

**ENDIVIDAMENTO**  
**8.3.6.1 - EMPRÉSTIMOS**

Município do Funchal

																	Ano 2009	
Caracterização do empréstimo		Data da aprovação pela AM	Data contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano			Dívida em 01-01-2009	Dívida em 30-12-2009	Observações
						Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial %	Actual %	Amortização	Juros	Total			
C P	BBVA		18-2-09	1				Apoio de tesouraria	3.500.000	2.625.000	1,678	1,220	2.625.000	8.471	2.633.471	0	0	
Total C P								Total CP	3.500.000	2.625.000			2.625.000	8.471	2.633.471	0	0	
Médio e Longo Prazo	GR RAM	5-5-94	30-12-94	20	15	939/94	12-06-94	Operações Activas do Tesouro Público Regional	2.493.989	2.493.989		0,000	124.699		124.699	1.371.694	1.246.995	
"	BST	3-9-98	16-9-99	20	10	1256/99	08-10-99	Apoio ao Investimento - aquisição/ou expropriação para implantação de de obras do plano de actividades já aprovado	4.987.979	4.965.776	2,779	0,762	340.450	71.780	412.230	4.253.766	3.913.316	
"	BST	3-9-98	16-9-99	15	10	1255/99	08-10-99	Apoio ao Investimento - Bonificado pelo GR	3.990.383	3.990.383	2,779	0,728	326.807	33.193	360.000	2.017.620	1.690.813	
"	BCP	4-1-00	28-4-00	15	9	63/00	21-06-00	Apoio ao Investimento	7.516.810	7.516.810	5,484	1,593	719.904	52.348	772.252	5.755.308	5.035.404	
"	BCP	27-4-00	15-2-01	15	8	24/01	04-05-01	Apoio ao Investimento	5.985.575	5.985.575	5,125	1,983	460.429	129.077	589.506	3.453.216	2.992.787	
"	CGD	29-12-08	28-1-09	15	0	9/09	15-07-09	Apoio ao Investimento	6.000.000	1.756.999	4,789	2,776	0	3.739	3.739	0	1.756.999	
"	BARCLAYS	3-7-08	3-7-08	5	1	71/08	23-09-08	Apoio Tesouraria(Programa Pagar a tempo	6.000.000	6.000.000	4,672	0,630	1.181.194	90.144	1.271.339	5.788.280	4.607.085	
"	BPI	26-6-09	30-7-09	5	0	52/09	12-10-09	Apoio Tesouraria(Programa Pagar a tempo	4.500.000	4.500.000	1,862	2,362	141.603	17.576	159.179		4.358.397	
"	DGTF/BCI	18-7-08	8-10-08	10	1	93/08	24-11-08	Apoio Tesouraria(Programa Pagar a tempo	4.000.000	4.000.000	5,000		0	0	0	4.000.000	4.000.000	
"	DGTF/BPI	26-6-09	30-7-09	5	0	64/09	22-10-09	Apoio Tesouraria(Programa Pagar a tempo	3.000.000	3.000.000	1,101		0	0	0	0	3.000.000	
"	INH	27-4-00	19-10-00	20	9	174/01	23-02-01	Apoio ao Investimento - Habitação ( Canto do Muro II )	1.394.769	1.394.769	7,500	1,164	74.617	20.871	95.489	1.005.560	930.942	
"	INH	27-4-00	19-10-00	20	9	43/01	17-05-01	Apoio ao Investimento - Habitação ( Conjunto Habitacional Alegria)	850.545	850.545	7,500	1,164	40.008	13.359	53.368	642.576	602.568	
"	INH	27-4-00	20-10-00	20	9	45/01	17-05-01	Apoio ao Investimento - Habitação ( Conjunto Habitacional das Laginhas)	191.364	191.364	7,500	1,164	10.237	2.864	13.101	137.962	127.724	
"	INH	27-4-00	16-2-01	21	8	44/01	17-05-01	Apoio ao Investimento - Habitação ( Conjunto Habitacional das Cruzes)	434.633	434.633	7,900	1,164	20.469	6.835	27.304	328.758	308.289	
"	INH	27-4-00	24-8-01	25	8	145/02	14-01-02	Apoio ao Investimento - Habitação ( Conjunto Habitacional da Orquídea)	270.827	268.717	7,900	1,280	9.873	5.583	15.456	214.668	204.795	
"	INH	27-4-00	24-8-01	25	8	170/02	18-03-02	Apoio ao Investimento - Habitação ( Conjunto Habitacional Viveiros III)	378.802	376.382	7,900	1,598	13.854	8.611	22.464	315.975	302.121	
"	INH	27-4-00	16-2-01	25,6	8	46/01	17-05-01	Apoio ao Investimento - Habitação ( Conjunto Habitacional da Penteadá)	126.490	125.702	7,900	1,164	4.749	2.133	6.881	102.352	97.603	
"	CGD	30-4-01	6-12-02	25	7	126/02	18-10-02	Habitação social	1.850.350	1.850.350	1,500	1,064	63.923	30.992	94.915	1.510.979	1.447.056	
"	CGD	30-4-01	6-12-02	25	7	105/02	18-10-02	Habitação social	2.116.196	2.116.196	1,500	0,960	74.220	35.508	109.728	1.749.428	1.675.208	
"	CGD	30-4-01	6-12-02	24	7	105/02	18-10-02	Habitação social	1.517.878	1.517.878	1,500	0,960	55.199	26.408	81.607	1.301.086	1.245.887	
"	CGD	30-4-01	6-12-02	25	7	105/02	18-10-02	Habitação social	541.363	541.363	1,500	0,960	19.687	9.419	29.106	464.042	444.355	
"	CGD	30-4-01	6-12-02	26	7	105/02	18-10-02	Habitação social	371.483	371.483	1,400	3,164	13.429	7.090	20.520	330.687	317.257	
"	CGD	30-4-01	30-4-03	20	6	1/03	27-03-03	Habitação social	210.107	210.107	1,300	0,943	9.384	3.483	12.867	169.098	159.714	
"	CGD	30-4-01	30-4-03	21	6	1/03	27-03-03	Habitação social	125.457	125.457	1,300	0,943	5.557	2.141	7.697	103.899	98.343	
"	CGD	9-3-01	31-12-02	25	7	63	26-11-02	Habitação social	1.442.018	1.442.018	1,300	2,105	51.139	18.992	70.131	1.252.704	1.201.566	
"	CGD	12-10-06	18-10-06	15	3	82/06	08-02-07	Municipais previstos no Plano Plurianual de Investimentos	2.170.304	2.170.304	3,637	0,947	0	47.522	47.522	2.170.304	2.170.304	
"	CEMG	28-12-01	14-8-02	15	7	117/02	23-10-02	Inv.to bonificado GR - (III QCA) Financo dos Projtos Municipais	18.310.871	13.538.545	3,375	2,230	0	146.607	146.607	13.538.545	13.538.545	
Total MLP								Total MLP	80.778.195	71.735.347			3.761.433	786.275	4.547.708	51.978.508	57.474.073	

Órgão Executivo

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2010

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2010