

MAPA DE ENDIVIDAMENTO 8.3.6

MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE

ANO:2009

| Caracterização do Empréstimo | Data de Aprovação pela A. M. | Data de contratação do empréstimo | Prazo do contrato | Anos decorridos | Visto do T. C. | | Finalidade do Empréstimo | Capital | | Taxa de Juro | | Encargos do Ano | | | | Encargos do ano vencidos e não pagos | Amortização acumulada | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de Dezembro | Observações |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | | N.º do Registo | Data | | Contratado | Utilizado | Inicial | Actual | Amortização | Juros | Total | Juros de Mora | | | | | |
| Curto Prazo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Médio e L. Prazo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30.12.96 | 10.10.97 | 15A | 12A | | | Viação Rural(N) | 72.904,30 | 72.904,30 | 1% | 5,06 | 5.979,77 | 852,16 | 6.831,93 | | 53.681,40 | 25.202,67 | 19.222,90 | CGD | |
| | 30.12.96 | 10.10.97 | 15A | 12A | | | Águas/Esgotos(N) | 92.776,41 | 92.776,41 | 1 | 5,06 | 7.609,72 | 1.084,44 | 8.694,16 | | 68.313,76 | 32.072,37 | 24.462,65 | CGD | |
| | 30.12.96 | 10.10.97 | 15A | 12A | | | Viação Rural(N) | 59.676,18 | 59.676,18 | 1 | 5,06 | 4.894,78 | 697,54 | 5.592,32 | | 43.941,17 | 20.629,79 | 15.735,01 | CGD | |
| | 30.12.96 | 10.10.97 | 15A | 12A | | | Águas/Esgotos(N) | 66.120,65 | 66.120,65 | 1 | 5,06 | 5.423,36 | 772,87 | 6.196,23 | | 48.686,40 | 22.857,61 | 17.434,25 | CGD | |
| | 30.12.96 | 10.10.97 | 15A | 12A | | | Viação Rural(N) | 73.093,85 | 73.093,85 | 1 | 5,06 | 5.995,31 | 854,38 | 6.849,69 | | 53.820,96 | 25.268,20 | 19.272,89 | CGD | |
| | 30.12.96 | 10.10.97 | 15A | 12A | | | Águas/Esgotos(N) | 36.212,73 | 36.212,73 | 1 | 5,06 | 2.970,24 | 423,29 | 3.393,53 | | 26.664,40 | 12.518,57 | 9.548,33 | CGD | |
| | 30.12.96 | 10.10.97 | 15A | 12A | | | Abast Água(N) | 104.198,88 | 104.198,88 | 1 | 5 | 8.669,97 | 1.443,14 | 10.113,11 | | 71.328,13 | 41.540,72 | 32.870,75 | CGD | |
| | 30.06.98 | 13.01.99 | 10A | 10A | 2717 | 24.08.00 | Inv. Municipais(N) | 299.278,74 | 299.278,74 | 5,181 | 5,15 | 37.409,84 | 1.779,77 | 39.189,61 | | 261.868,88 | 74.819,70 | 37.409,86 | BES | |
| | 30.06.98 | 13.01.2000 | 10A | 9A | 3636 | 02.11.00 | Inv. Municipais(N) | 299.278,74 | 299.278,74 | 5,25 | 5,16 | 37.409,84 | 1.277,41 | 38.687,25 | | 271.221,34 | 65.467,24 | 28.057,40 | BES | |
| | 22.06.01 | 03.10.01 | 20A | 8A | | | Intempéries(I) | 765.419,95 | 765.419,95 | 1,302 | 3,35 | 41.363,11 | 12.086,02 | 53.449,13 | | 198.890,56 | 607.892,50 | 566.529,39 | CGD | |
| | 30.06.03 | 08.08.03 | 15A | 6A | 1593 | 29.07.03 | Const.Pis.Municipais(N) | 742.357,00 | 742.357,00 | 3 | 5,76 | 52.152,69 | 20.637,02 | 72.789,71 | | 199.525,63 | 594.984,06 | 542.831,37 | CGD | |
| | 19.09.03 | 06.11.03 | 15A | 6A | 2518 | 30.10.03 | Rede Viária(N) | 132.035,00 | 132.035,00 | 2,83 | 5,66 | 9.219,39 | 3.638,54 | 12.857,93 | | 33.397,54 | 107.856,85 | 98.637,46 | CGD | |
| | 30.04.04 | 18.05.04 | 15A | 5A | 1122 | 01.07.04 | Rede Viária(N) | 811.508,00 | 811.508,00 | 2,64 | 5,51 | 62.424,00 | 21.219,26 | 83.643,26 | | 202.778,00 | 671.154,00 | 608.730,00 | BES | |
| | 24.09.04 | 02.11.04 | 15A | 5A | 2532 | 24.11.04 | Rede Viária(N) | 72.173,00 | 72.173,00 | 2,553 | 5,36 | 5.200,76 | 1.352,99 | 6.553,75 | | 13.565,82 | 63.807,94 | 58.607,18 | BPI | |
| | 23.09.05 | 26.10.05 | 15A | 4A | 2377 | 27.09.06 | Rectificação E.M. Reriz(N) | 198.592,00 | 198.592,00 | 2,31 | 4,922 | 13.242,87 | 5.487,62 | 18.730,49 | | 24.415,62 | 187.419,25 | 174.176,38 | CPP | |
| TOTAL | | | | | | | | 3.825.625,43 | 3.825.625,43 | | | 299.965,65 | 73.606,45 | 373.572,10 | | 1.572.099,61 | 2.553.491,47 | 2.253.525,82 | | |

