

PREVISÃO DE ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS

CÂMARA MUNICIPAL DE NISA

Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total		
Caixa Geral de Depósitos									
Beneficiação da EM 528 entre o IP2 e Amieira do Tejo - 1ª fase - I1	63.463,12 €	63.256,32 €	2,45	1,08	6.013,33 €	130,00 €	6.143,33 €	6.013,33 €	0,00 €
Construção do complexo turístico do Rio Tejo - 2ª fase - I1	489.532,33 €	438.882,28 €	2,45	1,08	23.500,00 €	2.650,00 €	26.150,00 €	207.748,89 €	184.248,89 €
Ordenamento do Largo da Devesa e áreas envolventes - Alpalhão - I1	178.317,01 €	148.300,43 €	2,45	1,08	8.388,59 €	890,00 €	9.278,59 €	70.199,35 €	61.810,76 €
Recuperação e ampliação da ETAR de Tolosa - I1	185.286,46 €	157.341,75 €	2,45	1,08	10.486,67 €	1.100,00 €	11.586,67 €	86.491,90 €	76.005,23 €
Centro Social e Cultural Polivalente de Monte Claro - I1	52.070,50 €	48.509,01 €	2,45	1,08	4.611,41 €	100,00 €	4.711,41 €	4.611,41 €	0,00 €
Saneamento financeiro -N	440.000,00 €	440.000,00 €	1,63	1,00	53.200,00 €	1.500,00 €	54.700,00 €	108.006,22 €	54.806,22 €
Comp.investimento PPI de 2004(Oficinas, Lotçamento Alpalhão, Terrenos ZAE, Terrenos termas) - N	601.350,00 €	451.350,59 €	1,11	0,69	31.000,00 €	2.800,00 €	33.800,00 €	334.914,85 €	303.914,85 €
Reparação EM 526 Nisa, Pé da Serra, Salavessa - I2	195.670,00 €	183.529,00 €	0,00	0,67	15.300,00 €	680,00 €	15.980,00 €	91.764,51 €	76.464,51 €
CM 1138 IP2 Comenda - I2	63.740,00 €	63.740,00 €	0,00	0,67	5.500,00 €	250,00 €	5.750,00 €	31.869,96 €	26.369,96 €
Remodelação e Ampliação da Escola do Ensino Básico do Convento de Nisa - I3	160.300,00 €	160.300,00 €	1,83	0,65	8.500,00 €	1.000,00 €	9.500,00 €	96.626,29 €	88.126,29 €
Beneficiação das Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico de Alpalhão, Aréz e Tolosa - I3	295.430,71 €	295.430,71 €	1,95	0,67	16.500,00 €	1.500,00 €	18.000,00 €	191.543,32 €	175.043,32 €
Rede de Águas em Nisa - 2ª Fase - N	721.311,00 €	663.799,13 €	0,74	0,32	37.600,00 €	1.965,00 €	39.565,00 €	479.558,80 €	441.958,80 €
Complexo Termal - N	642.175,36 €	642.175,36 €	1,56	0,40	31.500,00 €	3.000,00 €	34.500,00 €	433.369,86 €	401.869,86 €
Construção do Centro de Internamento e Balneário - N	595.200,00 €	595.200,00 €	1,39	0,93	31.510,00 €	5.800,00 €	37.310,00 €	499.175,05 €	467.665,05 €
PREDE	503.010,00 €	503.010,00 €	2,72	1,54	52.944,01 €	1.300,00 €	54.244,01 €	52.944,01 €	0,00 €
Banco Espírito Santo, Sa									
Ordenamento Urb.Melhoria das Acessibilidades a Arês - N	67.652,85 €	67.652,85 €	1,73	1,07	3.600,00 €	550,00 €	4.150,00 €	35.720,00 €	32.120,00 €
CM 1176 Alpalhão cruzamento de Tolosa - N	900.000,00 €	900.000,00 €	1,13	0,47	50.000,00 €	5.000,00 €	55.000,00 €	737.500,00 €	687.500,00 €
Projecto da Rua da Igreja em Tolosa - N	294.332,00 €	251.958,69 €	1,13	0,47	14.000,00 €	1.400,00 €	15.400,00 €	206.466,10 €	192.466,10 €
Banco Portugues de Investimento, Sa									
Obra da Praça da República 2ª Fase - N	756.000,00 €	756.000,00 €	1,11	0,45	43.235,99 €	2.400,00 €	45.635,99 €	521.861,37 €	478.625,38 €
Construção 3 fogos na ZAE - I4	64.023,19 €	64.023,19 €	1,18	0,57	3.500,00 €	300,00 €	3.800,00 €	44.628,91 €	41.128,91 €
Oficinas e Parque de Viaturas ZAE - N	419.941,00 €	419.941,00 €	0,94	0,30	23.315,00 €	1.000,00 €	24.315,00 €	321.298,23 €	297.983,23 €
Praça da República 2ª Fase - N	448.325,00 €	448.325,00 €	1,09	0,40	25.000,00 €	3.600,00 €	28.600,00 €	348.697,16 €	323.697,16 €
Construção e Recuperação Paisagística complexo Termal - N	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	2,81	2,12	64.705,00 €	26.650,00 €	91.355,00 €	1.220.733,86 €	1.156.028,86 €
Direcção Geral do Tesouro									
PREDE	335.340,00 €	335.340,00 €	1,70	1,70	33.600,00 €	2.950,00 €	36.550,00 €	335.340,00 €	301.740,00 €
Total Médio Longo Prazo	9.872.470,53 €	9.498.065,31 €			597.510,00 €	68.515,00 €	666.025,00 €	6.467.083,38 €	5.869.573,38 €