



11. Mapas de Endividamento Financeiro

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

Fl. 1

Modelo 8.3.6.1. - POCAL (em subst. do Mod.8 TC)

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

(Em €)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação do M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Ano de vigência	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (a)	Entidade Credora	Capital Contratado	Capital Utilizado	Taxa de juro		Encargos do ano			Capital em dívida a 01-01-2015	Capital em dívida a 31.12.2015
					Nº Registro	Data					Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total		
M. Prést. 25.06.98	04.99	15	14	1131/99	26.05.99	(N)	CGD	232.858,81	232.858,81	4,45%	1,28%	17.883,91	150,47	18.034,38	44.838,75	26.354,84	
M. Prést. 25.06.98	11.99	15	14	14209/99	23.12.99	(N)	BES	1.027.653,36	1.027.653,36	3,74%	2,15%	207.214,32	51,02	207.265,34	207.214,32	0,00	
M. Prést. 30.09.99	11.99	20	14	14205/99	23.12.99	(N)	BPI	1.386.508,51	1.386.508,51	3,69%	0,12%	86.396,50	7,19	86.403,69	431.996,57	345.600,07	
M. Prést. 25.06.98	05.00	15	13	1656/00	20.07.00	(N)	CGD	1.312.262,45	1.312.262,45	5,84%	0,94%	100.866,42	457,80	101.324,22	362.082,95	261.216,53	
M. Prést. 25.06.98	10.00	15	13	3514/00	19.10.00	(N)	CGD	450.070,33	450.070,33	5,67%	1,18%	34.235,82	151,00	34.386,82	184.330,49	100.094,67	
M. Prést. 25.06.98	09.00	15	13	3693/00	24.11.00	(N)	BES	967.538,23	967.538,23	3,27%	2,15%	253.055,35	206,27	253.261,62	253.055,35	0,00	
M. Prést. 25.06.98	10.00	15	13	3840/00	16.11.00	(N)	BPI	310.521,64	310.521,64	3,38%	0,70%	26.895,62	29,83	26.725,45	26.895,62	0,00	
M. Prést. 25.06.98	10.00	15	13	3753/00	24.11.00	(N)	BPI	271.640,35	271.640,35	5,21%	2,04%	23.497,70	38,91	23.536,61	23.497,70	0,00	
M. Prést. 25.06.98	10.00	15	13	3754/00	24.11.00	(N)	BPI	997.595,79	997.595,79	5,21%	2,04%	86.472,51	177,02	86.649,53	86.472,51	0,00	
M. Prést. 29.12.00	03.01	20	12	979/01	10.05.01	(N)	CGD	1.356.301,31	1.356.301,31	3,44%	1,49%	88.633,99	3.046,82	91.680,81	577.529,68	488.895,69	
M. Prést. 29.12.00	03.01	20	12	1043/01	10.05.01	(N)	CGD	474.501,45	474.501,45	3,44%	1,49%	31.008,56	1.065,94	32.074,50	202.048,56	171.040,00	
M. Prést. 29.12.00	07.01	20	12	2637/01	09.08.01	(N)	CGD	1.024.411,17	1.024.411,17	3,44%	1,49%	66.945,03	2.301,26	69.246,29	436.206,82	369.261,79	
M. Prést. 29.12.00	07.01	20	12	2658/01	09.08.01	(N)	CGD	587.828,33	587.828,33	3,44%	1,49%	38.414,47	1.320,51	39.734,98	250.304,45	211.889,98	
M. Prést. 29.12.00	11.01	20	12	3958/01	22.11.01	(N)	CGD	970.261,67	970.261,67	3,75%	1,49%	63.406,43	2.179,60	65.586,03	413.149,31	349.742,88	
M. Prést. 25.06.03	07.03	20	10	1992/03	23.10.03	(N)	BPI	895.782,00	895.782,00	2,88%	1,89%	53.934,37	4.906,74	58.841,11	505.252,31	451.317,94	
M. Prést. 29.09.03	11.03	20	10	2803/03	30.12.03	(N)	BPI	138.284,00	138.284,00	3,02%	1,32%	8.147,75	791,00	8.938,75	85.064,69	76.916,94	
M. Prést. 21.06.04	07.04	20	9	1621/04	16.09.04	(N)	CGD	971.270,00	971.270,00	3,02%	1,41%	57.567,16	3.481,09	61.048,25	570.994,22	513.027,06	
M. Prést. 02.03.09	07.09	10	6	942/09	09.07.09	(N)	DGT	3.960.000,00	3.960.000,00	7,74%	1,56%	3.564.000,00	36.359,14	3.600.359,14	3.564.000,00	0,00	
M. Prést. 02.10.12	05.13	20	3	1665/12	25.11.12 e 13.05.13	(N)	DGT	10.928.220,53	10.928.220,53	3,30%	3,30%	546.411,02	300.025,68	846.436,70	10.108.604,00	9.562.192,98	
M. Prést. 03.05.13	08.13	12	3	801/13	22.08.13	(N)	CGD	13.000.000,00	13.000.000,00	6,07%	6,07%	927.652,74	607.485,13	1.535.138,87	13.000.000,00	12.072.347,26	
M. Prést. 03.05.13	08.13	12	3	802/13	22.08.13	(N)	CCAM	7.000.000,00	7.000.000,00	5,29%	5,29%	505.248,65	308.777,88	814.026,53	7.000.000,00	6.494.751,35	
								48.263.509,93	48.263.509,93			6.788.088,32	1.273.011,30	8.061.099,62	38.283.338,30	31.495.249,98	
								48.263.509,93	48.263.509,93			6.788.088,32	1.273.011,30	8.061.099,62	38.283.338,30	31.495.249,98	

