



## ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS <sup>(3)</sup>

(De harmonia com o ponto n.O 8.3.6.1 do FOCAL) (I)

Município de Mesão Frio

Ano 2009

Unidade €

Caracterização do Empréstimo	Data da Aprovação pela AM/AF	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contracto	Anos decorridos	Visão do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Obs
					N.º do Registo	Data		Contra-tado	Utilizado	Inicial %	Actual %	Amorti-zação	Juros	Total	Juros de Mora				
<b>Curto prazo (b)</b>																			
Caixa Geral de Depósitos	2008.12.29	2009.01.29	1	1	-	-	Dificuldade Tesouraria	200.000,00	160.000,00	4,307%	2,354%	160.000,00	4.722,70	164.722,70	-	-	-	-	-
Banco Santander Totta	2007.12.27	2008.02.14											908,46	908,46					
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	160.000,00	-	-	160.000,00	5.631,16	165.631,16	-	-	-	-	-
CGD/Acesso à Vila, pas. Pela zona de lazer - 2ª fase Pº 0462000350353	97.04.23	97.07.30	12	12	-	-	I	98.712,10	98.712,10	1,000%	3,3708%	11.106,39	369,24	11.475,63	-	-	11.106,39	0,00	
CGD/ Benef. E.M. Mártir - Rede Pº0462000351153	97.04.23	97.07.30	12	12	-	-	I	43.345,54	43.345,54	1,000%	3,3708%	4.876,93	162,14	5.039,07	-	-	4.876,92	0,00	
CGD/Conj. Habitacional Quinta do Pinheiro Manso Pº0462000366591	97.11.04	97.12.17	15	12	-	-	I	49.879,79	49.879,79	5,164%	1,7510%	4.278,04	535,60	4.813,64	-	-	17.950,24	13.672,20	
CGD/Aquisição terreno - Hab. Oliveira e const. Da Étar Pº0462000369991	98.02.06	98.10.20	15	11	017252	98.05.21	N	124.699,48	109.735,54	3,92166%	1,9240%	7.710,91	1.453,79	9.164,70	-	-	41.504,44	33.793,53	
CGD/ Diversas obras-Aquisição de terrenos p/a Const. Zona Lazer e de Habit.Social em Vila Marim, Barqueiros e Sede do Concelho Pº0462000377091	00.04.28	00.09.18	20	9	002066	00.07.20	N	448.918,11	432.956,57	4,82866%	1,1150%	22.854,02	7.812,64	30.666,66	-	-	309.018,30	286.164,28	
<b>Total/ A transportar</b>	-	-	-	-	-	-	-	765.555,02	734.629,54	-	-	50.826,29	10.333,41	61.159,70	-	-	384.456,29	333.630,01	
<b>Limite de endividamento.....</b>																			

(u) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

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

(c) Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N),

no caso contrário.

(1) Informação sobre o nível de endividamento autárquico, seja resultante de contracção de

Empréstimos e de outras dívidas a terceiros. Outra informação considerada relevante.

Órgão executivo,

Em de Abril de 2010

Órgão deliberativo,

Em de Abril de 2010

# ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS <sup>(3)</sup>

(De harmonia com o ponto n.O 8.3.6.1 do FOCAL) (I)



