



moimenta da beira
município

MAPA DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS PREVISIONAL

2012



**ENDIVIDAMENTO
MAPA PREVISIONAL EMPRÉSTIMOS (º)
(De harmonia com o ponto nº 8.3.6.1 do POCAL) (1)**



Ano 2012 PREVISÃO
(Unidade: Euro)

Caracterização do Empréstimo	Data de aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo de contrato	Anexo descritivo	Número de registro	Visto do Tribunal de Contas	Finalidade do Empréstimo (C)	Capital		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Devida em 01.01.2012	Divida em 31.12.2012
								Contratado	Utilizado	Taxa de Juro	Inicial	Atual	Amortização			
TOTAL - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO							Para Ocorrer a Dificuldade de Tesouraria (N)	600.000,00	600.000,00	5,66%	5,66%	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.07.1998	20.08.1998	20 Meses	14	-	-	Consolidação de Vários Empréstimos - (N)	1.881.870,94	1.881.870,94	5,103%	5,103%	153.910,00	3.279,36	0,00	0,00	216.302,67
	18.04.1995	17.12.1997	180 Meses	15	-	-	Linha de crédito C.S.D./BEE - Beneficiária da E.M. 514 de E.M. 323 (Pernambuco) - (C)	63.970,63	63.970,63	6,04%	6,04%	5.756,69	153,38	0,00	0,00	8.501,92
	18.04.1995	17.12.1997	180 Meses	15	-	-	Linha de crédito C.S.D./BEE - Abastecimento de água e saneamento a Sábios - (C)	78.211,51	78.211,51	6,04%	6,04%	7.088,67	187,21	0,00	0,00	10.456,91
	18.04.1995	17.12.1997	180 Meses	15	-	-	Linha de crédito C.S.D./BEE - E.M. 590 -1 (esteira E.M. 323 e Barragem do Vale) - (C)	21.440,21	21.440,21	6,04%	6,04%	1.930,13	56,07	0,00	0,00	19.510,18
	28.09.1998	02.11.1998	180 Meses	14	-	-	Linha de crédito C.S.D./BEE - Complexo Turístico da Barragem do Vale - Parque de Campismo - (C)	78.311,28	78.311,28	6,78%	6,78%	6.820,80	408,47	0,00	0,00	13.872,77
	02.03.2001	20.08.2001	240 Meses	11	2790	09.08.2001	Linha Bonificada - Requalificação do lago do Tabuleiro e seus azeites Nascetas - (C)	143.090,15	143.090,15	4,634%	4,634%	8.943,14	1.960,35	0,00	0,00	86.431,31
	02.03.2001	20.08.2001	180 Meses	11	2826	30.08.2001	Linha Bonificada - Complexo Turístico da Barragem do Vale - Parque de Campismo (Covelas) - (C)	74.033,58	74.033,58	1,423%	1,423%	6.183,24	635,52	0,00	0,00	30.819,71
	02.03.2001	20.08.2001	180 Meses	11	2824	30.08.2001	Linha Bonificada - Realização do Centro Histórico de Luandá - Lago do Outeiro - (C)	71.266,24	71.266,24	1,465%	1,465%	5.352,86	571,53	0,00	0,00	27.790,29
	02.03.2001	20.08.2001	180 Meses	11	2823	30.08.2001	Linha Bonificada - Estradas na Via de Ferro de Beira - Norte e Sul - (C)	70.887,26	70.887,26	1,499%	1,499%	5.311,71	546,92	0,00	0,00	28.558,55
	02.03.2001	20.08.2001	180 Meses	13	2825	30.08.2001	Linha Bonificada - Beneficiária da E.M. 519 de E.M. 225 (Vermosa de Beira e Castelo) - (C)	71.202,86	71.202,86	1,498%	1,498%	5.335,34	549,24	0,00	0,00	26.639,72
	26.04.2002	05.07.2002	240 Meses	10	1368	24.06.2002	Investimentos diversos - (C), (N)	1.197.114,95	1.197.114,95	5,69%	5,69%	71.086,42	21.436,01	0,00	0,00	877.276,46
	23.07.2002	21.05.2003	144 Meses	9	1369	04.07.2002	Saneamento Fiscalitório - (N)	2.294.470,00	2.294.470,00	5,99%	5,99%	293.120,17	17.952,26	0,00	0,00	321.320,24
	26.04.2002	28.08.2002	300 Meses	10	1795	13.06.2002	Linha Bonificada - Habitação social - (C)	261.828,77	261.828,77	2,104%	2,104%	10.444,56	1.982,89	0,00	0,00	181.726,65
	26.04.2002	20.03.2003	120 Meses	9	1290	21.02.2003	Linha Bonificada - Recuperação e adaptação do Estádio Infante D. Henrique - (C)	77.207,92	77.207,92	5,444%	5,444%	9.650,99	322,28	0,00	0,00	14.974,49
	26.04.2002	20.03.2003	120 Meses	9	1288	21.02.2003	Linha Bonificada - Remodelação do Mercado Municipal e arranjos exteriores - (C)	78.530,74	78.530,74	5,444%	5,444%	9.816,36	327,68	0,00	0,00	14.724,53
	26.04.2002	20.03.2003	110 Meses	9	1389	21.02.2003	Linha Bonificada - Qualificação Urbana da Zona Escolar - Variante Escolar - (C)	71.759,44	71.759,44	5,444%	5,444%	7.724,99	299,26	0,00	0,00	11.597,40
	26.04.2002	20.03.2003	180 Meses	9	1403	21.02.2003	Linha Bonificada - Habitação - Habita Vênia - (C)	116.055,26	116.055,26	5,444%	5,444%	8.462,56	1.290,14	0,00	0,00	55.000,58
	29.11.2006	15.07.2008	240 Meses	4	1120	10.07.2008	Construção do Pavilhão Municipal (D), (N)	422.554,27	422.554,27	4,869%	4,869%	21.148,80	4.955,02	0,00	0,00	380.256,67
	27.02.2009	05.08.2009	120 Meses	3	688	28.02.2009	ESTÁGIO PORTUGUES - PROGRAMA PAGAR A TEMPO E HORAS (PREDET)	1.511.544,00	1.511.544,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.544,00
	27.02.2009	31.05.2009	60 Meses	3	689	28.02.2009	CREDITO AGRICOLA - PROGRAMAS PAGAR A TEMPO E HORAS (PREDET)	2.867.317,70	2.867.317,70	3,004%	3,004%	579.077,72	31.627,12	0,00	0,00	1.422.239,34
TOTAL - EMPRÉSTIMOS MÉDIO LONGO PRAZO								11.853.474,14	11.853.474,14	3.137.278,35	3.137.278,35	95.632,89	1.610.824,24	0,00	0,00	8.118.187,13

(1) As colunas serão preenchidas quando se justificar.
(2) A assessoria por empréstimos beneficiários, por empréstimos, outros empréstimos e por outros.
(3) Valor (C), se estiver fora do limite de endividamento, indicado a sigla (apenas) (C) (N), no caso contrário.

Em _____ de _____ de 20__
Órgão executivo

Alfonso Henriques
Alfonso Henriques
Célia Maria Pereira Reis