

prestação de contas | relatório de gestão | 2010



Anexo:

# Mapa de Empréstimos

**Empréstimos ( a )**

**MUNICÍPIO DE BARRANCOS**

(Designação da autarquia local)

**ANO: 2010**

valores em euros

Caracterização do Empréstimo	Instituição Bancária		Dados do Contrato				Visto do TC		Finalidade	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Dívida		Obs.	
	Banco	N.º Empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	N.º de Registo	Data	Finalidade do empréstimo (b)	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora	Encargos do ano vencidos e	Dívida em 1 de Janeiro		Dívida em 31 de Dezembro
<b>Curto Prazo (b) ....</b>	BES	EC9152/07	26-12-2006	10-07-2007	0	0			Apoio à Tesouraria	170.000,00	170.000,00	4,00%	4,03%	0,00	56,77	56,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BST		13-05-2008	29-05-2009	0	0			Apoio à Tesouraria	160.000,00	160.000,00	2,19%	2,19%	160.000,00	1.154,24	161.154,24	0,00	0,00	160.000,00	0,00	
	BST		28-12-2009	01-06-2010	0	0			Apoio à Tesouraria	190.000,00	190.000,00	2,24%	2,24%	190.000,00	851,96	190.851,96	0,00	0,00	190.000,00	0,00	
<i>Sub-Total (1) .....</i>										<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>			<b>350.000,00</b>	<b>2.062,97</b>	<b>352.062,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Médio e Longo Prazo...</b>	C.G.D.	0138/000205/591	27-04-2001	16-05-2001	15 Anos	7 Anos	1651	19-07-2001	Investimentos/Diversos (I)	548.677,69	548.677,69	5,20%	4,50%	26.744,99	2.906,53	29.651,52	0,00	0,00	189.238,23	162.493,24	1)
	C.G.D.	9015/003073/791	27-05-2002	31-05-2002	20 Anos	6 Anos	1382	18-07-2002	Investimentos/Diversos (I)	1.000.000,00	1.000.000,00	4,50%	4,75%	55.041,77	13.490,77	68.532,54	0,00	0,00	780.454,87	725.413,10	
	C.G.D.	9015/005040/191	24-10-2006	17-10-2006	12 Anos	2 Anos	1833	27-10-2006	San. Financeiro (N)	645.199,00	645.199,00	3,80%	4,20%	58.275,54	5.891,60	64.167,14	0,00	0,00	548.636,76	490.361,22	
	C.G.D.	9015/005654/991	18-12-2007	11-03-2008	20 Anos	----	27	18-03-2008	Investimentos/Diversos (N)	1.500.000,00	1.303.000,00	4,60%	5,40%	61.392,33	16.207,40	77.599,73	0,00	0,00	1.273.622,98	1.212.230,65	
<i>Sub-Total (2) .....</i>										<b>3.693.876,69</b>	<b>3.496.876,69</b>			<b>201.454,63</b>	<b>38.496,30</b>	<b>239.950,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791.952,84</b>	<b>2.590.498,21</b>	
<b>TOTAL (1+2) .....</b>										<b>4.213.876,69</b>	<b>4.016.876,69</b>			<b>551.454,63</b>	<b>40.559,27</b>	<b>592.013,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141.952,84</b>	<b>2.590.498,21</b>	

Limite de endividamento Líquido .....	<b>4.268.437,23 €</b>	Margem de Endividamento Líquido Actual .....	<b>1.503.137,12 €</b>	Limite ao Endividamento de M/L	<b>3.414.749,78 €</b>	Margem de Endividamento de Médio e Longo Prazo .....	<b>1.670.464,10 €</b>
---------------------------------------	-----------------------	--	-----------------------	--------------------------------	-----------------------	--	-----------------------

a) As colunas serão preenchidas quando se justifique;

b) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário. I - Nos termos dos n.ºs 5 e 6 do do art.º 39.º da Lei n.º 2/2007 de 15/01 e do n.º 3 do art.º 51.º da Lei n.º 64-A/2008 de 31/12-OE

1) Alterado prazo de amortização em Julho de 2002.

Órgão executivo

Órgão deliberativo