

8.3.6.1. Empréstimos bancários a médio e longo prazos

Município de Torres Vedras

Ano: 2008

Unidade: Euro

Data da aprovação pela Ass. Municipal	Data da contratação do empréstimo	Prazo Contrato	Anos Decorridos	VISTO DO T.C.		Entidade	Finalidade do Empréstimo	CAPITAL		Taxa de Juro		ENCARGOS DO ANO				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Obs.
				Nº Registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
26-06-1996	25-10-1996	15	12	62690	02-10-1996	CGD	Empréstimo para Investimento Abastecimento de Água. (I) - D.Lei 308/94 de 21/12	334.344,23	334.344,23	1,325	5,183	26.719,16	4.928,99	31.648,15		114.505,49	87.786,33		
26-06-1996	25-10-1996	15	12	62689	02-10-1996	CGD	Empréstimo para Investimento/ Águas Residuais. (I) - D.Lei 308/94 de 21/12	788.350,08	776.029,77	1,325	5,183	63.487,46	11.711,77	75.199,23		272.076,74	208.589,28		
18-07-1996	23-12-1996	15	12	82264	14-11-1996	CCAM	Empréstimo p/ apoio à reparação dos danos causados pelas intempéries de Dez/95 e Jan/96 - Reparação na Rede Viária. (N)	369.045,60	369.045,60	7,700	5,530	30.753,80	5.216,11	35.969,91		107.638,29	76.884,49		
18-07-1996	03-03-1997	15	11	82265	16-12-1998	CCAM	Empréstimo para a reparação dos danos causados pelas intempéries. (I) - D.Lei 47/96 de 15/05	232.005,87	232.005,87	7,700	5,520	19.333,84	3.954,94	23.288,78		82.168,63	62.834,79		
28-07-1997	07-11-1997	12	11	64125	16-10-1997	BBVA	Obras de Abastecimento de Água (N)	214.483,10	214.483,10	5,500	4,973	23.534,62	2.244,46	25.779,08		54.610,95	31.076,33		
28-07-1997	26-11-1997	12	11	64124	16-10-1997	CGD	Obras de Saneamento. (N)	284.314,80	271.844,85	5,250	6,638	30.257,23	2.421,79	32.679,02		61.998,69	31.741,46		
24-06-1998	19-08-1998	15	10	26175	21-07-1998	CGD	Abastecimento de Água das Zonas Periféricas da Cidade. (I) - D.Lei 308/94 de 21/12	153.380,35	153.380,35	1	4,798	11.420,12	3.196,97	14.617,09		76.495,19	65.075,07		
Total / A Transportar								2.375.924,03	2.351.133,77			205.506,23	33.675,03	239.181,26		769.493,98	563.987,75		

