

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 Contratado	Capital Utilizado	Capital Amortizado	Em dívida a 31/12/2018	Terminus do Empréstimo
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 €	154 054,73 €	35 897,85 €	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 €	106 339,72 €	- €	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 €	157 857,56 €	- €	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 €	134 810,11 €	- €	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 €	199 303,93 €	- €	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 €	699 992,44 €	50 731,96 €	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 €	500 413,94 €	179 810,69 €	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 €	371 197,45 €	128 802,55 €	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 €	447 446,01 €	243 763,99 €	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 €	467 947,11 €	284 052,89 €	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 €	208 238,48 €	237 217,12 €	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 Contratado	Capital Utilizado	Capital Amortizado	Em dívida a 31/12/2018	Terminus do Empréstimo
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 €	576 487,84 €	494 301,16 €	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 €	378 296,97 €	597 824,32 €	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 €	1 003 489,98 €	1 496 510,02 €	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 €	191 734,68 €	508 265,32 €	06/10/2030
Empréstimo MLP até 561.943€ 0177005542791	27/04/2018	03/10/2018	20	Apoio a 3 investimentos comparticipados por fundos comunitários	561 943,00 €	280 197,12 €	- €	280 197,12 €	03/10/2038
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 €	269 664,31 €	96 608,00 €	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 €	766 667,00 €	- €	30/09/2018
Total ...					11 658 748,46 €	11 367 436,00 €	6 733 453,01 €	4 633 982,99 €	

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