

MAPA DE PREVISÃO DE ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS



Características do Empréstimo	Data de Aprov. pela A.M.	Data de Contratação	Prazo de Amortização	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidades do Empréstimo	Capital		nº de Prestação	Taxa de Juro		Encargos do Ano			Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro
					Data	N. Reg.		Contratado	Utilizado		Inicial	Actual	Amortizações	Juros	Total		
190706861 BCP	26-02-10	01-03-10	20	-	25-03-10	310	Complexo Desportivo de Vimioso - Grande Campo Jogos em Relv Sintético	621.435,36	621.435,36	12	2,67	2,654	15.767,58	4.537,88	20.305,46	518.315,21	486.641,92
										13			15.905,71	4.399,75	20.305,46		
190707831 BCP	26-02-10	27-03-10	20	-	05-05-10	580		45.527,53	45.527,53	12	2,66	2,669	1.155,02	331,77	1.486,79	37.959,24	35.639,10
										13			1.165,12	321,67	1.486,79		
846/887 CGD 003148291	28-06-02	21-02-03	20	3	06-02-03	3408	Execução da Ligação Algosoma-Matela	594.027,00	a) 340.454,2	26	1	2,690	9.406,49	742,79	10.149,28	159.910,28	141.097,30
										27		2,690	9.406,49	688,79	10.095,28		
2290/887/0027 CGD 005273091	16-10-06	17-10-06	20		05-01-07	1791	Construção do Parque Campismo do Conc. Vimioso	266.229,08 (251.743,67)	167.045,03-14.904,46=147.914,44	18	3,88	1,840	4.226,13	75,04	4.301,17	97.200,88	88.748,62
										19			4.226,13	64,64	4.290,77		
1638/987 CGD 004087291	17-12-04	23-12-04	20	1	10-02-05	55	Construção do Pav. Multiuso e Campo de Feiras	672.953,00	672.953,00	23	2,53	2,010	20.094,69	592,52	20.687,21	366.681,34	326.459,71
										24		2,010	20.126,94	560,27	20.687,21		
2290/887/0019 CGD 005055991	16-10-06	17-10-06	20		05-01-07	1791	b)	479.785,54	479.785,54	19	3,73	1,570	13.327,38	196,27	13.523,65	293.202,25	266.547,49
										20		1,570	13.327,38	187,53	13.514,91		
217 CCAM	24-09-10	24-09-10	8		28-10-10	1335	Sistemas de Microgeração de Energia no Concelho	135.287,80	135.287,80	9	3,94	3,074	11.273,98	942,96	12.216,94	67.643,92	45.095,96
										10			11.273,98	785,79	12.059,77		
59065083385 CCAM	23-04-10	26-04-10	20		02-06-10	573	PINTA-Parque Natu. e Avent. de Vimioso	321.836,27	321.836,27	9	2,55	1,899	8.939,90	2.158,70	11.098,60	259.256,97	241.377,17
										10			8.939,90	2.084,26	11.024,16		
1188126096 BST	28-06-05	04-07-05	20	-	19-08-05	1686	Ligação Vale de Frades - Avel e Loteamento Munic. Ind. Vim - 2ª Fase	679.557,00	679.557,00	27/28	2,14	2,14	18.876,58	1.191,85	20.068,43	377.531,72	339.778,56
													18.876,58	1.191,85	20.068,43		
IHRU	15-12-06	18-12-06	23	6	25-01-07	2246	Constr. Conj. Habit. Custos Controlados	548.218,00	548.218,00	15	1,25	0,72	11.621,80	1.413,62	13.035,42	393.376,54	370.091,17
										16			11.663,57	1.371,85	13.035,42		
Prog. "Pagar a Tempo e Horas" A.C.	08-06-27	08-10-08	10		08-10-17	1320	Pagam. a Fornecedores	324.622,34	324.622,34	6	5,377	5,377	32.462,23	6.109,23	38.571,46	162.311,19	97.386,73
										7			32.462,23	5.236,48	37.698,71		
SUB-TOTAL								4.423.249,84	4.745.453,94				294.525,81	35.185,51	329.711,32	2.733.389,54	2.438.863,73

a) Ficou por utilizar na conta do empréstimo 846/887 a verba de € 224.518,11.

b) Proj. Diversos: Req.Urb.Envolv.Esc.Prim.Argoselo; Req.Urb.Zona Calv.Argoselo; Req.Urb.Aven.25 Abril Carção; Req.Zona Envolv.Atalaia Vim.; Constr.Dep.Água Conc.; Ref.Abast.Água Concelho.

C. M.
VIMIOSO

PREVISÃO DE ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

ANO: 2016

Características do Empréstimo	Data de Aprov. pela A.M.	Data de Contratação	Prazo de Amortização	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidades do Empréstimo	Capital		nº de Prestação	Taxa de Juro		Encargos do Ano			Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro
					Data	N. Reg.		Contratado	Utilizado		Inicial	Actual	Amortizações	Juros	Total		
SUB-TOTAL								4.423.249,84	4.745.453,94				294.525,81	35.185,51	329.711,32	2.733.389,54	2.438.863,73
490326460 BST	12-12-14	31-12-14	20	0	24-03-15	210	LIGAÇÃO VIMIOSO FRONTEIRA	858.600,00	625.576,47	1	2,72	2,720	0,00	11.522,41	11.522,41	625.576,47	625.576,47
										2			0,00	11.522,41	11.522,41		
TOTAL								5.281.849,84	5.371.030,41				294.525,81	58.230,33	352.756,14	3.358.966,01	3.064.440,20