

MAPA DE EMPRÉSTIMOS

Designação da Entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS
------------------------	------------------------------

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009

Unidade: Euro

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Obs.
					nº de registo	Data		Contratado	Utilizado	Início	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
Curto Prazo (b)																			
SantanderTotta	29-04-2009	27-07-2009	1 ano		1470/09	24-08-2009	Tesouraria	4.000.000,00	1.000.000,00	2,15	2,15	0,00	1.758,96	1.758,96	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
Total								4.000.000,00	1.000.000,00	-	-	0,00	1.758,96	1.758,96	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
Médio e Longo Prazo (b)																			
Caixa Geral de Depósitos	03-04-2001	07-06-2001	20 anos	8	1078/01	05-06-2001	Investimento (N)	24.939.894,85	24.939.894,85	4,86	1,855	1.449.561,38	691.039,02	2.140.600,40	0,00	0,00	21.819.855,99	20.370.294,61	
Caixa Geral de Depósitos	26-06-2001	18-09-2001	12 anos	8	2106/01	10-09-2001	Saneamento Fin. (N)	10.320.267,45	10.320.267,45	4,66	2,309	1.032.451,17	210.309,59	1.242.760,76	0,00	0,00	5.578.540,88	4.546.089,71	
Caixa Geral de Depósitos	30-10-2001	08-02-2002	16 anos	7	144/02	31-01-2002	Reestrut. Fin. (N)	8.906.616,18	8.906.616,18	4,58	1,513	650.632,92	197.195,65	847.828,57	0,00	0,00	6.437.079,48	5.786.446,56	
Caixa Geral de Depósitos	12-06-2001	25-07-1996	303 meses	13			P.E.R. (I-Lei 42/98)*	5.677.984,06	5.677.984,06	3,13	0,5617	237.905,30	48.005,87	285.911,17	0,00	0,00	3.370.299,16	3.132.393,86	
Caixa Geral de Depósitos	12-06-2001	22-08-1997	291 meses	12			P.E.R. (I-Lei 42/98)*	68.963,80	68.963,80	1,71	2,359	2.729,36	951,24	3.680,60	0,00	0,00	41.000,54	38.271,18	
Caixa Geral de Depósitos	12-06-2001	18-03-1998	300 meses	11			P.E.R. (I-Lei 42/98)*	2.439.151,64	2.439.151,64	1,71	0,6325	94.589,27	21.833,04	116.422,31	0,00	0,00	1.513.000,17	1.418.410,90	
Banco BPI	30-10-2002	14-11-2002	15 anos	7	3028/02	13-12-2002	Inv. (I- Lei 107-B/03)	9.900.000,00	5.777.972,62	3,92	1,824	321.006,62	158.060,61	479.067,23	0,00	0,00	5.777.972,62	5.456.966,00	
Banco BPI	09-10-2003	15-12-2003	15 anos	6	2639/03	20-11-2003	Investimento (N)	728.875,00	728.775,49	2,93	1,865	55.806,16	17.706,41	73.512,57	0,00	0,00	634.701,44	578.895,28	
Caixa Geral de Depósitos	09-10-2003	15-12-2003	15 anos	6	2638/03	20-11-2003	Investimento (N)	728.875,00	728.875,00	2,91	2,15	53.187,55	24.287,69	77.475,24	0,00	0,00	633.951,53	580.763,98	
IHRU	14-12-2006	09-08-2007	25 anos	2	518/07	04-05-2007	P.E.R. (I-Lei 42/98)*	1.348.916,00	1.348.916,00	3,38	0,7610	45.505,34	19.885,16	65.390,50	0,00	0,00	1.304.214,60	1.258.709,26	
IHRU	14-12-2006	09-08-2007	25 anos	2	517/07	04-05-2007	P.E.R. (I-Lei 42/98)*	627.541,00	627.541,00	4,62	3,044	15.188,47	26.417,27	41.605,74	0,00	0,00	614.218,64	599.030,17	
Total								65.687.084,98	61.564.958,09	-	-	3.958.563,54	1.415.691,55	5.374.255,09	0,00	0,00	47.724.835,05	43.766.271,51	

Limite de Endividamento de Médio e Longo Prazo	42.438.952,23
--	---------------

Capital em Dívida de Médio e Longo prazo excluindo montantes legalmente exceptacionados	31.862.490,14
---	---------------

Endividamento Médio e Longo Prazo - margem	10.576.462,09
--	---------------

- a) As colunas serão preenchidas quando se justifique
- b) A desagregar por empréstimos e por entidade
- c) Utilizar (I) se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário

Órgão Executivo

Em ____ de ____ de 20__

Assinatura

Órgão Deliberativo

Em ____ de ____ de 20__

Assinatura