

| ENDIVIDAMENTO - MAPA DE EMPRESTIMOS |   |                                   |                   |                 |                             |            |  |              |              |         |              |             |                 |            |  |                                      | Ano:                           | 2011                             |     |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|------------|--|--------------|--------------|---------|--------------|-------------|-----------------|------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----|
|                                     |   |                                   |                   |                 |                             |            |  |              |              |         |              |             |                 |            |  |                                      | Unidade: - Euros               |                                  |     |
| Caracterização do empréstimo        | Data de aprovação pela Assembleia Municipal | Data da contratação do empréstimo | Prazo do contrato | Anos decorridos | Visto do Tribunal de Contas |            | Finalidade do Empréstimo (c)   | Capital      |              |         | Taxa de Juro |             | Encargos do ano |            |  | Encargos do ano vencidos e não pagos | Divida em 1 de Janeiro de 2011 | Divida em 31 de Dezembro de 2011 | Obs |
|                                     |   |                                   |                   |                 | N.º Registo                 | Data       |  | Contratado   | Utilizado    | Inicial | Actual       | Amortização | Juros           | Total      |  |                                      |                                |                                  |     |
| Curto Prazo (b)                     |   |                                   |                   |                 |                             |            |  |              |              |         |              |             |                 |            |  |                                      |                                |                                  |     |
| Médio e Longo Prazos: (b)           |   |                                   |                   |                 |                             |            |  |              |              |         |              |             |                 |            |  |                                      |                                |                                  |     |
| C.G.D. - 815 691                    | 28.06.96                                    | 25.07.96                          | 15                | 14              |                             |            | Estrada Municipal Fontes / Souleiro - BEI  | 76.515,60    | 76.505,60    | 9,25    | 2,675        | 6.969,93    | 146,51          | 7.116,44   |  | 6.969,93                             |                                | 0,00                             |     |
|                                     |   |                                   |                   |                 |                             |            | Baragem do Rio Sordo - 3.ª Fase - Estação de Tratamento e Adulora, Construção da Variante a Fontes e Infraestruturas da Qª Corredoura  |              |              |         |              |             |                 |            |  |                                      |                                |                                  |     |
| C.G.D. - 835 091                    | 24.09.99                                    | 14.12.99                          | 12                | 11              | 14.161                      | 02.12.99   | Revitalização Rede Viária - Zona Norte Sul, Alarg. e Benef. E.M. de Paradelo do Monte ao limite Concelho e Construção Auditório Municipal  | 498.797,90   | 498.797,90   | 3,46    | 3,186        | 56.573,36   | 503,09          | 57.076,45  |  | 56.573,36                            |                                | 0,00                             |     |
| C.G.D. - 836 991                    | 30.06.00                                    | 18.09.00                          | 15                | 10              | 2.918                       | 06.09.00   | Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo e Variante a Sª Comba   | 997.595,79   | 997.595,79   | 4,88    | 3,286        | 104.663,55  | 6.544,08        | 111.207,63 |  | 510.454,39                           |                                | 405.790,84                       |     |
| C.G.D.-3952 191                     | 24.09.04                                    | 14.10.04                          | 15                | 5               | 2.654                       | 13.01.05   | Saneamento Paradelo, Souto, Azimneira, Rapada e Taboadelo: Construção do Pavilhão Gimnodesportivo e Variante a Sª Comba  | 430.000,00   | 430.000,00   | 2,65    | 2,650        | 35.081,73   | 5.268,61        | 40.350,34  |  | 337.287,96                           |                                | 302.206,23                       |     |
