

CÂMARA M MONTALEGRE			MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A MÉDIO E LONGO PRAZO														2011	
Caracterização dos Empréstimos	Data da Aprov. A. M.	Data da Contratação Empréstimo	Visto do T.C.		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos do Ano Vencidos e não Pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	OBS	
			nº Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortizações	Juros	Comiss.	Total					
0501/000407/091	30-04-99	14-11-1994 restruturado	11500	12-05-1999	Investimento Diverso (N)	1.486.586,84	1.486.586,84	2,75		11.164,97	992,23	3,50	12.160,70	0,00	1.176.562,04	1.043.408,47		
										11.174,38	982,82	3,50	12.160,70					
										11.175,01	991,67	3,50	12.170,18					
										11.184,61	982,07	3,50	12.170,18					
										11.194,22	972,46	3,50	12.170,18					
										11.065,62	1.251,41	3,50	12.320,53					
										11.077,97	1.239,06	3,50	12.320,53					
										11.090,34	1.226,69	3,50	12.320,53					
										10.982,06	1.468,04	3,50	12.453,60					
										10.996,89	1.453,21	3,50	12.453,60					
										11.011,73	1.438,37	3,50	12.453,60					
										11.035,77	1.404,17	3,50	12.443,44					
0501/000516/691	20-05-99	06-08-1999	12194	23-06-1999	Pista Automóvel, Rua Pe_dreira de Moura e Acessos, Loteamento Ind. Montalegre Infra-estruturas e terreno Saneamento a Solveira Rede Viária (N)	2.992.787,39	2.992.787,39	2,83		15.563,91	1.965,50	3,50	17.532,91	0,00	1.717.844,89	1.531.866,16		
										15.581,72	1.947,69	3,50	17.532,91					
										15.599,54	1.929,87	3,50	17.532,91					
										15.617,39	1.912,02	3,50	17.532,91					
										15.635,26	1.894,15	3,50	17.532,91					
										15.653,15	1.876,26	3,50	17.532,91					
										15.671,06	1.858,35	3,50	17.532,91					
										15.688,99	1.840,42	3,50	17.532,91					
										15.200,40	2.897,63	3,50	18.101,53					
										15.228,05	2.869,98	3,50	18.101,53					
										15.255,75	2.842,28	3,50	18.101,53					
										15.283,51	2.814,52	3,50	18.101,53					
9015/002271/891 Intempéries	25-06-01	05-09-01			(I) Intempéries 2000/2001 Decreto Lei n.º 38-C/2001 de de 8/02 (artº 4º Lei nº 2-A/ 2001 de 8/02)	748.196,85	748.196,85			22.203,50	1.938,64	3,50	24.145,64	0,00	508.535,88	464.159,86		
										22.172,52	2.104,25	3,50	24.280,27					
9015/002328/591 QCAIII	25-06-01	20-11-01	3624	15-10-2001	(I) Artigo 32º, da Lei nº 42/98 na redacção dada pelo artigo 28º do OE/2000	76.654,26	76.654,26			2.872,71	286,81	3,50	3.163,02	0,00	35.681,02	29.935,60		
										2.872,71	325,64	3,50	3.201,85					
9015/002381/191 QCAIII	25-06-01	20-11-01	3626	15-10-2001		62.823,60	62.823,60			2.354,39	235,06	3,50	2.592,95	0,00	29.243,14	24.534,36		
										2.354,39	266,88	3,50	2.624,77					
9015/002382/991 QCAIII	25-06-01	20-11-01	3625	15-10-2001		56.054,91	53.252,00			1.995,68	199,25	3,50	2.198,43	0,00	24.787,76	20.796,40		
										1.995,68	226,22	3,50	2.225,40					
9015/004084/891 QCAIII	17-12-04	21-12-2004	3052	28-01-2005	Centro Exposições Animação Económica Montalegre (I) Despacho Conjunto 177/2004	567.000,00	567.000,00			14.974,29	3.844,57	3,50	18.822,36	0,00	469.136,09	439.502,54		
										14.659,26	4.716,47	3,50	19.379,23					
9015/004085/691 QCAIII	17-12-04	21-12-2004	3053	28-01-2005	II Série do D.R. nº 71 de 27-03-2004 Abastecimento água Salto	88.000,00	77.110,00			2.036,45	522,85	3,50	2.562,80	0,00	63.800,86	59.770,80		
										1.993,61	641,42	3,50	2.638,53					
						6.078.103,85	6.064.410,94			411.617,49	56.358,93	126,00	468.102,42	0,00	4.025.591,68	3.613.974,19		