Município de Mesão Frio

Ano

2009

Unidade €

Caracterização do Empréstimo	Data da Aprovação pela AM/AF	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visão do TC		Finalidade do emprestimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Obs
					N.º do Registo	Data		Contra-tado	Utilizado	Inicial %	Actual %	Amorti-zação	Juros	Total	Juros de Mora				
Acumulado								765.555,02	734.629,54			50.826,29	10.333,41	61.159,70			384.456,29	333.630,01	
<b>Médio e longo prazos (b)</b>																			
CGD/ Diversas Obras-Rede de Esgotos de Vila Marim, Zona de Lazer, Arranjos Exteriores-2ª fase, Const.Zona Lazer-2ª fase(Piscina e Praia Fluvial) Pº0462000388691	01.02.28	01.07.16	20	8	001524	01.07.05	I	598.557,48	598.557,48	5,080%	3,69000%	27.003,24	20.964,36	47.967,60	-	-	465.700,45	438.697,21	
CGD/Intempéries-2000/2001 Pº0462000407691	01.04.27	01.07.16	20	8	001778	01.06.04	I	897.836,21	897.836,21	2,3645%	0,88242%	44.491,14	16.896,49	61.387,63	-	-	691.266,25	646.775,11	
CGD/Intempéries 2000/2001 Pº0462000406891	01.04.27	01.07.16	20	8	001778	01.06.04	I	598.557,48	598.557,48	4,729%	1,761%	32.367,45	15.360,31	47.727,76	-	-	437.522,10	405.154,65	
CGD/Diversas Obras-Urban. Fundo Vila 1ª fase, Repar. EM 600-601, Rede Viária Municipal-Benef. Repar.da EM602-1 e CM 1328, Constr. Polidesportivo e sua envolvente , Const. Polivalente de Vila Marim e Pavimento do Acesso à Zona de Lazer Pº9140013132891	04.04.28	04.07.06	20	5	001075	04.06.17	N	318.420,00	318.420,00	2,920%	2,321%	14.870,11	10.562,72	25.432,83	-	-	298.944,51	284.074,40	
CGD/Empréstimo de saneamento financeiro Pº9015004063552	04.11.29	05.05.27	12	5	003046	05.05.11	N	353.087,65	353.087,65	2,54933%	1,32700%	35.810,48	10.050,94	45.861,42	-	-	318.762,59	282.952,11	
CGD/Rateio 2005-Recup-Urbanistica Lugar Vila-Barqueiros,Recup.Urb. da Urbaniz. Quinta Sotto Mayor,Const. muro Suporte Ventuzelas, Pavim. Da Estrada de Cidadelhe e Posto de Transf. em Mesão Frio Pº9015004314691	05.04.29	05.06.17	20	4	001201	05.06.02	N	349.757,00	349.757,00	2,485%	1,341%	15.990,88	11.476,19	27.467,07	-	-	342.185,45	326.194,57	
CGD / Rateio 2006 - Diversas Obras Pº9015004815691	06.04.27	06.05.12	20	3	985/06	06.07.25	N	442.591,00	442.591,00	3,24233%	1,169%	13.185,12	14.159,08	27.344,20	-	-	442.591,00	429.405,88	
<b>Total/ A transportar</b>	-	-	-	-	-	-	-	4.324.361,84	4.293.436,36	-	-	234.544,71	109.803,50	344.348,21			3.381.428,64	3.146.833,94	
Limite de endividamento.....																			

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

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

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

(1) Informação sobre o nível de endividamento autárquico, seja resultante de contração de Empréstimos e de outras dívidas a terceiros. Outra informação considerada relevante.

Órgão executivo,  
  
Em de Abril de 2010  
  
\_\_\_\_\_

Órgão deliberativo,  
  
Em de Abril de 2010  
  
\_\_\_\_\_

# ENDIVIDAMENTO

## EMPRÉSTIMOS <sup>(3)</sup>

(De harmonia com o ponto n.O 8.3.6.1 do FOCAL) (I)



