

MUNICIPIO ESPINHO	Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	Ano : 2016
-------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------

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																			
Banco BPI, SA	2015/12/28	2016/01/08	1				N - Dificuldades de Tesouraria - 2016	1.000.000,00	1.000.000,00	1.0000	1.0000	1.000.000,00	283,35	1.000.283,35					
Total.....								1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	283,35	1.000.283,35					

Limite de Endividamento..... 14.924.666,31

Médio e Longo Prazo																			
Caixa Geral de Depósitos	1995/05/22	1995/06/10	27	21	054498	1995/07/25	1 - PER - SILVALDE (48 fogos) - (I)	793.063,72	727.640,99	3.1300	0.2154	33.376,53	535,24	33.911,77		235.291,00	201.914,47		
Caixa Geral de Depósitos	1997/12/22	1998/02/11	27	18	10207	1998/03/04	1 - PER - PARAMOS (160 fogos) - (I)	2.911.882,36	2.846.744,37	1.1700	0.2136	121.969,34	2.624,62	124.593,96		1.170.100,10	1.048.130,76		
NOVO BANCO, SA	2001/07/04	2001/07/23	20	15			1 - INTEMPÉRIES (Complemento) - (I)	1.995.191,59	1.677.353,27	4.8600	0.3241	98.667,84	1.808,44	100.476,28		592.006,95	493.339,11	Isento Visto Tribunal de Contas - Lei n° 2-A/2001, 8 Fev.	
Caixa Geral de Depósitos	2001/07/04	2001/08/01	20	15			1 - INTEMPÉRIES - LINHA BONIFICADA - (I)	997.595,79	897.836,22	4.8000	0.0775	55.988,25	406,05	56.394,30		322.944,17	266.955,92	Isento Visto Tribunal de Contas - Lei n° 2-A/2001, 8 Fev.	
Caixa Geral de Depósitos	2002/04/29	2002/08/23	20	14	2362	2002/10/10	1 - BEI - COMPLEMENTO III QCA - (I)	404.874,25	384.630,53	1.1500	0.7410	21.520,26	1.203,68	22.723,94		150.641,86	129.121,60	Saneamento Básico de Novas Expansões Urbanas do Concelho de Espinho	
Caixa Geral de Depósitos	2002/04/29	2002/08/23	15	14	2365	2002/10/10	1 - BEI - COMPLEMENTO III QCA - (I)	217.522,82	148.263,41	1.1500	0.7410	11.823,47	173,30	11.996,77		23.646,94	11.823,47	Reconstrução da Rede Viária em Paramos	
Caixa Geral de Depósitos	2002/04/29	2002/08/23	15	14	2364	2002/10/10	1 - BEI - COMPLEMENTO III QCA - (I)	237.817,36	210.001,88	1.1500	0.7410	16.746,89	245,47	16.992,36		33.493,78	16.746,89	Rua dos Combatentes	
Banco BPI, SA	2002/10/03	2002/10/29	25	13	2925	2003/01/06	1 - PER - ANTA (84 fogos) - (I)	1.954.239,00	1.954.239,00	0.4300	0.1449	107.196,55	2.220,26	109.416,81		1.325.955,00	1.218.758,45		
Caixa Geral de Depósitos	2002/12/02	2002/12/09	25	13	3542	2003/02/17	1 - PER - SILVALDE (53 fogos) - (I)	1.042.605,00	1.042.605,00	0.2000	0.2149	50.697,52	1.481,45	52.178,97		642.352,46	591.654,94		
Caixa Geral de Depósitos	2002/12/11	2002/12/20	20	13	3669	2003/03/10	1 - PER - GUETIM (22 fogos) - (I)	443.906,00	443.906,00	0.4000	0.2131	25.567,73	429,76	25.997,49		193.195,01	167.627,28		
Caixa Geral de Depósitos	2005/01/20	2005/02/22	12	11	551/05	2005/07/07	N - SANEAMENTO FINANÇEIRO I - (N)	611.644,50	611.644,50	2.3800		67.960,50	79,09	68.039,59		84.950,62	16.990,12	Liquidação de Dívidas a Terceiros	

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 anovencidos 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				
Banco Comercial Português, SA	2006/10/16	2006/10/25	12	9	1879/06	2007/01/05	N - saneamento financeiro II - (N)	1.022.449,00	1.022.449,00	2.7000	0.0850	113.605,44	257,70	113.863,14		350.283,48	236.678,04	Liquidação de Dívidas a Terceiros	
Estado - DGTf(Direção Geral do Tesouro e Finanças)	2008/11/05	2008/11/11	10	8	1521/08	2008/12/26	N - Estado - DGTf / PROGRAMA "PAGAR A TEMPO E HORAS" - (N)	956.078,00	956.078,00	4.5440	0.7410	191.215,60	3.527,92	194.743,52		478.039,00	286.823,40	Pagamento de Dívidas a Fornecedores de Bens e Serviços	
Estado - DGTf(Direção Geral do Tesouro e Finanças)	2009/05/14	2009/05/25	10	7	1074/09	2009/07/20	N - Estado - DGTf / PROGRAMA REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DÍVIDAS ESTADO - (N)	328.066,00	328.066,00	1.4560	0.7410	65.613,20	1.744,22	67.357,42		229.646,20	164.033,00	Pagamento de Dívidas a Fornecedores de Bens e Serviços	
Estado - DGTf(Direção Geral do Tesouro e Finanças)	2012/10/22	2012/11/16	20	3	1606/2012	2013/04/05	N - Estado - DGTf / PROGRAMA APOIO ECONOMIA LOCAL	8.176.750,75	8.176.750,75	1.0000	3.0900	408.837,52	199.094,82	607.932,34		7.154.656,95	6.745.819,43	Pagamento de Dívidas a Fornecedores - Empreitadas e Aquisição de Bens e Serviços	
Total.....								22093686,14	21428208,92			1.390.786,64	215.832,02	1.606.618,66		12987203,52	11596416,88		

Limite de Endividamento..... 14.924.666,31

- (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____