

EMPRÉSTIMOS (a)

ANO 2007

Caracterização do Empréstimo	Data Ap. A.M.	Data de Contrat.	Anos Dec.	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Anc			Encargos do ano vencidos não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dez.	Observações	
				N.º Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total					Juros Mora
CURTO PRAZO (b)																		
Médio Longo Prazo (b)																		
Banco Totta & Açores	31-05-1996	07-07-1996	12	49696	05-07-1996	Abast. Água, aquis. Terrenos (N)	498.797,90	498.797,90	5,000%	2,300%	32.674,95	633,08	33.308,03		32.674,95	0,00		
Caixa Geral de Depósitos	28-05-1997	14-06-1997	11	31915	12-06-1997	Rede Viária, Fiaboca (N)	748.196,85	748.196,85	6,0800%	2,5000%	52.681,33	16.021,16	68.702,49		416.354,14	363.672,81		
Santander Totta	17-07-1998	15-08-1998	10	27402	13-08-1998	Aquis. terrenos e Obras diversas (N)	748.196,85	748.196,85	Tx Euribor	2,1330%	56.590,27	13.607,12	70.197,39		373.774,65	317.184,38	tx. Euribor 6 meses + 0,0175%	
Santander Totta	23-07-1999	27-09-1999	8	12987	16-09-1999	Zon.Industrias, R.Água, Saneam. (N)	1.246.994,74	1.246.994,74	Tx Euribor	2,1240%	86.081,30	30.976,89	117.058,19		794.690,98	708.609,68	tx. Euribor 6 meses + 0,055%	
Santander Totta	23-07-1999	27-09-1999	8	12987	16-09-1999						4.141,22	1.490,03	5.631,25		38.218,20	34.076,98	(1)	
Caixa Geral de Depósitos	16-06-2000	04-10-2000	7	2281	06-09-2000	Palácio Justiça, Aquis.Terrenos (N)	1.246.994,74	1.246.994,74	Tx Euribor	2,2700%	85.467,74	32.760,65	118.228,39		947.084,56	861.616,82	tx. euribor 6 meses flat	
Caixa Geral de Depósitos	22-09-2000	04-12-2000	7	3768	16-11-2000	Const., e apetrech.J.infancia Oia (N)	43.777,00	43.777,00	Tx Euribor	1,9800%	5.472,13	663,08	6.135,21		21.888,51	16.416,38	tx. euribor 6 meses + 1%	
Caixa Geral de Depósitos	22-09-2000	04-12-2000	7	3768	16-11-2000	Const., e apetrech.J.infancia Oia (N)	43.777,00	43.777,00	Tx Euribor	1,9800%	5.472,12	663,08	6.135,20		21.888,52	16.416,40		
Banco Espírito Santo	22-06-2001	09-08-2001	7	2290	08-08-2001	Edificio Cerâmica Rocha, Inf.Rod. (N)	997.595,79	997.595,79	4,4590%	3,0500%	66.506,00	30.006,93	96.512,93		798.077,79	731.571,79		
Caixa Geral de Depósitos	27-05-2002	02-07-2002	6	1341	20-06-2002	Aquis.terr.F.Gado, Esc.Fixa Trans. (N)	2.419.170,00	2.170.011,00	4,5000%	3,2500%	0,00	87.570,13	87.570,13		1.877.076,00	2.170.011,00	Empréstimo Reduzido para 2.170.011,00 - visto TC em 26/07/07	
Caixa Geral de Depósitos	27-09-1996	14-11-1996	11	83802	12-11-1996	Rede Viária - Linha BEI - (I)	107.191,67	107.191,67	1,3200%	2,8300%	11.608,66	831,85	12.440,51		23.687,83	12.079,17	(2)	
Caixa Geral de Depósitos	27-09-1996	14-11-1996	11	83801	12-11-1996	Abastecimento Agua-Linha BEI (I)	221.416,39	195.329,26	1,3200%	2,8300%	21.428,25	1.535,50	22.963,75		43.725,01	22.296,76	Redução do empréstimo de 221.416,39 para 195.329,26 (2)	
Caixa Geral de Depósitos	27-11-1998	13-04-1999	9	49154	30-12-1998	Dren. Águas Res.Oia-Linha BEI - (I)	38.507,98	38.507,98	1,0000%	1,3300%	4.944,24	380,20	5.324,44		12.680,17	7.735,93	(2)	
Caixa Geral de Depósitos	27-11-1998	13-04-1999	9	49153	30-12-1998	Abast. Agua Serena-Linha BEI - (I)	27.982,56	27.982,56	1,0000%	1,3300%	3.592,90	278,28	3.869,18		9.214,48	5.621,58	(2)	
Caixa Geral de Depósitos	25-02-2000	30-12-1999	7	732	04-05-2000	Drena.pluviais e aguas Bustos -BEI (I)	134.276,39	118.953,32	3,0800%	1,3300%	15.081,70	1.288,59	16.370,29		46.633,42	31.551,72	Redução do empréstimo de 134.276,39 para 118.953,32 (2)	
Caixa Geral de Depósitos	25-02-2000	30-12-1999	7	733	04-05-2000	Dren.aguas res.Bustos, Mam.-BEI (I)	430.113,43	333.376,56	3,0800%	1,3300%	42.267,72	3.611,40	45.879,12		130.694,03	88.426,31	Redução do empréstimo de 430.113,43 para 333.376,56 (2)	
B. Português Investimento	22-06-2001	24-10-2001	6	3002	22-10-2001	Dre.aguas Res.Mamarosa - BEI- (I)	96.667,03	96.667,03	4,0500%	5,2770%	5.370,38	3.010,52	8.980,90		80.555,70	75.185,32	(2)	
B. Português Investimento	22-06-2001	24-10-2001	6	3003	22-10-2001	Rect.lig.EM 596 Cercal-BEI- (I)	93.739,09	93.739,09	4,0500%	5,2770%	5.207,72	3.501,16	8.708,88		78.115,80	72.908,08	(2)	
B. Português Investimento	22-06-2001	24-10-2001	6	3004	22-10-2001	Arr.ligação Carris a ZIO - BEI- (I)	77.882,30	77.882,30	4,0500%	5,2770%	4.326,80	2.908,92	7.235,72		64.902,00	60.575,20	(2)	
B. Português Investimento	22-06-2001	24-10-2001	6	3005	22-10-2001	Execução Pav. OL.Bairro - BEI - (I)	20.859,73	20.859,73	4,0500%	5,2770%	1.158,88	779,11	1.937,99		17.383,20	16.224,32	(2)	
Banco Espírito Santo	28-05-2003	21-07-2003	4	1299	10-07-2003	Obras em estradas municipais (N)	627.722,00	627.722,00	Eur+1,0	Eur+1,0	34.873,44	29.958,53	64.831,97		592.848,56	557.975,12		
Banco Comercial Português	30-06-2003	21-01-2004	3	3215	15-01-2004	Escola Musica do Troviscal (I)	66.623,26	66.623,26	Eur+0,875	2,9900%	3.701,30	3.061,07	6.762,37		62.921,96	59.220,66		
Santander Totta	29-06-2004	04-09-2004	3	1584	25-08-2004	Pq Exp.Feiras e R.Águas esgotos (N)	638.810,00	638.810,00	Eur+0,374	2,8810%	35.489,44	25.254,88	60.744,32		638.810,00	603.320,56		
Caixa Geral de Depósitos	23-05-2005	15-07-2005	3	1351	14-07-2005	Req.Estr., E. Fixa Trânsito, Pavilhao (N)	743.179,00	643.179,00	2,3630%	3,0500%	0,00	23.805,65	23.805,65		643.179,00	643.179,00	Empréstimo Reduzido para 643.179,00 - visto TC em 26/07/07	
B. Português Investimento	27-02-2004	13-12-2005	2	3003	12-01-2006	Museu Etnomusica e Polo Leitura (N)	41.098,74	41.098,74	Eur+0,825	Eur+0,825	0,00	2.001,76	2.001,76		41.098,74	41.098,74	tx. Euribor 6 meses + 0,825% (3)	
Caixa Geral de Depósitos	29-12-2005	10-05-2006	2	3092	02-02-2006	Aquisição terrenos para execução de Infraestruturas rodovias (N)	43.951,00	0,00	2,7983%	2,7983%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	tx. Euribor 6 meses +0,183% considerou-se o empréstimo totalmente utilizado	
Caixa Geral de Depósitos	28-04-2006	09-06-2006	1	851/06	25-05-2006	Aquisição terrenos,projectos,construção, parque escolar,alargamento vias,rotundas e para zonas industriais (N)	940.437,00	715.022,00	3,1177%	3,1177%	0,00	12.236,77	12.236,77		326.410,00	715.022,00	tx. Euribor 6 meses +0,09%	
Caixa Geral de Depósitos	18-12-2006	21-12-2006		2294/06	21-01-2007	Aquisição de terrenos para a execução de Infraestruturas rodovias (N)	32.423,00	0,00	Eur.+0,32	Eur.+0,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Santander Totta	29-06-2007	02-07-2007		820/07	16-08-2007	Arranjos exteriores parque temático exposições-Requalificação beneficiação da rede viária concelhia (N)	845.500,00	845.500,00	Euribor +0,05	Euribor +0,05	0,00	0,00	0,00		0,00	845.500,00		
TOTAL							12.281.444,44	11.793.976,37			584.138,49	329.434,34	880.264,80		8.134.588,20	9.077.496,71		

a) As colunas serão preenchidas quando se justifique
b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade
c) Utilizar (I) se estiver isento do limite de Endividamento, indicando a legislação

1 - Juros capitalizados calculados entre o ano 1999 e Junho 2001 (conforme contrabatalizado) no valor 99.870,36 Euros
2 - Empréstimos contratados até 31/12/2001 para projectos comparticipados para fundos comunitários (artigo 3º da Lei 43/98, da redação dada pelo artigo 28º da LOE/2000)
3 - Empréstimos contratados em 2005, a partir de 2007 para a execução de projectos comparticipados para fundos comunitários abrangidos pelo nº 6 do artigo 19º da Lei 55-B/2004, 2012 - LOE/2005 na redação da Lei nº 39-A/2005 de 29.07

ORGÃO EXECUTIVO

EM _____ DE _____ DE 2008

ORGÃO DELIBERATIVO

EM _____ DE _____ DE 2008