| C.G.D - 4570 991                    | 23.09.05                                    | 20.10.05                          | 15                | 4               | 2.729                       | 06.12.05   | Construção da Variante a Santa Comba e do Pavilhão Gimnodesportivo   | 472.000,00   | 472.000,00   | 2,37    | 2,380        | 37.703,43   | 5.122,84        | 42.826,27  |  | 400.565,61                           |                                | 362.862,18                       |     |
| C.G.D - 5849 691                    | 18.04.08                                    | 07.05.08                          | 15                | -               | 664                         | 12.06.08   | Zona Oficial de Sª Mª de Penaguião (Infraestruturas e Obras Complementares), Variante de S. Miguel de Lobrigos-2.ª Fase (Construção e Obras Complementares), Arranjo Urbanístico da Zona Envolvente do Bº Social da Qª das Canas, Rotunda Na Variante de S.Miguel/ EN2 Santa Maria - Régua, Pavimentação de Estradas e Caminhos nas Zonas Rurais e Mercado Municipal (Obras de Remodelação e Requalificação) | 700.000,00   | 700.000,00   | -       | -            | 25.898,63   | 12.566,60       | 38.465,23  |  | 700.000,00                           |                                | 674.101,37 2)                    |     |
| BES.- 77007764                      | 20.06.03                                    | 19.09.03                          | 15                | 7               | 1.741                       | 28.08.03   | Reabilitação Urbana da Vila - 2.ª Fase e Construção do Arruamento de Ligação da EN-2 aos Encambalados  | 389.388,00   | 389.388,00   | 3,00    | -            | 29.952,00   | 4.854,61        | 34.806,61  |  | 232.140,00                           |                                | 202.188,00                       |     |
|                                     |   |                                   |                   |                 |                             |            | Requalificação de terrenos para o Centro Urbano de Sª Mª Penaguião: Reabilitação, reformulação e ampliação da Escola EB1 de Sª Mª Penaguião; Requalificação da Rede Viária Municipal; Aquisição de Imóvel para instalação da Biblioteca Municipal  |              |              |         |              |             |                 |            |  |                                      |                                |                                  |     |
| BES.- 770018632                     | 30.06.2006                                  | 24.07.08                          | 15                | 4               | 1.449                       | 28.09.06   | Aquisição de viaturas, Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, Zpna Oficial de Sª Mª de Penaguião (Infraestruturas e Obras Complementares) e Pavimentação de Estradas e Caminhos Municipais  | 598.426,00   | 538.583,00   | 3,13    | -            | 41.429,46   | 6.144,00        | 47.573,46  |  | 445.366,69                           |                                | 403.937,23 3)                    |     |
| CCAM                                | 27.02.09                                    | 16.03.09                          | 15                | -               | 546                         | 19.05.09   | Aquisição de terrenos, Construção do caminho agrícola Mafomades/Concelho e Alargamento e rectificação do arruamento do Urval a Santa Maria (Infraestruturas e obras complementares)  | 700.000,00   | 700.000,00   | -       | -            | 11.435,51   | 15.057,41       | 26.492,92  |  | 700.000,00                           |                                | 688.564,49 4)                    |     |
| CCAM                                | 28.12.2009                                  | 18.02.2010                        | 15                |                 | 273                         | 19.04.2010 |  | 500.000,00   | 370.000,00   | -       | -            |             | 5.208,47        |            |  | 105.000,00                           |                                | 370.000,00                       |     |
| A transportar:                      |   |                                   |                   |                 |                             |            |  | 5.362.723,29 | 5.172.870,29 |         |              | 349.707,60  | 61.416,22       | 405.915,35 |  | 0,00                                 | 3.494.357,94                   | 3.409.650,34                     |     |
| Transporte:                         |   |                                   |                   |                 |                             |            |  | 5.362.723,29 | 5.172.870,29 |         |              | 349.707,60  | 61.416,22       | 405.915,35 |  | 0,00                                 | 3.494.357,94                   | 3.409.650,34                     |     |



a) A desagregação por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade;  
b) Utilizar (1) - se estiver dentro do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N) - no caso contrário;  
c) (1) - Art.º 61.º n.º 2, al.º a) da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro  
(2) Taxa actual: Euribor a três meses, acrescida de spread de 0,57%  
(3) Taxa actual: Euribor a trêz meses, acrescida de spread de 0,09%  
(4) Taxa actual: Euribor a três meses, acrescida de spread 0,9%  
(5) Taxa actual: Euribor a seis meses, acrescida de spread de 0,50%  
(6) Taxa actual: Euribor a seis meses, acrescida de spread 3%.