

Município de Constância

Mapa de Empréstimos

NºEmpréstimo / Dt.Aprov.AM	Data da contratação	Finalidade Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Prazo do contrato (meses)	Prestações decorridas (meses)	Prest.	2015				Capital em Dívida em 01/01/2015	Capital em Dívida 30/06/2015	Capital em Dívida BANCO	
				Contratado	Utilizado	Inicial (%)	Atual (%)				Data Última Prestação	Amortizações	Juros	Comissão Process.				Total Pretações
830-005 27-02-99	26-04-1999	Habit. Social ao abrigo Dec-Lei nº 110/85 de 17/04, 226/87 de 6/06 e Port. nº 949/98 de 3/11 (I)	BPI	124.699,47 €	114.046,80 €	2,647	0,081	240	27	TRIMESTRAL 01/04/07/10	30-04-2015	3.031,36 €	6,63 €		3.037,99 €	37.930,82 €	34.899,46 €	34.899,46 €
830-006 29-12-99	31-07-2000	REHABITA/RECRIA (I)	BPI	79.604,22 €	79.604,22 €	5,523	0,152	120	14	SEMESTRAL 02/08	22-02-2015	2.558,32 €	1,95 €		2.560,27 €	5.117,61 €	2.559,29 €	2.559,29 €
830-007	17-11-2005	Aquis. Varredora e Arruamentos (N)	BPI	154.219,00 €	154.219,00 €	2,2735	0,2185	180	25	TRIMESTRAL 03/06/09/12	30-06-2015	6.068,30 €	82,89 €		6.151,19 €	85.502,41 €	79.434,11 €	79.434,11 €
830-008 30-06-09	19-03-2010	Centro Escolar Stª Margarida (I) (N)	BPI	331.565,00 € 468.435,00 €	800.000,00 €	3,359	2,00700	240	22	TRIMESTRAL 03/06/09/12	30-06-2015	22.988,70 €	6.969,85 €		29.958,55 €	699.999,93 €	677.011,23 €	677.011,23 €
250/191 20-06-97	16-10-1997	Habit. Social ao abrigo do Dec.Lei 110/85, de 17/04 e 226/87, de 6/6 (I)	CGD	103.635,24 €	101.181,16 €	5,475	1,663	312	34	SEMESTRAL 04/10	30-06-2015	2.361,77 €	126,45 €	8,00 €	2.496,22 €	41.887,61 €	39.525,84 €	39.525,84 €
254/491 29-12-99	21-07-2000	Obras Diversas-QCA III e Ampliação Cemitério St.ªMarg. (N)	CGD	748.196,85 €	748.196,85 €	5,1933	0,3332	240	29	SEMESTRAL 01/07	21-01-2015	27.086,79 €	546,18 €	4,00 €	27.636,97 €	328.034,71 €	300.947,92 €	300.947,92 €
2222/991 27-06-01	20-06-2001	Parque Desportivo Concelho (a) Bonificação BEI (I)	CGD	118.584,21 €	118.581,79 €	1,45	0,656	240	28	SEMESTRAL 02/08	20-02-2015	3.199,36 €	146,69 €	4,00 €	3.350,05 €	44.791,11 €	41.591,75 €	41.591,75 €
2223/891 27-06-01	20-06-2001	Renovação Rede Viária e Articulação Rede Regional/Nacional DL 144/00 (a) Bonific. BEI (I)	CGD	264.612,28 €	264.610,94 €	1,535	0,656	240	28	SEMESTRAL 02/08	20-02-2015	7.139,16 €	327,33 €	4,00 €	7.470,49 €	99.948,26 €	92.809,10 €	92.809,10 €
2322/691 27-06-01	18-07-2001	Intempéries - Decreto-Lei n.º38-C/2001 (I)	CGD	231.706,59 €	231.706,59 €	Euribor 6m spread 0,45%	0,7564	240	28	SEMESTRAL 02/08	09-02-2015	7.180,14 €	192,27 €	4,00 €	7.376,41 €	101.765,81 €	94.585,67 €	94.585,67 €
2681/091 28-12-01	31-01-2002	Montalvo - Zona Industrial - Expansão(a) Bonificação BEI (I)	CGD	79.807,66 €	79.807,65 €	1,00	0,7594	240	26	SEMESTRAL 01/07	20-01-2015	2.123,97 €	120,75 €	4,00 €	2.248,72 €	31.859,62 €	29.735,65 €	29.735,65 €
2682/991 28-12-01	31-01-2002	Reforço do Sistema de Saneamento Básico do Concelho (I)	CGD	85.753,33 €	85.753,33 €	1,00	0,7594	240	26	SEMESTRAL 01/07	20-01-2015	2.282,21 €	129,74 €	4,00 €	2.415,95 €	34.233,21 €	31.951,00 €	31.951,00 €
2879/191 21-12-00	27-09-2002	Requalificação Urbana e Ambiental Constância (I)	CGD	443.930,13 €	443.930,13 €	4,011	0,9594	240	50	TRIMESTRAL 01/04/07/10	02-04-2015	14.026,66 €	1.105,05 €	8,00 €	15.139,71 €	232.735,14 €	218.708,48 €	218.708,48 €
3101/691 19-04-02	26-06-2002	Diversos Investimentos do Plano (I) a)	CGD	580.525,35 €	580.525,35 €	4,375	1,2134	180	49	TRIMESTRAL 02/05/08/11	30-06-2015	26.953,71 €	943,40 €	8,00 €	27.905,11 €	164.167,18 €	137.213,47 €	137.213,47 €
3695/691 30-06-03	24-06-2003	Arranjos exteriores Chão da Feira, Acesso St.ª Bárbara e Observatório Astronómico (N)	CGD	301.145,00 €	301.145,00 €	3,0225	1,4397	180	46	TRIMESTRAL 03/06/09/12	30-06-2015	13.007,66 €	642,90 €	8,00 €	13.658,56 €	93.036,48 €	80.028,82 €	80.028,82 €
3766/991 29-09-03	23-12-2003	Acesso a Santa Bárbara e ao Observatório (N)	CGD	76.619,00 €	76.619,00 €	2,99133	1,0949	180	23	SEMESTRAL 03/09	16-03-2015	3.265,25 €	145,38 €	4,00 €	3.414,63 €	26.626,65 €	23.361,40 €	23.361,40 €
4281/691	24-06-2005	Financiamento dos seguintes projectos de investimento: (N) b)	CGD	365.736,00 €	365.736,00 €	2,364	0,3274	180	34	TRIMESTRAL 01/04/07/10	30-06-2015	14.947,87 €	258,56 €	8,00 €	15.214,43 €	165.744,72 €	150.796,85 €	150.796,85 €
A transportar				4.558.774,33 €	4.545.663,81 €							158.221,23 €	11.746,02 €	68,00 €	170.035,25 €	2.193.381,27 €	2.035.160,04 €	2.035.160,04 €

