

QUADRO IV: MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO
(DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO)

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data:

| MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|--|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|------------------|
| Descrição | 2011 | | 1.º sem. 2012 | | 2.º sem. 2012 a) | | 2012 total (1.º sem. apurado + 2.º sem. estimado) | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 |
| | Amortizações | Juros | Amortizações | Juros | Amortizações | Juros | Amortizações | Juros | Amortizações | Juros | Amortizações | Juros | Amortizações | Juros | Amortizações | Juros | Amortizações | Juros | Amortizações |
| Dívida de Curto prazo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empréstimos de CP | 700.000 | | 700.000 | | 680.000 | | 680.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Empréstimos de MLP - Valor exigível a CP | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| Outra | 9.144.207 | | 9.475.576 | | 4.603.252 | | 4.603.252 | | 4.603.252 | | 4.603.252 | | 4.603.252 | | 4.603.252 | | 4.603.252 | | 4.603.252 |
| Fornecedores c/c | 4.525.107 | | 4.897.748 | | 2.123.803 | | 2.123.803 | | 2.123.803 | | 2.123.803 | | 2.123.803 | | 2.123.803 | | 2.123.803 | | 2.123.803 |
| Fornecedores de imobilizado c/c | 2.950.270 | | 2.886.838 | | 967.667 | | 967.667 | | 967.667 | | 967.667 | | 967.667 | | 967.667 | | 967.667 | | 967.667 |
| Estado e Outros Entes Públicos | 699.107 | | 730.881 | | 686.543 | | 686.543 | | 686.543 | | 686.543 | | 686.543 | | 686.543 | | 686.543 | | 686.543 |
| Clientes, contribuintes e utentes | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Administração autárquica | 0 | | 46.250 | | 46.251 | | 46.251 | | 46.251 | | 46.251 | | 46.251 | | 46.251 | | 46.251 | | 46.251 |
| Outros credores | 969.722 | | 913.860 | | 778.989 | | 778.989 | | 778.989 | | 778.989 | | 778.989 | | 778.989 | | 778.989 | | 778.989 |
| Subtotal Curto prazo | 9.844.207 | | 10.175.576 | | 5.283.252 | | 5.283.252 | | 4.603.252 | | 4.603.252 |
| Dívida de Médio e longo prazo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empréstimos | 8.410.393 | | 7.764.883 | | 12.191.953 | | 12.191.953 | | 11.041.235 | | 9.726.799 | | 8.743.919 | | 7.737.547 | | 6.706.934 | | |
| No âmbito do PAEL | | | | | 4.872.327 | | 4.872.327 | | 4.609.470 | | 4.335.592 | | 4.050.229 | | 3.752.901 | | 3.443.106 | | |
| Outros empréstimos de médio/longo prazo | 8.410.393 | | 7.764.883 | | 7.319.626 | | 7.319.626 | | 6.431.765 | | 5.391.207 | | 4.693.690 | | 3.984.646 | | 3.263.827 | | |
| Outra | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Fornecedores c/c | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Fornecedores de imobilizado c/c | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Estado e Outros Entes Públicos | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Clientes, contribuintes e utentes | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Administração autárquica | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Outros credores | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Subtotal Médio e longo prazo | 8.410.393 | | 7.764.883 | | 12.191.953 | | 12.191.953 | | 11.041.235 | | 9.726.799 | | 8.743.919 | | 7.737.547 | | 6.706.934 | | |
| Total da dívida | 18.254.599 | | 17.940.459 | | 17.475.205 | | 17.475.205 | | 15.644.487 | | 14.330.051 | | 13.347.172 | | 12.340.800 | | 11.310.186 | | |
| Dívida referente a operações de tesouraria e, se refletidas patrimonialmente, a cauções e garantias prestadas por terceiros | 209.726 | | 209.738 | | 209.738 | | 209.738 | | 209.738 | | 209.738 | | 209.738 | | 209.738 | | 209.738 | | 209.738 |
| Total da dívida de natureza orçamental | 18.044.873 | | 17.730.721 | | 17.265.467 | | 17.265.467 | | 15.434.749 | | 14.120.313 | | 13.137.434 | | 12.131.062 | | 11.100.448 | | |

a) Incluir os montantes já realizados no 2º semestre do ano e os estimados até ao final do mesmo.

