

## 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:

ILHAVO

Data:

31-12-2014

(euros)

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO										
Descrição	Valores apresentados em candidatura		Valores Executados 2013	Desvio	Observação / Justificação	Valores candidatura	Valores Executados 2014	Desvio	Oservação / Justificação	(...)
	2012	2013				2014				
Dívida de Curto prazo	4.447.464,01	1.159.018,34	4.174.297,95	3.015.279,61		1.041.566,93	4.273.398,90	3.231.832		
Empréstimos de CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		
Empréstimos de MLP - Valor exigível a CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		
Outra	4.447.464,01	1.159.018,34	4.174.297,95	3.015.279,61		1.041.566,93	4.273.398,90	3.231.832		
Fornecedores c/c	1.844.618,86	160.156,97	1.462.586,43	1.302.429,46		144.141,28	856.625,06	712.484		
Fornecedores de imobilizado c/c	1.793.730,19	514.357,17	523.546,58	9.189,41		462.921,45	847.284,38	384.363		
Estado e Outros Entes Públicos	96.614,96	84.504,20	79.749,01	-4.755,19		84.504,20	72.658,08	-11.846		
Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		
Administração autárquica	262.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		
Outros credores	450.000,00	400.000,00	2.108.415,93	1.708.415,93		350.000,00	2.496.831,38	2.146.831		
Subtotal Curto prazo	4.447.464,01	1.159.018,34	4.174.297,95	3.015.279,61		1.041.566,93	4.273.398,90	3.231.832		
Dívida de Médio e longo prazo	20.728.909,55	21.180.751,47	19.004.139,99	-2.176.611,48		18.632.593,38	18.502.940,42	-129.653		
Empréstimos	20.378.909,55	20.880.751,47	18.511.079,91	-2.369.671,56		18.382.593,38	16.279.309,87	-2.103.284		
No âmbito do PAEL	7.000.000,00	9.285.714,29	7.068.865,93	-2.216.848,36		8.571.428,57	6.525.107,01	-2.046.322		
Outros empréstimos de médio/longo prazo	13.378.909,55	11.595.037,18	11.442.213,98	-152.823,20		9.811.164,81	9.754.202,86	-56.962		
Outra	350.000,00	300.000,00	493.060,08	193.060,08		250.000,00	2.223.630,55	1.973.631		
Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		
Fornecedores de imobilizado c/c	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		
Estado e Outros Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		
Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		
Administração autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		
Outros credores	350.000,00	300.000,00	493.060,08	193.060,08		250.000,00	2.223.630,55	1.973.631		
Subtotal Médio e longo prazo	20.728.909,55	21.180.751,47	19.004.139,99	-2.176.611,48		18.632.593,38	18.502.940,42	-129.653		
Total da dívida	25.176.373,56	22.339.769,81	23.178.437,94	838.668,13		19.674.160,31	22.776.339,32	3.102.179		
Dívida referente a operações de tesouraria e, se refletidas patrimonialmente, a cauções e garantias prestadas por terceiros	4.500.000,00	400.000,00	784.738,41	384.738,41		350.000,00	1.718.852,98	1.368.853		
Total da dívida de natureza orçamental	20.676.373,56	21.939.769,81	22.393.699,53	453.929,72		19.324.160,31	21.057.486,34	1.733.326		

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP																		
Descrição	Valores apresentados em candidatura				2013 Valores Executados		Desvio		Observação / Justificação	Valores candidatura		2014 Valores Executados		Desvio		Observação / Justificação	(…)	
	2012		2013							2014								
	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	714.285,71	400.000,00	491.749,77	131.231,92	-222.535,94	-268.768,08		714.285,71	371.428,57	543.758,92	166.021,39	-170.526,79	-205.407,18			
Outros empréstimos de médio/longo prazo	1.788.407,79	272.879,05	1.783.872,37	235.333,15	1.830.983,70	106.903,26	47.111,33	-128.429,89		1.783.872,37	288.621,46	1.688.011,12	98.116,63	-95.861,25	-190.504,83			
Total	1.788.407,79	272.879,05	2.498.158,08	635.333,15	2.322.733,47	238.135,18	-175.424,61	-397.197,97		2.498.158,08	660.050,03	2.231.770,04	264.138,02	-266.388,04	-395.912,01			