

MAPA DE EMPRÉSTIMOS

MUNICÍPIO DO CONCELHO DE CHAVES

2016

(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 (I)	Capital			Taxa de juro		Encargos do ano				Divida em		Obs.	
					Número de registo	Data			Contratado	Utilizado	Libertações (2016)	Inicial	Actual a 31 de dez	Amortização (2016)	Juros (2016)	Total	Juros de mora	01-01-2016	31-12-2016		
1	54/687	15-10-1997	26-05-1998	26.5 anos	17	16706	14-05-1998	HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH	(I)	1.767.485,43 €	1.767.485,43 €		1,759	0,015	75.877,24 €	282,86 €	76.160,10 €		760.057,07 €	684.179,83 €	1
2	140/487	25-07-2001	21-09-2001	15 anos	14			PREJUÍZOS INTEMPÉRIES	(I)	698.317,06 €	661.946,76 €		2,124	0,097	44.070,52 €	33,28 €	44.103,80 €		44.070,52 €	0,00 €	2
3	188/987	27-06-2001	20-02-2002	15 anos	13	4490	24-01-2002	VIA DE CINTURA NORTE DE VIDAGO SANEAM. ESPAÇO TERMIAL VIDAGO -	(I)	127.811,97 €	127.811,97 €		1,093	0,389	10.253,01 €	58,31 €	10.311,32 €		15.379,51 €	5.126,50 €	3
4	189/787	27-06-2001	20-02-2002	15 anos	13	4491	24-01-2002	1ª FASE	(I)	53.111,50 €	53.111,50 €		1,093	0,389	3.932,86 €	22,37 €	3.955,23 €		5.899,28 €	1.966,42 €	4
5	190/087	27-06-2001	20-02-2002	15 anos	13	4492	24-01-2002	RECUPERAÇÃO DA REDE RODOV. - 7ª FASE	(I)	392.948,00 €	392.948,00 €		1,093	0,389	29.097,33 €	165,49 €	29.262,82 €		43.846,00 €	14.548,67 €	5
6	187/087	27-06-2001	20-02-2002	15 anos	13	4489	24-01-2002	SANEAM. NO ESPAÇO GEOTÉRMICO - 3ª FASE	(I)	140.730,84 €	129.274,00 €		1,093	0,389	10.370,29 €	58,98 €	10.429,27 €		15.555,44 €	5.185,15 €	6
7	186/287	27-06-2001	20-02-2002	15 anos	13	4488	24-01-2002	PISCINAS MUNICIPAIS NO REBENTÃO REMOD. URBANÍSTICA DO CAMPO DA FONTE	(I)	335.192,19 €	333.341,17 €		1,093	0,389	26.740,47 €	152,09 €	26.892,56 €		40.110,71 €	13.370,24 €	7
8	185/487	27-06-2001	20-02-2002	15 anos	13	4487	24-01-2002		(I)	97.764,39 €	87.595,00 €		1,093	0,389	7.026,83 €	39,97 €	7.066,80 €		10.540,25 €	3.513,42 €	8
9	1/NOVOBANCO	27-06-2001	15-10-2001	15 anos	14	3049	12-09-2001	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS	(N)	1.360.107,14 €	1.360.107,14 €		3,903	0,295	104.619,00 €	196,91 €	104.815,91 €		104.619,00 €	0,00 €	9
10	975/887	11-09-2002	12-03-2003	25 anos	12	3259	23-01-2003	HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH	(I)	735.939,00 €	710.750,00 €		2,400	0,353	31.665,42 €	1.531,21 €	33.196,63 €		404.712,58 €	373.047,16 €	10
11	2/NOVOBANCO	25-06-2003	28-08-2003	15 anos	12	2120	30-10-2003	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG	(N)	1.263.060,00 €	1.263.060,00 €		3,625	1,000	97.120,00 €	2.596,30 €	99.716,30 €		291.860,00 €	194.740,00 €	11
12	1/BPI CCAM	24-09-2003	30-09-2003	20 anos	12	11394	27-11-2003	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG	(N)	200.418,00 €	200.418,00 €		2,833	0,384	12.202,50 €	447,12 €	12.649,62 €		99.243,66 €	87.041,16 €	12
13	56032227230)	21-04-2004	12-05-2004	15 anos	11	1153	04-06-2004	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA	(I)	1.380.279,00 €	1.380.279,00 €		2,336	0,191	106.676,54 €	1.163,67 €	107.840,21 €		401.768,92 €	295.092,38 €	13
14	2/BPI	29-09-2004	20-10-2004	20 anos	11	2533	24-11-2004	BIBLIOTECA MUN. DE CHAVES E ARRANJOS EXTERIORES. REMOD. LARGO GEN. SILVEIRA E REAB. RUA BENTO ROMA	(I)	81.392,00 €	81.392,00 €		2,544	0,084	4.863,59 €	72,79 €	4.936,38 €		44.071,58 €	39.207,99 €	14
15	1/B. SANT.	27-04-2005	19-05-2005	15 anos	11	1391	23-06-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA	(I)	2.321.250,17 €	2.321.250,17 €		2,312	0,000	151.986,67 €	277,78 €	152.264,45 €		746.115,59 €	594.128,92 €	15
16	2/B. SANT.	27-04-2005	19-05-2005	15 anos	11	1390	23-06-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO	(N)	1.508.724,00 €	1.508.724,00 €		2,312	0,000	98.785,50 €	180,55 €	98.966,05 €		484.947,00 €	386.161,50 €	16
17	3/B. SANT.	27-04-2005	19-05-2005	15 anos	10	1402	04-08-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA	(I)	347.808,30 €	347.808,30 €		2,356	0,012	23.461,59 €	134,81 €	23.596,40 €		113.313,04 €	89.851,45 €	17
