

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

Município:

Barreiro

Data:

01-10-2012

(em R\$)

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		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Dívida de Curto prazo																																				
Emprestimos de CP							0																													
Emprestimos de MLP - Valor exigível a CP	3.068.954		1.506.366		1.435.591		2.941.957		3.388.892		3.127.855		3.030.074		2.188.457		2.223.569		2.019.560		1.660.288		1.698.122		1.681.481		1.646.552		960.997		883.478		900.898		919.026	
Outra	22.989.408		17.492.999		8.553.632		8.553.632		2.944.174		2.144.174		2.144.174		2.144.174		2.144.174		2.144.174		2.144.174		2.144.174		2.144.174		2.144.174		2.144.174		2.144.174		2.144.174		2.144.174	
Fornecedores c/c	11.357.401		12.110.721		5.995.000		5.995.000		1.300.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	
Fornecedores de mobilizado c/c	4.542.904		3.046.485		920.839		920.839		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
Estado e Outros Entes Públicos	198.083		213.889		240.889		240.889		240.000		240.000		240.000		240.000		240.000		240.000		240.000		240.000		240.000		240.000		240.000		240.000		240.000		240.000	
Clientes, contribuintes e utentes	4.714		4.174		4.174		4.174		4.174		4.174		4.174		4.174		4.174		4.174		4.174		4.174		4.174		4.174		4.174		4.174		4.174		4.174	
Administração autárquica							0																													
Outros credores	6.886.305		2.117.730		1.392.730		1.392.730		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
Subtotal Curto prazo	26.658.362		18.999.365		9.989.223		11.495.589		6.333.066		5.272.029		5.174.248		4.332.637		4.367.743		4.863.734		3.894.462		3.842.296		3.825.655		3.790.726		3.495.177		3.027.652		3.045.072		3.063.200	
Dívida de Médio e longo prazo																																				
Emprestimos	18.217.276		16.710.910		22.841.149		22.841.149		22.940.357		19.812.502		16.782.428		14.593.971		12.370.402		10.350.842		8.690.554		6.992.432		5.213.796		3.304.399		2.703.400		1.819.923		919.026		0	
No âmbito do PAEL					7.565.830		7.565.830		10.163.145		9.500.488		8.819.887		8.120.854		7.402.890		6.665.483		5.908.107		5.130.220		4.331.268		3.150.679		2.667.867		1.802.232		913.155		0	
Outros empréstimos de médio/longo prazo	18.217.276		16.710.910		15.275.319		15.275.319		12.777.212		10.312.013		7.962.541		6.473.118		4.967.512		3.685.359		2.782.447		1.862.211		882.528		153.720		2.782.447		17.691		5.871		0	
Outra	2.726.347		5.795.618		5.658.907		5.658.907		4.276.546		2.482.577		1.181.217		399.537		306.109		208.447		106.835		0		0		0		0		0		0		0	
Fornecedores c/c	466.123		3.722.982		3.722.982		3.722.982		2.710.466		1.435.681		677.026																							
Fornecedores de mobilizado c/c	1.113.271		1.011.006		1.011.006		1.011.006		777.556		376.502																									
Estado e Outros Entes Públicos							0																													
Clientes, contribuintes e utentes							0																													
Administração autárquica							0																													
Outros credores	1.146.933		1.061.630		924.919		924.919		788.525		650.395		504.191		399.537		306.109		208.447		106.835															
Subtotal Médio e longo prazo	20.943.622		22.506.529		28.500.056		28.500.056		27.216.903		22.295.079		17.963.643		14.993.508		12.676.511		10.559.289		8.797.589		6.992.432		5.213.796		3.304.399		2.703.400		1.819.923		919.026		0	
Total da dívida	47.001.985		41.505.893		38.489.279		38.489.279		33.549.968		27.567.108		23.137.893		19.326.139		17.044.255		14.723.023		12.601.851		10.834.728		9.039.450		7.095.125		5.808.573		4.847.575		3.964.097		3.063.200	
Dívida referente a operações de tesouraria e, se refletidas quantitativamente, a cauções e garantias prestadas por terceiros	1.377.898		1.414.985		1.200.900		1.200.900		1.000.000		1.000.000		900.000		900.000		900.000		900.000		900.000		900.000		900.000		900.000		900.000		900.000		900.000		900.000	
Total da dívida de natureza orçamental	45.624.087		40.090.908		37.288.379		37.288.379		32.449.968		26.567.108		22.237.893		18.426.139		16.144.255		13.823.023		11.701.851		9.934.728		8.139.450		6.195.125		4.908.573		3.947.575		3.064.097		2.163.200	

a) Incluir os montantes já realizados no 2.º 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 EMLP																																				
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		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros
SERVIÇO DA DÍVIDA EMLP																																				
No âmbito do PAEL							0	0	645.184	286.434	662.656	268.962	680.602	251.017	699.033	232.585	717.964	213.655	737.407	194.212	757.376	174.242	777.887	153.732	798.953	132.666	820.589	111.036	842.811	88.807	865.635	65.983	889.078	42.541	913.155	18.464
Outros empréstimos de médio/longo prazo	3.068.954	315.249	1.506.366	146.387	1.435.591	91.502	2.941.957	237.889	2.743.708	199.254	2.463.199	187.662	2.349.472	160.689	1.489.424	129.195	1.505.606	105.418	1.282.153	81.270	902.912	61.006	920.235	43.543	882.528	26.622	825.963	10.421	118.186	1.020	17.843	164	11.820	73	5.871	75
Total	3.068.954	315.249	1.506.366	146.387	1.435.591	91.502	2.941.957	237.889	3.388.892	485.688	3.127.855	456.624	3.030.074	411.706	2.188.457	361.780	2.223.569	319.073	2.019.560	275.482	1.660.288	233.248	1.698.122	197.275	1.681.481	159.288	1.646.552	121.450	960.997	89.828	883.478	66.147	900.898	42.614	919.026	18.539

a) Incluir os montantes já realizados no 2.º 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