

Handwritten notes in blue ink, including a signature and some illegible scribbles.



TORRE DE
MONCORVO
câmara municipal

Onde o ferro é a alma da terra.

Divisão Administrativa e Financeira

Empréstimos

N.T.M.

Período: 2013/01/02 a 2013/12/31

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2013

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				
CURTO PRAZO																			
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2012/12/28	2013/01/24	1				N- APOIO À TESOURARIA	758.286,00	533.000,00	5.2500	5.2500	533.000,00	13.114,03	546.114,03					
Total.....								758.286,00	533.000,00			533.000,00	13.114,03	546.114,03					

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

MÉDIO LONGO PRAZO																			
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Nº registo	Data	Finalidade do Empréstimo (c)	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora	Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
BANCO BPI	1999/09/27	1999/10/04	22	11	13715	1999/11/04	N-PARQUE DE ESTACIONAMENTO COBERTO	299.278,74	299.278,74	3.1700	2.5000	19.951,92	529,59	20.481,51		138.000,72	118.048,80		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2000/12/18	2001/07/09	22	11	0000000	2001/07/11	1-BENEFICIAÇÃO DA EM 613-CARVIÇAIS-PER EDO DOS CASTELHANOS	349.158,53	268.684,30		1.0300	15.388,71	1.269,38	16.658,09		138.498,39	123.109,68	0492000830891	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2000/12/18	2001/07/09	22	11	0000000	2001/07/11	1-QUALIFICAÇÃO URBANA DAS FREGUESIA RURAIS	99.759,58	47.325,46	3.0000	1.3000	2.710,53	223,59	2.934,12		24.394,78	21.684,25	0492000834091	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2000/12/18	2001/07/09	22	11	002462	2001/07/20	1-INFRA-ESTRUTURAS BASICAS - REDES DE AGUAS ESGOTOS-SEQUEIRO	49.879,79	46.475,00		1.0300	2.661,82	219,57	2.881,39		23.956,45	21.294,63	0492000827891	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2001/06/29	2001/07/31	22	11	0000000	2001/08/02	1-INTEMPERIES	124.699,47	124.699,47		1.9100	7.616,31	407,93	8.024,24		70.200,46	62.584,15	9015002310291	
BANCO ESPIRITO SANTO	2001/06/29	2001/10/12	20	11	3666	2001/11/19	N-BENEF. DA EM 611 ENTRE IP2 E ADEGANHA	129.687,45	123.203,08	4.0400	2.6700	6.855,12	497,73	7.352,85		61.696,20	54.841,08		
BANCO ESPIRITO SANTO	2001/06/29	2001/10/12	20	11	3665	2001/11/19	1-REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA DO CENTRO HISTÓRICO	407.019,08	348.408,33	4.0400	2.6700	19.385,76	1.407,56	20.793,32		174.471,80	155.086,04		
BANCO ESPIRITO SANTO	2001/06/29	2001/10/18	20	11	3664	2001/11/19	N-RECUPERAÇÃO E REMODELAÇÃO DO CINE TEATRO DE MONCORVO	256.382,12	130.575,41	4.4000	2.6700	7.265,34	527,52	7.792,86		65.387,94	58.122,60		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2002/09/30	2002/12/02	15	10	003456	2003/01/16	1-CENTRO DES. RURAL INTEG. SERV. COOP. EXT. T. MONTES E A. DOURO	84.300,00	77.144,00	1.0300	1.0000	5.590,79	445,86	6.036,65		34.011,28	28.420,49	9015003259491	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2002/09/30	2002/12/12	20	10	003456	2003/01/16	1-BENEF. EM 623-TROÇO IP2 LIMITE CONCELHO CARRAZEDA ANSIÃES	149.600,00	142.120,00	1.0300	1.0000	7.420,82	1.150,04	8.570,86		84.802,26	77.381,44	9015003260891	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2002/09/30	2002/12/12	12	10	003456	2003/01/16	1-PARQUE DESPORTIVO DA ZONA ESCOLAR	51.800,00	45.232,00	1.0300	1.0000	4.275,20	147,99	4.423,19		12.300,01	8.024,81	9015003261691	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2002/09/30	2002/12/12	12	10	003456	2003/01/16	1-COMPLEXO ANIMAÇÃO LAZER/CAMPO DE JOGOS	74.300,00	66.620,00	1.0300	1.0000	6.296,74	217,96	6.514,70		18.116,10	11.819,36	9015003262491	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2002/11/22	2003/04/04	12	10	003508	2003/04/16	N-SANEAMENTO FINANCEIRO	2.542.317,00	2.542.317,00	44.3000	3.5000	387.746,23	17.039,18	404.785,41		983.379,85	595.633,62	9015003377952	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2003/06/30	2003/07/24	20	10	0000000	2003/07/26	N-CONSTRUÇÃO DAS PISCINAS COBERTAS-EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRI	655.000,00	655.000,00	2.7900	2.7000	37.572,69	6.598,36	44.171,05		445.910,97	408.338,28	9015003711191	

