

# ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS

(De harmonia com o ponto nº 8.3.6.1. Do POCAL)

Ano de 2016

Município de Celorico da Beira

| Caracterização do empréstimo                         | Data da aprovação pela AM | Data da contratação do empréstimo | Prazo do contrato | Anos decorridos | Visto do TC       |          | Finalidade do empréstimo | Capital         |                 | Taxa de juro |        | Encargos do período |             |              |               | Encargos do ano vencidos e não pagos | Divida em 1 de Janeiro | Divida em 31 de Dezembro |
|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|---------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|  |                           |                                   |                   |                 | Número de registo | Data     |                          | Contratado      | Utilizado       | Inicial      | Actual | Amortização         | Juros       | Total        | Juros de mora |                                      |                        |                          |
| Curto Prazo  |                           |                                   |                   |                 |                   |          |                          |                 |                 |              |        |                     |             |              |               |                                      |                        |                          |
| Santander Totta                                      | 28-12-09                  | 06-04-10                          | 1                 | 6               |                   |          | Dif. Tesouraria          | 606.000,00 €    | 606.000,00 €    | 1,419%       | 6,321% | 14.406,67 €         | 28.191,36 € | 42.598,03 €  | 0,00 €        | 3.746,23 €                           | 488.936,81 €           | 474.530,14 €             |
| Médio e Longo prazos ..                              |                           |                                   |                   |                 |                   |          |                          |                 |                 |              |        |                     |             |              |               |                                      |                        |                          |
| CGD  |                           |                                   |                   |                 |                   |          |                          |                 |                 |              |        |                     |             |              |               |                                      |                        |                          |
| 243000806491   | 04-05-98                  | 26-09-98                          | 15                | 17              | 24190/98          | 03-08-98 | Investimento (N)         | 2.244.590,54 €  | 2.244.590,54 €  | 4,283%       | 2,020% | 0,00 €              | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €                               | 1.208.142,81 €         | 1.208.142,81 €           |
| 243000844791   | 09-12-00                  | 22-03-01                          | 20                | 16              | 00176/01          | 22-03-01 | Investimento (N)         | 2.493.989,49 €  | 2.493.989,49 €  | 5,171%       | 1,950% | 200.788,11 €        | 1.703,29 €  | 202.491,40 € | 0,00 €        | 0,00 €                               | 1.057.953,97 €         | 857.165,86 €             |
| 9015002821991  | 08-02-02                  | 01-03-02                          | 15                | 14              | (.1)              | (.1)     | Intempéries (I)          | 222.876,42 €    | 222.876,42 €    | 2,000%       | 1,310% | 18.524,55 €         | 122,51 €    | 18.647,06 €  | 0,00 €        | 0,00 €                               | 27.816,03 €            | 9.291,48 €               |
| 9015003663891  | 09-04-03                  | 13-05-03                          | 20                | 13              | 1219/03           | 11-06-03 | Investimento(N)          | 513.263,00 €    | 513.263,00 €    | 3,500%       | 2,370% | 31.815,55 €         | 1.637,94 €  | 33.453,49 €  | 0,00 €        | 0,00 €                               | 244.052,22 €           | 212.236,67 €             |
| 9015003272191  | 27-09-02                  | 12-12-02                          | 20                | 14              | 2794/02           | 26-11-02 | Investimento(N)          | 592.971,00 €    | 592.971,00 €    | 3,500%       | 2,450% | 38.628,67 €         | 1.790,36 €  | 40.419,03 €  | 0,00 €        | 0,00 €                               | 275.905,35 €           | 237.276,68 €             |
| 9015003996391  | 22-10-04                  | 22-12-04                          | 15                | 12              | (.1)              | (.1)     | DI211/2003 17/09         | 179.416,00 €    | 179.416,00 €    | 0,000%       | 0,000% | 13.801,22 €         | 0,00 €      | 13.801,22 €  | 0,00 €        | 0,00 €                               | 55.204,88 €            | 41.403,66 €              |
| 9015003997191  | 22-10-04                  | 08-11-04                          | 20                | 12              | 2837/04           | 26-01-05 | Investimento(N)          | 67.492,00 €     | 67.492,00 €     | 2,900%       | 2,140% | 4.052,45 €          | 168,89 €    | 4.221,34 €   | 0,00 €        | 0,00 €                               | 37.158,46 €            | 33.106,01 €              |
| 9015004902091  | 29-06-06                  | 05-07-06                          | 20                | 10              | 1344/06           | 14-09-06 | Investimento(N)          | 788.801,00 €    | 788.801,00 €    | 3,368%       | 1,840% | 45.694,65 €         | 516,22 €    | 46.210,87 €  | 0,00 €        | 0,00 €                               | 505.250,04 €           | 459.555,39 €             |
| 9015005700791  | 29-06-07                  | 07-02-08                          | 20                | 8               | 1067/07           | 28-12-07 | Investimento(I)          | 33.901,71 €     | 33.901,71 €     | 4,405%       | 1,820% | 1.927,81 €          | 18,08 €     | 1.945,89 €   | 0,00 €        | 0,00 €                               | 23.233,81 €            | 21.306,00 €              |