Caracterização dos Empréstimos	Data da Aprov. A. M.	Data da Contratação Empréstimo	Visto do T.C.		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos do Ano Vencidos e não Pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	OBS
			nº Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortizações	Juros	Com.	Total				
						6.078.103,85	6.064.410,94			411.617,49	56.358,93	126,00	468.102,42	0,00	4.025.591,68	3.613.974,19	
BCP 6346211	25-6-02	10-07-2002	1913	22-08-2002	Rede Viária Municipal II fase (N)	161.187,03	161.187,03	4,193		4.477,42 4.477,42	1.086,92 1.102,31	0,00 0,00	5.564,34 5.579,73	0,00	107.457,99	98.503,15	
BCP 6359791	25-6-02	10-07-2002	1914	22-08-2002	Centro Cultural de Salto (N)	44.974,11	44.974,11	4,193		1.249,28 1.249,28	303,27 307,55	0,00 0,00	1.552,55 1.556,83	0,00	29.982,75	27.484,19	
BCP 6343231	25-6-02	10-07-2002	1915	22-08-2002	Piscinas Cobertas Montalegre (N)	94.352,85	94.352,85	4,193		2.620,91 2.620,91	636,23 645,25	0,00 0,00	3.257,14 3.266,16	0,00	62.901,93	57.660,11	
BCP 63500091	25-6-02	10-07-2002	1916	22-08-2002	Saneamento Abastecimento de Água a Montalegre	194.138,38	194.138,38	4,193		5.392,73 5.392,73	1.309,12 1.327,65	0,00 0,00	6.701,85 6.720,38	0,00	129.425,62	118.640,16	
BPI 3249200-830-001	30-6-03	22-07-2003	1783	21-08-2003	Parque de Exposições e Feiras de Montalegre (Rateio 2003) (N)	948.929,00	948.929,00	3,008		12.737,71 12.797,93 12.594,66 12.468,58	3.463,75 3.403,53 3.931,73 4.304,48	0,00 0,00 0,00 0,00	16.201,46 16.201,46 16.526,39 16.773,06	0,00	732.680,82	682.081,94	
BPI 3249200-830-002	30-9-04	27-10-2004	2544	08-11-2004	Investimento Diverso (Rateio 2004) (N)	1.037.322,00	887.321,97	2,536		9.965,11 9.995,46 9.790,26 9.644,08	2.320,45 2.295,43 2.790,01 3.169,33	0,00 0,00 0,00 0,00	12.285,56 12.290,89 12.580,27 12.813,41	0,00	663.933,83	624.538,92	
BBVA 97866 0000537	22-12-05	23-12-2005	3090	30-12-2005	Parque de Exposições e Feiras Campo da Feira (Rateio 2005) (N)	1.346.974,00	1.346.974,00			2.001,74 2.001,74 2.001,74 2.001,74	309,24 339,90 427,21 474,43	0,00 0,00 0,00 0,00	2.310,98 2.341,64 2.428,95 2.476,17	0,00	122.106,14	114.099,18	
BBVA 97866 0000628	30-9-06	10-10-2006	1744	02-11-2006	Investimento Diverso (Rateio 2006) (N)	1.593.215,00	1.426.745,66			19.815,91 19.815,91 194.754,15 16.674,72 16.674,72	3.501,90 3.393,42 718,47 3.103,49 4.638,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23.317,81 23.209,33 195.472,62 19.778,21 21.313,02	0,00	1.268.218,38	1.000.482,97	
Caixa C. Agrícola M.	24-4-08	01-07-2008	987	15-10-2008	Resolução Conselho Ministros nº 34/2008 - Programa pagar a Tempo e Horas	864.882,60	864.882,60			86.966,12 87.195,00	3.511,97 3.816,68	0,00 0,00	90.478,09 91.011,68	0,00	530.509,06	356.347,94	
Estado - DGTF	24-4-08	31-10-2008	1503	27-11-2008	(N)	576.588,00	576.588,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.588,00	576.588,00	
Caixa C. Agrícola M.		06-04-2009	1082	20-08-2009	Resolução Conselho Ministros nº 191-A/2008 - Programa Regularização Extraordinária Dívidas ao Estado (N)	259.149,00	259.149,00			12.651,83 12.703,88 12.701,97 12.753,36	953,35 912,60 993,99 970,42	0,00 0,00 0,00 0,00	13.605,18 13.616,48 13.695,96 13.723,78	0,00	196.364,66	145.553,62	
Estado - DGTF		29-04-2009	1083	20-08-2009		172.766,00	172.766,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.766,00	172.766,00	
						13.372.581,82	13.042.419,54			1.029.806,49	116.821,31	126,00	1.146.753,80	0,00	8.618.526,86	7.588.720,37	

133.153,57
14.402,20

185.978,73
26.648,67

44.376,02
4.042,89

5.745,42
612,45
4.708,78

3.991,36
425,47

29.633,55 1.038.699,56
8.561,04

4.030,06
1.164,27

8.954,84

2.189,23

2.498,56

610,82

5.241,82

1.281,48

10.785,46

2.636,77

50.598,88

15.103,49

39.394,91

10.575,22

8.006,96

1.550,78

267.735,41

15.355,58

174.161,12

7.328,65

50.811,04

3.830,36