



**PREVISÃO DE ENCARGOS C/ EMPRÉSTIMOS
ANO DE 2010**

Empréstimo nº	Tipo de Empréstimo	Data do Contrato	Capital		Encargos ano 2010						Saldo Devedor em 31/12/2009	Saldo Devedor em 31/12/2010
					Prestação		Amortizações	Juros Remunerat.	Comiss. Process.	Total Encargos		
			Contratado	Utilizado	nº	Data						
0501/000012/587/0019 C.G.D	Emp M/L Prazo	14-11-94	2.668.512,49	1.486.586,84	106	14-01-10	11.186,83	855,71	3,50	12.046,04	1.311.437,84	1.176.713,11
					107	14-02-10	11.194,13	848,41	3,50	12.046,04		
					108	14-03-10	11.201,43	841,11	3,50	12.046,04		
					109	14-04-10	11.208,74	833,80	3,50	12.046,04		
					110	14-05-10	11.216,05	826,49	3,50	12.046,04		
					111	14-06-10	11.223,37	819,17	3,50	12.046,04		
					112	14-07-10	11.230,69	811,85	3,50	12.046,04		
					113	14-08-10	11.238,02	804,52	3,50	12.046,04		
					114	14-09-10	11.245,36	797,18	3,50	12.046,04		
					115	14-10-10	11.252,69	789,85	3,50	12.046,04		
					116	14-11-10	11.260,04	782,50	3,50	12.046,04		
117	14-12-10	11.267,38	775,16	3,50	12.046,04							
0501/000030/387/0019 C.G.D.	Emp M/L Prazo Pista Automóvel, Rua Pedreira de Moura e Acessos Loteamento Industrial Montalegre Infra-estruturas e terreno, Saneamento a Solveira e Rede Viária	06-08-99	2.992.787,39	2.992.787,39	125	06-01-10	15.320,62	2.239,19	3,50	17.563,31	1.902.993,78	1.717.537,01
					126	06-02-10	15.338,65	2.221,16	3,50	17.563,31		
					127	06-03-10	15.356,70	2.203,11	3,50	17.563,31		
					128	06-04-10	15.374,77	2.185,04	3,50	17.563,31		
					129	06-05-10	15.392,86	2.166,95	3,50	17.563,31		
					130	06-06-10	15.410,97	2.148,84	3,50	17.563,31		
					131	06-07-10	15.429,10	2.130,71	3,50	17.563,31		
					132	06-08-10	15.447,26	2.112,55	3,50	17.563,31		
					133	06-09-10	15.571,90	1.870,40	3,50	17.445,80		
					134	06-10-10	15.588,26	1.854,04	3,50	17.445,80		
					135	06-11-10	15.604,64	1.837,66	3,50	17.445,80		
136	06-12-10	15.621,04	1.821,26	3,50	17.445,80							
9015/000099/887/0019 C.G.D.	Intempéries	05-09-01	748.196,85	748.196,85	17	05-03-10	22.061,52	2.063,11	3,50	24.128,13	552.834,06	508.583,55
					18	05-09-10	22.188,99	1.883,58	3,50	24.076,07		
9015/000134/987/0019 C.G.D.	QCAIII	20-11-01	76.654,26	76.654,26	17	20-05-10	2.872,71	298,02	3,50	3.174,23	40.217,95	34.472,53
					18	20-11-10	2.872,71	276,73	3,50	3.152,94		
9015/000182/987/0019 C.G.D.	QCAIII	20-11-01	62.823,60	62.823,60	17	20-05-10	2.354,39	244,24	3,50	2.602,13	32.961,47	28.252,69
					18	20-11-10	2.354,39	226,80	3,50	2.584,69		
9015/000183/887/0019 C.G.D.	QCAIII	20-11-01	56.054,91	53.252,00	17	20-05-10	1.995,68	207,03	3,50	2.206,21	27.939,57	23.948,21
					18	20-11-10	1.995,68	192,24	3,50	2.191,42		
9015/001635/587/0019 C.G.D	Centro Exposições A. E Montalegre - QCII	21-12-04	567.000,00	567.000,00	10	21-06-10	15.003,47	3.525,53	3,50	18.532,50	499.367,48	469.254,62
					11	21-12-10	15.109,39	3.419,61	3,50	18.532,50		
9015/001636/387/0019 C.G.D	Abastecimento de água a Salto -QCAIII	21-12-04	88.000,00	77.110,00	10	21-06-10	2.040,42	479,46	3,50	2.523,38	67.912,23	63.816,98
					11	21-12-10	2.054,83	465,05	3,50	2.523,38		
			7.260.029,50	6.064.410,94			413.085,68	47.858,06	126,00	461.069,74	4.435.664,38	4.022.578,70