| 9015005702391  | 29-06-07                  | 07-02-08                          | 20                | 8               | 1069/07           | 28-12-07 | Investimento(I)          | 33.307,29 €     | 33.307,29 €     | 4,405%       | 1,820% | 1.894,01 €          | 17,76 €     | 1.911,77 €   | 0,00 €        | 0,00 €                               | 22.826,43 €            | 20.932,42 €              |
| 9015005701591  | 29-06-07                  | 07-02-08                          | 20                | 9               | 1071/07           | 28-12-07 | Investimento(I)          | 157.183,33 €    | 157.183,33 €    | 4,405%       | 1,820% | 8.938,17 €          | 156,21 €    | 9.094,38 €   | 0,00 €        | 0,00 €                               | 107.920,73 €           | 98.982,56 €              |
| 9015005697391  | 29-06-07                  | 07-02-08                          | 20                | 8               | 1070/07           | 28-12-07 | Investimento(I)          | 325.548,88 €    | 325.548,88 €    | 4,405%       | 1,820% | 18.512,21 €         | 173,57 €    | 18.685,78 €  | 0,00 €        | 0,00 €                               | 223.107,83 €           | 204.595,62 €             |
| 9015005699991  | 29-06-07                  | 07-02-08                          | 20                | 8               | 1068/07           | 28-12-07 | Investimento(I)          | 34.453,17 €     | 34.453,17 €     | 4,405%       | 1,820% | 1.959,16 €          | 18,37 €     | 1.977,53 €   | 0,00 €        | 0,00 €                               | 23.611,72 €            | 21.652,56 €              |
| 9015005676091  | 28-12-07                  | 27-02-08                          | 20                | 8               | 128/08            | 14-02-08 | Investimento(I)          | 63.961,01 €     | 63.961,01 €     | 5,230%       | 2,200% | 3.601,08 €          | 182,57 €    | 3.783,65 €   | 0,00 €        | 0,00 €                               | 44.226,14 €            | 40.625,06 €              |
| 9015005678791  | 28-12-07                  | 27-02-08                          | 20                | 8               | 127/08            | 14-02-08 | Investimento(I)          | 439.983,28 €    | 439.983,28 €    | 5,230%       | 2,200% | 24.771,60 €         | 1.255,88 €  | 26.027,48 €  | 0,00 €        | 0,00 €                               | 304.228,38 €           | 279.456,78 €             |
| 9015005677991  | 28-12-07                  | 27-02-08                          | 20                | 8               | 126/08            | 14-02-08 | Investimento(I)          | 65.585,48 €     | 65.585,48 €     | 5,230%       | 2,200% | 3.692,55 €          | 187,20 €    | 3.879,75 €   | 0,00 €        | 0,00 €                               | 45.349,36 €            | 41.656,81 €              |
| BPI  |                           |                                   |                   |                 |                   |          |                          |                 |                 |              |        |                     |             |              |               |                                      |                        |                          |
| PREDE/Estado   | 13-01-09                  | 11-01-10                          | 10                | 6               | 71                | 22-01-10 | Pag div a curto prazo    | 1.674.622,00€   | 1.674.622,00€   | 0,000%       | 0,000% | 334.924,40 €        | 10.265,42 € | 345.189,82 € | 0,00 €        | 0,00 €                               | 1.339.697,60 €         | 1.004.773,20 €           |
| 2302539830005  | 29-12-06                  | 07-02-08                          | 20                | 10              | 158/07            | 04-01-08 | Investimento(I)          | 58.926,86 €     | 58.926,86 €     | 4,406%       | 1,262% | 3.330,95 €          | 56,59 €     | 3.387,54 €   | 0,00 €        | 0,00 €                               | 41.965,20 €            | 38.634,25 €              |
| 2302539830004  | 23-10-06                  | 09-10-06                          | 20                | 10              | 1816/06           | 23-11-06 | Investimento(I)          | 57.017,00 €     | 57.017,00 €     | 3,837%       | 1,138% | 4.913,69 €          | 58,83 €     | 4.972,52 €   | 0,00 €        | 0,00 €                               | 37.870,41 €            | 32.956,72 €              |
| 2302539830003  | 14-06-04                  | 18-08-04                          | 20                | 12              | 1455/04           | 06-08-04 | Investimento(N)          | 567.498,00 €    | 567.498,00 €    | 2,800%       | 1,779% | 31.527,66 €         | 1.662,73 €  | 33.190,39 €  | 0,00 €        | 0,00 €                               | 283.748,94 €           | 252.221,28 €             |
| BCP - 98893451                                       | 30-06-05                  | 01-07-05                          | 20                | 11              | 1980/05           | 08-09-05 | Investimento(N)          | 623.348,00 €    | 623.348,00 €    | 2,600%       | 1,243% | 36.457,02 €         | 879,00 €    | 37.336,02 €  | 0,00 €        | 0,00 €                               | 359.508,72 €           | 323.051,70 €             |
| Total  |                           |                                   |                   |                 |                   |          |                          | 11.844.735,46 € | 11.844.735,46 € |              |        | 844.162,18 €        | 49.062,78 € | 893.224,96 € | 0,00 €        | 0,00 €                               | 6.757.715,84 €         | 5.913.553,66 €           |
| Empréstimos excepcionados do limite de endividamento |                           |                                   |                   |                 |                   |          |                          |                 |                 |              |        |                     |             |              |               |                                      |                        | 851.493,92€              |

(.1) Artigo 3º da Lei nº 2 -A/2001, de 8 de Fevereiro

(I) Artigo 4º da Lei nº 2-A/2001, de 8 de Fevereiro

a) As colunas serão preenchidas quando se justifique

b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade

c) Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário

Órgão executivo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_