Município de Mesão Frio

Ano

2009

Unidade €

Caracterização do Empréstimo	Data da Aprovação pela AM/AF	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visão do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Obs
					N.º do Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial %	Actual %	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
Transporte								4.324.361,84	4.293.436,36	-	-	234.544,71	109.803,50	344.348,21			3.381.428,64	3.146.883,94	
<b>Médio e longo prazos (b)</b>																			
B. Totta & Açores/ Intempéries Dez/95 e Jan/96 (Pº30025756501/30025741501)	96.07.30	96.08.07	15	13	062693	96.08.27	I	101.255,97	101.255,97	8,063%	1,2160%	9.523,70	981,66	10.505,36	-	-	28.247,47	18.723,77	
B. Totta & Açores/ Const. Acesso à Vila e Ur-b. Fundo de Vila Aquisição de terrenos (Pº30031050501)	96.11.21	96.12.18	15	13	001331	97.02.04	N	224.459,05	224.459,05	7,241%	1,1860%	17.976,83	1.548,07	19.524,90	-	-	69.098,90	51.122,07	
B. Totta & Açores/ Várias obras Rec. Urb. Vila Mesão Frio-Arranjos Exteriores, Const. Etar Rede Esgotos da Vila, Const. Zona Indus. De Mesão Frio, Aquec. e Const. Arrecadações de lenha para as Escolas do Concelho e Rep.Pav. do Acesso ao Lugar do Pombal-Oliveira (Pº30041152501)	98.06.26	98.07.29	15	11	026285	98.08.13	N	399.038,32	399.038,32	4,386%	0,7380%	35.374,39	4.211,50	39.585,89	-	-	176.049,22	140.674,83	
BPI/ Diversas obras-Ampliação do Mercado Municipal-1ª fase, Arranjo Urbanis. do Parque de Estacionamento e Abast.de Água a Oliveira - Repos. de Pavimentos (Pº1913343830/001)	99.04.29	99.07.07	15	10	11637	99.05.21	N	104.747,56	104.747,56	2,748%	1,229%	9.150,96	954,98	10.105,94	-	-	54.337,13	45.186,17	
BPI/ Diversas obras-Const.Muro da Estrada de Acesso ao Pombal, Const. Polivalente de Barqueiros e Repar. Edifício Escolar de Ventuzelas (Pº1913343830002)	96.09.25	96.12.04	15	13	084269	96.11.25	N	124.699,47	124.699,47	6,7225%	1,2905%	10.391,56	681,69	11.073,25	-	-	28.577,55	18.185,99	
BPI/ Diversas obras - E.M. Mártir - Rede de Esgotos de Cima Douro (Pº1913343830003)	97.06.12	97.07.02	15	12	-	-	N	104.747,56	104.747,56	6,0648%	1,239%	10.333,89	575,74	10.909,63	-	-	30.264,33	19.930,44	
BPI/ Aquisição de autocarro (Pº1913343830004)	99.04.29	99.07.01	15	10	011638	99.07.07	N	144.651,39	144.651,39	2,748%	1,224%	12.613,45	1.380,33	13.993,78	-	-	80.390,29	67.776,84	
BPI/Intempéries 2000/2001 Esgotos e água - Vila Marim (Pº1913343830005)	03.06.26	03.09.12	20	6	1930	03.08.28	N	287.989,00	287.989,00	3,051%	1,306%	15.435,40	5.215,82	20.651,22	-	-	262.324,43	246.889,03	
BPI/ Iluminação Pública (Abraçadeiras e braços) (Pº1913343830006)	03.11.20	03.12.12	20	6	2928	03.12.01	N	39.970,00	39.970,00	3,012%	1,792%	2.059,85	898,53	2.958,38	-	-	36.924,69	34.864,84	
<b>Total/ A transportar</b>	-	-	-	-	-	-	-	5.855.920,16	5.824.994,68	-	-	357.404,74	126.251,82	483.656,56			4.147.642,65	3.790.237,92	
Limite de endividamento.....																			

(u) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

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

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

(1) Informação sobre o nível de endividamento autárquico, seja resultante de contratação de empréstimos e de outras dívidas a terceiros. Outra informação considerada relevante.

