

MAPA DE OUTRAS DIVIDAS

CONTA	DESIGNAÇÃO	ANO 2009
217	Clientes c/ Caução	25.076,33
221	Forneced.ores c/c	381.803,92
228	Fornec. Fact. Recep. Confe.	486.481,84
24	Estado Outros Entes Públicos	57.935,47
261+262+263+264+265+267+268	Outros Credores	1.997.413,08
TOTAL		2.948.710,64

****	MAPA DOS EMPRESTIMOS OBTIDOS
	MUNICÍPIO DE ALMEIDA - CÂMARA MUNICIPAL

**** GERENCIA DE 01 DE JANEIRO A 30/12/ 2009

Data de aprovação pela A.M.	Data de contratação empréstimo	Visto Tribunal Contas		Finalidade do Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Prazo do contrato	Anos decorridos	Encargos do ano		
		Nº registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual			Amortização	Juros	Total
MÉDIO LONGO PRAZO														
28-06-02	15/07/02 (6037)	2220	09-10-02	Investimentos âmbito IIIQCA, DL 144/00, Infraestruturas - I	B.E.S.	183.379,18	183.379,18	3,913%	2,484%	15 A	7	14.106,00	5.226,39	19.332,39
28-06-02	15/07/02 (6036)	2221	26/09/02	Investimentos âmbito IIIQCA de acordo D-L 144/2000, Viação Municipal - I	B.E.S.	120.448,74	120.448,74	3,756%	2,363%	15 A	7	9.265,28	3.517,99	12.783,27
28-06-02	02/09/02 (2401)	2582	14/11/02	Investimentos âmbito IIIQCA de acordo D-L 144/2000, Viação Municipal - I	B.E.S.	182.260,59	182.260,59	3,393%	3,248%	15A	7	21.659,45	5.824,17	27.483,62
14/12/95	27/02/97 (8/418)	S/Visto	-----	Inv. Munic. Prog. do Q .C.A. 94/99 (BEI) Saneamento Básico - I	C.G.D.	68.584,71	66.050,82	1,000%	3,623%	12 A	12	4.123,11	103,04	4.226,15
14/12/95	05/06/98 (10/425)	S/Visto	-----	Inv. Munic. Prog. do Q .C.A. 94/99 (BEI) Saneamento Básico - I	C.G.D.	86.790,83	86.790,83	1,000%	1,651%	12 A	11	10.110,93	407,20	10.518,13
14/12/95	28/12/99 (12/440)	14377	16/12/99	Inv. Munic. Prog. do Q .C.A. 94/99 (BEI) Saneamento e Abastecimento de Água - I	C.G.D.	51.376,18	51.376,18	1,175%	1,651%	12 A	10	2.642,50	352,57	2.995,07
14/12/95	28/12/99 (13/442)	14378	16/12/99	Inv. Munic. Prog. do Q .C.A. 94/99 (BEI) Viação Municipal - I	C.G.D.	340.329,81	285.985,77	1,175%	1,651%	12 A	10	14.709,49	1.962,57	16.672,06
27/08/96	29/08/96 (830/1)	70790	26/09/96	Linha crédito (D.L. 47/96 de 15/05)-prejuizos causados pelas intemperies - I	B.P.I.	47.655,15	47.655,15	7,988 %	1,510%	15 A	13	3.971,28	206,20	4.177,48
27/08/96	29/08/96 (830/2)	70790	26/09/96	Linha crédito (D.L. 47/96 de 15/05)-prejuizos causados pelas intemperies - I	B.P.I.	75.797,33	75.797,33	7,988 %	1,510%	15 A	13	6.316,44	554,20	6.870,64
28/02/00	20/12/99 (15/447)	14831	31/12/99	Linha crédito (C.G.D/BEI)-obras da Termas Fonte Santa - I	C.G.D.	73.423,05	73.423,05	1,175%	1,651%	12 A	10	7.732,87	669,88	8.402,75
SUB - TOTAL (MLP).....						1.230.045,57	1.173.167,65	////////////////////////////////////				94.637,35	18.824,21	113.461,56

