

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

MAPA DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO

Caracterização do empréstimo	Data aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Finalidade do empréstimo	Capital				Terminus do Empréstimo
					Contratado	Utilizado	Amortizado	Em dívida a 31/12/2015 (**)	
Caixa Geral Depósitos:									
Empréstimo de 40.000 contos	13-06-2001	22-08-2001	20	Intempéries - DL 38-C/2001	199.519,16 €	189.952,58 €	118.338,69 €	71.613,89 €	22-08-2021
Empréstimo de 106.339,72€ - Linha Bonificada Juros - DL 144/2000	30-04-2002	20-08-2002	15	Centro Comunitário de Cavez	106.339,72 €	106.339,72 €	88.690,18 €	17.649,54 €	20-08-2017
Empréstimo de 157.857,56€ - Linha Bonificada Juros - DL 144/2000	30-04-2002	20-08-2002	15	Melhoria do Saneamento Básico na Sede do Concelho	157.857,56 €	157.857,56 €	138.946,42 €	18.911,14 €	20-08-2017
Empréstimo de 134.810,11€ - Linha Bonificada Juros - DL 144/2000	30-04-2002	20-08-2002	15	Pavilhão Gimnodesportivo da Sede do Concelho	134.810,11 €	134.810,11 €	120.269,81 €	14.540,30 €	20-08-2017
Empréstimo de 199.303,93€ - Linha Bonificada Juros - DL 144/2000	30-04-2002	20-08-2002	15	Requalificação das Vias Municipais	199.303,93 €	199.303,93 €	171.922,43 €	27.381,50 €	20-08-2017
Empréstimo de 750.724€ - Linha Bonificada Juros - DL 144/2000	30-04-2002	20-09-2002	20	Revitalização da Área Central de Cabeceiras de Basto	750.724,40 €	750.724,40 €	661.943,48 €	88.780,92 €	20-09-2022
Empréstimo até 680.224,63€ - Investimento	26-09-2002	18-11-2002	20	Financiamento complementar de projectos aprovados ao abrigo do III QCA - Componente não bonificada	680.224,63 €	680.224,63 €	374.466,37 €	305.758,26 €	18-11-2022
Empréstimo de 500.000€ (Amortizações efectuadas)	11-12-2002	17-12-2002	20	Financiamento complementar de projectos inscritos em Plano de Actividades - 2002	500.000,00 €	500.000,00 €	270.100,04 €	229.899,96 €	17-12-2022
Empréstimo até 99.510,75€ - Linha Bonificada Juros - DL 144/2000	26-09-2002	22-01-2003	12	Construção e Dinamização de Novas Infraestruturas de Lazer - Desportos de Natureza e de Rio	99.510,75 €	99.510,75 €	99.510,75 €	- €	20-04-2015
Empréstimo até 691.210,00€ (artigo 20º da Lei nº 107-B/2003, de 31/12) - Rateio 2004	08-09-2004	20-09-2004	20	Financiamento complementar de projectos participados por fundos comunitários	691.210,00 €	691.210,00 €	321.494,39 €	369.715,61 €	20-09-2024
Empréstimo até 752.000,00€ (artigo 19º da Lei nº 55-B/2004, de 30/12) - Rateio 2005	06-04-2005	11-04-2005	20	Financiamento complementar de projectos	752.000,00 €	752.000,00 €	333.529,94 €	418.470,06 €	11-04-2025
Empréstimo até 445.455,60€ - Habitação Social em Arco de Baúlhe	22-02-2006	16-08-2006	25	Financiamento complementar da aquisição de 21 fogos, destinados a habitação social, sites no Arco de Baúlhe	445.455,60 €	445.455,60 €	152.436,27 €	293.019,33 €	20-02-2031

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

MAPA DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO

Caracterização do empréstimo	Data aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Finalidade do empréstimo	Capital				Terminus do Empréstimo
					Contratado	Utilizado	Amortizado	Em dívida a 31/12/2015 (**)	
Empréstimo até 1.070.789€ (artigo 33º da Lei nº 60-A/2005, de 30/12) - Rateio 2006	27-09-2006	06-11-2006	20	Financiamento de investimentos inscritos em PPI	1.070.789,00 €	1.070.789,00 €	389.316,86 €	681.472,14 €	06-11-2026
Empréstimo até 976.121,29€ (Financiamento complementar de projectos)	27-11-2008	28-01-2009	20	Construção do Centro Escolar de Refojos e Centro Escolar do Arco de Baúlhe	976.121,29 €	976.121,29 €	190.488,40 €	785.632,89 €	28-01-2029
Empréstimo até 2.500.000€ (Financiamento de projectos)	22-09-2008	27-10-2008	20	Financiamento de investimentos inscritos em PPI	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	562.586,97 €	1.937.413,03 €	27-10-2028
Empréstimo até 700.000€ (empréstimo igual ou inferior às amortizações do ano de 2010)	17-09-2010	06-10-2010	20	Financiamento de investimentos inscritos em PPI	700.000,00 €	700.000,00 €	94.405,28 €	605.594,72 €	06-10-2030
Banco Espírito Santo:									
Empréstimo a Longo Prazo (artigo 19º da Lei nº 32-B/2002 de 30/12) - Rateio 2003	04-06-2003	24-07-2003	20	Financiamento complementar de projectos aprovados ao abrigo do III QCA	366.272,31 €	366.272,31 €	208.608,31 €	157.664,00 €	24-07-2023
Direcção-Geral do Tesouro e Finanças:									
Programa Pagar a Tempo e Horas - Empréstimo até 766.667,00€	17-04-2008	30-09-2008	5*	Pagamento de dívidas a fornecedores no âmbito do "Programa Pagar a Tempo e Horas"	766.667,00 €	766.667,00 €	409.317,09 €	357.349,91 €	30-09-2018
Total ...					11.096.805,46 €	11.087.238,88 €	4.706.371,68 €	6.380.867,20 €	

Notas: 5*, o início da amortização do empréstimo ocorreu no ano de 2014, uma vez que teve um período de carencia de 5 anos.

(**) dados provisórios, já que os resultados definitivos só serão conhecidos e validados na Conta de Gerência de 2015