

EMPRÉSTIMOS																						
MUNICÍPIO DO CONCELHO DE CHAVES																						
2014																						
(Unidade: Euros)																						
Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A.M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Isento da capacidade de endividamento	Capital			Taxa de juro		Encargos do ano				Divida em 01-01-2014	Divida em 31-12-2014	Obs.		
					Número de registo	Data			(I)	Contratado	Utilizado	Libertações (2014)	Inicial	Actual a 31 dez	Amortização (2014)	Juros (2014)	Total				Juros de mora	
CGD - 0249 000721 0 91	15-10-1997	26-05-1998	26,5 anos	16	16706	14-05-1998	HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (I)	(I)	1.767.485,43 €	1.767.485,43 €		1,759	0,201	75.100,31 €	1.678,90 €	76.779,21 €		910.610,71 €	835.510,40 €	1		
CGD - 0249 000744 9 91	19-07-2000	25-10-2000	15 anos	14	3427	14-09-2000	VARIOS INVESTIMENTOS MUNICIPAIS (N)	(N)	3.836.005,23 €	3.836.005,23 €		5,138	0,245	340.955,09 €	1.457,15 €	342.412,24 €		682.812,04 €	341.856,95 €	2		
CGD - 9015 002335 8 91	25-07-2001	21-09-2001	15 anos	13			PREJUÍZOS INTEMPÉRIES (I)	(I)	698.317,06 €	661.946,76 €		2,124	0,322	58.353,39 €	547,71 €	58.901,10 €		175.688,89 €	117.335,50 €	3		
CGD - 9015 002387 0 91	27-06-2001	20-02-2002	15 anos	12	4490	24-01-2002	VIA DE CINTURA NORTE DE VIDAGO (I)	(I)	127.811,97 €	127.811,97 €		1,093	0,848	10.253,02 €	271,14 €	10.524,16 €		35.885,55 €	25.632,53 €	4		
CGD - 9015 002388 9 91	27-06-2001	20-02-2002	15 anos	12	4491	24-01-2002	SANEAM. ESPAÇO TERMAL VIDAGO - 1ª FASE (I)	(I)	53.111,50 €	53.111,50 €		1,093	0,848	3.932,85 €	104,01 €	4.036,86 €		13.764,97 €	9.832,12 €	5		
CGD - 9015 002389 7 91	27-06-2001	20-02-2002	15 anos	12	4492	24-01-2002	RECUPERAÇÃO DA REDE RODOV. - 7ª FASE (I)	(I)	392.948,00 €	392.948,00 €		1,093	0,848	29.097,33 €	769,48 €	29.866,81 €		101.840,65 €	72.743,32 €	6		
CGD - 9015 002386 2 91	27-06-2001	20-02-2002	15 anos	12	4489	24-01-2002	SANEAM. NO ESPAÇO GEOTERMICO 3ª FASE (I)	(I)	140.730,84 €	129.274,00 €		1,093	0,848	10.370,30 €	274,24 €	10.644,54 €		36.296,04 €	25.925,74 €	7		
CGD - 9015 002385 4 91	27-06-2001	20-02-2002	15 anos	12	4488	24-01-2002	PISCINAS MUNICIPAIS NO REBENTÃO (I)	(I)	335.192,19 €	333.341,17 €		1,093	0,848	26.740,48 €	707,16 €	27.447,64 €		93.591,66 €	66.851,18 €	8		
CGD - 9015 002384 6 91	27-06-2001	20-02-2002	15 anos	12	4487	24-01-2002	REMOD. URBANÍSTICA DO CAMPO DA FONTE (I)	(I)	97.764,39 €	87.595,00 €		1,093	0,848	7.026,83 €	185,82 €	7.212,65 €		24.593,91 €	17.567,08 €	9		
BES / NOVOBANCO - 0770007897	27-06-2001	15-10-2001	15 anos	13	3049	12-09-2001	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS (N)	(N)	1.360.107,14 €	1.360.107,14 €		3,903	0,497	104.624,00 €	1.559,08 €	106.183,08 €		313.867,00 €	209.243,00 €	10		
CGD - 9015 003295 0 91	11-09-2002	12-03-2003	25 anos	11	3259	23-01-2003	HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (I)	(I)	735.939,00 €	710.750,00 €		2,400	0,557	31.038,35 €	2.512,07 €	33.550,42 €		467.083,41 €	436.045,06 €	11		
BES / NOVO BANCO - 0770001856	25-06-2003	28-08-2003	15 anos	11	2120	30-10-2003	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	(N)	1.263.060,00 €	1.263.060,00 €		3,625	1,079	97.120,00 €	5.750,33 €	102.870,33 €		486.100,00 €	388.980,00 €	12		
BPI - 314176830002	24-09-2003	30-09-2003	20 anos	11	11394	27-11-2003	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	(N)	200.418,00 €	200.418,00 €		2,833	0,782	8.819,51 €	878,05 €	9.697,56 €		123.055,18 €	114.235,67 €	13		
CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO -	21-04-2004	12-05-2004	15 anos	10	1153	04-06-2004	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (I)	(I)	1.380.279,00 €	1.380.279,00 €		2,336	0,583	104.532,09 €	4.373,90 €	108.905,99 €		612.091,05 €	507.558,96 €	14		
BPI - 314176830003	29-09-2004	20-10-2004	20 anos	10	2533	24-11-2004	BIBLIOTECA MUN. DE CHAVES E ARRANJOS EXTERIORES, REMOD. LARGO GEN. SILVEIRA E REAB. RUA BENTO ROMA (I)	(I)	81.392,00 €	81.392,00 €		2,544	0,482	4.720,59 €	325,76 €	5.046,35 €		53.588,30 €	48.867,71 €	15		
