

ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO

Caracteriz. do	Data de aprovação Assemb. Municipal	Data da contratação	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano			Dívida em 1 de Janeiro de 2009	Dívida em 31 de Dezembro de 2009
					Nº Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total		
CGD	27-06-96	07-10-96	26	12	58690	27-09-94	Investimento/PER - 1º de Maio (c)	385.076,96	385.076,96	3,125%	1,625%	14.262,80	6.831,63	21.094,43	249.736,87	235.474,07
CGD	30-12-96	31-03-97	15	11	9439	28-02-97	Investimento/ Águas Residuais/Rede de Saneamento de Alfena - Linha de Crédito C.G.D./ B.E.I. (I)	351.652,52	351.652,52	1%	4,125%	28.683,14	5.128,41	33.811,55	106.954,22	78.271,08
CGD	30-12-96	31-03-97	15	11	9440	28-02-97	Investimento/ Abast. Água/Remodelação e Amp. da Rede de Abastecimento de Água de Ermesinde - Linha de Crédito C.G.D./ B.E.I. (I)	427.020,88	427.020,88	1%	4,125%	34.830,68	6.226,04	41.056,72	129.877,30	95.046,62
CGD	23-04-97	28-05-97	25A+9m	11	6760	08-05-97	Investimento/PER - Serra Amarela (I)	588.202,43	588.202,43	2,250%	1,625%	20.822,21	10.576,77	31.398,98	393.827,83	373.005,62
CGD	02-07-97	25-07-97	25A+11m	11	43209	17-07-97	Investimento/PER - Outrela (I)	993.131,55	942.937,52	1,864%	1,625%	32.879,59	17.587,56	50.467,15	647.935,29	615.055,70
CGD	02-07-97	25-07-97	25A+11m	11	43210	17-07-97	Investimento/PER - Sampaio (I)	1.226.953,04	1.198.461,71	1,802%	1,591%	42.266,22	21.964,28	64.230,50	802.587,99	760.321,77
CGD	02-07-97	25-07-97	25A+11m	11	43211	17-07-97	Investimento/PER - Baldeirão I (I)	1.381.685,14	1.349.397,95	1,864%	1,591%	47.011,69	25.413,33	72.425,02	928.179,95	881.168,26
CGD	23-04-97	11-08-97	12	11	36073	28-07-97	Investimento/ Águas Residuais II (N)	717.720,29	717.720,29	Lisbor a 6M +0,29	4,275%	91.680,64	3.881,60	95.562,24	91.680,64	0,00
CGD	26-09-97	12-11-97	15	11	68784	03-11-97	Investimento/ Via de Cintura Externa à Cidade de Ermesinde (A3-A4) - Linha de Crédito C.G.D./ B.E.I. (I)	310.900,73	292.295,57	1%	3,900%	25.120,74	5.392,44	30.513,18	108.477,92	83.357,18
CGD	26-09-97	12-11-97	12	11	63586	03-11-97	Investimento/ Acessos e infraestruturas das Habitações Sociais (N)	1.995.191,59	1.995.191,59	Lisbor a 6M +0,1%	5,352%	199.519,15	8.398,58	207.917,73	199.519,15	0,00
CGD	26-09-97	09-12-97	25A+3m	11	80121	02-12-97	Investimento/PER- Barreiro de Cima (I)	1.118.562,26	1.118.562,26	OT` s+0,35%	5,393%	40.005,22	19.458,29	59.463,51	700.062,34	660.057,12
CGD	26-09-97	09-12-97	25A+3m	11	80123	02-12-97	Investimento/PER- P. António Vieira (I)	802.881,06	802.881,06	OT` s+0,35%	5,391%	28.714,90	13.968,81	42.683,71	502.489,88	473.774,98
CGD	26-09-97	09-12-97	25A+3m	11	80124	02-12-97	Investimento/PER - S. Bartolomeu (I)	643.952,08	643.952,08	OT` s+0,35%	5,393%	23.030,85	11.205,13	34.235,98	403.022,83	379.991,98
CGD	26-09-97	09-12-97	25A+3m	11	80122	02-12-97	Investimento/PER - Balselhas (I)	971.408,90	971.408,90	OT` s+0,35%	5,393%	34.742,28	16.899,37	51.641,65	607.964,47	573.222,19
CGD	26-09-97	09-12-97	25A+3m	11	80119	02-12-97	Investimento/PER- L. do Galinheiro (I)	798.639,28	798.639,28	OT` s+0,35%	5,393%	28.563,20	13.895,05	42.458,25	499.835,16	471.271,96
CGD	26-09-97	09-12-97	25A+3m	11	80120	02-12-97	Investimento/PER- Palmilheira (I)	1.173.467,94	1.173.467,94	OT` s+0,35%	5,429%	41.067,23	21.684,74	62.751,97	779.321,29	738.254,06
CGD	26-09-97	09-12-97	25A+3m	11	80118	02-12-97	Investimento/PER - Montes da Costa (I)	687.128,02	687.128,02	OT` s+0,35%	5,429%	24.318,51	12.334,14	36.652,65	443.399,97	419.081,46
CGD	29-04-99	20-09-99	20	9	12290	14-09-99	Investimento/PER- Lugar da Costa (I)	650.901,33	650.901,33	Euribor a 6M	3,160%	32.394,09	7.230,50	39.624,59	391.334,18	358.940,09

ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO

Caracteriz. do	Data de aprovação Assemb. Municipal	Data da contratação	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano			Dívida em 1 de Janeiro de 2009	Dívida em 31 de Dezembro de 2009
					Nº Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total		
CGD	30-09-99	29-11-99	20	9	13669	17-11-99	Investimento/ Diversos (N)	4.489.181,06	4.489.181,06	Euribor a 3M	3,445%	222.523,78	161.707,29	384.231,07	3.180.283,54	2.957.759,76
CGD	13-08-01	17-09-01	20	7	—	—	Reparação de danos das intempéries (I)	748.196,85	748.196,85	2,163%	4,325%	35.357,88	19.274,40	54.632,28	554.915,72	519.557,84
CGD	28-09-01	30-11-01	20	7	3753	15-11-01	Investimento/Diversos (N)	2.493.989,49	2.493.989,49	3,575%	3,575%	106.134,04	114.216,52	220.350,56	1.977.035,25	1.870.901,21
BES	30-04-01	05-03-02	15	6	12/02	07-02-02	Recuperação Edifício Paços do Concelho (a) (I)	114.593,83	86.688,26	3,473%	2,752%	6.668,32	2.795,91	9.464,23	56.680,82	50.012,50
BES	30-04-01	05-03-02	15	6	3169/02	09-01-03	Const Ponte Gandra e acessos (b) (I)	224.055,03	207.699,00	3,225%	2,654%	15.976,84	7.510,84	23.487,68	151.780,06	135.803,22
Totta	30-06-05	25-11-05	20	3	2100/05	06-10-05	Pavilhão Gimnodesportivo Sobrado (d)	191.520,64	191.520,64	2,279%	2,281%	7.253,21	9.374,59	16.627,80	191.520,64	184.267,43
Totta	30-06-05	25-11-05	20	3	2099/05	06-10-05	Pavilhão Gimnodesportivo de Campo (d)	267.847,17	267.719,67	2,278%	2,279%	10.139,58	13.101,52	23.241,10	267.719,67	257.580,09
BPI	19.01.07	26.01.07	25	2	171/07	25-05-07	Aquisição de 46 fogos, em Ermesinde	1.135.078,80	1.135.078,80	2,278%	2,279%	36.325,53	25.585,19	61.910,72	1.097.791,24	1.061.465,71
Dexia	30.06.08	08.07.08	15	1	889/08	07.08.08	Construção, Requalificação e Amplificação de Escolas	2.485.920,00	0,00	Euribor 6M + 0,42%		0,00	135.650,43	135.650,43	0,00	2.485.920,00
TOTALIS								27.374.858,87	24.714.972,06			1.230.292,32	717.293,36	1.947.585,68	15.463.934,22	16.719.561,90

- OBSV.: (a) Bonificação a cargo da CCDR no valor de 1.871,02€, contratado no âmbito da linha de crédito bonificado - QCA III
 (b) Bonificação a cargo da CCDR no valor de 4.967,47€, contratado no âmbito da linha de crédito bonificado - QCA III
 (c) 50% dos encargos são sujeitos ao limite do endividamento - Dec.-Lei n.º 272/93, de 4/8
 (I) Isento do limite de endividamento
 (N) Não isento do limite de endividamento
 (d) Empréstimo contratado ao abrigo do nº6 do artº 19º, Lei nº 255-B/2004 de 30/12, isento do limite de endividamento