(d) Ver nota de lançamento n° 127/07 referente a regularizações de anos anteriores

Órgão executivo,

Em de Abril de 2010

Órgão deliberativo,

Em de Abril de 2010



# ENDIVIDAMENTO

## EMPRÉSTIMOS <sup>(3)</sup>

(De harmonia com o ponto n.º 8.3.6.1 do FOCAL) (I)

Município de Mesão Frio

Ano **2009**

Unidade €

Caracterização do Empréstimo	Data da Aprovação pela AM/AF	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contracto	Anos decorridos	Visão do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Obs							
					N.º do Registo	Data		Contra-tado	Utilizado	Inicial %	Actual %	Amorti-zação	Juros	Total	Juros de Mora											
Transporte								5.855.920,16	5.824.994,68	-	-	357.404,74	126.251,82	483.656,56			4.147.642,65	3.790.237,92								
<b>Médio e longo prazos (b)</b>																										
BPI/Construções do Polivalente de Vila Marim (Pº1913343830007)	04.12.29	05.02.25	10	5	87	05.02.10	N	28.770,00	28.770,00	2,627%	1,507%	4.126,39	677,47	4.803,86	-	-	27.235,97	23.109,58								
BPI/Diversas obras-Const.Muro de Vem-tuzelas;Pav.Estrada de Cidadelhe; Constr. Posto de Transformação na Zona de Lazer (Pº1913343830008)	05.09.28	05.12.27	20	4	2731	05.11.09	N	124.662,00	124.662,00	2,437%	1,594%	5.992,57 €	3.575,64	9.568,21	-	-	124.662,00	118.669,43								
BPI/Diversas Obras-Const. Infrastru-turas Loteamento Quelha-1ªfase;Reparação melhoramento Edifício Paços do Concelho 3ª fase (Pº 1913343830032)	06.09.29	06.12.18	20	3	1886	06.11.30	N	124.534,00	124.534,00	3,818%	1,575%	-	3.686,09	3.686,09	-	-	124.534,00	124.534,00								
BCP/ Nova Rede - Intempéries 2000/2001 (Pº57219341)	02.11.25	03.05.12	20	6	3307	03.02.19	I	288.517,80	288.517,80	4,4651%	1,960%	15.272,97	9.431,50	24.704,47	-	-	261.283,63	246.010,66								
BCP/ Nova Rede - Conc.da piscina (Pº69060131)	02.11.02	03.05.12	20	6	3306	03.02.19	I	70.000,00	70.000,00	4,4651%	1,960%	3.318,69	2.357,15	5.675,84	-	-	64.651,79	61.333,10								
BCP/Millennium-Construção Auditório Municipal (Pº 121874691)	06.09.29	06.12.20	20	3	1892	06.11.30	I	96.300,00	96.300,00	3,5264%	0,603%	944,12 €	1.877,84	2.821,96	-	-	96.300,00	95.355,88								
CCAMACT E BARROSO-Construção do Centro Escolar(Pº56046547778)	08.12.29	09.04.27	20		317	09.04.16	I	601.023,00	601.023,00	3,6630%	3,663%	-	1.513,35	1.513,35	-	-	-	601.023,00								
								7.189.726,96	7.158.801,48			387.059,48	149.370,86	536.430,34			4.846.310,04	5.060.273,57								
Emp. Intermunicipal destinado à aquis. de terreno do aterro sanitário CGD	98.09.21	99.09.17	10	10	13369	99.10.07	N	16.460,33	16.460,33	3,050%	4,860%	6.254,84	159,62	6.414,46	-	-	6.254,84	-								
BPI	98.09.21	99.09.20	10	10	13456	99.10.07	N	16.460,33	16.460,33	3,180%	4,923%															
BES	98.09.21	99.03.30	10	10	13370	99.10.07	N	16.460,33	16.460,33	3,030%	4,950%															
<b>Total/ A transportar</b>	-	-	-	-	-	-	-	7.239.107,95	7.208.182,47	-	-	393.314,32	149.530,48	542.844,80	-	-	4.852.558,87	5.060.273,57								
<b>Limite de endividamento MLP</b>																				3.408.266,50						

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

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

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

(1) Informação sobre o nível de endividamento autárquico, seja resultante de contração de Empréstimos e de outras dívidas a terceiros. Outra informação considerada relevante.

Órgão executivo,  
Em de Abril de 2010

Órgão deliberativo,  
Em de Abril de 2010