SANTANDER TOTTA - 0003.00976703096	27-04-2005	19-05-2005	15 anos	9	1391	23-06-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (I)	(I)	2.321.250,17 €	2.321.250,17 €		2,312	0,231	165.803,64 €	4.218,07 €	170.021,71 €		1.091.539,84 €	925.736,20 €	16		
SANTANDER TOTTA - 0003.00976455096	27-04-2005	19-05-2005	15 anos	9	1390	23-06-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	1.508.724,00 €	1.508.724,00 €		2,312	0,231	107.766,00 €	2.741,58 €	110.507,58 €		709.459,50 €	601.693,50 €	17		
SANTANDER TOTTA - 0003.01056737096	27-04-2005	19-05-2005	15 anos	9	1402	04-08-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (I)	(I)	347.808,30 €	347.808,30 €		2,356	0,406	25.120,16 €	908,77 €	26.028,93 €		165.953,07 €	140.832,91 €	18		
CGD - 9015 004552 1 91	14-09-2005	06-10-2005	15 anos	9	2810	18-11-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	184.180,00 €	184.180,00 €		1,382	0,376	14.781,78 €	390,56 €	15.172,34 €		104.706,16 €	89.924,38 €	19		
BES / NOVOBANCO - 0770013881	27-04-2006	09-05-2006	15 anos	8	974	29-05-2006	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	1.909.177,00 €	1.909.177,00 €		0,830	0,169	106.065,40 €	4.634,30 €	110.699,70 €		1.352.333,65 €	1.246.268,25 €	20		
ESTADO PORTUGUÊS	25-06-2008	10-10-2008	10 anos	6	1348	31-10-2008	PROGRAMA "PAGAR A TEMPO E HORAS" (40%) (N)	(N)	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €		5,315	0,826	320.000,00 €	11.780,91 €	331.780,91 €		1.440.000,00 €	1.120.000,00 €	21		
SANTANDER TOTTA - 0003.05239677096	29-04-2009	19-08-2009	15 anos	5	1075	26-08-2009	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	471.584,77 €	471.584,77 €		2,354	1,581	34.042,81 €	6.817,07 €	40.859,88 €		399.322,29 €	365.279,48 €	22		
SANTANDER TOTTA - 0003.05165757096	29-04-2009	15-05-2009	15 anos	5	1066	23-07-2009	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (N)	(N)	597.048,67 €	597.048,67 €		2,750	1,581	43.116,68 €	8.619,16 €	51.735,84 €		505.763,95 €	462.647,27 €	23		
SANTANDER TOTTA - 0003.05165757096	29-04-2009	15-05-2009	15 anos	5	1066	23-07-2009	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (I)	(I)	779.753,00 €	779.753,00 €		2,750	1,581	56.322,14 €	11.258,97 €	67.581,11 €		660.510,19 €	604.188,05 €	24		
BBVA	28-04-2010	11-05-2010	15 anos	4	749	27-07-2010	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	828.003,10 €	828.003,10 €		2,056	1,225	63.692,56 €	10.179,42 €	73.871,98 €		748.387,40 €	684.694,84 €	25		
IFDR	29-06-2011	06-12-2011	12 anos	3	1826	04-07-2012	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (N) (FINANCIAR, PARCIALMENTE, A CONTRAPARTIDA NACIONAL DA OPERAÇÃO OREN POVT-09-0439-FEDER-000086 (N))	(N)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	666.666,67 €	3,901	3,901	0,00 €	15.683,50 €	15.683,50 €		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	26		
ESTADO PORTUGUÊS (DGTF)	26-09-2012	16-11-2012	14 anos	1	1647	18-01-2013	PAEL - PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO, VENCIDAS HÁ MAIS DE 90 DIAS, À DATA DE 31 DE MARÇO DE 2012, REGISTADAS NO SIAL (N)	(N)	7.873.426,62 €	7.852.817,01 €		2,650	2,650	567.109,74 €	192.672,99 €	759.782,73 €		7.372.426,47 €	6.805.316,73 €	27		
SANTANDER TOTTA	18-12-2013	17-01-2014	1 ano				FUNDO DE MANEIO DE APOIO À TESOURARIA (N)	(N)	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	4,099	3,831	800.000,00 €	14.816,76 €	814.816,76 €		0,00 €	0,00 €	28		
CGD / SF	16-07-2014	18-08-2014	14 anos		1751	26-12-2014	SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO	(N)	3.306.814,00 €	3.306.814,00 €	3.306.814,00 €	3,201	3,201			0,00 €		0,00 €	3.306.814,00 €	29		
BPI / SF	16-07-2014	14-08-2014	14 anos		1754	26-12-2014	SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO	(N)	9.735.514,00 €	9.735.514,00 €	9.735.514,00 €	3,040	3,040			0,00 €		0,00 €	9.735.514,00 €	30		
									45.733.845,38 €	45.628.199,22 €	14.508.994,67 €			3.216.505,05 €	306.116,86 €	3.522.621,91 €	0,00 €	19.681.271,88 €	30.307.094,83 €			

Órgão Executivo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2015

\_\_\_\_\_

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2015

\_\_\_\_\_