



SABROSA
Município

Term de Fernão Magalhães

Câmara Municipal de Sabrosa

Mapa dos empréstimos

Conta de gerência de 2015

fevereiro

Rua do Loreto
5060-328 Sabrosa
Telefone +351259937120
Fax +351259937129
www.cm-sabrosa.pt
geral@cm-sabrosa.pt

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M. de contra-taçao	Pr. Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período			Encargos ano vencidos e não pagos	Divida no início do período	Divida no final do período	Observações
			Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
MLP																
Caixa Geral de Depósitos	1998/02/27	26	14	19138	1998/05/27	1 - Const.36 fogos hab.custos cont.-Mata da Soalheira Sabrosa	814.477,11	791.414,81	1.3962		34.439,01	730,97	35.169,98	382.514,02	348.075,01	DL 226/97 e 30/97
Caixa Geral de Depósitos	1998/02/27	26	15	19137	1998/05/27	1 -Const.de 20 fogos de hab.a custos cont.Mata M.Ribeiro-S.Mart	424.716,43	418.709,82	1.3962		18.198,22	386,25	18.584,47	202.127,47	183.929,25	DL 226/87 e 30/97
Caixa Geral de Depósitos	2001/07/26	20	12		1900/01/01	1 -Rep danos em equip e Inf Mun ao abrigo da linha créd 38-C/01 de 24 de Fevereiro	498.797,90	382.545,86	3.8093		23.037,99	561,98	23.599,97	174.657,59	151.619,60	Intempéries - Utilizado 189.554,88 (9015 002649.791)
Caixa Geral de Depósitos	2003/12/29	12	11	000921	2004/07/23	N -Saneamento Financeiro/04	242.788,40	242.788,40			29.635,96	315,43	29.951,39	44.546,58	14.910,62	* Emp. 9015/001510 /387/0019 (San Fin 2004)
Caixa Geral de Depósitos	2004/06/24	12	11	001605	2004/08/31	N -FINAN. DE PROJ. INSCRITOS NO PPI - RATEIO 2004 - 9140013301091	499.144,00	478.152,39			57.377,23	695,10	58.072,33	115.144,10	57.766,87	* Emp. 9140/00 0135/587/00 19 (Rateio 2004)
Caixa Geral de Depósitos	2006/06/28	12	9	001289	2006/07/12	N -Verba de Rateio 2006-901500491019 1	693.792,00	693.792,00	3.3903		78.787,77	1.065,94	79.853,71	316.827,23	238.039,46	* Emp 9015/002194 /487/0019 (foi acertado o saldo 7 739,89 e do ajuste ao rateio
Caixa Geral de Depósitos	2006/09/28	12	9	001829	2006/12/14	N -Ajustamento ao Rateio de 2006 - 9015005029091	144.922,00	144.922,00	3.7043		16.444,25	155,36	16.599,61	66.021,73	49.577,48	23.1.2.1.1.6. 3+23.1.2.1.1.6.4
Caixa Geral de Depósitos	2008/06/26	20	7	1027	2008/10/31	N -Financ e Invest. Municipais da Rede Viária do Município - 901500591091	1.260.000,00	955.085,12	5.6370		29.019,79	3.518,82	32.538,61	444.433,22	415.413,43	(ANULADO O VALOR DE 21 251.19 PERTECE AO EMP. 1 240 000,00)
Caixa Geral de Depósitos	2008/06/26	20	7	1028	2008/10/31	1 -Financ. de Inv. Municipais candidatos ou a candidatar a Co-Financ FEDER ou Fundo de Coesão - 90150052491	331.114,00	327.311,37	5.6370					234.463,62	234.463,62	parte excepcionad a do emprestimo de 1.240.000,0 0
Caixa Geral de Depósitos	2008/06/26	20	7	1028	2008/10/31	N -Financ. de Inv. Municipais candidatos ou a candidatar a Co-Financ FEDER ou Fundo de Coesão - 901500520491	908.886,13	552.669,53	5.6370		50.429,62	4.922,06	55.351,68	503.550,87	453.121,25	parte não excepcionad a do emprestimo 1240000,00 (valor 77 536,71 foi apagado)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Caracterização do Empréstimo	Data aprovada pela A.M.	Data 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
						Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
Caixa Geral de Depósitos	2008/12/22	2009/10/07	10	000642	2009/10/15	N - EMPRESTIMO NO AMBITO DO PREDE-ESTADO	393.526,00	393.526,00	5.4350	78.705,20	397,14	79.102,34		354.173,40	275.468,20	Direção Geral do Tesouro e Finanças
Total.....							6.212.163,97	5.380.917,30		416.075,04	12.749,05	428.024,09		2.838.459,83	2.422.384,79	

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 (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__

[Handwritten signatures in blue ink]