



MUNICÍPIO DE AMARES

ANO:2011

MAPA RESPEITANTE AO ENDIVIDAMENTO DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS

CARACTERIZAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	APROV. ASSEMBLEIA MUNICIPAL	DATA CONTRACÇ. EMPREST.	PRAZO CONT.	ANOS DECOR	VISTO T.CONTAS		FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO	CAPITAL		TAXA JURO		ENCARGOS PAGOS NO ANO				ENC.ANO VENCIDOS N/PAGOS	DIVIDA EM 1 DE JANEIRO	DIVIDA EM 31 DE DEZEMBRO	OBS.
					Nº REG.	DATA		CONT.	UTILIZ.	INIC.	ACT.	AMORT.	JUROS	TOTAL	J.MORA				
EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO	30 ABR 99	24 MAI 99	20	6	12049	15,07,99	FINANCIAM.PROJECTOS COMPARTICIPAÇÃO FEDER (N)	748.196,85	748.196,85	2,666	3,466	42.238,36	5.248,84	47.487,20	0,00	0,00	387.009,63	344.771,27	
	30 ABR 99	24 MAI 99	20	6	12201	24,06,99	FINANCIAM.ETAR BOURO/REDE COL.E BOMBAGEM (N)	498.797,90	498.797,90	2,666	3,50	29.537,20	3.909,78	33.446,98	0,00	0,00	287.297,80	257.760,60	
	12 FEV 01	13 MAR 01	20	5	838	06.04.01	EMPRÉSTIMO P/INVESTIMENTO/AG.RESIDUAIS (N)	2.244.590,54	2.244.590,54	4,50	4,945	121.365,21	22.711,26	144.076,47	0,00	0,00	1.373.487,39	1.252.122,18	
	26 ABR 02	15 JUL 02	20	3	1286	24,05,02	EMPRÉSTIMO P/INVESTIMENTO/VIAÇÃO MUNICIPAL (N)	5.000.000,00	5.000.000,00	4,50	4,50	291.604,99	86.099,97	377.704,96	0,00	0,00	3.832.603,61	3.540.998,62	
	28-Set-07	12-Fev-08	20	1	1553	10,12,07	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS FEDER 2008 (I)	1.285.000,00	1.285.000,00	4,795	4,795	65.568,82	17.650,75	83.219,57	0,00	0,00	1.223.375,11	1.157.806,29	
	18-Set-09	24-Set-09	10	1	1874	01,10,09	PREDE-PROG.REG.DIVIDAS DO ESTADO (N)	1.100.000,00	1.100.000,00	3,03	3,03	127.447,82	15.515,12	142.962,94	0,00	0,00	964.421,41	836.973,59	
	18-Set-09	14-Jan-10	20	1	266	14,05,10	FINANC.CENT. ESCOLARES AMARES/RENDUFE/LAGO (I)	848.026,00	848.026,00	1,74	1,74	30.134,10	26.595,57	56.729,67	0,00	0,00	848.026,00	817.891,90	
	30,-4-99	24-Mai-99	12	12	12048	08,07,99	SANEAMENTO FINANCEIRO - CGD (N)	1.995.191,59	1.995.191,59	2,666	3,466	150.817,43	684,06	151.501,49	0,00	0,00	150.817,43	0,00	
	20-Dez-10	29-Dez-10	15	0	92	31,03,11	FINANC.CENT. ESC. BOURO/CALDELAS/CIRC./BIBLIOTECA (I)	856.000,00	856.000,00	4,754	4,754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00	856.000,00	
	16,12,2005	04,01,06					EMPRESTIMO DE CURTO PRAZO - INTERREG III A (I)	645.438,75	645.438,75	4,036	4,036	0,00	9.799,32	9.799,32	0,00	0,00	348.212,36	348.212,36	
TOTAL EMPRESTIMOS LONGO PRAZO								15.221.241,62	15.221.241,62			858.713,93	178.415,35	1.046.928,60	0,00	0,00	10.271.250,74	9.412.536,81	
CONTA CORR.T. CAUCIONADA	11,12,09	10,05,10	1				DIFICULDADES DE TESOURARIA - CGD	529.050,00	495.000,00	4,036	4,036	0,00	31.698,78	31.698,78	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	
TOTAL EMPRESTIMO DE CURTO PRAZO								529.050,00	495.000,00			0,00	31.698,78	31.698,78	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	
TOTAIS GERAIS								15.750.291,62	15.716.241,62			858.713,93	219.913,45	1.078.627,38	0,00	0,00	10.766.250,74	9.907.536,81	

LIMITE DE ENDIVIDAMENTO 7.035.924,04

(N) - Conta para o limite de endividamento

(I) - Isento do limite de endividamento