

ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS

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

2009

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 ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida 31 de Dezembro
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amor-tiza-ção	Juros	Total	Juros de mora			
Curto Prazo																		
CGD																		
9015/006304.492	22-12-08	18-03-09	1		548	23-06-09	Dif. Tesouraria	606.000,00 €	606.000,00 €			0,00 €			0,00 €		606.000,00 €	606.000,00 €
9015/005820/292	28-12-08	18-04-08	1	0			Dif. Tesouraria	606.000,00 €	606.000,00 €			606.000,00 €	17.030,92 €	623.030,92 €	0,00 €		606.000,00 €	0,00 €
Médio e Longo prazos ..																		
CGD																		
243000806491	04-05-98	26-09-98	15	10	24190/98	03-08-98	Investimento (N)	2.244.590,54 €	2.244.590,54 €			240.491,85 €	107.242,15 €	347.734,00 €	4.524,37 €	0,00 €	1.603.278,94 €	1.362.787,09 €
243000844791	09-12-00	22-03-01	20	8	00176/01	22-03-01	Investimento (N)	2.493.989,49 €	2.493.989,49 €			110.166,77 €	71.712,86 €	181.879,63 €	0,00 €	0,00 €	2.283.764,06 €	2.173.597,29 €
9015002821991	08-02-02	01-03-02	15	7	(.1)	(.1)	Intempéries (I)	222.876,42 €	222.876,42 €			16.297,28 €	5.874,49 €	22.171,77 €	0,00 €	0,00 €	151.962,68 €	135.665,40 €
9015003663891	09-04-03	13-05-03	20	6	1219/03	11-06-03	Investimento(N)	513.263,00 €	513.263,00 €			23.012,12 €	40.992,54 €	64.004,66 €	0,00 €	0,00 €	443.263,10 €	420.250,98 €
9015003272191	27-09-02	12-12-02	20	7	2794/02	26-11-02	Investimento(N)	592.971,00 €	592.971,00 €			29.169,56 €	35.341,72 €	64.511,28 €	0,00 €	0,00 €	519.474,90 €	490.305,34 €
9015003996391	22-10-04	22-12-04	15	4	(.1)	(.1)	DI211/2003 17/09	179.416,00 €	179.416,00 €			13.801,24 €	243,90 €	14.045,14 €	0,00 €	0,00 €	151.813,52 €	138.012,28 €
9015003997191	22-10-04	08-11-04	20	4	2837/04	26-01-05	Investimento(N)	67.492,00 €	67.492,00 €			2.901,86 €	3.145,76 €	6.047,62 €	0,00 €	0,00 €	62.536,27 €	59.634,41 €
9015004902091	29-06-06	05-07-06	20	3	1344/06	14-09-06	Investimento(N)	788.801,00 €	788.801,00 €			29.810,60 €	49.794,80 €	79.605,40 €	0,00 €	0,00 €	788.801,00 €	758.990,40 €
9015005700791	29-06-07	07-02-08	20	1	1067/07	28-12-07	Investimento(I)	33.901,71 €	33.901,71 €			0,00 €	2.260,02 €	2.260,02 €	0,00 €	0,00 €	33.901,71 €	33.901,71 €
9015005702391	29-06-07	07-02-08	20	1	1069/07	28-12-07	Investimento(I)	33.307,29 €	33.307,29 €			0,00 €	2.220,38 €	2.220,38 €	0,00 €	0,00 €	33.307,29 €	33.307,29 €
9015005701591	29-06-07	07-02-08	20	1	1071/07	28-12-07	Investimento(I)	157.183,33 €	157.183,33 €			0,00 €	10.478,40 €	10.478,40 €	0,00 €	0,00 €	157.183,33 €	157.183,33 €
9015005697391	29-06-07	07-02-08	20	1	1070/07	28-12-07	Investimento(I)	325.548,88 €	325.548,88 €			0,00 €	21.967,82 €	21.967,82 €	0,00 €	0,00 €	325.548,88 €	325.548,88 €
9015005399991	29-06-07	07-02-08	20	1	1068/07	28-12-07	Investimento(I)	34.453,17 €	34.453,17 €			0,00 €	2.296,77 €	2.296,77 €	0,00 €	0,00 €	34.453,17 €	34.453,17 €
9015005676091	28-12-07	27-02-08	20	1	128/08	14-02-08	Investimento(I)	63.961,01 €	63.961,01 €			0,00 €	4.378,54 €	4.378,54 €	0,00 €	0,00 €	63.961,01 €	63.961,01 €
9015005678791	28-12-07	27-02-08	20	1	127/08	14-02-08	Investimento(I)	439.983,28 €	439.983,28 €			0,00 €	19.500,26 €	19.500,26 €	0,00 €	0,00 €	439.983,28 €	439.983,28 €
9015005677991	28-12-07	27-02-08	20	1	126/08	14-02-08	Investimento(I)	65.585,48 €	65.585,48 €			0,00 €	4.489,76 €	4.489,76 €	0,00 €	0,00 €	65.585,48 €	65.585,48 €

BPI																		
2302539830005	29-12-06	07-02-08	20	1	158/07	04-01-08	Investimento(I)	58.926,86 €	58.926,86 €			0,00 €	3.364,33 €	3.364,33 €	0,00 €	0,00 €	58.926,86 €	58.926,86 €
2302539830004	23-10-06	09-10-06	20	3	1816/06	23-11-06	Investimento(N)	57.017,00 €	57.017,00 €			2.476,58 €	1.895,26 €	4.371,84 €	0,00 €	0,00 €	57.017,00 €	54.540,42 €
2302539830003	14-06-04	18-08-04	20	5	1455/04	06-08-04	Investimento(N)	567.498,00 €	567.498,00 €			31.527,66 €	36.516,89 €	68.044,55 €	0,00 €	0,00 €	504.442,56 €	472.914,90 €
Instituto de Turismo de Portugal *		18-02-05	9	4			Investimento(I)	453.566,72 €	149.304,14 €	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149.304,14 €	149.304,14 €
BCP - 98893451	30-06-05	01-07-05	20	4	1980/05	08-09-05	Investimento(N)	623.348,00 €	623.348,00 €			29.453,18 €	17.445,63 €	46.898,81 €	0,00 €	0,00 €	596.090,21 €	566.637,03 €
Total								11.229.680,18 €	10.925.417,60 €			1.135.108,70 €	458.193,20 €	1.593.301,90 €		0,00 €	9.736.599,39 €	8.601.490,69 €
Empréstimos excepcionados do limite de endividamento																		1.635.832,83 €
Limite de endividamento(Nº.1 Artº. 37º Da Lei Nº.2/2007 De 15/01 (Finanças Locais))																		6.337.490,55 €

(.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

* Esta verba apesar de estar contabilizada como um empréstimo, configura-se como um subsídio reembolsável resultante de um acordo assinado entre o Município e o Instituto de Turismo de Portugal em 18-02-2005 no âmbito de uma candidatura ao PIQTU

- a) As colunas serão preenchidas quando se justifique
b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidad
c) Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrári

Órgão executivo

Em ____ de _____ de 20__

Órgão Deliberativo

Em ____ de _____ de 20__