18	1984/287	14-09-2005	06-10-2005	15 anos	10	2810	18-11-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO	(N)	184.180,00 €	184.180,00 €		1,382	0,000	14.993,68 €	17,61 €	15.011,29 €		75.003,68 €	60.010,00 €	18
19	3/NOVOBANCO	27-04-2006	09-05-2006	15 anos	9	974	29-05-2006	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO	(N)	1.909.177,00 €	1.909.177,00 €		0,830	0,090	106.065,40 €	1.006,89 €	107.072,29 €		1.140.202,85 €	1.034.137,45 €	19
20	DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	25-06-2008	10-10-2008	10 anos	7	1348	31-10-2008	PROGRAMA "PAGAR A TEMPO E HORAS" (40%)	(N)	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €		5,315	0,341	320.000,00 €	2.975,99 €	322.975,99 €		800.000,00 €	480.000,00 €	20
21	4/B. SANT.	29-04-2009	19-08-2009	15 anos	6	1075	26-08-2009	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO	(N)	471.584,77 €	471.584,77 €		2,354	1,187	35.837,41 €	4.218,20 €	40.055,61 €		330.280,16 €	294.442,75 €	21
22	5/B. SANT.	29-04-2009	15-05-2009	15 anos	6	1066	23-07-2009	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO	(N)	597.048,67 €	597.048,67 €		2,750	1,187	45.356,37 €	5.408,32 €	50.764,69 €		418.351,89 €	372.995,52 €	22
23	5/B. SANT.	29-04-2009	15-05-2009	15 anos	6	1066	23-07-2009	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA	(I)	779.753,00 €	779.753,00 €		2,750	1,187	59.247,79 €	7.064,74 €	66.312,53 €		546.326,18 €	487.078,39 €	23
24	BBVA	28-04-2010	11-05-2010	15 anos	6	749	27-07-2010	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO	(N)	828.003,10 €	828.003,10 €		2,056	0,827	63.692,56 €	5.656,77 €	69.349,33 €		621.002,28 €	557.309,72 €	24
25	IFDR	29-06-2011	06-12-2011	12 anos	4	1826	04-07-2012	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (FINANCIAR. PARCIALMENTE. A CONTRAPARTIDA NACIONAL DA OPERAÇÃO OREN POVT-09-0439-FEDER-000086)	(N)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		3,901	3,901	143.694,45 €	55.214,66 €	198.909,11 €		1.000.000,00 €	856.305,55 €	25
26	DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	26-09-2012	16-11-2012	14 anos	2	1647	18-01-2013	PAEL - PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO, VENCIDAS HÁ MAIS DE 90 DIAS, À DATA DE 31 DE MARÇO DE 2012, REGISTRADAS NO SIAL	(N)	7.873.426,62 €	7.852.817,01 €		2,650	2,650	6.237.336,78 €	144.619,51 €	6.381.956,29 €		6.237.336,78 €	0,00 €	26
27	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 €		3,201	1,400	204.240,66 €	71.781,24 €	276.021,90 €		3.306.814,00 €	3.102.573,34 €	27
28	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 €		3,040	1,200	686.478,70 €	174.295,90 €	860.774,60 €		9.735.514,00 €	9.049.035,30 €	28
29	SANTANDER TOTTA	29-06-2016	13-07-2016	10 anos				LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL	(N)	5.953.821,47 €	5.953.821,47 €	5.953.821,47 €	1,134	1,066	0,00 €	0,00 €	0,00 €		5.953.821,47 €	5.953.821,47 €	29
<b>SUB-TOTAL - EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO</b>										<b>47.051.661,62 €</b>	<b>40.992.193,99 €</b>	<b>0,00 €</b>			<b>8.755.693,16 €</b>	<b>479.674,32 €</b>	<b>9.235.367,48 €</b>		<b>27.836.741,97 €</b>	<b>25.034.870,28 €</b>	
30	SANTANDER TOTTA - CP	10-12-2015	11-01-2016					FUNDO DE MANEIO DE APOIO À TESOURARIA (N)		1.000.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,930	0,756	300.000,00 €	754,34 €	300.754,34 €		0,00 €	0,00 €	30
<b>SUB-TOTAL - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>										<b>1.000.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>			<b>300.000,00 €</b>	<b>754,34 €</b>	<b>300.754,34 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>TOTAL = EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO + EMPRÉSTIMOS CURTO PRAZO</b>										<b>48.051.661,62 €</b>	<b>41.292.193,99 €</b>	<b>300.000,00 €</b>			<b>9.055.693,16 €</b>	<b>480.428,66 €</b>	<b>9.536.121,82 €</b>		<b>27.836.741,97 €</b>	<b>25.034.870,28 €</b>	