

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos an vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Curto Prazo																			
Banco BPI, SA	2014/12/19	2015/01/07					N - TESOURARIA	700.000,00	700.000,00		2.0000	700.000,00	6.967,39	706.967,39					CURTO PRAZO
Total.....								700.000,00	700.000,00			700.000,00	6.967,39	706.967,39					

Límite de Endividamento..... 24.949.624,48

Médio e Longo Prazo																			
Banco Santander Totta, SA	1999/06/25	1999/06/28	15	15	12986	1999/09/06	N - DIVERSOS INVESTIMENTOS	1.516.467,33	1.516.467,06	4.7480			0,27		0,27				DIVERSOS INVESTIMENTOS CLASSE 219
Banco Comercial Português, SA	1999/06/26	2000/04/13	16	11	001809	2000/08/10	N - AMVDS- PARTE CORRESPONDENTE À CML	249.398,95	249.398,95	2.8070						1.426,31	1.426,31		AMVDS- PARTE CORRESPONDENTE À CML CLASSE TERCEIRO 72
Caixa Geral de Depósitos	2000/06/26	2000/10/10	15	14	2462	2000/10/20	N NÚCLEO ESCOLAR DE HOTELARIA E TURISMO DE LAMEGO	1.745.792,64	1.745.792,64	4.3000	0.4540	163.005,82	227,69	163.233,51		203.794,70	40.788,88		NÚCLEO ESCOLAR DE HOTELARIA E TURISMO DE LAMEGO CLASSE 217
Caixa Geral de Depósitos	2001/09/14	2001/10/10	15	13		2001/10/11	N - DANOS EM EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS - INTEMPÉRIES	1.296.874,53	1.296.874,53	1.5400	0.4000	99.939,07	531,17	100.470,24		200.177,65	100.238,58		DANOS EM EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS - INTEMPÉRIES CLASSE 220
Caixa Geral de Depósitos	2004/10/20	2004/11/12	15	10	003030	2005/01/26	N INVESTIMENTOS DIVERSOS	831.406,00	831.406,00	2.3090	0.1000	71.069,55	1.305,20	72.374,75		352.211,35	281.141,80		INVESTIMENTOS DIVERSOS CLASSE 221
NOVOBANCO	2006/04/21	2006/09/13	20	9	1625	2006/10/04	N RECUPERAÇÃO DO TEATRO RIBEIRA CONCEIÇÃO	1.132.036,00	1.132.036,00	3.8270	0.3210	62.890,88	999,67	63.890,55		754.690,72	691.799,84		RECUPERAÇÃO DO TEATRO RIBEIRA CONCEIÇÃO CLASSE 222
NOVOBANCO	2006/07/30	2006/10/03	20	9	1706	2006/11/16	N - PAVILHÃO ÁLVARO MAGALHÃES	156.992,33	156.992,33	6.3600	0.4480	7.974,08	200,10	8.174,18		95.689,07	87.714,99		PAVILHÃO ÁLVARO MAGALHÃES CLASSE 224
NOVOBANCO	2006/04/24	2006/10/03	20	9	1705	2006/10/26	1 - SANEAMENTO EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO LEI 60-A/2005	427.717,02	427.717,02	3.4800	0.4500	18.252,34	476,49	18.728,83		219.027,91	200.775,57		SANEAMENTO EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO CLASSE 223
NOVOBANCO	2006/04/21	2006/10/03	20	9	1704	2006/10/26	1 -RECUPERAÇÃO DO TEATRO RIBEIRA CONCEIÇÃO LEI 60-A/2005	1.729.595,45	1.729.422,49	2.3500	0.2000	87.790,14	2.291,84	90.081,98		1.053.481,83	965.691,69		TEATRO RIBEIRA CONCEIÇÃO CLASSE 225
Caixa Geral de Depósitos	2006/12/27	2006/12/29	20	8	034	2007/03/21	1 - HABITAÇÃO - SOCIAL LEI 60-A/2005	785.736,00	785.736,00	1.2727	0.0500	58.728,43	240,17	58.968,60		455.986,30	397.257,87		HABITAÇÃO - SOCIAL CLASSE 227
Caixa Geral de Depósitos	2006/12/27	2006/12/29	20	8	033	2007/03/08	1 - PISCINAS COBERTAS LEI 60-A/2005	723.140,68	723.140,68	4.6750	0.7080	54.365,15	1.459,21	55.824,36		434.921,20	380.556,05		PISCINAS COBERTAS CLASSE 228

