8.3.6.1. Empréstimos bancários a médio e longo prazos

Município de Torres Vedras

Ano: 2006
Unidade: Euro

Data da aprovação pela Ass. Municipal	Data da contratação do emprestimo	Prazo Contrato	Anos Decorridos	VISTO DO T.C.		Finalidade do Empréstimo	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.
				Nº Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
27-06-1994	07-06-1994	12	12	- / -	- / -	Empréstimo destinado Reestruturação Financeira do Município. (N)	3.443.411,38	3.443.411,38	11,63	3,75	175.296,85	1.558,85	176.855,70			175.296,88	0,00	
26-06-1996	25-10-1996	15	10	62690	02-10-1996	Empréstimo para Investimento Abastecimento de Água. (I) - D.Lei 308/94 de 21/12	334.344,23	334.344,23	1,33	3,73	25.430,49	5.190,17	30.620,66			165.741,47	140.310,98	
26-06-1996	25-10-1996	15	10	62689	02-10-1996	Empréstimo para Investimento/ Águas Residuais. (I) - D.Lei 308/94 de 21/12	788.350,08	776.029,77	1,325	3,75	60.425,44	12.332,37	72.757,81			393.818,72	333.393,28	
18-07-1996	23-12-1996	15	9	82264	14-11-1996	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	7,7	2,9	30.753,80	5.462,00	36.215,80			169.145,89	138.392,09	
18-07-1996	03-03-1997	15	9	82265	16-12-1998	Empréstimo para a reparação dos danos causados pelas intempéries. (I) - D.Lei 47/96 de 15/05	232.005,87	232.005,87	7,7	4	19.333,84	3.885,31	23.219,15			120.836,31	101.502,47	
28-07-1997	07-11-1997	12	9	64125	16-10-1997	Obras de Abastecimento de Água (N)	214.483,10	214.483,10	5,5	3,22	22.445,83	2.501,65	24.947,48			99.808,97	77.363,14	
28-07-1997	26-11-1997	12	9	64124	16-10-1997	Obras de Saneamento. (N)	284.314,80	271.844,85	5,25	3,63	28.603,32	3.236,70	31.840,02			119.725,85	91.122,53	
24-06-1998	19-08-1998	15	8	26175	21-07-1998	Abastecimento de Água das Zonas Periféricas da Cidade. (I) - D.Lei 308/94 de 21/12	153.380,35	153.380,35	1	1,77	11.759,16	1.487,61	13.246,77			99.357,46	87.598,30	
						Total / A Transportar	5.819.335,41	5.794.545,15			374.048,73	35.654,66	409.703,39	0,00	0,00	1.343.731,55	969.682,79	

8.3.6.1. Empréstimos bancários a médio e longo prazos

Município de Torres Vedras

Ano: 2006
Unidade: Euro

						Transporte	5.819.335,41	5.794.545,15			374.048,73	35.654,66	409.703,39	0,00	0,00	1.343.731,55	969.682,79	
24-06-1998	19-08-1998	15	8	26176	21-07-1998	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	1,78	41.759,37	5.282,85	47.042,22			352.840,10	311.080,73	
24-06-1998	08-09-1998	15	8	28344	13-08-1998	Obras de Saneamento a Executar pelos SMAS. (N)	1.816.606,98	439.026,95	4,24	2,89	25.086,74	5.407,02	30.493,76			219.627,59	194.540,85	
24-06-1998	08-09-1998	15	8	28345	13-08-1998	Obras de Abastecimento de Água. (N)	1.005.576,56	837.830,83	4,24	2,89	63.488,53	13.683,89	77.172,42			555.824,82	492.336,29	
24-06-1999	06-09-1999	20	7	12637	19-08-1999	Obras de Abastecimento de Água ao Concelho	210.991,51	134.675,43	2,89	1,8	7.922,00	2.425,16	10.347,16			110.909,43	102.987,43	
24-06-1999	14-09-1999	20	7	12625	19-08-1999	Obras de Saneamento. (N)	1.270.438,24	452.409,69	2,88	3,12	22.707,87	10.833,64	33.541,51			384.873,77	362.165,90	
24-06-1999	15-09-1999	20	7	12638	19-08-1999	Construç. Ed. Av. 5 de Outubro. (N)	897.836,21	897.836	3,16	3	47.807,96	21.751,14	69.559,10			804.130,60	756.322,64	
07-09-2001	25-10-2001	20	5	- / -	- / -	Reparação intempéries desde Novembro/2000. (I) - D.Lei 38-c/01 de 08/02	249.398,95	249.398,95	3,92	3,33	14.670,52	6.741,69	21.412,21			234.728,43	220.057,91	
21-06-2001	04-12-2001	20	5	2854	12-10-2001	Obras abastecimento água e saneamento-SMAS. (N)	572.370,59	572.370,59	4,68	2,87	33.668,86	15.251,31	48.920,17			538.701,73	505.032,87	
07-09-2001	20-05-2002	15	4	1048	09-05-2002	Despoluição da Bacia Hidrográfica do rio Alcabrichel. (I) - D.Lei 144/2000 de 15/07	255.633,92	255.633,92	1	1	19.664,14	2.212,22	21.876,36			226.137,71	206.473,57	
07-09-2001	20-05-2002	15	4	1049	09-05-2002	Despoluição da Bacia Hidrográfica do rio Sizandro.(I) - D.Lei 144/2000 de 15/07	300.525,73	280.070,20	1	1	22.405,62	2.520,63	24.926,25			257.664,58	235.258,96	
29-09-2003	19-01-2004	20	1	2844	19-11-2003	Construção da Variante Paúl/Fonte Grada e diversos Jardins (N)	1.090.000,00	290.000,00	2,81	3,54	0,00	0,00	0,00			0,00	290.000,00	
17-06-2005	14-09-2005	20		1820	25-08-2005	Edificio Multiserviços na Av. 5 de Outubro - 2ª fase	1.279.377,00	1.279.377,00	2,27		0,00	30.821,14	30.821,14			925.000,00	1.279.377,00	
28-06-2006	07-07-2006	20		1478	28-09-2006	Financiamento Para aquisição de terreno junto ao Castro do Zambujal	1.220.000,00	0,00	3,142		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
						Total	16.532.778,40	12.027.862,22			673.230,34	152.585,35	825.815,69	0,00	0,00	5.954.170,31	5.925.316,94	
Limite de endividamento				**759.434,00**														