b) A desagregar pelo número de anos previsto para o empréstimo do PAEL, em termos idênticos aos que constam para os anos previstos no mapa

| MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Descrição | 2011 | | 1.º sem. 2012 | | 2.º sem. 2012 a) | | 2012 total (1.º sem. apurado + 2.º sem. estimado) | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 |
| | Amortizações | Juros | Amortizações | Juros | Amortizações | Juros | Amortizações | Juros | Amortizações | Juros | Amortizações | Juros | Amortizações | Juros | Amortizações | Juros | Amortizações | Juros | Amortizações |
| SERVIÇO DA DÍVIDA EMLP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No âmbito do PAEL | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.857 | 199.502 | 273.879 | 188.481 | 285.362 | 176.997 | 297.328 | 165.031 | 309.795 | 152.564 | 322.785 |
| Outros empréstimos de médio/longo prazo | 1.042.955 | 191.119 | 645.510 | 101.989 | 445.257 | 77.890 | 1.090.767 | 179.879 | 887.861 | 226.774 | 1.040.557 | 207.441 | 697.517 | 183.600 | 709.044 | 163.363 | 720.819 | 142.653 | 723.417 |
| Total | 1.042.955 | 191.119 | 645.510 | 101.989 | 445.257 | 77.890 | 1.090.767 | 179.879 | 1.150.718 | 426.276 | 1.314.436 | 395.921 | 982.880 | 360.597 | 1.006.372 | 328.395 | 1.030.614 | 295.218 | 1.046.202 |

a) Incluir os montantes já realizados no 2º semestre do ano e os estimados até ao final do mesmo.

b) A desagregar pelo número de anos previsto para o empréstimo do PAEL, em termos idênticos aos que constam para os anos previstos no mapa

E DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP

25-09-2012

(euros)

| D PRAZO | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 18 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (...) b) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.603.252 | 4.603.252 | 4.603.252 | 4.603.252 | 4.603.252 | 4.603.252 | 4.603.252 | 4.603.252 | 4.603.252 | 4.603.252 | 0 |
| 2.123.803 | 2.123.803 | 2.123.803 | 2.123.803 | 2.123.803 | 2.123.803 | 2.123.803 | 2.123.803 | 2.123.803 | 2.123.803 | |
| 967.667 | 967.667 | 967.667 | 967.667 | 967.667 | 967.667 | 967.667 | 967.667 | 967.667 | 967.667 | |
| 686.543 | 686.543 | 686.543 | 686.543 | 686.543 | 686.543 | 686.543 | 686.543 | 686.543 | 686.543 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46.251 | 46.251 | 46.251 | 46.251 | 46.251 | 46.251 | 46.251 | 46.251 | 46.251 | 46.251 | |
| 778.989 | 778.989 | 778.989 | 778.989 | 778.989 | 778.989 | 778.989 | 778.989 | 778.989 | 778.989 | |
| 4.603.252 | 4.603.252 | 4.603.252 | 4.603.252 | 4.603.252 | 4.603.252 | 4.603.252 | 4.603.252 | 4.603.252 | 4.603.252 | 0 |
| 5.660.731 | 4.826.310 | 3.964.488 | 3.087.973 | 2.196.148 | 1.291.666 | 878.670 | 448.357 | 0 | 0 | |
| 3.120.321 | 2.784.002 | 2.433.580 | 2.068.466 | 1.688.041 | 1.291.666 | 878.670 | 448.356 | 0 | 0 | |
| 2.540.410 | 2.042.308 | 1.530.908 | 1.019.508 | 508.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.660.731 | 4.826.310 | 3.964.488 | 3.087.973 | 2.196.148 | 1.291.666 | 878.670 | 448.357 | 0 | 0 | |
| 10.263.984 | 9.429.563 | 8.567.741 | 7.691.226 | 6.799.401 | 5.894.918 | 5.481.922 | 5.051.609 | 4.603.253 | 0 | |
| 209.738 | 209.738 | 209.738 | 209.738 | 209.738 | 209.738 | 209.738 | 209.738 | 209.738 | 209.738 | |
| 10.054.246 | 9.219.825 | 8.358.003 | 7.481.487 | 6.589.663 | 5.685.180 | 5.272.184 | 4.841.871 | 4.393.514 | 0 | |

| E EMLP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|----------|---|
| 18 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | (...) b) | |
| | Juros | Amortizações | Juros | Amortizações | Juros | Amortizações | Juros | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 139.574 | 336.319 | 126.040 | 350.421 | 111.938 | 365.115 | 97.244 | 380.424 | 81.935 | 396.376 | 65.984 | 412.996 | 49.363 | 430.313 | 32.046 | 448.356 | 14.003 | |
| | 120.882 | 498.102 | 100.569 | 511.400 | 82.159 | 511.400 | 82.159 | 511.400 | 82.159 | 508.107 | 82.159 | | | | | | | |
| | 260.457 | 834.421 | 226.609 | 861.822 | 194.096 | 876.515 | 179.403 | 891.825 | 164.093 | 904.483 | 148.142 | 412.996 | 49.363 | 430.313 | 32.046 | 448.356 | 14.003 | 0 |