

MAPA RESPEITANTE AO ENDIVIDAMENTO DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS

Un:Euro

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	16	12049	15,07,99	FINANCIAM.PROJECTOS COMPARTICIPAÇÃO FEDER (N)	748.196,85	748.196,85	2,666	3,466	44.979,14	855,92	45.835,06	0,00	0,00	257.040,65	212.061,51	
	30 ABR 99	24 MAI 99	20	15	12201	24,06,99	FINANCIAM.ETAR BOURO/REDE COL.E BOMBAGEM (N)	498.797,90	498.797,90	2,666	3,50	31.539,95	658,21	32.198,16	0,00	0,00	196.321,53	164.781,58	
	12 FEV 01	13 MAR 01	20	14	838	06.04.01	EMPRÉSTIMO P/INVESTIMENTO/AG.RESIDUAIS (N)	2.244.590,54	2.244.590,54	4,50	4,945	131.481,16	6.621,16	138.102,32	0,00	0,00	997.572,83	866.091,67	
	26 ABR 02	15 JUL 02	20	12	1286	24,05,02	EMPRÉSTIMO P/INVESTIMENTO/VIAÇÃO MUNICIPAL (N)	5.000.000,00	5.000.000,00	4,50	4,50	323.179,04	37.623,25	360.802,29	0,00	0,00	2.921.834,57	2.598.655,53	
	28-set-07	12-fev-08	20	8	1553	10,12,07	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS FEDER 2008 (I)	1.285.000,00	1.285.000,00	4,795	4,795	73.108,92	3.896,57	77.005,49	0,00	0,00	1.018.200,39	945.091,47	
	18-set-09	24-set-09	10	10	1874	01,10,09	PREDE-PROG.REG.DIVIDAS DO ESTADO (N)	660.000,00	660.000,00	3,03	3,03	128.141,71	1.442,29	129.584,00	0,00	0,00	128.141,71	0,00	
	18-set-09	24-set-09	4	1	1874	01,10,09	PREDE-PROG.REG.DIVIDAS DO ESTADO (N)	440.000,00	440.000,00	0,181	0,181	44.000,00	48,67	44.048,67	0,00	0,00	440.000,00	396.000,00	
	18-set-09	14-jan-10	20	5	266	14,05,10	FINANC.CENT. ESCOLARES AMARES/RENDUFE/LAGO (I)	848.026,00	848.026,00	1,74	1,74	39.391,25	15.205,91	54.597,16	0,00	0,00	745.134,53	705.743,28	
	20-dez-10	29-dez-10	15	4	92	31,03,11	FINANC.CENT. ESC. BOURO/CALDELAS/CIRC./BIBLIOTECA (I)	856.000,00	856.000,00	4,754	4,754	48.827,76	30.452,16	79.279,92	0,00	0,00	808.872,73	760.044,97	
TOTAL EMPRESTIMOS LONGO PRAZO								12.580.611,28	12.580.611,28			864.648,93	96.804,14	961.453,07	0,00	0,00	7.513.118,94	6.648.470,01	
CONTA CORR. CAUCIONADA	11,12,09	10,05,10	1				DIFICULDADES DE TESOURARIA - CGD	495.000,00	495.000,00	4,036	4,036	495.000,00	9.607,77	504.607,77	0,00	0,00	495.000,00	0,00	
TOTAL EMPRESTIMO DE CURTO PRAZO								495.000,00	495.000,00			495.000,00	9.607,77	504.607,77	0,00	0,00	495.000,00	0,00	
TOTAIS GERAIS								13.075.611,28	13.075.611,28			1.359.648,93	116.211,23	1.466.060,84	0,00	0,00	8.008.118,94	6.648.470,01	

LIMITE DE ENDIVIDAMENTO 13.673.409,58

(N) - Conta para o limite de endividamento

(I) - Isento do limite de endividamento