PÁGINA 96

[Handwritten signatures and initials]

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

Modelo 8.3.6.1. - POCAL (em subst. do Mod.8 TC)

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

(Em €)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação da A.M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato em meses	A no s de co rri	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (a)	Entidade Credora	Capital Contratado	Capital Utilizado	Taxa de juro		Encargos do ano			Capital em dívida a 01-01-2015	Capital em dívida a 31.12.2015
					Nº Registro	Data					Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total		
TRANSPORTE																	
M. Prazo	24.04.01	02.02	20	11	430/02	07.03.02	- Acessibilidades periféricas-1ª fase	(1) BES	48.263.509,93	48.263.509,93	1,00%	6.788.088,32	1.273.011,30	8.061.099,62	38.283.338,30	31.495.249,98	
M. Prazo	24.04.01	02.02	20	11	427/02	07.03.02	- Requalificação do Aqueduto e Z.Erv.	(1) BES	157.121,34	157.121,34	1,00%	65.461,40	339,03	65.800,43	65.461,40	0,00	
M. Prazo	24.04.01	02.02	20	11	429/02	07.03.02	- Acessibilidades periféricas-2ª fase	(1) BES	179.567,24	176.894,16	1,00%	70.821,66	366,80	71.188,46	70.821,66	0,00	
M. Prazo	24.04.01	02.02	20	11	426/02	07.03.02	- Vias acesso Zona Desportiva Escolar	(1) BES	603.894,61	547.188,91	1,00%	213.606,88	688,92	214.295,80	213.606,88	0,00	
M. Prazo	24.04.01	02.02	20	11	425/02	07.03.02	- Rede Águas Pluviais Av.B.M.Junior	(1) BES	259.873,70	259.873,70	1,00%	104.161,26	335,93	104.497,19	104.161,26	0,00	
M. Prazo	24.04.01	02.02	20	11	428/02	07.03.02	- Rede Saneamento Av.Cda.Guilmarães	(1) BES	139.663,41	139.663,41	1,00%	56.180,43	290,96	56.471,39	56.180,43	0,00	
M. Prazo	18.12.02	12.02	20	11	357/02	21.02.03	- Recreação/Ampliação C.S.Sabará	(1) BPI	120.709,09	68.393,77	1,00%	29.714,52	197,83	29.912,35	29.714,52	0,00	
M. Prazo	18.12.02	12.02	20	11	357/02	21.02.03	- Rede abastecimento água Conc. V.Cande	(1) BPI	2.315.104,00	2.315.104,00	0,75%	1.286.616,88	10.943,86	139.560,74	1.093.243,48	964.626,60	
M. Prazo	18.12.02	12.02	20	11	366/02	25.03.03	- Investimentos Municipais	(1) BPI	189.543,25	189.543,25	0,75%	10.530,18	896,00	11.426,18	89.506,54	78.976,36	
M. Prazo	28.09.06	12.06	20	7	1910/06	30.11.06	- REEST./AMPLIAÇÃO T.MUNICINE NEVA	(1) CGD	2.942.822,40	2.942.822,40	3,75%	178.992,44	15.440,89	194.433,33	1.580.126,00	1.401.133,56	
M. Prazo	28.09.06	12.06	20	7	1910/06	30.11.06	- REEST./AMPLIAÇÃO T.MUNICINE NEVA	(1) CGD	2.449.912,30	2.398.898,04	2,23%	16.935,85	481,19	17.417,04	205.907,05	188.971,20	
M. Prazo	28.09.06	12.06	20	7	1909/06	30.11.06	- Piscinas de Míndelo	(1) CGD	188.815,28	188.815,28	2,23%	9.487,32	406,29	9.893,61	118.591,44	109.104,12	
							SUBTOTAL (a1)		9.843.907,09	9.680.998,73		1.006.762,05	35.638,41	1.042.400,46	5.155.486,04	4.148.723,99	
M. Prazo	29.06.95	10.95	25	18	7990/95	27.09.95	PER-64 fogos p.pescadores	(1) CGD	817.181,28	817.181,28	1,37%	37.920,37	294,60	38.214,97	228.286,47	190.366,10	
M. Prazo	30.12.97	04.97	25	16	1907/97	17.03.97	PER-64 fogos rua d'Almas caxinas	(1) CGD	940.258,98	940.258,98	2,18%	41.311,45	1.111,61	42.423,06	397.282,33	355.970,88	
