



TORRE
MONCORVO
câmara municipal

Handwritten signature in blue ink.

MAPA DE EMPRÉSTIMOS

ANO FINANCEIRO DE
2015

MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESTIMOS
MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2015

Montes

Caracterização do empréstimo	Data da Aprovação pela Ass. Municipal	Data da Contratação do Empréstimo	Prazo de Contrato	Anos Decorridos	Visto do T.C.		Finalidade do Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Jan.	Dívida em 31 de Dezembro
					Nº do Registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Juros de Mora			
MLP	1999,09,27	1999,10,04	20	3	13715	1999,11,04	N-PARQUE DE ESTACIONAMENTO COBERTO	BPI	299	299.278,74 €	3,2	1,2810	20.000,00 €	340,00 €		98.049,02 €	78.049,02 €	
MLP	2000,12,18	2001,07,09	20		2464	2001,08,16	I-QUALIFICAÇÃO URBANA DAS FREGUESIAS RURAIS	CGD	100	47.325,45 €	1,8	1,4700	2.800,00 €	130,00 €		18.934,24 €	16.134,24 €	
MLP	2000,12,18	2001,07,09	20		2462	2001,07,20	I-INFRA-ESTRUTURAS BASICAS - REDES DE AGUA ESGOTOS - SEQUEIROS	CGD	50	46.475,00 €		1,4700	2.700,00 €	130,00 €		18.594,63 €	15.894,63 €	
MLP	2001,06,29	2001,07,31	20				I-INTENPERIES	CGD	125	124.699,47 €	4,9	0,8600	7.800,00 €	250,00 €		54.884,15 €	47.084,15 €	
MLP	2006,04,28	2006,05,10	20		915	2006,05,22	N-FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VAIROS PROJECTOS	CGD	604	604.694,66 €	3,2	1,0800	36.700,00 €	1.900,00 €		430.928,29 €	394.228,29 €	
MLP	2006,09,29	2006,10,13	20		1761	2006,11,09	N-AQ. HABITAÇÕES ARREND. SOCIAL E AQ. CASA MAGISTRADOS	BPI	476	476.365,34 €	2,7	1,0880	26.700,00 €	1.800,00 €		329.643,73 €	302.943,73 €	
MLP	2000,12,18	2001,07,09	20		2463	2001,08,16	I-BENEF. DA EM 613 - CARVIÇAIS - PEREDO DOS CASTELHANOS	CGD	349	268.684,30 €	1,8	1,4700	15.400,00 €	710,00 €		107.709,68 €	92.309,68 €	
MLP	2001,06,29	2001,10,12	20		3665	2001,11,19	I-REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA DO CENTRO HISTÓRICO	BES	407	348.408,33 €	4	4,0400	19.400,00 €	1.000,00 €		135.686,04 €	116.286,04 €	
MLP	2001,06,29	2001,10,12	20		3666	2001,11,19	N-BENEF. DA EM 611 ENTRE IP2 E ADEGANHA	BES	130	123.203,08 €	4	4,0400	6.900,00 €	400,00 €		47.941,08 €	41.041,08 €	
MLP	2001,06,29	2001,10,18	20		3664	2001,11,19	N-RECUPERAÇÃO E REMODELAÇÃO DO CINE TEATRO DE MONCORVO	BES	256	130.575,41 €	4	4,0400	7.300,00 €	380,00 €		50.822,60 €	43.522,60 €	
MLP	2002,09,30	2003,02,03			3456	2003,01,16	I-COMPLEXO DE ANIMAÇÃO E LAZER/CAMPO DE JOGOS	CGD	74	66.620,00 €	1	1,8800	3.200,00 €	20,00 €		3.200,00 €	- €	
MLP	2002,09,30	2003,02,03			3456	2003,01,16	I-PARQUE DESPORTIVO DA ZONA ESCOLAR	CGD	52	45.232,00 €	1	1,8800	2.200,00 €	15,00 €		2.200,00 €	- €	
MLP	2002,09,30	2003,02,03			3456	2003,01,16	I-BENEFIC. EM 623-TROÇO IP2 LIMITE CONCELHO DE CARRAZEDA ANSIÁES	CGD	150	142.120,00 €	1	1,8800	7.500,00 €	750,00 €		62.997,71 €	55.497,71 €	
MLP	2002,09,30	2003,02,03			3456	2003,01,16	I-CENTRO DES. RURAL INTEG. SERV. COOP. EXT. T. MONTES E A. DOURO	CGD	84	77.144,00 €	1	1,8800	5.600,00 €	220,00 €		21.158,56 €	15.558,56 €	
MLP	2002,11,22	2003,04,04			3508	2003,04,16	N-SANEAMENTO FINANCEIRO	CGD	2.542	2.542.317,00 €		2,2100	200.500,00 €	1.815,00 €		200.500,00 €	- €	

**MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESTIMOS
MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO**

