

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)

[Handwritten signature]

Município:

Charnissa

Prestação Contas 2014

(euros)

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO													
Descrição	Valores apresentados em candidatura		Valores Executados 2012	Desvio	Valores candidatura	Valores Executados 2013	Desvio	Valores candidatura	Valores Executados 2014	Desvio	Oservação / Justificação	(…)	
	2011	2012 previsto			2013			2014					
Dívida de Curto prazo	8.741.442	3.464.756	5.848.794	2.384.038	1.647.610	853.936	-793.674	1.405.094	294.231	-1.110.863			
Empréstimos de CP	0	0		0	0		0	0		0			
Empréstimos de MLP - Valor exigível a CP	1.095.737	901.458		-901.458	353.850		-353.850	210.879		-210.879			
Outra	7.645.705	2.563.298	5.848.794	3.285.496	1.293.760	853.936	-439.824	1.194.215	294.231	-899.984			
Fornecedores c/c	2.456.229	1.353.055	1.552.223	199.168	492.446	306.419	-186.027	392.901	37.447	-355.454			
Fornecedores de imobilizado c/c	3.402.516	564.111	3.772.384	3.208.273	270.178	417.022	146.844	270.178	113.582	-156.596			
Estado e Outros Entes Públicos	246.748	86.949	155.108	68.159	40.149	76.817	36.668	40.149	79.756	39.607			
Clientes, contribuintes e utentes	10.028	10.209	10.885	676	10.209	10.405	196	10.209	10.006	-203			
Administração autárquica	78.714	146.730	129.461	-17.269	85.631	6.631	-79.000	85.631	1.100	-84.531			
Outros credores	1.451.470	402.244	228.732	-173.512	395.147	36.643	-358.504	395.147	52.341	-342.806			
Subtotal Curto prazo	8.741.442	3.464.756	5.848.794	2.384.038	1.647.610	853.936	-793.674	1.405.094	294.231	-1.110.863			
Dívida de Médio e longo prazo	3.327.103	5.342.565	2.223.121	-3.119.444	5.322.953	5.190.905	-132.048	4.460.092	4.107.730	-352.362			
Empréstimos	3.327.103	5.342.565	2.223.121	-3.119.444	5.322.953	5.190.905	-132.048	4.460.092	4.107.730	-352.362			
No âmbito do PAEL		3.111.199		-3.111.199	3.993.045	3.859.018	-134.027	3.484.034	3.307.730	-176.304			
Outros empréstimos de médio/longo prazo	3.327.103	2.231.366	2.223.121	-8.245	1.329.908	1.331.887	1.979	976.058	800.000	-176.058			
Outra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Fornecedores c/c	0	0		0	0		0	0		0			
Fornecedores de imobilizado c/c	0	0		0	0		0	0		0			
Estado e Outros Entes Públicos	0	0		0	0		0	0		0			
Clientes, contribuintes e utentes	0	0		0	0		0	0		0			
Administração autárquica	0	0		0	0		0	0		0			
Outros credores	0	0		0	0		0	0		0			
Subtotal Médio e longo prazo	3.327.103	5.342.565	2.223.121	-3.119.444	5.322.953	5.190.905	-132.048	4.460.092	4.107.730	-352.362			
Total da dívida	12.068.545	8.807.321	8.071.915	-735.406	6.970.563	6.044.841	-925.722	5.865.186	4.401.961	-1.463.225			
Dívida referente a operações de tesouraria e, se refletidas patrimonialmente, a cauções e garantias prestadas por terceiros	523.306			0	0		0	0		0			
Total da dívida de natureza orçamental	11.545.239	8.807.321	8.071.915	-735.406	6.970.563	6.044.841	-925.722	5.865.186	4.401.961	-1.463.225			

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP																						
Descrição	Valores apresentados em candidatura				2012 Valores Executados		Desvio		Valores candidatura		2013 Valores Executados		Desvio		Valores candidatura		2014 Valores Executados		Desvio		(...)	
	2011		2012 (1.º sem. apurado + 2.º sem. estimado)						2013						2014							
	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros		
	SERVIÇO DA DÍVIDA EMLP							0	0					0	0					0	0	
No âmbito do PAEL			39.790	15.636	0	0	-39.790	-15.636	488.354	176.759	464.812	57.041	-23.542	-119.718	509.011	156.102	551.228	70.724	42.217	-85.378		
Outros empréstimos de médio/longo prazo	1.109.258	76.472	1.124.263	55.107	1.133.240	49.094	8.977	-6.013	901.458	27.703	1.331.887	15.527	430.429	-12.176	353.850	17.331	531.947	11.846	178.097	-5.485		
Total	1.109.258	76.472	1.164.053	70.743	1.133.240	49.094	-30.813	-21.649	1.389.812	204.462	1.796.699	72.568	406.887	-131.894	862.861	173.433	1.083.176	82.569	220.315	-90.864		