

Empréstimos obtidos – empréstimos bancários

Identificação do empréstimo	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	N.º registo	VISTO DOTC	Finalidade do empréstimo	CAPITAL		PAGAMENTOS EFETUADOS				Outros encargos (a)				MONTANTES VENCIDOS E NÃO PAGOS EM 31/12			CAPITAL EM DÍVIDA NO ANO N															
							Contratado	Utilizado	Amortização do capital		Juros		Outros encargos (a)		Outros encargos (a)		Em 01.01	Em 31.12																	
									Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N			Prev. após N		Capital	Juros	Outros encargos (a)												
Curto Prazo:																																			
Total CP																																			
Médio e Longo Prazo:																																			
Não isentos																																			
EMP2003-01	15/05/2003	20	19	1437	11/09/2003	Investimento (financiamento projetos não participados por fundos comunitários) (N - CONS REDE VIÁRIA/PARQUE URBANO/REP ED. MUNICIPAL)	520 988,40	520 988,40	492 044,60	28 943,80	352,06	638,79								28 943,80															
EMP2003-02	02/10/2003	20	19	2692	04/12/2003	Investimento (financiamento projetos participados por fundos comunitários) (N - COMPLEXO DESPORTIVO DE TERRAS DE BOURO)	116 296,00	116 296,00	105 208,89	7 352,60	3 734,51	173,17								11 087,11	3 734,51														
EMP2004-01	03/09/2004	20	18	1732	21/09/2004	Investimento (financiamento projetos participados por fundos comunitários) (N - REQ RUA ARNAÇO/TER EB 2.3 PMARTINS CAPELA/CENTRO)	575 632,00	575 632,00	504 454,42	35 261,20	35 916,38	1 048,41								71 177,58	35 916,38														
EMP2005-1	11/05/2005	20	17	1329	28/07/2005	Investimento (financiamento projetos não participados por fundos comunitários) (N - PISCINAS MUNICIPAIS/MERCADO MUNICIPAL/REQ. REDE V)	632 283,00	582 283,00	488 127,43	36 822,46	57 333,11	2 481,42								94 155,57	57 333,11														
EMP2005-2	19/10/2005	20	17	2896	12/01/2006	Investimento (financiamento projetos não participados por fundos comunitários) (N - RED DE SAN. BASICO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA)	248 661,00	248 661,00	202 791,73	14 896,13	30 973,14	1 066,47								45 869,27	30 973,14														
EMP2006-02	12/07/2006	20	16	1305	07/09/2006	Outros (N - GEIRA-SERRA GERÊS/CALCETAMINETOS/PLANO ROD MUNICIPAL)	411 699,00	411 699,00	312 025,38	24 385,27	75 288,35	1 280,03								99 673,62	75 288,35														
EMP2006-04	04/12/2006	20	16	2092	25/01/2007	Investimento (financiamento projetos não participados por fundos comunitários) (N - REDES DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO DE ÁG)	388 000,00	388 000,00	288 188,83	21 423,46	78 387,71	1 811,31								99 811,17	78 387,71														
EMP2009-01	06/06/2009	20	13	1198	03/09/2009	(N - CENTRO ESCOLAR VALE DO HOMEM E PAVILHÃO GINNOD)	500 000,00	500 000,00	290 088,51	27 824,41	182 087,08	117,37	4 957,54							209 911,49	182 087,08														
EMP2016-01	24/08/2016	20	6	2021/2016	21/09/2016	Investimento (financiamento projetos não participados por fundos comunitários) (N - REQ. REDE VIÁRIA/AGUAS RESIDUAIS/ABASTECIMENTO ÁGUA)	500 000,00	500 000,00	131 578,94	26 315,79	342 105,27	6 996,18	13 788,39							368 421,06	342 105,27														
EMP2019-01	14/01/2019	20	3	357	05/02/2019	Investimento (financiamento projetos participados por fundos comunitários) (N - REQ. CM 1276 E 1259 / AQ. PAVILHÃO / ADAPTAÇÃO PAVILHÃO MOUTE / ACUDE)	1 550 000,00	1 436 000,00		87 030,35	1 348 969,65	2 840,84	45 971,82							1 436 000,00	1 348 969,65														
EMP2019-02	14/01/2019	8	4	358	05/02/2019	Outros (N - RENOVACÃO DO PARQUE DE MÁQUINA E VIATURAS)	250 000,00	244 500,00	87 321,40	34 928,56	122 250,04	1 052,51	4 753,91							157 178,60	122 250,04														
EMP2021-01	26/04/2021	20	1	1115	31/05/2021	Investimento (financiamento projetos não participados por fundos comunitários) (N - REQ. DA EM 531 E CM 1269 - MOIMENTA - BRUFE / REQ. CAMINHO MUNICIPAL ENTRE ASSENTO	1 920 000,00	1 412 547,55		21 222,26	1 391 325,29	50,56	20 100,70							985 015,00	1 391 325,29														

