

ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS

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

2006

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																		
9015/001909/587/0019	29-12-04	02-08-05	31-12-2005	2			Dif. Tesouraria	525.000,00 €	525.000,00 €			525.000,00 €	13.602,60 €	538.602,60 €	0,00 €	0,00 €	525.000,00 €	0,00 €
Médio e Longo prazos ..																		
CGD																		
0243000008387/19	04-05-98	26-09-98	15	8	24190/98	03-08-98	Investimento (N)	2.244.590,54 €	2.244.590,54 €		2,50%	0,00 €	47.481,72 €	47.481,72 €	0,00 €	0,00 €	1.899.268,91 €	1.899.268,91 €
0243000015687/19	09-12-00	22-03-01	20	5	00176/01	22-03-01	Investimento (N)	2.493.989,49 €	2.493.989,49 €	5,17%	2,50%	0,00 €	71.135,16 €	71.135,16 €	0,00 €	0,00 €	2.493.989,49 €	2.493.989,49 €
9015/000558/287/0019	08-02-02	01-03-02	15	4	(.1)	(.1)	Intempéries (I)	222.876,42 €	222.876,42 €	2,04%	1,40%	15.950,20 €	3.015,87 €	18.966,07 €	0,00 €	0,00 €	199.156,09 €	183.205,89 €
9015/001305/487/0019	09-04-03	13-05-03	20	3	1219/03	11-06-03	Investimento(N)	513.263,00 €	513.263,00 €	3,50%	3,50%	20.547,67 €	19.254,26 €	39.801,93 €	0,00 €	0,00 €	502.659,34 €	482.111,67 €
9015/000953/787/0019	27-09-02	12-12-02	20	4	2794/02	26-11-02	Investimento(N)	592.971,00 €	592.971,00 €	3,88%	3,50%	25.354,12 €	22.340,72 €	47.694,84 €	0,00 €	0,00 €	592.971,00 €	567.616,88 €
9015/001572/387/0019	22-10-04	22-12-04	15	2	(.1)	(.1)	DI211/2003 17/09	179.416,00 €	179.416,00 €	2,90%	2,90%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	179.416,00 €	179.416,00 €
9015/001573/187/0019	22-10-04	08-11-04	20	2	2837/04	26-01-05	Investimento(N)	67.492,00 €	67.492,00 €	2,90%	2,90%	0,00 €	2.223,84 €	2.223,84 €	0,00 €	0,00 €	67.492,00 €	67.492,00 €
9015/002187/187/0019	29-06-06	05-07-06	20	0	1344/06	14-09-06	Investimento(N)	788.801,00 €	788.801,00 €	3,40%	3,40%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	788.801,00 €
BPI	23-10-06	09-10-06	20	0	1816/06	23-11-06	Investimento(N)	57.017,00 €	57.017,00 €	3,84%				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.017,00 €
BPI 2302539,830,003	14-06-04	18-08-04	20	2	1455/04	06-08-04	Investimento(N)	567.498,00 €	567.498,00 €	2,81%	2,79%	0,00 €	17.645,44 €	17.645,44 €	0,00 €	0,00 €	567.498,00 €	567.498,00 €
BCP 98893451	30-06-05	01-07-05	20	1	1980/05	08-09-05	Investimento(N)	623.348,00 €	623.348,00 €	2,63%	2,70%	0,00 €	9.661,89 €	9.661,89 €	0,00 €	0,00 €	623.348,00 €	623.348,00 €
Total								8.351.262,45 €	8.351.262,45 €			61.851,99 €	192.758,90 €	254.610,89 €		0,00 €	7.125.798,83 €	7.909.764,84 €

(.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