Município de Constância

Mapa de Empréstimos

NºEmpréstimo / Dt.Aprov.AM	Data da contratação	Finalidade Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Prazo do contrato (meses)	Prestações decorridas (meses)	Prest.	2015				Capital em Dívida em 01/01/2015	Capital em Dívida 30/06/2015	Capital em Dívida BANCO	
				Contratado	Utilizado	Inicial (%)	Atual (%)				Data Última Prestação	Amortizações	Juros	Comissão Process.				Total Prestações
Transporte				4.558.774,33 €	4.545.663,81 €							158.221,23 €	11.746,02 €	68,00 €	170.035,25 €	2.193.381,27 €	2.035.160,04 €	2.035.160,04 €
5972/791 29-09-06	18-12-2006	Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N) c)	CGD	462.811,00 €	462.811,00 €	3,20487	0,1861	156	26	TRIMESTRAL 01/04/07/10	30-06-2015	18.386,56 €	218,25 €	8,00 €	18.612,81 €	249.604,37 €	231.217,81 €	231.217,81 €
6854/891	27-09-2010	PASM - 2ª Fase Melhor Funcionalidade Borboletário (N)	CGD	733.000,00 €	108.000,00 €	4,686	3,8606	240	19	TRIMESTRAL 03/06/09/12	30-06-2015	2.328,85 €	1.840,55 €		4.169,40 €	97.297,54 €	94.968,69 €	94.968,69 €
7219/791	12-07-2012	Ponte Metálica Praia do Ribatejo Rio Tejo (N)	CGD	140.000,00 €	140.000,00 €	7,905	6,3909	120	7	SEMESTRAL 03/09	12-03-2015	7.306,86 €	3.966,78 €	20,00 €	11.293,64 €	126.089,73 €	118.782,87 €	118.782,87 €
7220/091	09-12-2011	Centro Escolar de Constância (I)	CGD	300.000,00 €	300.000,00 €	7,755	6,3909	120	7	SEMESTRAL 03/09	12-03-2015	15.657,56 €	8.500,25 €	20,00 €	24.177,81 €	270.192,29 €	254.534,73 €	254.534,73 €
13172/791 28-06-04	04-06-2004	Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N) d)	CGD	332.967,00 €	332.967,00 €	2,59066	0,5822	180	40	TRIMESTRAL 03/06/09/12	30-06-2015	13.899,09 €	347,57 €	8,00 €	14.254,66 €	126.514,42 €	112.615,33 €	112.615,33 €
13175/191 28-06-04	04-06-2004	Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N) e)	CGD	373.377,19 €	157.598,47 €	2,59066	0,5822	180	41	TRIMESTRAL 03/06/09/12	30-06-2015	6.578,65 €	164,52 €	8,00 €	6.751,17 €	59.881,23 €	53.302,58 €	53.302,58 €
13561/791	02-11-2004	Centro Náutico de Constância (N)	CGD	52.351,00 €	52.351,00 €	2,561	0,527	180	36	TRIMESTRAL 03/06/09/12	30-06-2015	2.173,01 €	51,82 €	8,00 €	2.232,83 €	20.868,64 €	18.695,63 €	18.695,63 €
TOTAIS				6.953.280,52 €	6.099.391,28 €							224.551,81 €	26.835,76 €	140,00 €	251.527,57 €	3.143.829,49 €	2.919.277,68 €	2.919.277,68 €