

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Período: 2014/01/02 a 2014/12/31

MP

Caracterização do Empréstimo	Data aprovada 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
			Nº registro	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Juros	Total				
CURTO PRAZO															
Banco BPI, SA	2013/12/21	2014/01/07	1		MODIFICULDADES TESOUREARIA	2.200.000,00	2.200.000,00							2.200.000,00	
Total.....						2.200.000,00	2.200.000,00							2.200.000,00	

Limite de Endividamento..... Médio e Longo Prazo : Líquido : Curto Prazo :

Caracterização do Empréstimo	Data aprovada 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
			Nº registro	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Juros	Total				
LONGO PRAZO															
Caixa Geral de Depósitos	1997/10/10	1997/10/22	25	050392	NHABITACAO SOCIAL NO CONCELHO	296.824,65	290.931,13	7.3800	1.48660	13.325,42	970,63		151.487,89	138.162,47	0585 001043 8 91
Caixa Geral de Depósitos	1998/04/24	1998/09/04	18	36265	NSANAMENTO BASICO	1.371.694,22	1.371.694,22	4.7100	0.4134	104.849,72	1.088,47		315.743,96	210.894,24	0585 001096 9 91
Caixa Geral de Depósitos	1998/11/21	1999/03/04	18	11085	INVESTIMENTO - EDUCACAO	997.595,79	997.595,79	4.5400	0.5798	75.788,82	2.471,15		268.465,68	132.676,86	0585 001099 3 91
Caixa Geral de Depósitos	2000/09/16	2000/10/20	25	4079	INVESTIMENTO - HABITACAO SOCIAL	810.934,84	810.934,84	2.0000	0.4920	34.813,13	794,40		439.813,13	405.000,00	0585 001135 3 91
Caixa Geral de Depósitos	2000/09/16	2000/10/20	25	4079	INVESTIMENTO - HABITACAO SOCIAL	163.112,90	163.112,90	2.0000	0.4926	7.542,03	437,55		96.820,96	89.278,93	0585 001136 1 91
Caixa Geral de Depósitos	2001/09/15	2001/10/04	20	13	INTEMPERIES	249.398,95	249.398,95	4.5000	0.8839	15.362,72	512,85		124.746,20	109.383,48	9015 002574 1 91 - Contraído ao abrigo Linha Intempéries (DL 38-C/2001)
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/05/23	20	561	IBENEFICACAO DA EM.595 - 1ª FASE	125.207,00	125.207,00	1.0000	0.8688	6.119,20	414,28		52.013,20	45.894,00	9015 002426 5 91
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/05/23	20	560	CONST. DA ESTRADA DE STA LUZIA DE REBOROSA	86.090,00	86.090,00	0.8688	0.8688	6.379,92	169,72		22.323,75	15.949,83	9015 002425 7 91
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/05/23	20	565	IACESSO ÀS ZONAS INDUSTRIAIS DE GANDRA E REBOROSA - VARIANTE	135.352,09	135.352,09	0.8688	0.8688	7.961,89	539,04		67.676,07	59.714,18	9015 002430 3 91
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/05/23	20	582	IBENEFICACAO DA EM.602 ENTRE O PADRAO E A EM.209 - 1ª FASE	90.816,13	90.816,13	0.7785	0.7785	4.380,15	17,02		4.380,15		9015 002427 3 91
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/05/23	20	563	RECTIFICACAO E PAVIMENTACAO DA EM.602 - 2ª FASE	166.671,07	166.671,07	0.8688	0.8688	6.866,88	464,90		58.368,40	51.501,52	9015 002428 1 91
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/05/23	20	564	IAPRANU URBANISTICO DO JARDIM CENTRAL DE LORELO	56.911,13	56.911,13	1.0000	0.7785	2.744,87	10,66		2.744,87		9015 002429 9 91
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/07/18	20	1998	IGUALIFICACAO URBANA DOS NUCLEOS URBANOS DO CONCELHO - 1ª FASE	216.393,56	216.393,56	0.8387	0.8387	11.431,62	814,07		102.884,53	91.452,91	9015 002750 7 91
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/10/31	20	3193	IPARQUE EMPRESARIAL DE BALTAZ/ PARADA - 1ª FASE	342.263,18	342.263,18	1.2961	1.2961	20.133,13	2.194,51		181.198,17	161.065,04	9015 002921 6 91
Caixa Geral de Depósitos	2003/11/29	2003/12/11	12	3148	NSANAMENTO FINANCEIRO	1.500.000,00	1.500.000,00	2.7500	0.9502	166.533,83	2.523,91		334.573,21	168.039,38	9015 003863 0 52
Banco Santander Totta, SA	2004/12/11	2005/01/28	12	893	NAQUISICAO DE HABITACAO SOCIAL	1.500.000,00	942.963,60			101.266,16	1.720,56		356.748,84	255.482,68	01133544096

150

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Período: 2014/01/02 a 2014/12/31

MP

Caracterização do Empréstimo	Data aprovada 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	
			Nº registro	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora					
Direção Geral do Tesouro e Finanças	2009/06/26	10	5	1668	2009/09/16	NPAGAMENTO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES - PROGRAMA PREDE	3.933.333,00	3.933.333,00				393.333,30	10.469,55	403.802,85		3.933.333,00	3.539.999,70	PREDE
Banco BPI, SA	2009/06/26	5	5	1669	2009/09/16	NPAGAMENTO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES - PROGRAMA PREDE	5.900.000,00	5.900.000,00				1.180.000,00	16.666,87	1.196.666,87		1.180.000,00	2460078 830 002	
Banco Santander Totta, SA	2010/07/24	20	3	1510	2011/03/02	ICONSTRUÇÃO DOS CENTROS ESCOLARES	9.079.367,00	9.079.367,00				368.405,87	259.396,93	627.802,80		8.420.926,16	8.052.520,29	Centros Escolares
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional	2011/06/25	12	2	337	2012/09/25	CONSTRUÇÃO E APETRECHAMENTO CE	601.046,76	601.046,76	3.9000				18.931,15	18.931,15		400.697,84	601.046,76	IFDR/QREN
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional	2011/06/25	8	2	336	2012/09/25	EBI/JI DE BAITAR	94.729,55	94.729,55	3.9000				3.695,40	3.695,40		94.729,55	94.729,55	IFDR/QREN
Direção Geral do Tesouro e Finanças	2012/10/03	14	1	001700	2013/01/31	NRQUALIFICAÇÃO DA RUA CENTRAL DE GANDRA	19755871,52	19690777,38				1.421.991,16	449.084,59	1.871.075,75		18485885,01	17063893,85	PAEL
Total.....							47473613,34	46845589,28				3.949.229,82	773.488,21	4.722.718,03		35095566,57	31346685,67	

Limite de Endividamento..... Médio e Longo Prazo : Líquido : Curto Prazo :

(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\_\_\_\_

151,