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

Identificação do empréstimo	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	VISTO DO TC		Finalidade do Empréstimo	CAPITAL		PAGAMENTOS EFETUADOS				Outros encargos (a)				MONTANTES VENCIDOS E NÃO PAGOS EM 31/12				CAPITAL EM DÍVIDA NO ANO								
				N.º registo	Data		Contratado	Utilizado	Amortização do capital		Juros		Prev. após N		Até N		Prev. após N		Ano N		Prev. após N		Até N		Outros encargos (a)		Em 01.01		Em 31.12
Subtotal						E CORUIERA / REQ. EM 536 - CHORENSE - SOUTO / PAV DA ESTRADA DE GOGIDE (RIBEIRA) A SANTA CRUZ / PAV EN 205-5 E O PAREDÃO DA BARRAGEM DA CANICAÇA)	7 613 559,40	6 936 606,95	2 901 830,13	366 406,29	3 668 370,53	11 717,11	98 071,96												3 607 244,27				
Médio e Longo Prazo:																													
Isentos																													
EMP2005-03	22/11/2005	25	3	2988	23/11/2006	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (1 - CONSTRUÇÃO DE 12 FOGOS EM CARVALHEIRA HAB. SOC)	297 507,00	294 996,47	178 990,67	12 181,89	103 823,91	2 661,08	3 352,85												116 005,80	103 823,91			
BEI308-ID128	22/01/2019	15	3	3611	12/12/2019	Investimento (financiamento projetos participados por fundos comunitários) (1 - ECOVIA DO CAVADO E HOMEM - TROÇO DE MOIMENTA, TERRAS DE BOURO)	81 050,00	81 050,00	5 290,08	75 759,92			2 130,57													81 050,00	75 759,92		
BEI307-ID44	22/01/2019	15	3	3610	12/12/2019	Investimento (financiamento projetos participados por fundos comunitários) (1 - CONSTRUÇÃO DE UMA REDE PEDONAL ESTRUTURANTE E ACESSÍVEL DE LIGAÇÃO ÀS CENTRALIDADES DE RIO CALDO E VILAR DA VEIGA)	28 092,22	28 092,22	1 833,57	26 258,65			738,46													28 092,22	26 258,65		
BEI309-ID129	22/01/2019	8	3	3612	12/12/2019	Investimento (financiamento projetos participados por fundos comunitários) (1 - REQUALIFICAÇÃO DA RUA MIGUEL TORGA)	12 791,61	12 791,61	1 992,47	10 799,14			326,15													12 791,61	10 799,14		
BEI311-ID324	29/08/2019	10	3	3614	12/12/2019	Investimento (financiamento projetos não participados por fundos comunitários) (1 - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA 20 DE JUNHO)	16 986,33	16 986,33	1 930,78	15 055,55			439,34													16 986,33	15 055,55		
BEI130-ID226	29/08/2019	11	3	3613	12/12/2019	Investimento (financiamento projetos participados por fundos comunitários) (1 - PARQUE VERDE URBANO DE MOIMENTA - PARQUE DA VILA)	19 935,25	19 935,25	1 986,68	17 948,57			518,05													19 935,25	17 948,57		
BEI1702-ID4891	22/10/2020	15	1	620	14/06/2021	Investimento (financiamento projetos não participados por fundos comunitários) (1 - REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE SALA POLIVALENTE MUNICIPAL)	149 368,50	136 881,38		136 881,38			1 697,71													49 789,50	136 881,38		
BEI1703-ID4892	01/03/2021		1	620	14/05/2021	Investimento (financiamento projetos participados por fundos comunitários) (1 - CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE TERRAS DE BOURO)	141 380,38	141 380,38		141 380,38			1 784,23													47 126,79	141 380,38		
BEI4923FEDER001	01/03/2021	15		1034	27/04/2021	Investimento (financiamento projetos não participados por fundos comunitários) (1 - MAIS EFICIENCIA ENERGICA NO CENTRO CULTURAL DE TB)	90 147,69	31 975,30		31 975,30																	31 975,30		
BEI4747-FEDER00	01/03/2021	15		632	14/06/2021	Investimento (financiamento projetos participados por fundos comunitários) (1 - REDE PEDONAL 2ª FASE)	201 998,64	201 998,64		201 998,64																	201 998,64		
BEI5338-FEDER00	12/10/2022	12		1910	26/12/2022	Investimento (financiamento projetos participados por fundos comunitários) (1 - CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A VISITAÇÃO/TB)	20 158,52	20 158,52		20 158,52																	20 158,52		

