



2015

**PREVISÃO DE ENCARGOS  
COM EMPRÉSTIMOS**

Município de Macedo de Cavaleiros

Município de Macedo de Cavaleiros

## MAPA PREVISIONAL DE ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO

Ano

2015

Entidade Credora	Data da aprovação para A. M. emp. públ.	Data da contratação do contrato	Prazo de contrato	Anos de correções	VISTOS DO T.C.		Finalidade (a)	CAPITAL		Taxa de Juro		ENCARGOS DO ANO		Divida em 1 de Janeiro de 2015	Divida em 31 de Dezembro de 2015	Observações (finalidade da contratação)	
					N.º reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros				Total
Caixa Geral de Depósitos	99/12/20	00/01/07	20	14	224	00/02/17	N	2.244.590,54	2.244.590,54	3,370%	0,288%	146.769,75	1.135,49	147.905,24	810.414,82	663.645,07	Plano de Actividades - Ano de 2000
Santander Total	00/12/22	00/01/07	20	13	204	01/02/23	N	1.770.732,53	1.770.732,53	5,090%	0,594%	104.126,68	14.262,46	118.389,14	761.722,31	657.595,63	Plano de Actividades - Ano de 2001
Santander Total	01/07/31	01/08/21	15	12	-----	-----	1.ª e 4.ª Da Lei n.º 2-A/2001 de 08/02	199.519,16	199.519,16	4,590%	0,712%	12.027,90	1.425,20	13.453,10	87.910,97	75.883,07	Reparação de danos em equipamentos e infra-estruturas Municipais provocadas por Infiltrações
Caixa Geral de Depósitos	02/02/27	02/03/07	20	11	944	02/05/02	N	2.394.230,00	2.324.828,46	4,120%	1,170%	155.904,49	15.664,21	171.568,70	1.221.196,79	1.065.292,30	Plano de Actividades - Ano de 2002
Banco Português de Investimentos	03/06/27	03/08/27	20	11	2316	03/10/30	N	934.054,00	653.634,86	3,070%	1,190%	44.385,38	10.456,82	54.842,20	415.625,95	371.240,57	Financiamento das Opções do Plano de 2003
Banco Português de Investimentos	03/12/12	04/02/14	20	10	1440	04/08/05	N	130.277,00	120.247,20	2,813%	1,080%	7.530,42	1.569,10	9.099,52	73.267,49	65.737,07	Financiamento das Opções do Plano de 2003
Caixa Geral de Depósitos	04/06/04	04/07/14	20	10	1859	04/09/08	N	890.723,00	808.006,59	2,624%	0,790%	49.734,46	3.440,12	53.174,58	512.994,71	463.260,25	Financiamento das Opções do Plano de 2004
Caixa Geral de Depósitos	05/04/29	05/05/05	20	9	1183	05/06/16	N	1.115.000,00	1.115.000,00	2,341%	0,515%	67.147,00	2.729,50	69.876,50	752.484,98	685.337,98	Financiamento das Opções do Plano de 2005
Banco Espírito Santo	06/04/28	06/05/08	20	8	1094	06/08/10	N	1.412.314,00	1.298.022,57	3,145%	0,480%	72.112,36	12.896,21	85.008,57	885.348,41	793.236,05	Financiamento das Opções do Plano de 2006
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	09/04/29	09/04/07	20	5	1103	09/06/24	1.ª, 6.ª do art.º 39.º da Lei n.º 2/2007 de 15/01 conjugada com os n.ºs 3 e 4 do art.º 51.º da Lei n.º 94-A/2008 de 31/12	433.569,17	433.569,17	2,735%	1,410%	22.195,64	5.112,71	27.308,35	365.313,24	343.117,60	Construção do Centro Escolar de Macedo de Cavaleiros
Direcção Geral de Tesouro e Finanças	09/04/29	09/07/22	10	5	1553	09/09/31	N	2.306.204,00	2.306.204,00	1,182%	1,000%	461.240,80	23.170,43	484.411,23	2.084.273,00	1.623.032,20	Pagamento de dívidas a fornecedores com vista à redução do prazo médio de pagamento
<b>TOTAL MÉDIO E LONGO PRAZO</b>								<b>13.831.213,40</b>	<b>13.274.355,08</b>			<b>1.143.174,88</b>	<b>91.662,25</b>	<b>1.235.037,13</b>	<b>7.950.552,67</b>	<b>6.807.377,79</b>	

(a) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário