



# MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

## 8.3.6.1: MAPA DOS EMPRÉSTIMOS - PREVISÃO PARA O ANO DE 2015

Unidade: euros

2015

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela A.M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos (*)	Número de registro	Data do TC	Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano para 2015 - Estimativa			Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 01/01/2015	Divida em 31/12/2015	Observações	
								Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total					Juros de mora
Médio e Longo Prazo (b)																			
Linha de Crédito Bonificado	30-09-1999	08-02-2000	15	7	24	13-04-00	N	2.414.181,82	2.414.181,82	4,06000	0,57000	134.175,25	1.361,00	135.536,25	0,00	0,00	134.175,25	0,00	Banif
Operação Ativa do Tesouro	30-09-1997	30-12-1997	20	5	4477	31-12-97	N	1.995.191,59	1.995.191,59	0,00000	0,00000	199.519,16	0,00	199.519,16	0,00	0,00	498.797,89	299.276,73	G R
Linha de Crédito - POP III	28-12-2001	20-02-2002	15	5	27	29-04-02	(1)	1.391.646,13	1.391.646,13	4,03671	1,60000	150.042,00	2.674,00	152.716,00	0,00	0,00	526.099,49	376.057,49	CGD
Empréstimo Construção do Cemitério do Campo	29-09-2003	06-11-2003	15	6	41	22-04-04	N	588.104,00	588.104,00	2,92136	1,21700	53.516,00	2.351,00	55.867,00	0,00	0,00	217.898,25	164.382,25	CGD
Empréstimo 9015/5633791	22-09-2006	17-11-2006	10	2	89	11-05-07	N	1.100.000,00	886.259,06	3,88200	4,71840	128.545,00	1.349,00	129.894,00	0,00	0,00	387.157,11	258.612,11	CGD
Empréstimo Saneamento Financeiro	30-09-2008	06-10-2008	12	4	87	24-11-08	N	10.738.514,07	10.738.514,07	5,83200	4,96700	922.236,00	51.331,00	973.567,00	0,00	0,00	5.670.968,59	4.748.732,59	CGD
PAEL	02-10-2013	15-11-2013	20	1	119	18-03-14	N	16.848.866,17	16.848.866,17	2,94000	2,94600	842.443,30	509.655,97	1.352.099,27	0,00	0,00	16.848.866,17	16.006.422,87	ESTADO
Reequilíbrio I	02-10-2013	24-10-2013	20	1	18	26-03-14	N	2.540.361,72	2.540.361,72	7,07100	7,04200	63.936,00	173.710,00	237.646,00	0,00	0,00	2.540.361,72	2.476.425,72	Banif
Reequilíbrio II	02-10-2013	21-10-2013	20	1	19	26-03-14	N	430.279,12	430.279,12	7,07100	7,04200	10.829,00	29.422,00	40.251,00	0,00	0,00	430.279,12	419.450,12	Banif
<b>TOTAL.....</b>								<b>38.047.144,62</b>	<b>37.833.403,68</b>			<b>2.505.241,71</b>	<b>771.853,97</b>	<b>3.277.095,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.254.603,59</b>	<b>24.748.361,88</b>	

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade

(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável e (N), no caso contrário. D L R 4 - A/2001/MI de 3/4

(\*) Anos decorridos desde o início da amortização