M. Prazo	27.02.97	06.97	25	16	2396/97	16.05.97	PER- C. 18 FOGOS ALPES-DOORES-FASE A	(1) CGD	290.844,07	290.844,07	2,75%	3.193,85	79,18	3.272,83	29.066,69	25.873,04	
M. Prazo	30.12.97	11.98	25	15	2778/98	15.09.98	PER-24 Fogos B.Presedi.Fogos B e C	(1) CGD	373.484,90	373.484,90	1,01%	15.580,04	524,22	16.104,26	174.043,12	158.463,08	
M. Prazo	30.12.97	11.98	25	15	3832/98	22.10.98	PER-Refugio, emp.Constr. 64 Fogos R.Dallas	(1) CGD	203.409,78	203.409,78	1,01%	8.715,28	234,52	8.949,80	83.812,87	75.097,59	
M. Prazo	30.12.97	12.98	25	15	4722/98	17.12.98	PER-36 Fogos no Cruzam. BN13-Ávore	(1) BPI	777.989,05	772.074,72	0,95%	16.350,88	13.760,08	30.110,76	255.617,04	239.266,36	
M. Prazo	30.12.97	12.99	25	14	1360/99	v.lácio	PER-33F em Vila e Vila Cha, N.C. do V.C.	(1) CGD	591.574,31	591.574,31	1,27%	24.655,77	859,72	25.515,49	313.205,60	288.549,83	
M. Prazo	30.12.97	11.99	25	14	1426/99	14.01.00	PER- Conur. de 24 Fogos "Fogues a Juncos"	(1) BPI	581.997,39	581.997,39	2,95%	23.870,99	1.550,17	25.421,16	303.435,71	279.564,72	
M. Prazo	30.12.97	11.00	25	13	443/00	22.12.00	PER- Áca. de 107 Fogos A-Fogos vccorde	(1) CGD	2.200.526,73	2.200.526,73	1,28%	92.742,88	2.832,94	95.575,22	1.034.567,81	941.824,93	
M. Prazo	30.12.97	11.01	25	12	1576/01	02.08.01	PER-38 F em Camdeães, Fogos e Labrago	(1) BPI	731.237,72	731.237,72	1,94%	30.016,04	6.242,44	36.258,48	389.282,66	359.236,62	
M. Prazo	30.12.97	11.02	25	11	2685/02	28.11.02	PER-82 Fogos ALTO PEGA	(1) CGD	1.657.794,71	1.657.794,71	1,06%	70.581,86	2.420,60	73.002,46	860.486,10	789.904,24	
M. Prazo	30.12.97	11.02	25	11	2887/02	28.11.02	32 Fogos Mosteiro/Guilharau	(1) BPI	674.443,00	674.443,00	1,02%	30.896,70	915,97	31.812,67	375.872,37	344.975,67	
M. Prazo	30.12.97	11.02	25	11	2972/02	28.11.02	10 Fogos Ázores e Toupinho	(1) BPI	390.608,00	390.608,00	1,02%	17.894,02	530,49	18.424,51	217.688,89	199.794,87	
M. Prazo	30.12.97	11.02	25	11	2886/02	28.11.02	14 Fogos Núcleo Norte do V.Cande	(1) BPI	286.090,52	286.090,52	1,02%	13.106,01	388,54	13.494,55	159.440,49	146.334,48	
M. Prazo	30.12.97	11.02	25	11	2889/02	28.11.02	49 Fogos Rio Mau-Ávore e Forno	(1) BPI	958.610,00	958.610,00	1,02%	43.804,47	1.354,67	45.159,14	555.482,00	511.647,53	
M. Prazo	30.12.97	11.02	25	11	3669/02	20.03.03	84 Fogos Nac.V.Cda/Maceda/Malta	(1) BPI	1.763.277,00	1.763.277,00	0,86%	80.327,93	2.588,44	82.916,39	1.060.554,61	980.183,96	
M. Prazo	30.12.97	11.02	25	11	3669/02	20.03.03	24 Fogos em Medives e Parada	(1) BPI	546.000,00	546.000,00	0,95%	24.920,34	809,83	25.730,17	328.885,85	303.965,51	
M. Prazo	30.12.97	11.02	25	9	3662/02	20.03.03	32 Fogos em Vila R. Pinheiro	(1) BPI	700.000,00	700.000,00	0,95%	31.366,70	1.347,39	32.714,09	496.029,09	464.662,39	
							SUBTOTAL (a2)		14.485.327,44	14.479.413,11		607.298,50	37.844,81	645.143,31	7.262.979,70	6.655.681,20	
							A TRANSPORTAR		72.592.744,46	72.423.921,77		8.402.148,87	1.346.494,52	9.748.643,39	50.701.804,04	42.299.655,17	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

