

EMPRÉSTIMOS

MUNICÍPIO DO CONCELHO DE CHAVES

2015

(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 01-01-2015	Divida em 31-12-2015	Obs.	
					Número de registo	Data			Contratado	Utilizado	Libertações (2015)	Inicial	Actual a 31 dez	Amortização (2015)	Juros (2015)	Total	Juros de mora				
1	CGD - 0249 000721 0 91	15-10-1997	26-05-1998	26 5 anos	17	16706	14-05-1998	HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (I)	(I)	1.767.485,43 €	1.767.485,43 €	1.759	0,102	75.453,33 €	1.088,38 €	76.541,71 €		835.510,40 €	760.057,07 €	1	
2	CGD - 0249 000744 9 91	19-07-2000	25-10-2000	15 anos	15	3427	14-09-2000	VÁRIOS INVESTIMENTOS MUNICIPAIS (N)	(N)	3.836.005,23 €	3.836.005,23 €	5.138	0,000	341.856,95 €	147,86 €	342.004,81 €		341.856,95 €	0,00 €	2	
3	CGD - 9015 002335 8 91	25-07-2001	21-09-2001	15 anos	14			PREJUÍZOS INTEMPÉRIES (I)	(I)	698.317,06 €	661.946,76 €	2.124	0,211	73.264,98 €	288,81 €	73.553,79 €		117.335,50 €	44.070,52 €	3	
4	CGD - 9015 002387 0 91	27-06-2001	20-02-2002	15 anos	13	4490	24-01-2002	VIA DE CINTURA NORTE DE VIDAGO (I)	(I)	127.811,97 €	127.811,97 €	1.093	0,603	10.253,02 €	158,48 €	10.411,50 €		25.632,53 €	15.379,51 €	4	
5	CGD - 9015 002388 9 91	27-06-2001	20-02-2002	15 anos	13	4491	24-01-2002	SANEAM. ESPAÇO TERMAL VIDAGO - 1ª FASE (I)	(I)	53.111,50 €	53.111,50 €	1.093	0,603	3.932,84 €	60,80 €	3.993,64 €		9.832,12 €	5.899,28 €	5	
6	CGD - 9015 002389 7 91	27-06-2001	20-02-2002	15 anos	13	4492	24-01-2002	RECUPERAÇÃO DA REDE RODOV. - 7ª FASE (I)	(I)	392.948,00 €	392.948,00 €	1.093	0,603	29.097,32 €	449,78 €	29.547,10 €		72.743,32 €	43.646,00 €	6	
7	CGD - 9015 002386 2 91	27-06-2001	20-02-2002	15 anos	13	4489	24-01-2002	SANEAM. NO ESPAÇO GEOTÉRMICO - 3ª FASE (I)	(I)	140.730,84 €	129.274,00 €	1.093	0,603	10.370,30 €	160,30 €	10.530,60 €		25.925,74 €	15.555,44 €	7	
8	CGD - 9015 002385 4 91	27-06-2001	20-02-2002	15 anos	13	4488	24-01-2002	PISCINAS MUNICIPAIS NO REBENTÃO (I)	(I)	335.192,19 €	333.341,17 €	1.093	0,603	26.740,47 €	413,34 €	27.153,81 €		66.851,18 €	40.110,71 €	8	
9	CGD - 9015 002384 6 91	27-06-2001	20-02-2002	15 anos	13	4487	24-01-2002	REMODO. URBANÍSTICA DO CAMPO DA FONTE (I)	(I)	97.764,39 €	87.595,00 €	1.093	0,603	7.026,83 €	108,62 €	7.135,45 €		17.567,08 €	10.540,25 €	9	
10	NOVO BANCO - 0770007897	27-06-2001	15-10-2001	15 anos	14	3049	12-09-2001	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS (N)	(N)	1.360.107,14 €	1.360.107,14 €	3.903	0,295	104.624,00 €	581,11 €	105.205,11 €		209.243,00 €	104.619,00 €	10	
11	CGD - 9015 003295 0 91	11-09-2002	12-03-2003	25 anos	12	3259	23-01-2003	HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (I)	(I)	735.939,00 €	710.750,00 €	2.400	0,451	31.332,48 €	2.076,20 €	33.408,68 €		436.045,06 €	404.712,58 €	11	
12	NOVO BANCO - 0770001856	25-06-2003	28-08-2003	15 anos	12	2120	30-10-2003	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	(N)	1.263.060,00 €	1.263.060,00 €	3.625	1,000	97.120,00 €	3.697,13 €	100.817,13 €		388.980,00 €	291.860,00 €	12	
13	BPI - 314176830002	24-09-2003	30-09-2003	20 anos	12	11394	27-11-2003	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	(N)	200.418,00 €	200.418,00 €	2.833	0,662	14.992,01 €	987,39 €	15.979,40 €		114.235,67 €	99.243,66 €	13	
14	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO	21-04-2004	12-05-2004	15 anos	11	1153	04-06-2004	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (I)	(I)	1.380.279,00 €	1.380.279,00 €	2.336	0,446	105.790,04 €	2.506,23 €	108.296,27 €		507.558,96 €	401.768,92 €	14	
15	BPI - 314176830003	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)	(I)	81.392,00 €	81.392,00 €	2.544	0,364	4.796,13 €	195,83 €	4.991,96 €		48.867,71 €	44.071,58 €	15	
16	SANTANDER TOTTA - 0003.00976703096	27-04-2005	19-05-2005	15 anos	10	1391	23-06-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (I)	(I)	2.321.250,17 €	2.321.250,17 €	2.312	0,065	179.620,61 €	1.822,04 €	181.442,65 €		925.736,20 €	746.115,59 €	16	
