

## 8.3.6.1 ENDIVIDAMENTO - EMPRÉSTIMOS

Município do Funchal																		Ano 2007	
Caracterização do empréstimo		Data da aprovação pela AM	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano			Dívida em 01 Janeiro 2007	Dívida em 31-12-2007	Observações	
						Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial %	Actual %	Amortização	Juros	Total				
1	9	2	3	4	5	6	7	8	10	11	15	16	17	18	19=17+18	22		24	
C P	BES		1-1-07	1				Apoio de tesouraria	3.400.000		3,846	4,383	3.400.000,00	22.576	3.422.576	0	0		
Total CP									3.400.000	0			3.400.000,00	22.575,99	3.422.575,99	0	0		
MLP	GR	5-5-94	30-12-94	20	13			Operações Activas do Tesouro Público Regional	2.493.989	2.493.989	0,000	0,000	249.399		249.399	1.870.492	1.621.093		
"	RAM	3-9-98	16-9-99	20	8	1256	8-10-99	expropriação para implantação de espaços verdes e zonas de lazer da cidade	4.987.979	4.965.776	2,779	4,534	272.724	193.495	466.219	4.801.041	4.528.317		
"	BST	3-9-98	16-9-99	15	8	1255	8-10-99	Apoio ao Investimento - Financiamento de obras do plano de actividades já aprovado	3.990.383	3.990.383	2,779	4,732	282.570	100.546	383.116	2.588.325	2.305.755		
"	BCP	4-1-00	28-4-00	15	7	63	21-6-00	Apoio ao Investimento - Bonificado pelo GR	7.516.810	7.516.810	5,484	4,424	636.092	85.370	721.462	7.032.149	6.396.056		
"	BCP	27-4-00	15-2-01	15	6	24	4-5-01	Apoio ao Investimento	5.985.575	5.985.575	5,125	4,625	460.429	188.673	649.102	4.374.074	3.913.645		
"	INH	27-4-00	19-10-00	20	7	174	23-2-01	Apoio ao Investimento - Habitação ( Canto do Muro II )	1.394.769	1.394.769	7,500	2,800	67.733	31.281	99.014	1.141.748	1.074.016		
"	INH	27-4-00	19-10-00	20	7	43	17-5-01	Apoio ao Investimento - Habitação ( Conjunto Habitacional Alegria)	850.545	850.545	7,500	2,800	36.031	19.631	55.661	714.913	678.883		
"	INH	27-4-00	20-10-00	20	7	45	17-5-01	Apoio ao Investimento - Habitação ( Conjunto Habitacional das Laginhas)	191.364	191.364	7,500	2,800	9.293	4.292	13.585	156.647	147.354		
"	INH	27-4-00	16-2-01	21	6	44	17-5-01	Apoio ao Investimento - Habitação ( Conjunto Habitacional das Cruzes)	434.633	434.633	7,900	2,800	18.434	10.044	28.478	365.767	347.333		
"	INH	27-4-00	24-8-01	25	6	145	14-1-02	Apoio ao Investimento - Habitação ( Conjunto Habitacional da Orquídea)	270.827	268.717	7,900	2,800	9.147	6.417	15.564	233.058	223.911		
"	INH	27-4-00	24-8-01	25	6	170	18-3-02	Apoio ao Investimento - Habitação ( Conjunto Habitacional Viveiros III)	378.802	376.382	7,900	2,800	12.998	9.427	22.425	342.249	329.251		
"	INH	27-4-00	16-2-01	25,6	6	46	17-5-01	Apoio ao Investimento - Habitação ( Conjunto Habitacional da Penteada)	126.490	125.702	7,900	2,800	4.207	3.051	7.258	110.773	106.566		
"	CGD	30-4-01	6-12-02	25	5	126	18-10-02	Habitação social	1.850.350	1.850.350	1,500	2,050	63.121	30.512	93.633	1.652.474	1.589.353		
"	CGD	30-4-01	6-12-02	25	5	105	18-10-02	Habitação social	2.116.196	2.116.196	1,500	2,050	72.190	34.896	107.086	1.889.891	1.817.701		
"	CGD	30-4-01	6-12-02	24	5	105	18-10-02	Habitação social	1.517.878	1.517.878	1,500	2,050	53.689	25.953	79.642	1.405.552	1.351.863		
"	CGD	30-4-01	6-12-02	25	5	105	18-10-02	Habitação social	541.363	541.363	1,500	2,050	19.149	9.256	28.405	501.301	482.152		
"	CGD	30-4-01	6-12-02	26	5	105	18-10-02	Habitação social	371.483	371.483	1,400	2,050	13.643	6.595	20.238	357.163	343.520		
"	CGD	30-4-01	30-4-03	20	4	1	27-3-03	Habitação social	210.107	210.107	1,300	1,800	4.566	1.673	6.238	186.714	182.148		
"	CGD	30-4-01	30-4-03	21	4	1	27-3-03	Habitação social	125.457	125.457	1,300	1,800	2.705	1.024	3.729	114.319	111.614		
"	CGD	9-3-01	31-12-02	25	5	125	26-11-02	Habitação social	1.442.018	1.442.018	1,300	1,800	23.720	12.033	35.753	1.342.993	1.319.274		
"	CGD	12-10-06	18-10-06	15	1	82/06	8-2-07	Financiamento de Investimentos Municipais previstos no Plano Plurianual de Investimentos	2.170.304	1.095.420	3,637	5,033	0	8.128	8.128	0	1.095.420		
"	CEMG	28-12-01	14-8-01	15	6	117	23-10-02	Investimento bonificado GR - (III QCA)	18.310.871	11.640.802	3,375	5,125	0	142.146	142.146	8.272.873	11.640.802		
Total MLP									57.278.195	49.505.721			2.311.840	924.442	3.236.281	39.454.517	41.606.026		