Empréstimo nº	Tipo de Empréstimo	Data do Contrato	Capital		Encargos ano 2010					Saldo Devedor em 31/12/2009	Saldo Devedor em 31/12/2010	
			Contratado	Utilizado	Prestação		Amortizações	Juros Rem.	Comi Proc.			Total Encargos
					nº	Data						
			7.260.029,50	6.064.410,94			413.085,68	47.858,06	126,00	461.069,74	4.435.664,38	4.022.578,70
63496211 BCP	Emp M/L Prazo	10-07-02	161.187,03	161.187,03	11	20-02-10	4.477,42	1.242,00	0,00	5.719,42	116.412,83	107.457,99
					12	20-08-10	4.477,42	1.174,69	0,00	5.652,11		
63463231 BCP	Emp M/L Prazo	10-07-02	94.352,85	94.352,85	11	20-02-10	2.620,91	726,80	0,00	3.347,71	68.143,75	62.901,93
					12	20-08-10	2.620,91	687,80	0,00	3.308,71		
63500091 BCP	Emp M/L Prazo	10-07-02	194.138,38	194.138,38	11	20-02-10	5.392,73	1.495,92	0,00	6.888,65	140.211,08	129.425,62
					12	20-08-10	5.392,73	1.413,61	0,00	6.806,34		
63509791 BCP	Emp M/L Prazo	10-07-02	44.974,11	44.974,11	11	20-02-10	1.249,28	345,92	0,00	1.595,20	32.481,31	29.982,75
					12	20-08-10	1.249,28	327,61	0,00	1.576,89		
B.P.I. 3249200-830-001	Emp M/L Prazo (Rateio 2003)	22-07-03	948.929,00	948.929,00	18	22-01-10	12.579,29	3.565,50	0,00	16.144,79	784.057,25	733.395,83
					19	22-04-10	12.636,49	3.508,30	0,00	16.144,79		
					20	22-07-10	12.693,96	3.450,83	0,00	16.144,79		
					21	22-10-10	12.751,68	3.393,11	0,00	16.144,79		
B.P.I. 3249200-830-002	Emp M/L Prazo (Rateio 2004)	27-10-04	1.037.322,00	887.321,97	9	21-01-10	9.883,02	2.366,63	0,00	12.249,65	704.355,30	664.623,55
					10	21-04-10	9.916,22	2.333,43	0,00	12.249,65		
					11	21-07-10	9.949,54	2.300,11	0,00	12.249,65		
					12	21-10-10	9.982,97	2.266,68	0,00	12.249,65		
BBVA 97 866 0000537	Emp M/L Prazo (Rateio 2005)	23-12-05	1.346.974,00	1.346.974,00	8	30-01-10	2.001,74	444,90	0,00	2.446,64	130.113,10	122.106,14
					9	30-04-10	2.001,74	428,53	0,00	2.430,27		
					10	30-07-10	2.001,74	426,52	0,00	2.428,26		
					11	30-10-10	2.001,74	424,37	0,00	2.426,11		
BBVA 97 866 0000628	Emp M/L Prazo (Rateio 2006)	10-10-06	1.593.215,00	1.426.745,66	5	15-02-10	19.815,91	3.641,57	0,00	23.457,48	1.347.482,02	1.268.218,38
					6	15-05-10	19.815,91	3.471,02	0,00	23.286,93		
					7	15-08-10	19.815,91	3.534,47	0,00	23.350,38		
					8	15-11-10	19.815,91	3.480,94	0,00	23.296,85		
CCAM 56043943167	Resolução C. Ministros nº 34/2008 - Programa	01-07-08	864.882,60	864.882,60	3	03-05-10	86.234,42	3.939,88	0,00	90.174,30	703.549,46	530.729,23
Estado - DGTF	Pagar a Tempo e Horas	31-10-08	576.588,00	576.588,00	4	03-11-10	86.585,81	3.768,71	0,00	90.354,52		
					0		0,00	0,00	0,00	0,00	576.588,00	576.588,00
					0		0,00	0,00	0,00	0,00		
CCAM 56046645003	Resolução C. Ministros nº 191-A/2008 - Programa Regularização Ext. de Dívidas do Estado	06-04-09	259.149,00	259.149,00	1	15-03-10	12.512,89	1.011,57	0,00	13.524,46	246.724,85	196.364,63
					2	15-06-10	12.564,19	960,27	0,00	13.524,46		
					3	15-09-10	12.615,71	908,75	0,00	13.524,46		
					4	15-12-01	12.667,43	857,03	0,00	13.524,46		
Estado - DGTF		29-04-09	172.766,00	172.766,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	172.766,00	172.766,00
					0		0,00	0,00	0,00	0,00		
			14.554.507,47	13.042.419,54			841.410,58	105.755,53	126,00	947.292,11	9.458.549,33	8.617.138,75