**** MAPA DOS EMPRESTIMOS OBTIDOS A MEDIO E LONGO PRAZO

MUNICÍPIO DE ALMEIDA - CÂMARA MUNICIPAL

**** GERENCIA DE 01 DE JANEIRO A 30/12/2009

Data de aprovação pela A.M.	Data de contratação empréstimo	Visto Tribunal Contas		Finalidade do Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Prazo do contrato	Anos decorridos	Encargos do ano		
		Nº registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual			Amortização	Juros	Total
TRANSPORTE (MLP)						1.230.045,57	1.173.167,65					94.637,35	18.824,21	113.461,56
28-02-03	29-04-2003 (3640)	1100	22-05-03	Investimentos âmbito IIIQCA, DL144/00, Viação Municipal - I	C.G.D.	144.578,58	134.887,62	1,000%	1,000%	15 A	6	15.800,18	2.780,99	18.581,17
28-02-03	29/04/03 (3641)	1142	11-06-03	Investimentos âmbito IIIQCA, DL144/00, Equipamentos Termas Fonte Santa - I	C.G.D.	66.411,51	63.068,08	1,000%	1,000%	10 A	6	9.366,39	998,90	10.365,29
28-02-03	29/04/03 (3642)	1084	22-05-03	Investimentos âmbito IIIQCA, DL144/00, Rectificação BA 101 - I	C.G.D.	66.421,65	62.747,54	1,000%	1,000%	10 A	6	9.318,78	993,81	10.312,59
28-02-03	29/04/03 (3643)	1083	22-05-03	Investimentos âmbito IIIQCA, DL144/00, Recuperação Fachadas - I	C.G.D.	18.743,08	16.695,48	1,000%	1,000%	07 A	6	3.386,73	139,18	3.525,91
28-02-03	29/04/03 (3644)	1120	11-06-03	Investimentos âmbito IIIQCA, DL144/00, Requalificação Urbanística - I	C.G.D.	188.994,59	171.905,66	1,000%	0,999%	15 A	6	20.136,33	3.544,19	23.680,52
28-02-03	29/04/03 (3645)	1143	11-06-03	Investimentos âmbito IIIQCA, DL144/00, Museu Histórico Militar - I	C.G.D.	159.279,17	31.033,70	1,000%	1,000%	15 A	6	3.635,17	639,83	4.275,00
28-02-03	22/07/03 (114642)	1943	04-09-03	Investimentos âmbito IIIQCA, Protecção da BA 101 - I	C.C.A.M	32.747,42	32.747,42	2,610%	1,522%	10 A	6	3.057,26	539,21	3.596,47
28-02-03	10/09/03 (921180)	2328	03-10-03	Investimentos âmbito IIIQCA, Viação Municipal - I	C.C.A.M	57.068,07	57.068,07	2,704%	1,713%	10 A	6	7.100,93	1.215,07	8.316,00
28-02-03	10/09/03 (921577)	2257	06-11-03	Investimentos âmbito IIIQCA, Requalificação Urbanística - I	C.C.A.M	79.552,93	79.552,93	2,704%	1,713%	10 A	6	9.898,71	1.693,80	11.592,51
30-09-04	11-10-2004 (15837)	2382	25-10-04	Requalificação Urbanística	B.E.S.	828.936,00	828.936,00	2,493%	1,110%	15A	4	63.764,32	14.558,66	78.322,98
01-09-05	16/11/2005 (4602)	2874	15-12-05	Viação Municipal	C.G.D.	1.069.771,00	1.069.771,00	2,463%	1,107%	15A	4	72.793,83	26.103,97	98.897,80

Encargos do Ano vencidos e não pagos	Montante em dívida em 01/01/09	Montante em dívida em 31/ 12/ 09
0,00	126.955,18	112.849,18
0,00	83.387,62	74.122,34
0,00	133.190,45	111.531,00
0,00	4.123,11	0,00
0,00	15.277,56	5.166,63
2.884,57	16.714,95	14.072,45
16.056,97	93.043,86	78.334,37
0,00	11.913,65	7.942,37
0,00	18.949,37	12.632,93
0,00	23.887,79	16.154,92
18.941,54	527.443,54	432.806,19

Encargos do Ano vencidos e não pagos	Montante em dívida em 01/01/09	Montante em dívida em 31/12/ 09
18.941,54	527.443,54	432.806,19
0,00	98.571,72	82.771,54
0,00	35.475,80	26.109,41
0,00	35.295,50	25.976,72
0,00	5.008,63	1.621,90
0,00	125.623,34	105.487,01
0,00	22.678,49	19.043,32
1.147,75	20.806,02	17.748,76
0,00	37.986,21	30.885,28
0,00	52.952,82	43.054,11
0,00	701.407,43	637.643,11
0,00	1.009.182,84	936.389,01

0,00	839.242,31	745.008,66
0,00	0,00	1.033.856,00
20.089,29	3.511.674,65	4.138.401,02