

ENDIVIDAMENTO EMPRESTIMOS

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

Ano de 2012

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	2			Dif. Tesouraria	606.000,00 €	606.000,00 €	1,419%	6,321%	0,00 €	27.353,06 €	27.353,06 €	0,00 €	0,00 €	511.100,00 €	511.100,00 €	
CGD	28-12-10	04-03-11					Descoberto bancario	350.000,00 €	350.000,00 €	22,500%	22,500%	0,00 €	37.979,02 €	37.979,02 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
Médio e Longo prazos ..																			
CGD																			
243000806491	04-05-98	26-09-98	15	13	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 €	336.880,44 €	1.208.142,81 €	1.208.142,81 €	
243000844791	09-12-00	22-03-01	20	12	00176/01	22-03-01	Investimento (N)	2.493.989,49 €	2.493.989,49 €	5,171%	1,950%	185.711,02 €	19.472,84 €	205.183,86 €	0,00 €	0,00 €	1.835.294,27 €	1.649.583,25 €	
9015002821991	08-02-02	01-03-02	15	10	(1)	(1)	Intempéries (I)	222.876,42 €	222.876,42 €	2,000%	1,310%	17.770,09 €	1.172,55 €	18.942,64 €	0,00 €	0,00 €	100.456,00 €	82.685,91 €	
9015003663891	09-04-03	13-05-03	20	9	1219/03	11-06-03	Investimento(N)	513.263,00 €	513.263,00 €	3,500%	2,370%	28.270,26 €	7.747,72 €	36.017,98 €	0,00 €	0,00 €	364.732,18 €	336.461,92 €	
9015003272191	27-09-02	12-12-02	20	10	2794/02	26-11-02	Investimento(N)	592.971,00 €	592.971,00 €	3,500%	2,450%	30.636,09 €	8.683,66 €	39.319,75 €	0,00 €	0,00 €	418.884,60 €	388.248,51 €	
9015003996391	22-10-04	22-12-04	15	8	(1)	(1)	DI211/2003 17/09	179.416,00 €	179.416,00 €	0,000%	0,000%	13.801,24 €	0,00 €	13.801,24 €	0,00 €	0,00 €	110.409,80 €	96.608,56 €	
9015003997191	22-10-04	08-11-04	20	8	2837/04	26-01-05	Investimento(N)	67.492,00 €	67.492,00 €	2,900%	2,140%	3.593,00 €	1.001,49 €	4.594,49 €	0,00 €	0,00 €	52.543,46 €	48.950,46 €	
9015004902091	29-06-06	05-07-06	20	6	1344/06	14-09-06	Investimento(N)	788.801,00 €	788.801,00 €	3,368%	1,840%	39.723,72 €	12.089,69 €	51.813,41 €	0,00 €	0,00 €	677.952,25 €	638.228,53 €	
9015005700791	29-06-07	07-02-08	20	5	1067/07	28-12-07	Investimento(I)	33.901,71 €	33.901,71 €	4,405%	1,820%	1.662,85 €	536,89 €	2.199,74 €	0,00 €	0,00 €	30.498,32 €	28.835,47 €	
9015005702391	29-06-07	07-02-08	20	5	1069/07	28-12-07	Investimento(I)	33.307,29 €	33.307,29 €	4,405%	1,820%	1.633,69 €	527,48 €	2.161,17 €	0,00 €	0,00 €	29.963,58 €	28.329,89 €	
9015005701591	29-06-07	07-02-08	20	5	1071/07	28-12-07	Investimento(I)	157.183,33 €	157.183,33 €	4,405%	1,820%	7.709,72 €	2.489,26 €	10.198,98 €	0,00 €	0,00 €	141.403,69 €	133.693,97 €	
9015005697391	29-06-07	07-02-08	20	5	1070/07	28-12-07	Investimento(I)	325.548,88 €	325.548,88 €	4,405%	1,820%	15.967,94 €	5.155,61 €	21.123,55 €	0,00 €	0,00 €	292.867,03 €	276.899,09 €	
9015005699991	29-06-07	07-02-08	20	5	1068/07	28-12-07	Investimento(I)	34.453,17 €	34.453,17 €	4,405%	1,820%	1.689,91 €	545,62 €	2.235,53 €	0,00 €	0,00 €	30.994,42 €	29.304,51 €	
9015005676091	28-12-07	27-02-08	20	5	128/08	14-02-08	Investimento(I)	63.961,01 €	63.961,01 €	5,230%	2,200%	3.139,10 €	1.051,16 €	4.190,26 €	0,00 €	0,00 €	57.796,57 €	54.657,47 €	
9015005678791	28-12-07	27-02-08	20	5	127/08	14-02-08	Investimento(I)	439.983,28 €	439.983,28 €	5,230%	2,200%	31.907,11 €	11.731,94 €	43.639,05 €	0,00 €	0,00 €	407.891,93 €	375.984,82 €	
9015005677991	28-12-07	27-02-08	20	5	126/08	14-02-08	Investimento(I)	65.585,48 €	65.585,48 €	5,230%	2,200%	3.218,83 €	1.077,86 €	4.296,69 €	0,00 €	0,00 €	59.264,46 €	56.045,63 €	
PREDE/CGD	13-01-09	24-08-10	5	3	70	22-01-10	Pag div a curto prazo	2.511.933,00 €	2.511.933,00 €	3,132%	3,630%	497.899,15 €	54.807,12 €	552.706,27 €	0,00 €	0,00 €	1.676.853,38 €	1.178.954,23 €	
PREDE/Estado	13-01-09	11-01-10	10	3	71	22-01-10	Pag div a curto prazo	1.674.622,00 €	1.674.622,00 €	0,000%	0,000%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.674.622,00 €	1.674.622,00 €	
BPI																			
2302539830005	29-12-06	07-02-08	20	6	158/07	04-01-08	Investimento(I)	58.926,86 €	58.926,86 €	4,406%	1,262%	2.868,15 €	962,38 €	3.830,53 €	0,00 €	0,00 €	54.507,92 €	51.639,77 €	
2302539830004	23-10-06	09-10-06	20	6	1816/06	23-11-06	Investimento(I)	57.017,00 €	57.017,00 €	3,837%	1,138%	2.927,30 €	714,20 €	3.641,50 €	0,00 €	0,00 €	48.768,68 €	45.841,38 €	
2302539830003	14-06-04	18-08-04	20	8	1455/04	06-08-04	Investimento(N)	567.498,00 €	567.498,00 €	2,800%	1,779%	31.527,66 €	8.863,88 €	40.391,54 €	0,00 €	0,00 €	409.859,58 €	378.331,92 €	
BCP - 98893451	30-06-05	01-07-05	20	7	1980/05	08-09-05	Investimento(N)	623.348,00 €	623.348,00 €	2,600%	1,243%	33.772,49 €	5.689,63 €	39.462,12 €	0,00 €	0,00 €	500.913,31 €	467.140,82 €	
Total								14.706.668,46 €	14.706.668,46 €			955.429,32 €	209.653,06 €	1.165.082,38 €	0,00 €	336.880,44 €	11.045.720,24 €	10.090.290,92 €	
Empréstimos excepcionados do limite de endividamento																			1.260.526,47 €

(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 ____
