 5940991-18	
DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO	2009/02/26	2009/03/26	5	6	631	2009/05/08	N PROGRAMA DE REG. EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDAS AO ESTADO	280.000,00	280.000,00	1.7000	0.8261	28.000,00	1.058,11	29.058,11		252.000,00	224.000,00	(N)-22	

MT

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2015

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	2010/04/27	2010/09/14	12	5	675	2010/09/14	N SANEAMENTO FINANCEIRO, ARTº40ºLEI 2/07 E DC	6.500.000,00	6.500.000,00	2.3470	1.4730	598.040,78	101.858,57	699.899,35	1.070,94		6.164.527,03	5.566.486,25	N (1531153830 039)-22
INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2011/06/28	2011/12/30	10	3	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		5.924,61	5.924,61	8,49		303.747,41	303.747,41	N QREN EQ-NORTE-10 -0241-FEDER -000268-22
Total.....								13757078,54	13646449,89			1.028.991,27	196.411,88	1.225.403,15	1.079,43		10824612,97	9.795.621,70	

Limite de Endividamento..... 6.651.782,00

- (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 14 de 04 de 2016

Órgão deliberativo
Em de de 20