

Empréstimos Município de Vila Nova de Famalicão

FINAL 2015

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data da contratação do empréstimo	Prazo do Contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano 2015				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Obs.
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortiz.	Juros	Total	Juros de mora				
Curto prazo :																			
BPI	14/12/05	14/12/12	1				Apoio Tesouraria (em regime de Conta-Corrente)	1 500 000,00	840 000,00	1,42%	1,40%	840 000,00	191,34	840 191,34			0,00	0,00	
TOTAL								1 500 000,00	840 000,00			840 000,00	191,34	840 191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medio/longo prazo :																			
Emp. Bancários																			
INH	06/12/22	06/12/11	20	7	2244	07/01/31	Aquis. Habitações-Requião (Austrália) (I)	352 558,40	352 558,40	1,71%	0,17%	17 848,27	548,89	18 397,16			244 421,10	226 572,83	
INH	06/12/22	06/12/11	20	7	2245	07/01/31	Aquis. Habitações-Gavião (Gábila) (I)	114 553,60	114 553,60	1,71%	0,17%	5 799,27	178,35	5 977,62			79 417,51	73 618,24	
CGD	96-12-27	97-04-01	25	17	9286	97-03-11	Const. de habitação Cal- Calendário (I)	361 547,12	361 547,12	3,65%	0,51%	17 550,81	828,72	18 379,53			152 354,04	134 803,23	
CGD	04/10/08	04/10/19	20	11	2452	04/11/12	Casa Museu de Camilo (N)	930 720,71	930 720,71	2,58%	0,41%	55 182,01	2 876,21	58 058,22			564 941,55	509 759,54	
CGD	04/10/08	04/10/19	20	10	2451	04/11/12	Aquis. Habitação-Valdossos Fradelos (N)	1 023 297,29	1 023 297,29	1,03%	0,17%	53 133,16	1 388,34	54 521,50			564 601,84	511 468,68	
CGD	06/05/15	06/04/28	20	9	927	06/07/21	Ab.ág + dren. ágres.Cruz/EN14 (I)	630 235,18	629 989,06	1,58%	0,15%	31 931,24	1 258,42	33 189,66			383 174,86	351 243,62	
CGD	06/05/15	06/04/28	20	9	928	06/07/21	Pavilhão Gimnodesportivo o Vermoim (I)	416 704,93	411 377,51	1,58%	0,15%	19 272,70	759,54	20 032,24			231 272,51	211 999,81	
CGD	06/05/15	06/04/28	20	9	929	06/07/21	Piscinas Municipais de Ribeirão (I)	795 163,88	746 777,32	1,58%	0,15%	35 932,27	1 416,11	37 348,38			431 187,24	395 254,97	
CGD	06/05/15	06/04/28	20	9	930	06/07/21	Av. 3 de Julho - Ribeirão (I)	99 433,74	76 551,40	1,58%	0,15%	3 880,04	152,91	4 032,95			46 560,43	42 680,39	
CGD	06/05/15	06/04/28	20	9	931	06/07/21	Ab. água + dren. ág. residuais Joane (I)	379 972,91	379 957,70	1,58%	0,15%	19 258,23	758,97	20 017,20			231 098,76	211 840,53	
CGD	06/12/22	06/11/28	20	8	2248	07/01/18	Pavimentação CM 1491 (I)	233 402,57	233 402,57	2,29%	0,10%	11 770,33	297,93	12 068,26			147 129,13	135 358,80	
CGD	06/12/22	06/11/28	20	8	2249	07/01/18	Reconstrução EM 510 (I)	338 919,74	216 588,91	2,29%	0,10%	10 870,29	275,15	11 145,44			135 878,63	125 008,34	
CGD	06/12/22	06/11/28	20	8	2250	07/01/18	Reconstrução EM 573 - 4ª fase (I)	308 998,85	213 489,59	2,29%	0,10%	10 766,13	272,52	11 038,65			134 576,63	123 810,50	
CGD	07/11/29	07/11/15	20	7	1570	08/01/10	Financiamento de Investimentos (N)	3 000 000,00	2 891 123,00	5,06%	0,29%	170 066,06	11 243,92	181 309,98			2 295 891,79	2 125 825,73	
CGD	08/02/29	08/03/04	20	7	315	08/04/02	Financiamento de Investimentos (N)	2 000 000,00	2 000 000,00	5,02%	0,47%	117 647,06	9 032,94	126 680,00			1 588 235,29	1 470 588,23	
CGD	09/02/13	09/01/28	20	6	288	09/04/08	Financiamento de Investimentos (N)	3 250 000,00	3 250 000,00	3,15%	1,41%	200 176,47	41 392,57	241 569,04			2 772 058,81	2 571 882,34	
BPI	99-07-16	99/10/25	20	14	13003	99-09-23	Financiamento de Investimentos (N)	15 000 000,00	15 000 000,00	2,67%	0,00%	845 962,35	355,37	846 317,72			5 922 931,10	5 076 968,75	
BPI	02/09/27	02/10/24	20	12	3057	02/12/20	Rem. Anf. Edifício PSP-Escola Música (I)	85 893,00	85 893,00	4,10%	0,92%	4 386,50	399,95	4 786,45			37 285,25	32 898,75	
BPI	02/09/27	02/10/24	20	12	3056	02/12/20	Benef. da Rede Escolar - 4ª Fase (I)	68 852,82	68 852,82	4,10%	0,92%	3 498,92	319,02	3 817,94			29 740,82	26 241,90	
BPI	02/09/27	02/10/24	20	12	3055	02/12/20	Polo de Biblioteca-Bibll. de Ribeirão (I)	89 110,24	89 110,24	4,10%	0,92%	4 773,86	428,40	5 202,26			40 577,81	35 803,95	
BPI	02/09/27	02/10/24	20	12	3054	02/12/20	Pavimentação da E.M. 574-2 (I)	69 403,99	69 403,99	4,10%	0,92%	3 589,65	328,12	3 917,77			30 627,44	27 037,79	
