

(Unidade: €)																			
Caracterização do Empréstimo	Data da aprovação pela AM/AF	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro 2015	Dívida em 31 de Dezembro 2015	Observações
					N.º do registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial (%)	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora				
Curto Prazo.....																			
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo/2015	2014-12-29+00:00	2014-01-15+00:00	1	1	n/d	n/d	N	650.000,00 €	650.000,00 €	Euribor 6M	Euribor 6M	650.000,00	8.831,63	658.831,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Apoio de gestão de tesouraria
TOTAL/A transportar.....												650.000,00	8.831,63	658.831,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Médio e longo prazos ...																			
Caixa Geral Depósitos/45	2000-02-18+00:00	2000-03-03+00:00	15	15	820	2000-05-04+00:00	N	1.675.960,93	1.675.960,93	5,120	0,1840	80.325,16	73,90	80.399,06	0,00	0,00	80.325,16	0,00	Rede Viária
Caixa Crédito Agrícola Mútuo/1714	2001-02-06+00:00	2001-02-28+00:00	15	14	714	2001-01-20+00:00	N	2.294.470,35	2.294.470,35	4,615	0,0730	190.366,04	332,33	190.698,37	0,00	0,00	285.640,79	95.274,75	Plano Actividades 2001
Caixa Geral Depósitos704/2002	2002-05-08+00:00	2002-05-16+00:00	15	13	1307	2002-06-06+00:00	N	2.000.000,00	2.000.000,00	4,500	0,9320	188.437,82	3.743,87	192.181,69	0,00	0,00	474.177,59	285.739,77	Investimentos Diversos
Novo Banco/ 1953	2002-05-08+00:00	2002-05-20+00:00	15	13	1308	2002-06-06+00:00	N	1.300.000,00	1.300.000,00	4,500	1,3207	100.000,00	3.125,48	103.125,48	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	Investimentos Diversos
Caixa Geral Depósitos1806/487	2005-04-29+00:00	2005-05-13+00:00	15	10	1401	2005-08-17+00:00	N	887.902,00	795.870,91	3,280	0,3943	63.669,67	1.140,32	64.809,99	0,00	0,00	350.183,18	286.513,51	Investimentos 2005
Caixa Geral Depósitos1936/287	2005-04-29+00:00	2005-09-01+00:00	15	10	2327	2005-10-13+00:00	I	313.961,50	298.263,43	2,365	0,4104	20.518,37	425,61	20.943,98	0,00	0,00	123.110,22	102.591,85	QCA III/2005
DGTF - PREDE	2009-02-20+00:00	2009-04-08+00:00	10	6	737	2009-07-09+00:00	N	800.000,00	800.000,00	1,632	0,5490	160.000,00	4.254,00	164.254,00	0,00	0,00	720.000,00	560.000,00	PREDE/DGT
BPI /2010	2010-02-05+00:00	2010-03-31+00:00	15	5	720/2010	2010-05-28+00:00	I	858.837,00	463.036,37	2,074		33.757,12	5.482,81	39.239,93	0,00	0,00	389.850,90	356.093,78	Polos Escolares
QREN - EQ - IFDR	2011-06-22+00:00	2012-02-24+00:00	8	3	796/12	2013-01-29+00:00	N	88.308,07	88.308,07	3,901	3,8637	6.609,49	3.428,42	10.037,91	0,00	0,00	88.308,07	81.698,58	Requalificação Urbana do Centro Histórico de São Pedro do Sul
PAEL - DGTF	2012-09-29+00:00	2012-11-16+00:00	14	3	1675/12	2013-02-26+00:00	N	2.873.608,73	2.850.608,73	2,350	2,5600	205.834,70	59.170,10	265.004,80	0,00	0,00	2.470.016,46	2.264.181,76	Programa de Apoio à Economia Local
TOTAL / A Transportar....								13.743.048,58	13.216.518,79			1.049.518,37	81.176,84	1.130.695,21	0,00	0,00	5.231.612,37	4.182.094,00	
TOTAL GERAL												1.699.518,37	90.008,47	1.789.526,84	0,00	0,00	5.231.612,37	4.182.094,00	