



Município de São Pedro do Sul - Câmara Municipal

ENDIVIDAMENTO EMPÉRSTIMOS

(De harmonia com o ponto 8.3.6.1. do POCAL)

ANO : 2008

(Unidade: Euro)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AMA/AF	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC			Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	a)	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					N.º do registo	Data	Finalidade do empréstimo	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora					
Curto Prazo.....																				
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	28-12-2007	22-01-2008	1	1			I	800.000,00 €	800.000,00 €	4,75€	Eur(3M)+0,1	800.000,00	30.238,80	830.238,80		0,00	0,00	0,00	0,00	Difícil/ Tesouraria
TOTAL/A transportar.....								800.000,00 €	800.000,00 €			800.000,00	30.238,80	830.238,80						
Médio e longo prazos ...																				
Caixa Geral Depósitos/24	27-02-1997	02-04-1997	12	12	12713	24-03-1997	N	2.881.296,08	2.881.296,08	7,095	5,10	273.238,84	4.687,44	277.926,28			273.240,76	-1,92	0,00	Reestruturação de Empréstimo
Caixa Geral Depósitos/34	20-04-1995	25-07-1996	15	12	48878	21-06-1996	I	168.094,89	168.094,89	1,32	4,71	13.575,51	2.427,75	16.003,26			58.079,77	1,07	44.505,33	Rede Viária
Caixa Geral Depósitos/35	20-04-1995	25-07-1996	15	12	48879	21-06-1996	I	109.735,54	109.735,54	1,32	4,71	8.793,23	1.572,52	10.365,75			37.624,54	-4,00	28.827,31	Águas Residuais
Caixa Geral Depósitos/36	20-04-1995	25-07-1996	15	12	48880	21-06-1996	I	220.967,47	220.967,47	1,32	4,71	17.689,19	3.163,42	20.852,61			75.679,83	0,83	57.991,47	Desp. Tempos Livres
Caixa Geral Depósitos/37/19	29-08-1996	02-09-1996	15	12	68792	18-10-1996	I	261.055,86	261.055,86	4,73	3,76	22.698,47	2.845,22	25.543,69			89.387,56	5,26	66.694,35	Intempéries
Caixa Geral Depósitos/37/27	29-08-1996	02-09-1996	15	12	68792	18-10-1996	N	415.254,24	415.254,24	4,73	5,49	42.738,23	8.234,82	50.973,05			172.491,26	0,80	129.753,83	Intempéries
Caixa Geral Depósitos/39	26-06-1997	15-10-1997	15	11	44892	Tácito	N	521.243,80	521.243,80	5,77	4,74	49.418,70	12.672,98	62.091,68			275.125,51	-2.488,37	223.218,44	Plano Actividades 97
Caixa Geral Depósitos/40	25-09-1998	23-04-1998	12	10	13237	14-04-1998	N	997.595,79	997.595,79	3,71	4,69	87.493,06	23.637,53	111.130,59			534.575,64	0,24	447.082,82	Plano Actividades 98
Caixa Geral Depósitos/41	04-06-1999	19-07-1999	15	9	12070	15-07-1999	N	997.595,79	997.595,79	2,92	4,90	79.621,00	28.639,98	108.260,98			641.748,48	-0,01	562.127,47	Plano Actividades 99
Caixa Geral Depósitos/42	19-11-1999	27-12-1999	15	9	24	02-03-2000	I	40.402,63	40.402,63	3,75	4,73	4.320,64	1.421,18	5.741,82			24.519,32	0,00	20.198,68	Linha BEI
Caixa Geral Depósitos/43	19-11-1999	27-12-1999	15	9	23	02-03-2000	I	163.655,59	163.655,59	3,75	4,73	16.203,16	5.329,65	21.532,81			104.090,40	-12.138,72	75.748,52	Linha BEI
Caixa Geral Depósitos/44	19-11-1999	27-12-1999	15	9	22	02-03-2000	I	183.158,59	183.158,59	3,75	4,73	18.931,22	6.226,99	25.158,21			113.564,63	-6.131,38	88.502,03	Linha BEI
Caixa Geral Depósitos/45	18-02-2000	09-05-2000	15	8	820	04-05-2000	N	1.675.960,93	1.675.960,93	5,12	4,73	129.219,81	52.090,63	181.310,44			1.133.864,02	-19,01	1.004.625,20	Rede Viária
Caixa Crédito Agrícola Mútuoa/1714	06-02-2001	14-05-2001	15	7	714	20-01-2001	N	2.294.470,35	2.294.470,35	L (6M)	4,78	149.466,24	70.268,30	219.734,54			1.523.731,77	-0,17	1.374.265,36	Plano Actividades 2001
Caixa Geral Depósitos/704/2002	08-05-2002	17-06-2002	15	6	1307	06-06-2002	N	2.000.000,00	2.000.000,00	4,5	5,60	137.100,26	89.563,83	226.664,09			1.659.295,58	0,00	1.522.195,32	Investimentos Diversos
Banco Espírito Santo	08-05-2002	17-06-2002	15	6	1308	06-06-2002	N	1.300.000,00	1.300.000,00	4,5	6,07	150.000,00	82.380,75	232.380,75			1.000.000,00	0,00	850.000,00	Investimentos Diversos
Caixa Geral Depósitos/1806/487	29-04-2005	23-08-2005	15	3	1401	17-08-2005	N	887.902,00	795.870,91	3,27966	4,94	63.669,68	38.515,37	102.185,05			795.870,91	0,00	732.201,23	Investimentos 2005
Caixa Geral Depósitos/1936/287	29-04-2005	02-11-2005	15	3	2327	13-10-2005	I	313.961,50	298.263,43	Eur (6M)+0,21	1,79	22.943,34	7.499,12	30.442,46			298.263,43	0,00	275.320,09	OCA III/2005
TOTAL/A transportar....								15.432.351,05	15.324.621,89			1.287.120,58	441.177,48	1.728.298,06	0,00	0,00	8.811.153,41	-20.775,38	7.503.257,45	
Limite de endividamento.....								¼ (Fundos de 2008) = € 992.849,00									1.572.657,45			

a) Correções efectuadas às 23's

Órgão Executivo,
Em _____ de _____ de 2009

Órgão Deliberativo,
Em _____ de _____ de 2009