Fl. 3

Modelo 8.3.6.1. - POCAL (em subst. do Mod.8 TC)

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

(Em €)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo de contrato	A no do CO	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (a)	Entidade Credora	Capital Contratado	Capital Utilizado	Taxa de juro		Encargos do ano			Capital em dívida a 01-01-2015	Capital em dívida a 31-12-2015
					Nº Registro	Data					Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total		
TRANSPORTE																	
M/L Prazo	21.03.11	06.11	17	4	572/11	16.06.11	Fru de Invest. Politécnica Contas SA	(1) CCAM	2.500.000,00	2.500.000,00	4,05%	4,48%	156.250,00	57.846,19	214.096,19	2.109.375,00	1.953.125,00
							SUBTOTAL (a5)		2.500.000,00	2.500.000,00			156.250,00	57.846,19	214.096,19	2.109.375,00	1.953.125,00
							TOTAL (M/L Prazo)		75.092.744,46	74.923.921,77			8.558.398,87	1.404.340,71	9.962.739,58	52.811.179,04	44.252.780,17
							TOTAL		75.092.744,46	74.923.921,77			8.558.398,87	1.404.340,71	9.962.739,58	52.811.179,04	44.252.780,17

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

a2 / a4) Não releva para a capacidade de endividamento nos termos do artº 24 da Lei nº 42/98 de 06/08.

a1) Não releva para a capacidade de endividamento nos termos do artº 32 da Lei nº 42/98 de 06/08 e nos termos do n.º 7 do artigo 33º da Lei 60-A/2005 de 30/11.

a3) Não releva para a capacidade de endividamento nos termos do artº 22 da Lei nº 127-B/97 de 20/12.

a5) Não releva para a capacidade de endividamento nos termos do nº5 do art.º 39 da Lei nº2/2007 de 15/01.

Orgão executivo
Em 18 de Abril de 2016

Orgão deliberativo
Em 20 de Abril de 2016

Director Financeiro
Em 21 de Abril de 2016

PÁGINA 98

[Handwritten signatures and notes]

António Maria Silva Conf

Maria de Reges Castro Alves

Director Financeiro

Abel Transaccões e Comércio SA