




Empréstitos

MTM

MAPA EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

ANO:

2012



| CARACTERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO | DATA AP. A.M. | DATA DA CONTRATAÇÃO | VISTO DO TC | | FINALIDADE DO EMPRESTIMO | CAPITAL | | TAXA DE JURO | | ENCARGOS DO ANO | | | | DIVIDA EM 1 DE JANEIRO | DIVIDA EM 31 DEZEMBRO |
|----------------------------------|---------------|---------------------|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|-----------------|-----------|------------|------------|------------------------|-----------------------|
| | | | Nº REGISTO | DATA | | CONTRATADO | UTILIZADO | INICIAL | ACTUAL | AMORTIZAÇÃO | JUROS | TOTAL | JUROS MORA | | |
| Médio e Longo Prazo Banco BPI | 27-09-1999 | 04-10-1999 | 13715 | 04-11-1999 | N-Parque de Estacionamento Coberto | 299.278,74 | 299.278,74 | 3,17 | 2,25 | 19.951,92 | 1.576,72 | 21.528,64 | | 157.952,64 | 138.000,72 |
| Banco Espírito Santo | 29-06-2001 | 12-10-2001 | 3666 | 19-11-2001 | N-Benefic. Da EM 611 entre IP2 e Adeganha | 129.687,45 | 123.203,08 | 4,04 | 2,67 | 6.855,12 | 1.192,30 | 8.047,42 | | 68.551,32 | 61.696,20 |
| Banco Espírito Santo | 29-06-2001 | 18-10-2001 | 3664 | 19-11-2001 | N-Recuperação e Remodelação do Cine-Teatro de Moncorvo | 256.382,12 | 130.575,41 | 4,40 | 2,67 | 7.265,34 | 1.342,86 | 8.608,20 | | 72.653,28 | 65.387,94 |
| Caixa Geral de Depósitos | 22-11-2002 | 04-04-2003 | 3508 | 16-04-2003 | N-Saneamento Financeiro | 2.542.317,00 | 2.542.317,00 | 4,30 | 3,50 | 373.510,27 | 37.826,44 | 411.336,71 | | 1.356.890,12 | 983.379,85 |
| Caixa Geral de Depósitos | 30-06-2003 | 24-07-2003 | | | N-Construção das Piscinas Cobertas-Expansão da Zona Industrial | 655.000,00 | 655.000,00 | 2,79 | 2,70 | 34.633,78 | 12.203,57 | 46.837,35 | | 480.544,75 | 445.910,97 |
| Caixa Geral de Depósitos | 29-09-2003 | 09-10-2003 | 2552 | 27-11-2003 | N-Rest. F. Ener. E. Antenas S. Reboredo, Estudo Erena, Viatura | 92.034,00 | 92.034,00 | 2,86 | 2,86 | 4.934,01 | 1.558,50 | 6.492,51 | | 67.516,65 | 62.582,64 |
| Caixa Geral de Depósitos | 28-06-2004 | 12-07-2004 | 1486 | 06-08-2004 | N- E. M. Mos EN 220 Cemitério-Choca Amarelo-Inf. Avª Nova Ecocentro | 405.000,00 | 405.000,00 | 2,64 | 2,64 | 21.276,71 | 6.614,87 | 27.891,58 | | 315.156,38 | 293.879,67 |
| Caixa Geral de Depósitos | 28-06-2004 | 12-07-2004 | 1485 | 06-08-2004 | N-IP2-Carrizada; Redes Pav. Sequeiros e Estevais, Canil. Celeiro | 337.931,00 | 337.931,00 | 2,64 | 2,63 | 17.735,30 | 5.584,39 | 23.319,69 | | 263.093,24 | 245.357,94 |
| Banco BPI | 24-09-2004 | 27-10-2004 | 2653 | 09-12-2004 | N-Revisão do PDM | 59.570,00 | 59.570,00 | 2,60 | 2,60 | 3.202,05 | 776,30 | 3.978,35 | | 46.169,89 | 42.967,84 |
| Caixa Geral de Depósitos | | 21-06-2005 | 1124 | 30-06-2005 | N-Financiamento de Vários Projectos | 816.047,00 | 816.047,00 | 2,44 | 2,44 | 46.033,74 | 11.646,66 | 57.680,40 | | 692.413,92 | 646.380,18 |
| Banco BPI | 23-09-2005 | 27-09-2005 | 2412 | 20-10-2005 | N-Centro de Memória, Museu Etnog. E Benef. Biblioteca Municipal | 162.487,00 | 162.487,00 | 2,34 | 2,34 | 8.559,65 | 2.033,51 | 10.593,16 | | 132.707,49 | 124.147,84 |
| Caixa Geral de Depósitos | 28-04-2006 | 10-05-2006 | 915 | 22-05-2006 | N-Financiamento Complementar de Vários Projectos | 604.694,66 | 604.694,66 | 3,16 | 3,16 | 33.332,80 | 8.145,80 | 41.478,60 | | 536.814,73 | 503.481,93 |
| Banco BPI | 29-09-2006 | 13-10-2006 | 1761 | 09-11-2006 | N-Aq. Habitações Arrend. Social e Aq. Casa dos Magistrados | 476.365,34 | 476.365,34 | 2,70 | 2,70 | 24.528,36 | 5.816,31 | 30.344,67 | | 407.550,95 | 383.022,59 |

| CARACTERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO | DATA AP. A.M. | DATA DA CONTRATAÇÃO | VISTO DO TC | | FINALIDADE DO EMPRESTIMO | CAPITAL | | TAXA DE JURO | | ENCARGOS DO ANO | | | | DIVIDA EM 1 DE JANEIRO | DIVIDA EM 31 DEZEMBRO |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| | | | Nº REGISTO | DATA | | CONTRATADO | UTILIZADO | INICIAL | ACTUAL | AMORTIZAÇÃO | JUROS | TOTAL | JUROS MORA | | |
| Caixa Geral de Depósitos | 28-09-2007 | 19-09-2007 | 1200 | 11-12-2007 | N-Financiamento Complementar de Vários Projectos | 579.700,00 | 579.700,00 | 4,86 | 4,86 | 28.401,15 | 9.393,77 | 37.794,92 | | 522.309,21 | 493.908,06 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mutuo | 28-04-2008 | 24-06-2008 | 847 | 29-08-2008 | N-Pagar a Tempo e Horas | 1.169.406,60 | 1.169.406,60 | | | 233.881,32 | 4.879,67 | 238.760,99 | | 409.292,31 | 175.410,99 |
| Administração Central Estado | 28-04-2008 | 17-09-2008 | 1321 | 15-10-2008 | N-Empréstimo Estado no âmbito do Programa "Pagar a Tempo e Horas" | 779.604,40 | 779.604,40 | 5,17 | 5,17 | | | | | 779.604,40 | 779.604,40 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mutuo | 29-12-2008 | 26-02-2009 | 660 | 03-06-2009 | N-Pagar a Tempo e Horas 2ª Edição | 582.312,00 | 582.312,00 | 1,73 | 1,73 | 116.462,40 | 3.768,76 | 120.231,16 | | 291.293,60 | 174.831,20 |
| Administração Central Estado | 29-12-2008 | 26-03-2009 | 659 | 03-06-2009 | N-PREDE-2ª Edição | 388.208,00 | 388.208,00 | 1,70 | 1,70 | | | | | 388.208,00 | 388.208,00 |
| Caixa Geral de Depósitos | 06-09-2010 | 16-09-2010 | 1310 | 27-01-2011 | N-Saneamento Financeiro | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 4,65 | 4,65 | | 468.389,99 | 468.389,99 | | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 |
| TOTAL EMPRÉSTIMOS NÃO EXCEPCIONADOS | | | | | | 19.736.025,31 | 19.603.734,23 | | | 980.563,92 | 582.750,42 | 1.563.314,34 | 0,00 | 16.388.722,88 | 15.408.158,96 |
| Caixa Geral de Depósitos | | 09-07-2001 | 2462 | 20-07-2001 | 1-Infra-Estruturas Básicas-Redes de Águas de Esgotos -Sequeiros | 49.879,79 | 46.475,00 | 1,03 | | 2.661,82 | 529,57 | 3.191,39 | | 26.618,27 | 23.956,45 |
| Caixa Geral de Depósitos | | 09-07-2001 | | | 1-Qualificação Urbana das Freguesias Rurais | 99.759,58 | 47.325,46 | 3,00 | 1,30 | 2.710,54 | 539,26 | 3.249,80 | | 27.105,32 | 24.394,78 |
| Caixa Geral de Depósitos | | 09-07-2001 | | | 1-Beneficiação da EM 613-Carvíçals-Peredo dos Castelhanos | 349.158,53 | 268.684,30 | 1,03 | | 15.388,71 | 3.061,58 | 18.450,29 | | 153.887,10 | 138.498,39 |
| Caixa Geral de Depósitos | 29-06-2001 | 31-07-2001 | | | 1-Intempéries | 124.699,47 | 124.699,47 | 1,91 | | 7.363,54 | 869,76 | 8.233,30 | | 77.564,00 | 70.200,46 |
| Banco Espírito Santo | 29-06-2001 | 12-10-2001 | 3665 | 19-11-2001 | 1-Requalificação Integrada do Centro Histórico | 407.019,08 | 348.408,33 | 4,04 | 2,67 | 19.385,76 | 3.657,86 | 23.043,62 | | 193.857,56 | 174.471,80 |
| Caixa Geral de Depósitos | 30-09-2002 | 03-02-2003 | 3456 | 16-01-2003 | 1-Beneficiação da EM 623-troço IP2 Limite Concelho Carrazeda Ansiães | 149.600,00 | 142.120,00 | 1,03 | 1,00 | 7.420,82 | 2.158,79 | 9.579,61 | | 92.223,08 | 84.802,26 |
| Caixa Geral de Depósitos | 30-09-2002 | 03-02-2003 | 3456 | 16-01-2003 | 1-Parque Desportivo da Zona Escolar | 51.800,00 | 45.232,00 | 1,03 | 1,00 | 4.275,19 | 359,59 | 4.634,78 | | 16.575,20 | 12.300,01 |

