



Plano de Vencimento de Empréstimos

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2010



PLANO DE VENCIMENTO DE EMPRÉSTIMOS

ANO 2010

REFª	EMPRÉSTIMO NÚMERO	BANCO	DATA INICIO CONTRATO	DATA VISTO TC	PRAZO (ANOS)	MONTANTE		CAPITAL EM DIVIDA EM 31.DEZ.2009	TAXA JURO	ENCARGOS EM 2010		CAPITAL EM DIVIDA EM 31.DEZ.2010
						CONTRATADO	UTILIZADO			AMORTIZAÇÕES	JUROS	
30	0759 001409 7 91	CGD	27-07-1999	15-07-1999	21	579.942,34	557.556,29	319.071,84	1,441%	28.487,41	1.123,67	290.584,43
32	0759 001413 5 91	CGD	18-07-2000	05-07-2000	13	7.481.968,46	7.481.968,46	3.027.912,45	1,456%	740.586,11	41.400,45	2.287.326,34
199	9015 002398 6 91	CGD	14-09-2001	06-09-2001	14	730.549,38	730.549,38	361.316,78	1,590%	60.219,46	5.505,57	301.097,32
200	9015 002399 4 91	CGD	14-09-2001	06-09-2001	14	759.963,49	759.963,49	372.562,51	1,590%	62.093,76	5.676,92	310.468,75
252	9015 002457 5 91	CGD	30-11-2001	26-12-2002	17	3.627.333,11	3.627.333,11	2.333.730,68	1,451%	215.079,04	8.253,47	2.118.651,64
556	9015 002819 8 91	CGD	22-04-2002	04-04-2002	20	24.939.894,85	24.939.894,85	19.908.883,10	1,917%	1.423.873,97	374.861,92	18.485.009,13
7M	9015 005662 0 91	CGD	06-07-2007	02-01-2008	20	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1,475%	0,00	103.250,00	7.000.000,00
Banco BPI	2292988 830 002	BPI	24-08-2000	05-07-2000	12	7.481.968,46	7.481.968,46	2.489.409,89	1,115%	820.593,97	25.475,87	1.668.815,92
Banco BPI	2292988 830 005	BPI	13-05-2003	28-08-2003	15	1.343.300,00	1.343.300,00	1.073.062,93	1,755%	111.067,32	18.347,08	961.995,61
10M	39150047	BPI	08-07-2008	13-08-2008	18	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1,420%	0,00	142.000,00	10.000.000,00
TOTAL						63.944.920,09	63.922.534,04	46.885.950,18		3.462.001,04	725.894,95	43.423.949,14