



SABROSA
Município

Terra de Fernão Magalhães

Câmara Municipal de Sabrosa

Mapa dos empréstimos

Conta de gerência de 2012

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

M. João

Caracterização do Empréstimo	Data aprovada pela A.M. Leção	Pr. Anos Decorridos - C.	Visto do TC	Finalidade do Empréstimo (C)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Observações
					Contratado	Utilizado	Inicial	Actual				
MIP												
Caixa Geral Depósitos	1998/07/27	26	15113*	1998/06/01	1 - Const. 36 fogos hab. custos cont. - Mata da Soalheira Sabrosa	814.477,11	791.414,61	1.3962		32.526,11	36.111,79	450.601,82 DL 226/97 e 30/97
Caixa Geral Depósitos	1998/02/27	26	19117	1998/06/01	1 - Const. de 20 fogos de hab. a custos cont. Mata M. Ribeiro-S. Mart	424.716,43	418.709,82	1.3962		17.356,77	19.242,55	238.106,31 DL 226/97 e 30/97
Banco Totta & Acores	1998/09/25	15	36120	1998/12/01	N - Obras - contrato até 2.493.959,49	2.493.989,49	1.983.361,09	3.9130		187.459,64	189.974,14	utilizado 1.779.613,36
Caixa Geral Depósitos	2001/07/26	20		2001/07/26	1 - Pap danos em equip e Inf Mun ao abrigo da linha cred 38-C/01 de 24 de Fevereiro	498.797,90	382.545,86	3.8093		21.979,80	212.247,48	Intempéries - Utilizado 189.554,68 (9015 002619.791)
Caixa Geral Depósitos	2002/12/29	12	000921	2004/05/06	N - Saneamento Financieiro/04	242.768,40	242.768,40	2.7900		27.898,21	130.743,45	* Emp. 9015/001510 /387/0019 (San Fin 2603)
Caixa Geral Depósitos	2004/06/21	12	001605	2004/08/31	N - FINAN. DE PROJ. INSCRITOS NO PPI - RATEIO 2004 - 314001301091	499.134,00	478.152,39	2.6433		54.061,34	262.270,01	Emp. 9140/00 0135/587/00 15 (Rateio 2004)
Caixa Geral Depósitos	2006/06/02	12	001289	2006/07/12	N - Verba de Rateio 2006-901500491019 1	693.792,00	693.792,00	3.3903		66.162,42	472.412,76	* Emp. 9015/002194 /487/0019 (foi acertado o saldo 7 739,69 e do ajuste ao rateio 23.1.2.1.6. 3-23.1.2.1.1. 6.4
Caixa Geral Depósitos	2006/09/08	12	001829	2006/12/14	N - Ajustamento ao Rateio de 2006 - 9015005029091	144.922,00	144.922,00	3.7043		23.296,32	121.849,04	ANULADO O VALOR DE 21 251.19
Caixa Geral Depósitos	2008/06/13	20	1027	2008/10/31	N - Financ e Invest. Municipais da Pede Viária do Município - 901500591091	1.260.000,00	955.085,12	5.6370		24.788,27	525.469,56	PERTECE AO EMP. 1 240 000,00
Caixa Geral Depósitos	2008/06/13	20	1028	2008/10/31	N - Financ. de Inv. Municipais candidatas ou a candidatar a Co-Financ FEDER ou Fundo de Coesão - 901500591491	331.114,00	327.311,37	5.6370		44.113,54	327.311,37	parte excepcional a do empréstimo de 1.240.000,00
Caixa Geral Depósitos	2008/06/13	20	1028	2008/10/31	N - Financ. de Inv. Municipais candidatas ou a candidatar a Co-Financ FEDER ou Fundo de Coesão - 9015005920491	908.986,13	552.669,53	5.6370			552.669,53	parte não excepcional a do empréstimo 1240000,00 (valor 77 536,71 foi apagado)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Caracterização do Empréstimo	Data aprovada pela A.M. Taxação	Pr. Anos Decretados	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano		Encargos até vencidos e não pagos	Divida em 31 de Dezembro	Divida em 1 de Janeiro	Observações	
			Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros					Total
Caixa Geral de Depósitos	2008/12/02	10	3	000642	2009/10/15	N - EMPRÉSTIMO NO ÂMBITO DO PREDE	393.526,00	393.526,00	5,4350	5,4350			333.526,00	333.526,00		
	2008/12/14	5	3	000641	2009/10/15	N - Empréstimo no âmbito do PREDE - 9015006331791	590.289,72	590.289,72	5,4350	2,3172	117.538,56	8.702,52	126.241,08	361.883,18	244.345,62	
Total.....							9.256.443,18	7.959.571,11			617.623,53	70.482,02	695.845,29	4.593.081,59	3.975.458,01	

Limite de Endividamento..... Médio e Longo Prazo : 3.875.318,00 Curto Prazo : Líquido :

- (a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
- (b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidades.
- (c) Utilizar (I), 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__