8.3.6.1. Empréstimos bancários a médio e longo prazos

Município de Torres Vedras

Ano: 2008

Unidade: Euro

Transporte								2.375.924,03	2.351.133,77			205.506,23	33.675,03	239.181,26			769.493,98	563.987,75
24-06-1998	19-08-1998	15	10	26176	21-07-1998	CGD	Remodelação e ampliação do sistema Ramalhal/Porto Novo 2ª Fase. (I) - D.Lei 308/94 de 21/12	544.687,30	544.687,30	1	4,798	40.555,34	11.353,15	51.908,49			271.651,17	231.095,84
24-06-1998	08-09-1998	15	10	28344	13-08-1998	CGD	Obras de Saneamento a Executar pelos SMAS. (N)	1.816.606,98	439.026,95	4,24	4,834	25.204,92	7.469,73	32.674,65			169.782,09	144.577,17
24-06-1998	08-09-1998	15	10	28345	13-08-1998	CGD	Obras de Abastecimento de Água. (N)	1.005.576,56	837.830,83	4,24	4,834	63.787,62	18.904,09	82.691,71			429.677,79	365.890,17
24-06-1999	06-09-1999	20	9	12637	19-08-1999	BESCL	Obras de Abastecimento de Água ao Concelho (N)	210.991,51	134.675,43	2,89	4,767	7.922,00	4.195,22	12.117,22			95.065,43	87.143,43
24-06-1999	14-09-1999	20	9	12625	19-08-1999	BPI	Obras de Saneamento. (N)	1.270.438,24	452.409,69	2,88	4,928	21.522,73	16.187,66	37.710,39	2,68		340.428,50	318.905,77
24-06-1999	15-09-1999	20	9	12638	19-08-1999	CGD	Construç. Ed. Av. 5 de Outubro. (N)	897.836,21	897.836,21	3,16	4,571	45.789,38	31.792,42	77.581,80			711.671,44	665.882,06
07-09-2001	25-10-2001	20	7	- / -	- / -	BTA	Reparação intempéries desde Novembro/2000. (I) - D.Lei 38-c/01 de 08/02	249.398,95	249.398,95	3,92	5,151	14.670,52	10.171,18	24.841,70			205.387,39	190.716,87
21-06-2001	04-12-2001	20	7	2854	12-10-2001	BTA	Obras abastecimento água e saneamento-SMAS. (N)	572.370,59	572.370,59	4,68	4,497	33.668,86	23.616,92	57.285,78			471.364,01	437.695,15
07-09-2001	20-05-2002	15	6	1048	09-05-2002	CGD	Despoluição da Bacia Hidrográfica do rio Alcabrichel. (I) - D.Lei 144/2000 de 15/07	255.633,92	255.633,92	1	2,208	19.664,15	3.670,12	23.334,27			186.809,43	167.145,28
07-09-2001	20-05-2002	15	6	1049	09-05-2002	CGD	Despoluição da Bacia Hidrográfica do rio Sizandro.(I) - D.Lei 144/2000 de 15/07	300.525,73	280.070,20	1	2,208	22.405,62	4.181,79	26.587,41			212.853,34	190.447,72
29-09-2003	19-01-2004	20	4	2844	19-11-2003	CGD	Construção da Variante Paúl/Fonte Grada e diversos Jardins (N)	1.090.000,00	908.435,00	2,81	4,658	0,00	42.719,24	42.719,24			790.000,00	908.435,00
17-06-2005	14-09-2005	20	3	1820	25-08-2005	CGD	Edifício Multiserviços na Av. 5 de Outubro - 2ª fase	1.279.377,00	1.279.377,00	2,27	5,134	46.717,06	60.346,44	107.063,50			1.255.932,02	1.209.214,96
28-06-2006	07-07-2006	20	2	1478	28-09-2006	CGD	Aquisição de terreno junto ao Castro do Zambujal (N)	1.220.000,00	1.220.000,00	3,142	5,068	10.521,44	60.002,66	70.524,10			1.220.000,00	1.209.478,56
27-11-2006	06-12-2006	20	2	2147	08-03-2007	BPI	Reconversão da Orla Costeira (N)	560.000,00	560.000,00	3,770	5,023	0,00	27.192,90	27.192,90			560.000,00	560.000,00
22-06-2007	24-07-2007	20	1	1030	18-10-2007	BES	Construção do Novo Mercado coberto para a cidade (N)	7.000.000,00	1.484.788,00	4,303								1.484.788,00
22-06-2007	24-07-2007	20	1	1032	18-10-2007	BES	Concepção/Construção de Ampliação de Escolas Básicas do 1º Ciclo/Jardins de Infância (N)	1.900.000,00	421.879,00	4,244	3,086		2.377,92	2.377,92				421.879,00
22-06-2007	02-07-2007	20	1	1031	18-10-2007	TOTTA	Ampliação da Escola do Outeiro da Cabeça (N)	850.000,00	62.852,00	4,244	1,275	0,00	200,32	200,32				62.852,00
04-06-2008	24-06-2008	3		820	07-08-2008	CCAM	Programa Pagar a Tempo e Horas	1.920.000,00	1.920.000,00		5,703	160.000,00	25.092,69	185.092,69				1.760.000,00
04-06-2008	26-08-2008	6		1146	01-10-2008	Estado	Programa Pagar a Tempo e Horas - Estado	1.280.000,00	1.280.000,00									1.280.000,00
Total								26.599.367,02	16.152.404,84			717.935,87	383.149,48	1.101.085,35	2,68	0,00	7.690.116,59	12.260.134,73