ANO 2015

Libertos

Caracterização do empréstimo	Data da Aprovação pela Ass. Municipal	Data da Contratação do Empréstimo	Prazo de Contrato	Anos Decorridos	Visto do T.C.		Finalidade do Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Jan.	Dívida em 31 de Dezembro
					Nº do Registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Juros de Mora			
MLP	2003,06,30	2003,07,24					N-CONSTRUÇÃO DAS PISCINAS COBERTAS-EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL	CGD	655	655.000,00 €		1,7800	39.200,00 €	4.400,00 €			369.638,28 €	330.438,28 €
MLP	2003,09,29	2003,10,09	20	1	2552	2003,11,27	N-REST.F.ENER.E.ANTENAS S. REBOREDO,ESTUDO ERENA,VIATURA	CGD	92	92.034,00 €		1,7100	5.500,00 €	600,00 €			51.751,26 €	46.251,26 €
MLP	2004,06,28	2004,07,12	20		1485	2004,08,06	N-IP2-CARRAZEDA;REDES PAV.SEQUEIROSE ESTEVAIS,CANIL,CELEIRO	CGD	338	337.931,00 €		1,4500	20.000,00 €	1.600,00 €			206.278,81 €	186.278,81 €
MLP	2004,06,28	2004,07,12	20		1486	2004,08,06	N-EM MÓS EN220 CEMITERIO-CHCA AMARELO-INF.AV*N.OVA-ECOPCENTRO	CGD	405	405.000,00 €		1,4500	24.000,00 €	1.800,00 €			247.077,01 €	223.077,01 €
MLP	2004,11,26	2004,12,17	20		1021	2005,05,19	I-SEGURANÇA RODOVIARIA E.M.613	CGD	150	150.000,00 €		1,2800	8.900,00 €	600,00 €			90.577,97 €	81.677,97 €
MLP	2004,11,26	2004,12,17	20		1020	2005,05,19	I-LIGAÇÃO VAR. URBANA-ACESSO IP2	CGD	225	225.000,00 €		1,2800	13.300,00 €	800,00 €			135.866,98 €	122.566,98 €
MLP	2004,11,26	2004,12,17	20		1022	2005,05,19	I-OBRA SANEAMENTO	CGD	405	405.000,00 €		1,3700	23.800,00 €	1.700,00 €			245.445,61 €	221.645,61 €
MLP	2004,09,24	2004,10,27	20		2653	2004,12,09	N-REVISAO DO PDM	BPI	60	59.570,00 €		1,4060	3.500,00 €	270,00 €			36.026,73 €	32.526,73 €
MLP	2004,11,26	2004,10,27	15				I-SUBSTITUIÇÃO DE BULDOZER	BPI	122	122.400,00 €		1,3662	10.200,00 €	10,00 €			51.000,00 €	40.800,00 €
MLP	2005,04,22	2005,06,21	20		1124	2005,06,30	N-FINANCIAMENTO DE VARIOS PROJECTOS	CGD	816	816.047,00 €		1,2000	50.750,00 €	3.000,00 €			546.169,54 €	495.419,54 €
MLP	2005,09,23	2005,09,27	20		2412	2005,10,20	N-CENTRO DE MEMORIA E MUSEU ETNOGRAFICO E BENEFICIAÇÃO DA BIBLIOTECA E JARDIM	BPI	162	162.487,00 €		1,4170	9.400,00 €	620,00 €			105.484,85 €	96.084,85 €
MLP	2005,09,23	2005,09,27	25				I-HABITAÇÃO SOCIAL	BPI	775	774.600,00 €		1,2490	34.200,00 €	900,00 €			553.716,40 €	519.516,40 €
MLP	2005,09,23	2005,09,27	25				N-FINANCIAMENTO DE VARIOS PROJECTOS	CGD	580	579.700,00 €		1,4100	32.100,00 €	2.500,00 €			430.886,01 €	398.786,01 €
MLP	2008,04,24	2008,09,17	10		1321	2008,09,17	N-PAGAR A TEMPO E HORAS	ESTADO		779.604,40 €			156.000,00 €	26.300,00 €			545.643,96 €	389.643,96 €
MLP	2008,12,29	2009,03,26	10		659	2009,06,03	N-PAGAR A TEMPO E HORAS 2ª EDIÇÃO	ESTADO		388.208,00 €			77.700,00 €	5.000,00 €			310.508,00 €	232.808,00 €
MLP	2010,09,06	2010,09,16	12		1310	2011,01,27	N-SANEAMENTO FINANCEIRO	CGD	9.400	9.400.000,00 €		4,6400	823.000,00 €	324.000,00 €			8.616.600,00 €	7.793.600,00 €
TOTAL									4.038	21.865.130,79 €	XXXXXXXXXX		1.696.250,00 €	383.960,00 €			14.671.565,10 €	12.975.315,10 €

Libertos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Nota: I-Não conta para o limite de endividamento - €
N-Conta para o limite de endividamento - €