17	SANTANDER TOTTA - 0003.00976455096	27-04-2005	19-05-2005	15 anos	10	1390	23-06-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	1.508.724,00 €	1.508.724,00 €	2.312	0,065	116.746,50 €	1.184,24 €	117.930,74 €		601.693,50 €	484.947,00 €	17	
18	SANTANDER TOTTA - 0003.01056737096	27-04-2005	19-05-2005	15 anos	10	1402	04-08-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (I)	(I)	347.808,30 €	347.808,30 €	2.356	0,240	27.519,87 €	502,39 €	28.022,26 €		140.832,91 €	113.313,04 €	18	
19	CGD - 9015 004552 1 91	14-09-2005	06-10-2005	15 anos	10	2810	18-11-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	184.180,00 €	184.180,00 €	1.382	0,116	14.920,70 €	152,16 €	15.072,86 €		89.924,38 €	75.003,68 €	19	
20	NOVOBANCO - 0770013881	27-04-2006	09-05-2006	15 anos	9	974	29-05-2006	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	1.909.177,00 €	1.909.177,00 €	0,830	0,090	106.065,40 €	1.629,40 €	107.694,80 €		1.246.268,25 €	1.140.202,85 €	20	
21	ESTADO PORTUGUÊS	25-06-2008	10-10-2008	10 anos	7	1348	31-10-2008	PROGRAMA "PAGAR A TEMPO E HORAS" (40%) (N)	(N)	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	5.315	0,549	320.000,00 €	6.518,11 €	326.518,11 €		1.120.000,00 €	800.000,00 €	21	
22	SANTANDER TOTTA - 0003.05239677096	29-04-2009	19-08-2009	15 anos	6	1075	26-08-2009	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	471.584,77 €	471.584,77 €	2.354	1,415	34.999,32 €	5.419,49 €	40.418,81 €		365.279,48 €	330.280,16 €	22	
23	SANTANDER TOTTA - 0003.05165757096	29-04-2009	15-05-2009	15 anos	6	1066	23-07-2009	FINANCIAMENTO PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (N)	(N)	597.048,67 €	597.048,67 €	2.750	1,415	44.295,38 €	6.924,04 €	51.219,42 €		462.647,27 €	418.351,89 €	23	
24	SANTANDER TOTTA - 0003.05165757096	29-04-2009	15-05-2009	15 anos	6	1066	23-07-2009	FINANCIAMENTO PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (I)	(I)	779.753,00 €	779.753,00 €	2.750	1,415	57.861,87 €	9.044,68 €	66.906,55 €		604.188,05 €	546.326,18 €	24	
25	BBVA	28-04-2010	11-05-2010	15 anos	5	749	27-07-2010	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	828.003,10 €	828.003,10 €	2.056	1,071	63.692,56 €	7.734,07 €	71.426,63 €		684.694,84	621.002,28 €	25	
26	IFDR	29-06-2011	06-12-2011	12 anos	4	1826	04-07-2012	FINANCIAMENTO PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (N) (FINANCIAR. PARCIALMENTE, A CONTRAPARTIDA NACIONAL DA OPERAÇÃO QREN POVT-09-0439-FEDER-000086 (N))	(N)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	3.901	3,901		36.842,78 €	36.842,78 €		1.000.000,00	1.000.000,00 €	26	
27	ESTADO PORTUGUÊS (DGTf)	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)	(N)	7.873.426,62 €	7.852.817,01 €	2.650	2,650	567.979,95 €	177.535,38 €	745.515,33 €		6.805.316,73	6.237.336,78 €	27	
28	CGD - 9015008003391	16-07-2014	18-08-2014	14 anos	1	1751	26-12-2014	SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO	(N)	3.306.814,00 €	3.306.814,00 €	3.201	2,961	0,00 €	91.332,09 €	91.332,09 €		3.306.814,00	3.306.814,00 €	28	
29	BPI	16-07-2014	14-08-2014	14 anos	1	1754	26-12-2014	SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO	(N)	9.735.514,00 €	9.735.514,00 €	3.040	2,760		273.646,05 €	273.646,05 €		9.735.514,00	9.735.514,00 €	29	
SUB-TOTAL - EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO										44.933.845,38 €	44.828.199,22 €	0,00 €		2.470.352,86 €	633.207,18 €	3.103.560,04 €		30.307.094,83 €	27.836.741,97 €		
30	SANTANDER TOTTA - 0003.18280337097	25-02-2015	16-3-2015				FUNDO DE MANEIO DE APOIO À TESOURARIA	(N)		1.000.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1,184	1,045	1.700.000,00 €	6.728,48 €	1.706.728,48 €		1.700.000,00	0,00 €	30
SUB-TOTAL - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO										1.000.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €			1.700.000,00 €	6.728,48 €	1.706.728,48 €		1.700.000,00 €	0,00 €	
TOTAL = EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO + EMPRÉSTIMOS CURTO PRAZO										45.933.845,38 €	46.528.199,22 €	1.700.000,00 €			4.170.352,86 €	639.935,66 €	4.810.288,52 €	0,00 €	32.007.094,83 €	27.836.741,97 €	