

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 Ano			Encargos anovencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
Curto Prazo																		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2012/12/28	2013/02/27	12				Dificuldades de Tesouraria	1.100.000,00	1.100.000,00	5.0000	5.5900	1.100.000,00	55.160,93	1.155.160,93				Dificuldades de Tesouraria
Total.....								1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	55.160,93	1.155.160,93				

Límite de Endividamento..... Médio e Longo Prazo : 11.060.797,00 Curto Prazo : 1.106.079,00 Líquido : 13.825.997,00

Médio/Longo Prazo																		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/02/20	1998/03/06	15	15	15159	1998/04/07	N	411.009,47	411.009,47	4.5200	0.5080	20.032,09	50,88	20.082,98			20.032,09	Financiamento do Plano de Actividades do ano de 1998 - vários projectos
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/02/20	1998/03/06	15	15	15163	1998/04/30	N	270.547,90	270.547,90	4.5200	0.5080	13.688,37	34,77	13.723,14			13.688,37	Financiamento do Plano de Actividades - Ano 1998
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/06/24	1998/07/24	15	15	28230	1998/08/06	N	208.477,57	208.477,57	4.2000	0.3640	20.080,30	99,13	20.179,43			20.080,31	0,01 Infra-Estruturas no B'Alegria em M.C.
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1999/06/25	1999/07/08	14	14	12467	1999/08/05	N	359.134,39	359.134,39	2.7130	0.2110	8.656,70	4,57	8.661,27			8.656,70	Implementação do Plano de Actividades do ano de 1998 - vários projectos
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1999/06/25	1999/10/22	14	14	13827	1999/11/26	I - Lei n°42/98 com as alterações introduzidas pelas: Lei n°87-b/98 de 31/12; Lei n°3-b/2000 de 04/04; Lei n°15/2001 de 05/06; Lei n°94/2001 de 20/08 e Lei Orgânica n°2/2002 de 28/08.	692.471,14	697.917,69	1.0900	0.2040	32.034,85	9,86	32.044,71			15.265,59	Construção da Nave no Parque Municipal de Exposições em Macedo de Cavaleiros
																		Construção de 32 fogos de habitação social no B° da Alegria em Macedo Cavaleiros

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 Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1999/12/20	2000/01/07	20	13	224	2000/02/17	N	2.244.590,54	2.244.590,54	3.3700	0.2261	145.635,52	2.977,55	148.613,07		1.102.172,52	956.537,00	Financiamento do Plano de Actividades do ano de 2000 - vários projectos	
BANCO SANTANDER TOTTA, SA	2000/12/22	2001/01/04	20	12	204	2001/02/23	N	1.770.732,53	1.770.732,53	5.0900	0.5769	105.538,49	5.853,89	111.392,38		973.527,83	867.989,34	Implementação de vários projectos do Plano de Actividades do ano de 2001	
BANCO SANTANDER TOTTA, SA	2001/07/31	2001/08/21	15	12			I - Nos termos do art.4º da Lei nº2-A/2001 de 08/02.	199.519,16	199.519,16	4.5900	0.6580	12.035,93	956,04	12.991,97		112.172,46	100.136,53	Reparação de danos em equipamentos e infra-estruturas Municipais por intempéries	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2002/02/27	2002/03/07	20	11	944	2002/05/02	N	2.394.230,00	2.324.828,46	4.1200	1.1490	152.779,04	17.785,88	170.564,92		1.527.600,40	1.374.821,36	Implementação de vários projectos do Plano de Actividades do ano de 2002	
BANCO PORTUGUÊS INVESTIMENTO	2003/06/27	2003/08/27	20	10	2316	2003/10/30	N	934.054,00	653.634,86	3.0700	1.1770	42.993,70	5.990,15	48.983,85		502.724,42	459.730,72	Financiamento das Opções do Plano para o ano de 2003	
BANCO PORTUGUÊS INVESTIMENTO	2003/12/12	2004/01/14	20	9	1440	2004/08/05	N	130.277,00	120.247,20	2.8130	1.0210	7.612,38	972,57	8.584,95		89.597,11	80.984,73	Financiamento das Opções do Plano para o ano de 2003	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2004/06/04	2004/07/14	20	9	1859	2004/09/08	N	890.723,00	808.006,59	2.6240	0.7430	47.966,02	6.337,50	54.303,52		610.137,30	562.171,28	Financiamento de Projectos das Opções do Plano para o ano de 2004	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2005/04/29	2005/05/05	20	8	1183	2005/06/16	N	1.115.000,00	1.115.000,00	2.3410	0.4970	65.851,51	4.707,97	70.559,48		884.478,75	818.627,24	Financiamento de Projectos das Opções do Plano para o ano de 2005	

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.N.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
BANCO ESPIRITO SANTO	2006/04/28	2006/05/08	20	7	1094	2006/08/10	N	1.412.314,00	1.298.022,57	3.1450	0.4710	72.112,36	5.995,64	78.108,00		1.009.573,13	937.460,77	Financiamento de Projectos das Opções do Plano para o ano de 2006	
CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÍTIO	2009/04/29	2009/04/07	20	4	1103	2009/06/26	I - Nos termos do nº6 do art. 39º da Lei nº2/2007 de 15/01 conjugada com os nº3 e 4 do art. 51º da Lei nº64-A/2008 de 31/12.	433.569,27	433.569,27	2.5790	1.3181	21.991,05	5.215,79	27.206,84		408.048,50	306.857,45	Construção do Centro Escolar de Macedo de Cavaleiros	
BANCO PORTUGUÊS INVESTIMENTO	2009/04/29	2009/07/16	5	4	1554	2009/09/30	N	3.459.305,00	3.459.305,00	2.3750	1.5960	864.826,25	20.854,26	885.680,51		1.383.722,00	518.095,75	Pagamento de dívidas a fornecedores com vista à redução do prazo médio pagamento	
DIREÇÃO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	2009/04/29	2009/07/22	10	4	1553	2009/09/30	N	2.306.204,00	2.306.204,00	1.0000						2.306.204,00	2.306.204,00	Pagamento de dívidas a fornecedores com vista à redução do prazo médio pagamento	
Total.....								19232159,05	18680747,28			1.633.834,56	77.846,45	1.711.681,02		10987481,48	9.370.416,18		

Limite de Endividamento..... Médio e Longo Prazo : 11.060.797,00 Curto Prazo : 1.106.079,00 Líquido : 13.825.997,00

(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 17 de Abril de 2014

Órgão deliberativo
Em 29 de Abril de 2014