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Banco Comercial Português, SA	2007/08/07	2007/08/07	20			2007/08/07	N	335.526,25	335.526,25	4.3791	0.1000	26.315,80	610,64	26.926,44			309.210,45	PISCINAS DESCOBERTAS MUNICIPAIS 242	
CA Crédito Agrícola	2007/08/07	2007/08/07	20				N		170.039,10	5.6360	0.1500	5.897,24	8.217,31	14.114,55			164.141,86	EDIFÍCIO NO LARGO DA FEIRA 243	
Caixa Geral de Depósitos	2007/09/28	2007/11/09	20	7	1469	2007/12/27	1 DEFENSORES DO DOURO	105.000,00	105.000,00	4.0950	0.0100	6.241,18	60,88	6.302,06		81.506,24	75.265,06	REQUALIFICAÇÃO DA AV. DEFENSORES DO DOURO CLASSE 231	
Caixa Geral de Depósitos	2007/10/29	2007/11/09	20	7	1567	2007/12/27	1 - OBRAS DE BENEF. DA EN 226 E DA EN 2	1.547.498,93	1.547.498,93	2.5849	0.0100	91.983,05	897,24	92.880,29		1.201.246,21	1.109.263,16	OBRAS DE BENEF. DA EN 226 E DA EN 2 CLASSE 232	
Caixa Geral de Depósitos	2007/09/28	2007/11/09	20	7	1473	2007/12/27	1 REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AV. 5 DE OUTUBRO	200.000,00	200.000,00	4.1000	0.1000	11.784,52	114,42	11.898,94		153.198,62	141.414,10	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AV. 5 DE OUTUBRO CLASSE 230	
Caixa Geral de Depósitos	2008/06/30	2008/12/18	20	7	875	2008/12/19	1 DIVERSOS INVESTIMENTOS	397.302,07	397.302,07	1.5100	0.2000	22.000,00	1.920,57	23.920,57		332.075,97	310.075,97	DIVERSOS INVESTIMENTOS CLASSE 234	
DGTF	2009/02/27	2009/04/07	5	6	711	2009/05/28	N REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDAS	2.599.200,00	2.599.200,00	0.0073	1.3000	519.840,00	16.157,19	535.997,19		2.079.360,00	1.559.520,00	REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDAS CLASSE 238	
Banco Comercial Português, SA	2009/06/26	2009/09/02	20	5	1785	2009/11/26	1 - CENTROS ESCOLARES DE LAMEGO, LAMEGO-SUDESTE E DE PENUDE	1.516.887,00	1.516.887,00	3.2900	0.3000	75.456,08	24.813,71	100.269,79		1.323.184,83	1.247.728,75	CENTROS ESCOLARES CLASSE 218	
DGTF	2012/12/17	2012/11/16	14	2	1621/12	2013/03/27	N	11826491,48	11816203,14	1.1255	1.1000	844.014,52	242.713,57	1.086.728,09		10550181,36	9.706.166,84	PAEL CLASSE 229	
Caixa Geral de Depósitos	2012/12/17	2012/12/21	12	2	35	2013/03/27	N	3.965.567,05	3.965.567,05	3.4296	1.0000	337.495,08	185.572,28	523.067,36		3.543.698,20	3.206.203,12	SANEAMENTO FINANCEIRO CLASSE 236	
IFDR	2011/06/17	2013/02/14	10	2	000916	2013/03/27	N	150.891,48	150.891,48	1.9505	1.9500		5.886,28	5.886,28		150.891,48	150.891,48	EIXO BARROCO CLASSE 237	
Total.....								33239521,19	33399098,72			2.565.043,20	494.695,63	3.059.738,83			23186750,22	21127272,37	

Limite de Endividamento..... 24.949.624,48

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.

(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo
Em ___ de _____ de 20___

Órgão deliberativo
Em ___ de _____ de 20___