

## 15. Previsão de encargos com empréstimos

Entidade Credora		Data da aprovação pela A. M.	Data da contratação do emprést.	Prazo de com. decorridos	Vistos do T. C.		Finalidade (a)	Capital			Taxa de Juro		Encargos do ano			Divida prevista		Observações (finalidade da contratação)
					N.º reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	a 1 de janeiro	a 31 de dezembro		
																	Anos de com. decorridos	
Caixa Geral de Depósitos	99/12/20	00/01/07	20	16	224	00/02/17	N	2.244.590,54	2.244.590,54	3,370%	0,00%	147.700,00	500,00	148.200,00	516.027,48	368.327,48	Plano de Actividades - Ano de 2000	
Santander Totta	00/12/22	00/01/07	20	15	204	01/02/23	N	1.770.732,53	1.770.732,53	5,090%	0,265%	110.000,00	3.200,00	113.200,00	545.971,67	435.971,67	Plano de Actividades - Ano de 2001	
Santander Totta	01/07/31	10/08/21	15	14	-----	-----	I (art.º 4.º Da Lei n.º 2-a/2001 de 08/02	199.519,16	199.519,16	4,590%	0,241%	12.700,00	650,00	13.350,00	63.051,58	50.351,58	Reparação de danos em equipamentos e infra-estruturas Municipais provocadas por intemperias.	
Caixa Geral de Depósitos	02/02/27	02/03/07	20	13	944	02/05/02	N	2.394.230,00	2.324.828,46	4,120%	0,980%	159.000,00	11.800,00	170.800,00	905.718,49	746.718,49	Plano de Actividades - Ano de 2002	
Banco Português de Investimentos	03/06/27	03/08/27	20	13	2316	03/10/30	N	934.054,00	653.634,86	3,070%	0,730%	44.800,00	3.900,00	48.700,00	326.671,78	281.871,78	Financiamento das Opções do Plano de 2003	
Banco Português de Investimentos	03/12/12	04/02/14	20	12	1440	04/08/05	N	130.277,00	120.247,20	2,813%	0,560%	8.000,00	450,00	8.450,00	57.417,71	49.417,71	Financiamento das Opções do Plano de 2003	
Caixa Geral de Depósitos	04/06/04	04/07/14	20	12	1859	04/09/08	N	890.723,00	808.006,59	2,624%	0,250%	50.000,00	2.150,00	52.150,00	412.620,13	362.620,13	Financiamento das Opções do Plano de 2004	
Caixa Geral de Depósitos	05/04/29	05/05/05	20	11	1183	05/06/16	N	1.115.000,00	1.115.000,00	2,341%	1,180%	68.000,00	1.400,00	69.400,00	616.913,86	548.913,86	Financiamento das Opções do Plano de 2005	
Banco Espírito Santo	06/04/28	06/05/08	20	10	1094	06/08/10	N	1.412.314,00	1.298.022,57	3,145%	0,920%	72.150,00	3.000,00	75.150,00	721.123,69	648.973,69	Financiamento das Opções do Plano de 2006	
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	09/04/29	09/04/07	20	7	1103	09/06/24	I (n.º 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 64-A/2008 de 31/12)	433.569,17	433.569,17	2,735%	0,788%	23.600,00	3.750,00	27.350,00	318.400,21	294.800,21	Construção do Centro Escolar de Macedo de Cavaleiros	
Direcção Geral de Tesouro e Finanças	09/04/29	09/07/22	10	7	1553	09/09/30	N	2.306.204,00	2.306.204,00	1,182%	1,380%	461.250,00	21.100,00	482.350,00	1.153.102,00	691.852,00	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>1.157.200,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>1.209.100,00</b>	<b>5.637.018,60</b>	<b>4.479.818,60</b>		

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