MAPA DE ENDIVIDAMENTO 8.3.6

MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE

ANO:2009

| Caracterização do Empréstimo | Data de Aprovação pela A. M. | Data de contratação do empréstimo | Prazo do contrato | Anos decorridos | Visto do T. C. | | Finalidade do Empréstimo | Capital | | Taxa de Juro | | Encargos do Ano | | | | Encargos do ano vencidos e não pagos | Amortização acumulada | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de Dezembro | Observações |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | | N.º do Registo | Data | | Contratado | Utilizado | Inicial | Actual | Amortização | Juros | Total | Juros de Mora | | | | | |
| MEDIO L. PRAZO | 29.04.05 | 20.06.05 | 15A | 4A | 1076 | 03.05.05 | Rede Viária(N) | 887.025,00 | 887.025,00 | 2,40 | 5,23 | 60.077,50 | 23.980,35 | 84.057,85 | | 136.859,10 | 810.243,40 | 750.165,90 | CGD | |
| | 31.07.06 | 31.07.06 | 15A | 3A | 876 | 25.07.06 | Invest Municipais(N) | 1.122.463,00 | 1.122.463,00 | 3,25 | 5,06 | 74.571,01 | 28.311,86 | 102.882,87 | | 89.961,19 | 1.107.072,82 | 1.032.501,81 | CGD | |
| | 18.10.06 | 29.09.06 | 15A | 3A | 1838 | 30.10.06 | Read.Inst Ed. Escolares(N) | 169.782,00 | 169.782,00 | 3,59 | 5,31 | 10.496,22 | 6.016,40 | 16.512,62 | | 10.496,22 | 169.782,00 | 159.285,78 | CGD | |
| | 31.10.06 | 31.01.07 | 15A | 2A | 1923 | 17.01.07 | Inv.Mun/Feder(I) | 528.791,18 | 528.791,18 | 1,00 | 5,05 | 27.732,41 | 12.617,60 | 40.350,01 | | 27.732,41 | 528.791,18 | 501.058,77 | BPI | |
| | 15.05.09 | 11.05.09 | 5A | 1A | 1065 | 09.07.09 | PREDE | 558.617,00 | 558.617,00 | 2,71 | 2,712 | 27.930,85 | 3.282,06 | 31.212,91 | | 27.930,85 | 558.617,00 | 530.686,15 | CGD | |
| | 15.05.09 | 27.05.09 | 10A | 1A | 1064 | 09.07.09 | PREDE | 372.410,00 | 372.410,00 | 1,58 | 1,579 | | | | | | 372.410,00 | 372.410,00 | DGT | |
| TOTAL | | | | | | | | 7.464.713,61 | 7.464.713,61 | | | 500.773,64 | 147.814,72 | 648.588,36 | | 1.865.079,38 | 6.100.407,87 | 5.599.634,23 | | |
| Limite ao endividamento(M.L.P.) | | | | | | | | 8.985.562,25 | | | | | | | | | | | | |

Órgão executivo

Em ____ de _____ de 2010

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de 2010
