

4 - MAPA PREVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A MÉDIO E LONGO PRAZO

Câmara Municipal de Melgaço

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Finalidade do Empréstimo	Data Aprovação AM	Data do Contrato	Prazo do Contrato (anos)	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos do Ano Vencidos e Não pagos	Dívida 01-01-2017	Dívida 31-12-2017	Obs.
					Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 0456/000421/7/91	09-12-2000	29/12/2000	20	17	4575	28/12/2000	N 1,19%	1.496.394,00 €	1.496.394,00 €	5,353	0,121	1.137,58 €	6,20 €	96.116,01 €		391.239,14 €	295.643,84 €		
							I 98,81%					94.457,72 €	514,51 €						
							TOTAL					95.595,30 €	520,71 €						
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 9015/002248/3/91	30-06-2001	12-07-2001	20	16			I (b nº 6 art 24 Lei nº 42/98)	299.278,74 €	299.278,74 €	2,501	0,121	18.748,59 €	53,99 €	18.802,58 €		89.165,03 €	70.416,44 €		
Banco Espírito Santo Emp. Habitação Social	30-06-2002	12-07-2002	25	15	2461/01	09/08/2001	I (c nº 6 art 24 Lei nº 42/98)	407.308,39 €	407.308,39 €	5,003	0,755	18.890,09 €	265,27 €	19.155,36 €		193.346,61 €	174.456,52 €		
Banco Comercial Português Emp. nº 4484351	11/05/2002	22/05/2002	20	15	1158/02	29/05/2002	N 64,48%	2.064.125,00 €	2.064.125,00 €	4,688	1,250	77.227,85 €	4.985,37 €	127.501,90 €		727.423,87 €	607.653,63 €		
							I 35,52%					42.542,39 €	2.746,29 €						
							TOTAL					119.770,24 €	7.731,66 €						
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 9015/003247/0/91	28/09/2002	03/10/2002	20	15	2752/02	18/12/2002	I	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	4,571	0,996	116.825,91 €	6.817,70 €	123.643,61 €		784.784,81 €	667.958,90 €		
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 9015/003733/2/91	02-08-2003	30-07-2003	20	15	1991/03	02/10/2003	N	586.430,00 €	586.430,00 €	2,787	0,604	36.562,42 €	1.501,20 €	38.063,62 €		248.274,79 €	211.712,37 €		
Banco Português de Investimento Emp. nº 1664594-830-003	27/09/2003	01/10/2003	20	14	2616/03	04/12/2003	N	86.052,00 €	86.052,00 €	2,813	1,039	5.293,83 €	158,25 €	5.452,08 €		38.009,21 €	32.715,38 €		
Banco Português de Investimento Emp. nº 1664594-830-004	26/07/2004	09/08/2004	20	13	1481/04	30/09/2004	N	648.397,00 €	648.397,00 €	2,581	0,662	36.022,04 €	309,85 €	36.331,89 €		288.176,32 €	252.154,28 €		
Banco Português de Investimento Emp. nº 1664594-830-007	20/11/2004	09/11/2004	20	13	2790/04	13/01/2005	N	34.262,00 €	34.262,00 €	2,520	0,519	2.036,22 €	2,84 €	2.039,06 €		16.639,88 €	14.603,66 €		
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 9015/004298/0/91	30/04/2005	03/05/2005	20	12	1330/05	01/06/2005	N	712.209,00 €	712.209,00 €	2,364	0,000	27.754,68 €	0,00 €	27.754,68 €		233.601,71 €	205.847,03 €		
Banco Espírito Santo Emp. nº 6560152292103 - 270.750,00 €	20/11/2004	08/11/2004	20	13	3064/04	24/02/2005	I	270.750,00 €	270.750,00 €	2,497	1,835	15.781,84 €	394,69 €	16.176,53 €		137.014,62 €	121.232,78 €		
Banco Português de Investimento Emp. nº 1664594-830-016	24/09/2005	29/09/2005	20	12	2463/05	07/10/2005	N	49.669,00 €	49.669,00 €	2,353	0,388	2.906,08 €	0,00 €	2.906,08 €		26.154,91 €	23.248,83 €		
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Emp. nº 901.247,00 €	24/06/2006	07/08/2006	20	12	1199/06	24/08/2006	N 76,26%	901.247,00 €	901.247,00 €	3,100	0,000	39.419,80 €	0,00 €	51.691,32 €		512.605,06 €	460.913,74 €		
							I 23,74%					12.271,52 €	0,00 €						
							TOTAL					51.691,32 €	0,00 €						
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 9015/006623/591	28/11/2009	10/12/2009	20	8	2306/09	12/03/2010	I	368.423,26 €	368.423,26 €	2,196	1,250	19.008,54 €	3.224,34 €	22.232,88 €		266.638,02 €	247.629,48 €		
Estado Português PREDE	27/12/2008	06/04/2009	10	8	838/09	18/06/2009	N	1.076.745,00 €	1.076.745,00 €	E 6M		215.349,00 €	4.709,44 €	220.058,44 €		538.372,50 €	323.023,50 €		
CCAM Empréstimo Rateio 2012	28/09/2012	02/11/2012	20	5	1562/2012	10/01/2013	N	554.354,00 €	554.354,00 €	6,119	1,950	26.712,84 €	9.388,20 €	36.101,04 €		493.646,47 €	466.933,63 €		
Estado Português Empréstimo PAEL	28/09/2012	16/11/2012	14	5	1678/2012	02/04/2013	N	2.130.366,25 €	2.105.126,00 €	2,600	2,190	149.749,58 €	37.093,74 €	186.843,32 €		1.578.844,44 €	1.429.094,86 €		
TOTAIS												958.698,52 €	72.171,88 €			6.563.937,39 €	5.605.238,87 €		

RESUMO DO MAPA PREVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A MÉDIO E LONGO PRAZO

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

		Amortização	Juro	
I	Empréstimos Excepcionados dos Limites de Endividamento	338.526,60 €	14.016,79 €	352.543,39 €
N	Empréstimos Não Excepcionados dos Limites de Endividamento	620.171,93 €	58.155,09 €	678.327,02 €
TOTAL		958.698,52 €	72.171,88 €	1.030.870,40 €