MTM

MAPA EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

ANO:

2012

| CARACTERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO | DATA AP. A.M. | DATA DA CONTRATAÇÃO | VISTO DO TC | | FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO | CAPITAL | | TAXA DE JURO | | ENCARGOS DO ANO | | | | DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO | DÍVIDA EM 31 DEZEMBRO |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| | | | Nº REGISTO | DATA | | CONTRATADO | UTILIZADO | INICIAL | ACTUAL | AMORTIZAÇÃO | JUROS | TOTAL | JUROS MORA | | |
| Caixa Geral de Depósitos | 30-09-2002 | 03-02-2003 | 3456 | 16-01-2003 | 1-Centro de Desenvolvimento Rural Integr. Serv. Coop. Ext. Trás-os-Montes e Alto Douro | 84.300,00 | 77.144,00 | 1,03 | 1,00 | 5.590,79 | 903,80 | 6.494,59 | | 39.602,07 | 34.011,28 |
| Caixa Geral de Depósitos | 30-09-2002 | 03-02-2003 | 3456 | 16-01-2003 | 1-Complexo de Animação e Lazer/Campo de Jogos | 74.300,00 | 66.620,00 | 1,03 | 1,00 | 6.296,72 | 529,62 | 6.826,34 | | 24.412,82 | 18.116,10 |
| Caixa Geral de Depósitos | 26-11-2004 | 12-09-2004 | 1020 | 19-05-2005 | 1-Ligação da Variante Urbana a Via de Acesso ao IP2 | 225.000,00 | 225.000,00 | 2,51 | 2,51 | 12.127,39 | 2.832,29 | 14.959,68 | | 174.246,18 | 162.118,79 |
| Banco BPI | 26-11-2004 | 03-11-2004 | | | 1-Reparação Danos Equip. e Infra-Estruturas Incendios 2003 | 122.400,00 | 122.400,00 | 2,59 | | 10.200,00 | | 10.200,00 | | 81.600,00 | 71.400,00 |
| Caixa Geral de Depósitos | 26-11-2004 | 09-12-2004 | 1021 | 19-05-2005 | 1-Segurança Rodoviária na EM 613 | 150.000,00 | 150.000,00 | 2,51 | 2,51 | 8.084,92 | 1.888,20 | 9.973,12 | | 116.164,09 | 108.079,17 |
| Caixa Geral de Depósitos | 26-11-2004 | 09-12-2004 | 1021 | 19-05-2005 | 1-Conclus. Redes de San. Básico e Tratamento Efluent. No Concelho | 405.000,00 | 405.000,00 | 2,51 | 2,51 | 21.748,36 | 5.385,98 | 27.134,34 | | 314.222,86 | 292.474,50 |
| Banco BPI | 24-11-2006 | 03-01-2007 | 2154 | 12-01-2007 | 1-Habituação Social | 774.600,00 | 774.600,00 | 3,86 | 3,86 | 32.283,10 | 4.547,62 | 36.830,72 | | 653.862,32 | 621.579,22 |
| TOTAL EMPRÉSTIMOS EXCEPCIONADOS | | | | | | 3.067.516,45 | 2.843.708,56 | | | 155.537,66 | 27.263,92 | 182.801,58 | | 1.991.940,87 | 1.836.403,21 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 22.803.541,76 | 22.447.442,79 | | | 1.136.101,58 | 610.014,34 | 1.746.115,92 | | 18.380.663,75 | 17.244.562,17 |