BPI	02/09/27	02/10/24	20	12	3053	02/12/20	Rec. CM 1496 Corga/Pedras Ruivas (I)	195 402,83	195 402,83	4,10%	0,92%	10 046,40	917,24	10 963,64			85 566,12	75 519,72	
BPI	02/09/27	02/10/24	20	12	3052	02/12/20	Rede dren. águas res. abast. Fradelos (I)	364 075,08	364 075,08	4,10%	0,92%	17 639,56	1 608,36	19 247,92			149 936,26	132 296,70	
BPI	15/02/27	15/03/03	10	0	538	15/05/21	Financiamento de Investimentos (N)	930 000,00	349 139,00	1,56%	1,45%	0,00	161,30	161,30			0,00	349 139,00	
BPI	15/03/30	15/04/02	15,5	0	778	15/05/21	Devesa - parque + rede viária (N)	3 191 176,46	3 191 176,46	1,39%	1,35%	0,00	0,00	0,00			0,00	3 191 176,46	
NB	00-12-21	01/09/14	20	14	2336	01/08/21	Renovação Rede Viária Municipal (I)	101 759,76	101 759,76	4,67%	0,27%	5 504,02	166,20	5 670,22			38 528,12	33 024,10	
NB	00-12-21	01/09/14	20	14	2332	01/08/21	R.A. Redes Água R,d'Ave, O.S.Mateus (I)	444 440,90	444 440,89	4,67%	0,27%	24 039,08	725,94	24 765,02			168 273,54	144 234,46	
NB	00-12-21	01/09/14	20	14	2334	01/08/21	R.D.Águas Residuais abast. Delães (I)	197 523,97	197 523,97	4,67%	0,27%	10 652,68	321,69	10 974,37			74 568,68	63 916,00	
NB	00-12-21	01/09/14	20	14	2333	01/08/21	R. Água V.S.Martinho,Req.Castelões (I)	220 052,67	220 052,67	4,67%	0,27%	11 902,30	359,42	12 261,72			83 315,99	71 413,69	
NB	00-12-21	01/09/14	20	14	2340	01/08/21	Parque Estacionamento Auditório (I)	168 813,16	168 813,16	4,67%	0,27%	9 082,66	274,28	9 356,94			63 578,73	54 496,07	
NB	00-12-21	01/09/14	20	14	2337	01/08/21	Equipamento Cénico Auditório (I)	381 559,44	373 165,13	4,67%	0,27%	20 183,88	609,51	20 793,39			141 287,27	121 103,39	
NB	00-12-21	01/09/14	20	14	2338	01/08/21	Arruamento Aldeia Sol - Calendário (I)	55 591,03	55 591,02	4,67%	0,27%	2 975,02	89,83	3 064,85			20 825,11	17 850,09	
NB	00-12-21	01/09/14	20	14	2339	01/08/21	Biblioteca de Riba d'Ave (I)	57 310,88	57 310,88	4,67%	0,27%	3 099,86	93,60	3 193,46			21 698,90	18 599,04	
NB	00-12-21	01/09/14	20	14	2335	01/08/21	Ben.Rect.Pavim.E.M.573 - 1ª Fase (I)	97 298,51	96 930,14	4,67%	0,27%	5 242,80	158,31	5 401,11			36 699,54	31 456,74	
NB	04/09/24	04/11/11	20	10	2671	04/12/02	R. D. água res. Bairro/Meães-Calendar. (I)	92 526,75	92 332,44	2,57%	0,37%	4 738,40	278,95	5 017,35			52 122,53	47 384,13	
BST	01/09/28	01/08/10	20	14			Intempéries (I)	249 398,95	249 398,95	4,66%	0,37%	15 453,30	588,31	16 041,61			109 981,49	94 528,19	
BST	05/02/25	05/03/03	20	10	802	05/05/25	Relvado Sintético Cam.Treinos Ribeir (I)	122 516,40	119 539,25	2,36%	0,15%	6 179,84	180,36	6 360,20			64 888,41	58 708,57	
BST	05/02/25	05/03/03	20	10	803	05/05/25	R. D. água res. Abade Vermoim/Esmer (I)	251 040,75	224 731,68	2,36%	0,15%	11 618,00	339,08	11 957,08			121 989,03	110 371,03	
BST	13/06/21	13/06/26	10	2	994	13/09/12	Financiamento de Investimentos (N)	1 000 000,00	1 000 000,00	4,57%	2,34%	1 000 000,00	31 335,84	1 031 335,84			800 000,00	0,00	
BST	14/09/25	14/10/10	10	1	2133	14/12/02	Financiamento de Investimentos (N)	1 000 000,00	678 640,00	1,85%	1,64%	0,00	8 695,99	8 695,99			0,00	678 640,00	
BST	15/04/29	15/05/27	15	1	1083	15/06/25	Financiamento de Investimentos (N)	2 500 000,00	375 149,00	1,30%	1,23%	0,00	29,10	29,10			0,00	375 149,00	
BBVA	09/06/26	09/06/17	20	6	1223	09/08/31	Centros Escolares Ribeirão e Joane (I)	1 246 438,00	1 246 438,00	2,47%	1,49%	73 319,88	17 976,12	91 296,00			1 099 798,24	1 026 478,36	
BBVA	10/04/30	10/04/12	20	5	605	10/07/06	Av. Brasil, pontes rio Pele e rio Este (N)	1 350 000,00	1 350 000,00	2,20%	1,30%	79 411,76	18 599,23	98 010,99			1 270 588,24	1 191 176,48	
BBVA	10/12/20	10/11/24	20	4	1810	11/02/16	Devesa - parque + rede viária (N)	3 500 000,00	3 500 000,00	5,35%	4,13%	3 397 058,82	140 976,91	3 538 035,73			3 397 058,82	0,00	
CCAM	12/09/27	12/09/28	10	3	1413	12/11/09	Financiamento de Investimentos (N)	1 750 000,00	1 750 000,00	6,61%	4,43%	878 000,00	19 573,40	897 573,40			878 000,00	0,00	
CCAM	13/06/21	13/07/22	10	2	989	13/08/14	Ligaç. loteamento Carvalhosa à EN14 (N)	1 000 000,00	1 000 000,00	5,05%	1,75%	0,00	34 479,64	34 479,64			1 000 000,00	1 000 000,00	
TOTAL BANCOS								50											