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 DEPOSITOS	2003/09/29	2003/10/09	20	10	2552	2003/11/27	N-REST.F.ENER.E.A NTENAS S. REBOREDO,ESTUDO ERENA, VIATURA	92.034,00	92.034,00	2.8600	2.8600	5.331,38	789,76	6.121,14		62.582,64	57.251,26	90150037979 91	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2004/06/28	2004/07/12	20	9	001486	2004/08/06	N-E.M. MOS EN220 CEMITERIO- CHOCA AMARELO-INF.AV*.N OVA-ECOPCE	405.000,00	405.000,00	2.6400	2.6300	23.102,66	3.053,70	26.156,36		293.879,67	270.777,01	91400133126 91 (ALTERAÇÃO DOS OBJECTIVOS VISTO DO TC 2004.11.24, N. REGISTO 002509 91400133061 91	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2004/06/28	2004/07/12	20	9	001485	2004/08/06	N-IP2-CARRAZEDA;R EDES PAV. SEQUEIROS E ESTEVAIS, CANIL, CELEI	337.931,00	337.931,00	2.6400	2.6300	19.279,13	2.570,21	21.849,34		245.357,94	226.078,81	91400133061 91	
BANCO BPI	2004/09/24	2004/10/27	20	9	002653	2004/12/09	N-REVISÃO DO PDM	59.570,00	59.570,00	2.6000	2.6000	3.441,11	302,54	3.743,65		42.967,84	39.526,73		
BANCO BPI	2004/11/26	2004/11/29	15	8	0000000	2004/11/30	1-REPARAÇÃO DANOS EQUIP. E INFRA-ESTRUTURAS INCDIOS 2003-BU	122.400,00	122.400,00	2.5900	2.5000	10.200,00		10.200,00		71.400,00	61.200,00		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2004/11/26	2004/12/09	20	8	1021	2005/05/19	1-SEGURANÇA RODOVIARIA NA E.M.613	150.000,00	150.000,00	2.5100	2.5100	8.701,20	661,56	9.362,76		108.079,17	99.377,97	90150040627 91	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2004/11/26	2004/12/09	20	8	1022	2005/05/19	1-CONC.REDES DE SAN.BASICO E TRATAMENTO DE EFLU. NO CONCELHO	405.000,00	405.000,00	2.5100	2.5000	23.428,89	2.048,41	25.477,30		292.474,50	269.045,61	90150040600 91	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2004/11/26	2004/12/09	20	8	1020	2005/05/19	1-LIGAÇÃO DA VARIANTE URBANA A VIA DE ACESSO AO IP2	225.000,00	225.000,00	2.5100	2.5100	13.051,81	992,34	14.044,15		162.118,79	149.066,98	90150040619 91	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2005/04/22	2005/06/21	25	8	001124	2005/06/30	N-FINANCIAMENTO DE VARIOS PROJECTOS	816.047,00	816.047,00	2.4400	2.4400	49.810,64	4.114,91	53.925,55		646.380,18	596.569,54	90150043006 91	
BANCO BPI	2005/09/23	2005/09/27	20	8	002412	2005/10/20	N-CENTRO DE MEMORIA, MUSEU ETNOG. E BEN. BIBLIOTECA M. E JARD	162.487,00	162.487,00	2.3420	2.3400	9.262,99	617,39	9.880,38		124.147,84	114.884,85		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2006/04/28	2006/05/10	20	7	915	2006/05/22	N-FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VÁRIOS PROJECTOS	604.694,66	604.694,66	3.1660	3.1600	36.153,67	2.451,64	38.605,31		503.481,93	467.328,26	90150048121 91	
BANCO BPI	2006/09/29	2006/10/13	20	7	1761	2006/11/09	N-AQ. HABITAÇÕES ARREND. SOCIAL E AQ. CASAS MAGISTRADOS	476.365,34	476.365,34	2.7020	2.7000	26.578,86	1.669,44	28.248,30		383.022,59	356.443,73		
BANCO BPI	2006/11/24	2007/01/03	25	6	002154	2007/01/12	1-HABITAÇÃO SOCIAL	774.600,00	774.600,00	3.8650	3.8650	33.762,82	1.628,64	35.391,46		621.579,22	587.816,40		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2007/09/28	2007/09/28	20	6	1200	2007/12/11	N-FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS PROJECTOS	579.700,00	579.700,00	4.8640	4.8640	31.222,05	3.675,27	34.897,32		493.908,06	462.686,01	90150055098 91	
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	2008/04/28	2008/06/24	5	5	000847	2008/08/29	N-PAGAR A TEMPO E HORAS	1.169.406,60	1.169.406,60		1.5000	175.410,99	548,11	175.959,10		175.410,99			
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	2008/04/28	2008/09/17	10	5	1321	2008/10/15	N-EMPRESTIMO ESTADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA "PAGAR A TEMPO E HORAS"	779.604,40	779.604,40	5.1700	5.1700	77.960,44	3.174,93	81.135,37		779.604,40	701.643,96		
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	2008/12/29	2009/02/26	5	4	660	2009/06/03	N-PAGAR A TEMPO E HORAS 2ª EDIÇÃO	582.312,00	582.312,00	1.7300	1.7300	116.462,40	849,26	117.311,66		174.831,20	58.368,80		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	2008/12/29	2009/03/26	10	4	659	2009/06/03	N-PREDE-2ª EDIÇÃO	388.208,00	388.208,00	1.7000						388.208,00	388.208,00		

M.T.M.

Período: 2013/01/02 a 2013/12/31 MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2013

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 DEPOSITOS	2010/09/06	2010/09/16	12	2	1310	2011/01/27	N-SANEAMENTO FINANCEIRO	9.400.000,00	9.400.000,00	4.6470	4.6400		376.612,04	376.612,04			9.400.000,00	9.400.000,00	
Total.....								22803541,76	22447442,79			1.193.899,02	436.442,41	1.630.341,43			17244562,17	16050663,15	

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

- (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 dentro do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo
Em de _____ de 20____

Vicente Pereira
Alexandre
[Signature]

Órgão deliberativo
Em de _____ de 20____

[Signature]