

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 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																			
Caixa Geral de Depósitos	2014/12/13	2015/03/17	6				N-OCORRER A DIFICULDADES DE TESOURARIA	250.000,00	250.000,00	1.7660		250.000,00	1.177,34						EMPRESTIMO DE CURTO PRAZO PARA OCORRER A DIFICULDADE S DE TESOURARIA
Total.....								250.000,00	250.000,00			250.000,00	1.177,34						

Limite de Endividamento..... 9.128.213,89

MEDIO E LONGO PRAZO																			
Banco BPI, SA	1998/03/13	1998/03/15	25	16	027404	1999/07/29	1 - Const 40 fogos p/hab. social em Alf.Fé 8819186-830-001/666	729.696,43	729.696,43	4.3300	0.3809	33.317,15	790,31				388.181,74	354.864,59	Decreto Lei n.º226/87, de 6 de Junho - Programas de habitação social
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	2006/09/30	2006/11/08	15	8	196406	2007/01/25	N - Aq.de terr p/ o empr. "FUNZONE VILLAGE DOURO -122320891	209.943,00	209.943,00	3.7500		16.512,78	174,35				120.285,18	103.772,40	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	2006/09/30	2006/11/10	15	8	196506	2007/01/25	1 -Fin complementar do proj. fin.FC-Escola EBI - 122338351	354.375,00	354.375,00	3.7500		27.833,24	293,86				202.747,56	174.914,32	Ao abrigo do n.º7 do artigo 33º da Lei 60-A/2005 de 30 de dezembro.
DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	2009/02/02	2009/08/20	10	6	172509	2009/09/30	N - PREDE - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINARIO DE DIVIDAS DO ESTADO	1.200.000,00	1.200.000,00	0.1790	0.1790	360.000,00	1.628,67				1.200.000,00	840.000,00	RCM N.º 191-A/2008, DE 27 DE NOVEMBRO, C/ ALTER PELA RCM N.º29/2009, DE 30 MARÇO
Caixa Geral de Depósitos	2012/10/27	2013/04/08	15	2	736/2013	2013/08/29	N - REEQUILIBRIO FINANCEIRO CGD	11207636,03	11207636,03	6.8420	7.0074	11086587,41	62.750,08				11086587,41		
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	2012/10/27	2013/04/15	15	2	735/2013	2013/08/29	N - REEQUILIBRIO FINANCEIRO CA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.8420	5.5440	79.377,23	338.454,40				6.000.000,00	5.920.622,77	
DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	2012/10/27	2013/05/10	20	2	734/2013	2013/08/29	N - PAEL PROGRAMA DE APOIO A ECONOMIA LOCAL	686.849,73	686.849,73	2.9500	3.5610	34.866,04	21.701,20				645.021,67	610.155,63	
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	2014/09/27	2014/11/03	14		2121/2014	2014/12/12	N - Reequilíbrio financeiro	4.947.070,48	4.947.070,48	3.1340	3.1340	263.069,23	135.840,76					4.684.001,25	emprestimo renegociado reequilibrado financeiro
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	2014/09/27	2014/11/03	14		2124/14	2014/12/12	N - Reequilíbrio financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	3.1340	3.1340	53.176,78	27.458,83					946.823,22	
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	2014/09/27	2014/11/03	14		2123/2014	2014/12/12	N - Reequilíbrio financeiro	3.039.516,93	3.039.516,93	3.1340	3.1340	161.631,69	83.461,58					2.877.885,24	
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	2014/09/27	2014/11/03	14		2122/14	2014/12/12	N - Reequilíbrio financeiro	600.000,00	600.000,00	3.1340	3.1340	31.906,08	16.475,30					568.093,92	
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	2014/09/27	2014/11/03	14		2126/14	2014/12/12	N - Reequilíbrio financeiro	500.000,00	500.000,00	3.1340	3.1340	26.588,40	13.729,41					473.411,60	

M.A.F.

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2015

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 an 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				
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo Caixa Geral de Depósitos	2014/09/27	2014/11/03	14		2125/14	2014/12/12	N - Reequilíbrio financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	3.1340		53.176,78	27.458,83				946.823,22		
	2013/12/23	2014/11/25	10	1	11111	2014/12/31	N-EMPRESTIMO DA EMPRESA MUNICIPAL EDEAF PELA INTERNALIZAÇÃO	283.914,28	283.914,28	4.0000	3.5370	133.084,80	8.999,68				283.914,28	150.829,48	
DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	2015/04/30	2015/05/12	5		1084/2015	2015/07/10	1 - APOIO TRANSITORIO DE URGENCIA	542.818,86	542.818,86	1.2330	1.2330							542.818,86	FAM APOIO TRANSITORIO DE URGENCIA
Total.....								32301820,74	32301820,74			12361127,61	739.217,26				19926737,84	19195016,50	

Limite de Endividamento..... 9.128.213,89

(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 _____ de 20___

Órgão deliberativo
Em ___ de _____ de 20___