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

Identificação do empréstimo	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	VISTO DO TC		Finalidade do Empréstimo	CAPITAL		PAGAMENTOS EFETUADOS				MONTANTES VENCIDOS E NÃO PAGOS EM 31/12				CAPITAL EM DÍVIDA NO ANO	
				N.º registo	Data		Contratado	Utilizado	Amortização do capital		Juros		Outros encargos (a)		Outros encargos		Em 01.01	Em 31.12
									Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Prev. após N		
BE1537-FEDER001	12/10/2022	15	1909	26/12/2022	Investimento (financiamento projetos participados por fundos comunitários) (1 - ANCORADOURO ENTRE PONTES TB)	66 624,34	22 208,11			22 208,11								22 208,11
BE15340-FEDER00	12/10/2022	10	1912	26/12/2022	Investimento (financiamento projetos participados por fundos comunitários) (1 - ZONA DE LAZER DO RIO HOMEM)	16 811,32	11 207,54			11 207,54								11 207,54
BE11939-FEDER19	19/10/2022	15	44921	24/05/1905	Investimento (financiamento projetos não participados por fundos comunitários) (1 - PERCURSO DE LIGAÇÃO A ZONAS DE VISITAÇÃO EM MOIMENTA/TB)	28 212,27	28 212,27			28 212,27								28 212,27
BE11936-FEDER6	11/12/2022		1908	26/12/2022	Investimento (financiamento projetos participados por fundos comunitários) (1 - PRAI DE ALQUEIRÃO)	19 814,78	19 814,78			19 814,78								19 814,78
Subtotal						1 190 878,85	1 067 688,80	178 990,67	25 215,47	863 482,66	2 661,08	10 987,36				371 777,50	863 482,66	
Total MLP						8 804 438,25	8 004 295,75	3 080 820,80	391 621,76	4 531 853,19	14 378,19	109 059,32				3 979 021,77	4 531 853,19	
TOTAL						8 804 438,25	8 004 295,75	3 080 820,80	391 621,76	4 531 853,19	14 378,19	109 059,32				3 979 021,77	4 531 853,19	
Limite da Dívida Total										Margem em 31/12/2023				Margem disponível em 31/12/2023				1 919 968,26