

FR. 947



Handwritten signatures and initials, including 'Alay', 'Aly', 'B', 'B', 'CBW', 'C', 'M.', and a large flourish.

## **Empréstitos**

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Período: 2016/01/02 a 2016/12/31

MP

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M. de contratação	Pr. 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 registro	Data		Utilizado	Contratado		Inicial	Actual				
CURTO PRAZO														
Caixa Geral de Depósitos	2015/02/18	1			INDIFERENÇAS TESOUREARIA	500.000,00	500.000,00		5.536,67	500.000,00			9015/006719	
Caixa Geral de Depósitos	2015/12/21	1			INDIFERENÇAS TESOUREARIA	2.388.528,47	2.388.528,47		11.030,51	2.399.558,98			782 9015/008330 /492	
<b>Total.....</b>						<b>3.000.000,00</b>	<b>2.888.528,47</b>		<b>16.567,18</b>	<b>2.899.558,98</b>				

Limite de Endividamento.....

Caixa Geral de Depósitos	1997/10/10	26	18	050392	1997/10/22	INHABITACAO SOCIAL NO CONCELHO	296.824,65	290.931,13	7.3800	1.1100	13.592,32	577,76	14.170,08	111.093,63	0585 001043
Caixa Geral de Depósitos	1998/04/24	18	17	36265	1998/10/01	NSANEAMENTO BASICO	1.371.694,22	1.371.694,22	4.7100		105.526,43	18,99	105.545,42	105.526,43	0585 001096
Caixa Geral de Depósitos	1998/11/21	18	16	11085	1999/05/20	INVESTIMENTO - EDUCACAO	997.595,79	997.595,79	4.5400	0.1300	77.184,37	139,97	77.324,34	38.633,44	0585 001099
Caixa Geral de Depósitos	2000/09/16	20	15	4079	2000/12/22	INVESTIMENTO - HABITACAO SOCIAL	810.934,84	810.934,84	2.0000	0.0280	35.183,78	123,33	35.307,11	370.019,70	0585 001135
Caixa Geral de Depósitos	2000/09/16	20	15	4079	2000/12/22	INVESTIMENTO - HABITACAO SOCIAL	163.112,90	163.112,90	2.0000	0.0280	7.744,83	68,04	7.812,87	81.645,75	0585 001136
Caixa Geral de Depósitos	2001/09/15	20	15			INTEMPERIES	249.398,95	249.398,95	4.5000	0.3412	15.567,39	193,26	15.760,65	78.335,63	9015 002574
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	15	14	560	2002/05/23	ICONS.T.DA ESTRADA DE STA LUZIA DE REBORDOSA	86.090,00	86.090,00	0.3052		6.379,94	30,54	6.410,48	9.569,90	38-C(2001) 9015 002425
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	20	14	561	2002/05/23	BENEFICACAO DA EM.595 - 1ª FASE	125.207,00	125.207,00	1.0000	0.3052	6.119,20	142,50	6.261,70	33.655,60	9015 002426
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	20	13	563	2002/05/23	RECTIFICACAO E PAVIMENTACAO DA EM.602 - 2ª FASE	166.671,07	166.671,07	1.0000	0.3052	6.866,87	159,91	7.026,78	37.767,78	9015 002428
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	20	14	565	2002/05/23	ACESSO AS ZONAS INDUSTRIAIS DE GANDRA E REBORDOSA - VARIANTE	135.352,09	135.352,09	0.3052		7.961,89	185,41	8.147,30	51.752,29	9015 002430
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	20	14	1998	2002/09/06	LIQUIDACAO URBANA DOS NUCLEOS URBANOS DO CONCELHO - 1ª FASE	216.393,56	216.393,56	0.3352		11.431,62	322,11	11.753,73	80.021,29	9015 002750
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	20	14	3193	2002/12/19	FEARQUE EMPRESARIAL DE BALTAR/PARADA - 1ª FASE	342.263,18	342.263,18	0.7313		20.133,13	1.083,67	21.216,80	140.931,91	9015 002921
Banco Santander Totta, SA	2004/12/11	12	11	893	2005/07/11	NAQUISICAO DE HABITACAO SOCIAL	1.500.000,00	942.963,60			102.366,42	241,22	102.607,64	51.251,78	01133544096
Direcção Geral do Tesouro e Finanças	2009/06/26	10	7	1668	2009/09/16	IMPAGAMENTO DE DIVIDAS A FORNECEDORES - PROGRAMA PREDE	3.933.333,00	3.933.333,00			786.666,60	33.908,57	820.575,17	2.753.333,10	1.966.666,50
Banco Santander Totta, SA	2010/07/24	20	5	1510	2011/03/02	ICONS.TRUCAO DOS CENTROS ESCOLARES	9.079.367,00	9.079.367,00			403.927,26	205.510,69	609.437,95	7.867.597,24	7.263.669,98

*[Handwritten signatures and initials]*

Caracterização do Empréstimo	Data aprovada pela A.M.	Pr. 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
					Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional	2011/06/25	8	4	336	2012/09/25	94.729,55	94.729,55	3.9000	17.524,29	3.492,39	21.016,68		94.729,55	77.205,26	IFDR/OREN
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional	2011/06/25	12	4	337	2012/09/25	601.046,76	601.046,76	3.9000	57.025,47	22.676,97	79.702,44		601.046,76	544.021,29	IFDR/OREN
Direcção Geral do Tesouro e Finanças	2012/10/03	14	3	001700	2013/01/31	19755871,52	19690777,38		1.450.853,37	379.377,63	1.830.231,00		15641902,69	14191049,32	PAFL
Caixa Geral de Depósitos	2016/02/29	14		674/16	2016/09/05	11761348,00	9.815.517,15			31.755,56			9.815.517,15	9015/008384/991	
<b>Total.....</b>						<b>51687234,08</b>	<b>49113379,17</b>		<b>3.132.055,18</b>	<b>680.008,52</b>	<b>3.780.308,14</b>		<b>28170511,04</b>	<b>34853973,01</b>	

Limite de Endividamento.....

- (a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
- (b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
- (c) Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo de 20

Órgão deliberativo de 20

FE-949

Handwritten signatures and initials:

- Top right: FE-949
- Large signature: [Handwritten signature]
- Below it: [Handwritten initials]
- Below that: [Handwritten initials]
- Below that: [Handwritten initials]
- Below that: [Handwritten initials]
- Bottom right: [Handwritten signature]