



Mapa de Empréstimos de Curto, Médio e Longo Prazo

Ano: **2015**

Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015

Caraterização do Empréstimo	Data de Aprovação pela A. M.	Data de Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Visto do T.C.		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxas de Juro		Encargos até 31 de Dezembro				Encargos do Ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Obs.
					N.º Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortizações	Juros	Total	Juros de Mora				
Curto Prazo	05-06-2015	05-06-2015	1 ano	0			Dificuldades de Tesouraria	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €			3.000.000,00 €	12.405,62 €	3.012.405,62 €			0,00 €	0,00 €	CGD
TOTAL								3.000.000,00 €	3.000.000,00 €			3.000.000,00 €	12.405,62 €	3.012.405,62 €			0,00 €	0,00 €	
Médio e Longo Prazo	30-06-1997	24-09-1997	25 anos	18	55617	01-09-97	I D.L. 163/93 e Lei 34/96	Invest.- Construção Habit. Social (Dec.Lei 163/95)	205.105,70 €	208.196,48 €	9,125 6% Bonif	3,182	9.790,94	543,42	10.334,36		95.359,66 €	85.568,72 €	CGD
"	28-09-2001	14-12-2001	18 anos	14	4101	06-12-01	N	Investimento Vias Municipais	1.246.994,74 €	1.246.994,74 €	3,91	5,068	108.212,02 €	3.041,88 €	111.253,90		547.567,50 €	439.355,48 €	CGD
"	29-09-2003	05-12-2003	20 anos	12	2512	20-11-03	N	Investimentos Diversos	1.120.000,00 €	1.120.000,00 €	2,83	5,540	74.529,57 €	6.718,11 €	81.247,68		698.349,42 €	623.819,85 €	CGD
"	30-09-2004	15-10-2004	20 anos	11	2407	03-11-04	N	Investimentos Diversos	1.148.000,00 €	1.148.000,00 €	2,49	2,440	67.885,00 €	2.808,18 €	70.693,18		691.671,19 €	623.786,19 €	NB
"	22-12-2005	26-12-2005	18 anos	10	3085	09-02-06	N	Investimentos Diversos	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	2,81	4,808	99.214,15 €	2.051,09 €	101.265,24		901.390,03 €	802.175,88 €	CGD
"	26-06-2006	07-07-2006	20 anos	9	1266	08-08-06	N	Investimentos Diversos	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €	3,33	4,906	94.245,91 €	2.969,29 €	97.215,20		1.123.635,48 €	1.029.389,57 €	CGD
"	24-04-2008	15-05-2008	20 anos	7	616	03-07-08	N	Investimentos	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	5,320	5,195	152.513,00 €	9.499,57 €	162.012,57		2.158.557,76 €	2.006.044,76 €	ST
"	03-04-2009	18-06-2009	10 anos	6	836	18-06-09	N	Regularização Ext. de Dívidas	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €			240.000,00 €	10.196,46 €	250.196,46		960.000,00 €	720.000,00 €	DGTF
"	30-12-2011	13-03-2013	12 anos	2	487	13-03-13	N	Saneamento Financeiro	5.200.000,00 €	5.200.000,00 €			385.077,20 €	229.990,30 €	615.067,50		4.955.998,00 €	4.570.920,80 €	CGD
"	30-12-2011	13-03-2013	12 anos	2	488	13-03-13	N	Saneamento Financeiro	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €			161.918,35 €	98.701,91 €	260.620,26		2.287.383,65 €	2.125.465,30 €	CCA
TOTAL								21.270.100,44 €	21.273.191,22 €			4.393.386,14 €	378.925,83 €	4.772.311,97 €			14.419.912,69 €	13.026.526,55 €	
Límite da Dívida Total												24.773.467,31							

O Órgão Executivo;
18 de abril de 2016

O Órgão Deliberativo;
25 de abril de 2016