

MAPA PREVISIONAL DE ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO EM 2019

Município de Macedo de Cavaleiros

Entidade Credora	Aprovação pela A. M.	Contratação	Prazo de contrato	Anos decorridos	Vistos do T. C.		Finalidade (a)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano			Dívida prevista		Observações (finalidade da contratação)
					N.º reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	a 1 de janeiro	a 31 de dezembro	
Caixa Geral de Depósitos	20/12/1999	07/01/2000	20	18	224	17/02/2000	N	2 244 590,54	2 244 590,54	3,370%	-0,329%	148 500,00	0,00	148 500,00	221 154,65	72 654,65	Plano de Actividades - Ano de 2000
Santander Totta	22/12/2000	07/01/2001	20	17	204	23/02/2001	N	1 770 732,53	1 770 732,53	5,090%	0,000%	110 300,00	0,00	110 300,00	327 435,18	217 135,18	Plano de Actividades - Ano de 2001
Santander Totta	31/07/2001	21/08/2001	15	15	-----	-----	I (artigo 4.º da Lei n.º 2-A/2001, de 08/02)	199 519,16	199 519,16	4,590%	0,022%	12 800,00	25,00	12 825,00	37 851,38	25 051,38	Reparação de danos em equipamentos e infra-estruturas Municipais provocadas por intempéries
Caixa Geral de Depósitos	27/02/2002	07/03/2002	20	16	944	02/05/2002	N	2 394 230,00	2 324 828,46	4,120%	0,855%	163 900,00	7 800,00	171 700,00	581 391,32	417 491,32	Plano de Actividades - Ano de 2002
Banco Português de Investimentos	27/06/2003	28/07/2003	20	15	2316	30/10/2003	N	934 054,00	653 634,86	3,070%	0,604%	46 800,00	2 115,00	48 915,00	234 784,34	187 984,34	Financiamento das Opções do Plano de 2003
Banco Português de Investimentos	12/12/2003	14/02/2004	20	14	1440	05/08/2004	N	130 277,00	120 247,20	2,813%	0,435%	8 300,00	350,00	8 650,00	41 198,29	32 898,29	Financiamento das Opções do Plano de 2003
Caixa Geral de Depósitos	04/06/2004	14/07/2004	20	14	1859	08/09/2004	N	890 723,00	808 006,59	2,624%	0,140%	51 900,00	680,00	52 580,00	310 028,02	258 128,02	Financiamento das Opções do Plano de 2004
Caixa Geral de Depósitos	29/04/2005	05/05/2005	20	13	1183	16/06/2005	N	1 115 000,00	1 115 000,00	2,341%	-0,100%	69 100,00	0,00	69 100,00	479 821,90	410 721,90	Financiamento das Opções do Plano de 2005
Novo Banco	28/04/2006	08/05/2006	20	12	1094	10/08/2006	N	1 412 314,00	1 298 022,57	3,145%	0,092%	72 600,00	950,00	73 550,00	576 898,95	504 298,95	Financiamento das Opções do Plano de 2006
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	29/04/2009	07/04/2009	20	9	1103	26/06/2009	I (n.º 6 do artigo 39.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01 conjugada com os n.º 3 e 4 do artigo 51.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31/12)	433 569,17	433 569,17	2,735%	0,779%	24 800,00	2 950,00	27 750,00	270 488,92	245 688,92	Construção do Centro Escolar de Macedo de Cavaleiros
Direcção Geral de Tesouro e Finanças	29/04/2009	22/07/2009	10	9	1553	30/09/2009	N	2 306 204,00	2 306 204,00	1,000%	1,142%	230 620,40	1 340,00	231 960,40	230 620,40	0,00	Pagamento de dívidas a fornecedores com vista à redução do prazo médio de pagamento
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	19/09/2016	10/10/2016	15	1	2601	23/12/2016	N	650 000,00	604 897,29	0,950%	0,985%	0,00	6 000,00	6 000,00	604 897,29	604 897,29	Remodelação de Edifício para instalação de serviços
<b>TOTAIS</b>								<b>14 481 213,40</b>	<b>13 879 252,37</b>			<b>939 620,40</b>	<b>22 210,00</b>	<b>961 830,40</b>	<b>3 916 570,64</b>	<b>2 976 950,24</b>	

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