



15. Previsão de encargos com empréstimos

MAPA PREVISIONAL DE ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO

Município de Macedo de Cavaleiros													Ano		2016	
Entidade Credora	Data de aprovação pela A. M. emprést.	Data da contratação o do emprést.	Prazo de contrato em anos	Vistos do T. C. N.º reg.	Finalidade (n)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano			Divida prevista		Observações (finalidade da contratação)	
						Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	a 1 de janeiro	a 31 de dezembro		
Caixa Geral de Depósitos	09/12/2000/01/07	20	15	224	00/02/17	N	2.244.590,54	2.244.590,54	3,370%	0,289%	147.618,21	500,00	148.118,21	663.463,91	515.645,70	Plano de Actividades - Ano de 2000
Santander Totta	00/12/22/00/01/07	20	14	204	01/02/23	N	1.770.732,53	1.770.732,53	5,080%	0,594%	109.958,49	3.210,27	113.168,76	654.198,39	544.239,90	Plano de Actividades - Ano de 2001
Santander Totta	01/07/31/01/08/21	15	13	—	—	I (art. 4.º Da Lei n.º 2-a/2001 de 08/02)	199.519,16	199.519,16	4,590%	0,712%	12.677,59	595,75	13.273,34	75.551,32	62.873,73	Reparação de danos em equipamentos e infra-estruturas Municipais provocadas por inundações
Caixa Geral de Depósitos	02/02/27/02/03/07	20	12	944	02/05/02	N	2.394.230,00	2.324.828,46	4,120%	1,170%	158.647,39	11.892,71	170.540,10	1.064.857,92	906.310,53	Plano de Actividades - Ano de 2002
Banco Português de Investimentos	03/08/27/03/08/27	20	12	2316	03/10/30	N	994.054,00	653.654,86	3,070%	1,190%	44.682,58	3.916,94	48.599,52	371.897,05	327.014,47	Financiamento das Opções do Plano de 2003
Banco Português de Investimentos	03/12/12/04/02/14	20	11	1440	04/08/06	N	130.277,00	120.247,20	2,813%	1,089%	8.076,29	400,28	8.476,57	65.409,12	57.332,83	Financiamento das Opções do Plano de 2003
Caixa Geral de Depósitos	04/06/04/04/07/14	20	11	1859	04/09/08	N	890.723,00	808.006,59	2,624%	0,790%	50.533,41	2.064,70	52.598,11	463.231,92	412.698,51	Financiamento das Opções do Plano de 2004
Caixa Geral de Depósitos	05/04/29/05/05/05	20	10	1183	05/06/16	N	1.115.000,00	1.115.000,00	2,341%	0,515%	67.882,22	1.362,98	69.245,20	684.787,49	616.905,27	Financiamento das Opções do Plano de 2005
Banco Espírito Santo	06/04/28/06/05/08	20	9	1094	06/08/10	N	1.412.314,00	1.298.022,57	3,145%	0,480%	72.112,36	3.002,02	75.114,38	793.236,05	721.123,69	Financiamento das Opções do Plano de 2006
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	09/04/29/09/04/07	20	6	1103	09/06/24	I (n.º 6 do art.º 39.º da Lei n.º 2/2007 de 15/01 conjugada com os n.º 3 e 4 do art.º 51.º da Lei n.º 84-A/2008 de 31/12)	433.569,17	433.569,17	2,735%	1,410%	23.591,63	3.756,37	27.348,00	341.823,01	318.231,38	Constituição do Centro Escolar de Macedo de Cavaleiros
Direcção Geral de Tesouro e Finanças	09/04/29/09/07/22	10	6	1553	09/09/06	N	2.306.204,00	2.306.204,00	1,182%	1,000%	461.240,80	21.091,42	482.272,22	1.614.342,80	1.153.102,00	Pagamento de dívidas a fornecedores com vista à redução do prazo médio de pagamento
TOTAL MÉDIO E LONGO PRAZO							13.831.213,40	13.274.355,08			1.157.020,97	51.733,44	1.208.754,41	6.792.699,98	5.635.678,01	

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