Empréstimos Município de Vila Nova de Famalicão - AMAVE

FINAL 2015

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AMI	Data da contratação do empréstimo	Prazo do Contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano 2015				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Obs.
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortiz.	Juros	Total	Juros de mora				
Media/longo prazo : Emp. Bancários																			
CGD	01/09/28	01/10/17	20	14			AMAVE-INTEMPÉRIES (I)	249 131,59	249 131,59	1,91%	0,27%	15 412,25	313,83	15 726,08			108 884,59	93 472,34	
CGD	01/06/05	02/05/15	20	13	17	02/02/28	AMAVE - SIRVA (I)	2 315 967,42	2 315 967,42	3,88%	0,53%	155 506,18	6 619,12	162 125,30			1 188 699,60	1 033 193,42	
TOTAL AMAVE								2 565 099,01	2 565 099,01			170 918,43	6 932,95	177 851,38	0,00	0,00	1 297 584,19	1 126 665,76	
TOTAL BANCOS								50 015 694,51	46 546 804,54			7 229 443,88	353 050,96	7 582 494,84	0,00	0,00	25 742 667,56	23 307 328,14	
TOTAL GERAL								52 580 793,52	49 111 903,55			7 400 362,31	359 983,91	7 760 346,22	0,00	0,00	27 040 251,75	24 433 993,90	

(I) Isento do limite de endividamento

Orgão Executivo

(N) Não isento do limite de endividamento