

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2015

Caracterização do Empréstimo	Data aprov. pela A.M. de contratação	Pr. 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
					Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Juros	Amortização	Total				
CURTO PRAZO															
Banco BPI, SA	2013/12/21	2014/01/07	1	1	NDIFICULDADES TESOUREARIA	2.200.000,00	2.200.000,00			17.344,69	2.217.344,69		2.200.000,00		
Banco Santander Totta, SA	2014/12/13	2015/01/13	1	1	NDIFICULDADES TESOUREARIA	3.000.000,00	2.800.000,00			27.962,52	2.827.962,52				
Total.....						5.200.000,00	5.000.000,00			45.307,21	5.045.307,21		2.200.000,00		

Limite de Endividamento.....

LONGO PRAZO																	
Caixa Geral de Depósitos	1997/10/10	1997/10/22	25	17	050392	1997/10/22	INHABITACAO SOCIAL NO CONCELHO	296.824,65	290.931,13	7.3800	1.3240	13.476,52	743,83	14.220,35	138.162,47	124.685,95	0585 001043
Caixa Geral de Depósitos	1998/04/24	1998/09/04	18	16	36265	1998/10/01	NSANAMENTO BASICO	1.371.694,22	1.371.694,22	4.7100	0.0980	105.367,81	291,60	105.659,41	210.894,24	105.536,43	0585 001096
Caixa Geral de Depósitos	1998/11/21	1999/03/04	18	15	11085	1999/05/20	INVESTIMENTO - EDUCACAO	997.595,79	997.595,79	4.5400	0.1550	76.859,05	677,43	77.536,48	192.676,86	115.817,81	0585 001099
Caixa Geral de Depósitos	2000/09/15	2000/10/20	25	14	4079	2000/12/22	INVESTIMENTO - HABITACAO SOCIAL	810.934,84	810.934,84	2.0000	0.2440	34.980,30	512,14	35.492,44	405.000,00	370.019,70	0585 001135
Caixa Geral de Depósitos	2000/09/15	2000/10/20	25	14	4079	2000/12/22	INVESTIMENTO - HABITACAO SOCIAL	163.112,90	163.112,90	2.0000	0.2441	7.633,18	282,40	7.915,58	89.278,93	81.645,75	0585 001136
Caixa Geral de Depósitos	2001/09/15	2001/10/04	20	14			INTEPERIES	249.398,95	249.398,95	4.5000	0.5728	15.480,46	330,21	15.810,67	109.383,48	93.903,02	9015 002574
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/05/23	20	13	561	2002/05/23	IBENEFICACAO DA EM.595 - 1ª FASE	125.207,00	125.207,00	1.0000	0.5070	6.119,20	253,62	6.372,82	45.894,00	39.774,80	9015 002426
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/05/23	20	13	560	2002/05/23	CONST. DA ESTRADA DE STA LUZIA DE REBOROSA	86.090,00	86.090,00	0.5070	0.5070	6.379,93	82,75	6.462,68	15.949,83	9.569,90	9015 002425
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/05/23	20	12	563	2002/05/23	RECTIFICACAO E PAVIMENTACAO DA EM.602 - 2ª FASE	166.671,07	166.671,07	1.0000	0.5070	6.866,87	284,59	7.151,46	51.501,52	44.634,65	9015 002428
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/05/23	20	13	565	2002/05/23	ACESSO AS ZONAS INDUSTRIAIS DE GANDRA E REBOROSA - VARIANTE	135.352,09	135.352,09	0.5070	0.5070	7.961,89	329,98	8.291,87	59.714,18	51.752,29	9015 002430
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/07/18	20	13	1998	2002/09/06	QUALIFICACAO URBANA DOS NUCLEOS URBANOS DO CONCELHO - 1ª FASE	216.393,56	216.393,56	0.5768	11.431,62	11.431,62	586,21	12.017,83	91.452,91	80.021,29	9015 002750
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/10/31	20	13	3193	2002/12/19	IPARQUE EMPRESARIAL DE BALTAR/PARRADA - 1ª FASE	342.263,18	342.263,18	0.9320	20.133,13	1.554,88	21.688,01	161.065,04	140.931,91	9015 002921	
Caixa Geral de Depósitos	2003/11/29	2003/12/11	12	11	3148	2004/01/21	NSANAMENTO FINANCEIRO	1.500.000,00	1.500.000,00	2.7600	0.5698	168.039,38	841,89	168.881,27	168.039,38	9015 003865	
Banco Santander Totta, SA	2004/12/11	2005/01/28	12	10	893	2005/07/11	NAQUISICAO DE HABITACAO SOCIAL	1.500.000,00	942.963,60			101.864,48	1.008,08	102.872,56	255.482,68	153.618,20	01133544096
Direcção Geral do Tesouro e Finanças	2009/06/26	2009/08/28	10	6	1668	2009/09/16	NSANAMENTO DE DIVIDAS A FORNECEDORES - PROGRAMA PREDI	3.933.333,00	3.933.333,00			786.666,60	44.640,05	831.306,65	3.539.999,70	2.753.333,10	PREDE
Banco Santander Totta, SA	2010/07/24	2010/09/16	20	4	1510	2011/03/02	CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ESCOLARES	9.079.367,00	9.079.367,00			384.923,05	235.546,32	620.469,37	8.052.520,29	7.667.597,24	Centros Escolares

72.139

2

Ano : 2015

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

Caracterização do Empréstimo	Data aprov. pela A.M.	Data de contratação	Pr. 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
						Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional	2011/06/25	2011/11/25	12	337	2012/09/25	601.046,76	601.046,76	3.9000		23.446,84	23.447,14		601.046,76	601.046,76	IPDR/OREN	
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional	2011/06/25	2011/11/25	8	336	2012/09/25	94.729,55	94.729,55	3.9000		3.695,40	3.695,40		94.729,55	94.729,55	IPDR/OREN	
Direcção Geral do Tesouro e Finanças	2012/10/03	2012/11/22	14	001700	2013/01/31	19755871,52	19690777,38			1.421.991,16	1.835.847,76		17063893,85	15641902,69	PAEL	
Total.....						41425886,08	40797862,02			728.964,82	3.505.139,75		31346685,67	28170511,04		

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 \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

Órgão deliberativo  
Em \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

R. 140

