



Município de São Pedro do Sul - Câmara Municipal

ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS

(De harmonia com o ponto 8.3.6.1. do POCAL)

ANO : 2010

(Unidade: Euro)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM/AF	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				a)	Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					N.º do registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora					
Curto Prazo.....																				
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo/2009	21-11-2008	26-01-2009	1	1	—	—	N	850.000,00	850.000,00	3,755	Eur(6M)+0,391	150.000,00	2.893,70	152.893,70			150.000,00	0,00	Difícil// Tesouraria	
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo/2010	27-11-2009	12-01-2010	1	0	1704/10	30-12-2010	N	900.000,00	900.000,00	Eur(6M)+0,98	Eur(6M)+0,98	0,00	17.250,43	17.250,43			0,00	900.000,00	Difícil// Tesouraria	
TOTAL/A transportar.....								1.750.000,00	1.750.000,00			150.000,00	20.144,13	170.144,13			150.000,00	900.000,00		
Médio e longo prazos ...																				
Caixa Geral Depósitos/34	20-04-1995	17-05-1996	15	14	48878	21-06-1996	I	168.094,89	168.094,89	1,32	1,71	15.012,51	438,58	15.451,09			30.275,23	15.262,72	Rede Viária	
Caixa Geral Depósitos/35	20-04-1995	17-05-1996	15	14	48879	21-06-1996	I	109.735,54	109.735,54	1,32	1,71	9.724,01	284,08	10.008,09			19.610,09	9.886,08	Águas Residuais	
Caixa Geral Depósitos/36	20-04-1995	17-05-1996	15	14	48880	21-06-1996	I	220.967,47	220.967,47	1,32	1,71	19.561,66	571,48	20.133,14			39.449,34	19.887,68	Disp. Tempos Livres	
Caixa Geral Depósitos/37/19	29-08-1996	02-09-1996	15	14	68792	18-10-1996	I	261.055,86	261.055,86	4,73	0,84	24.377,58	250,30	24.627,88			42.781,26	18.403,68	Intempéries	
Caixa Geral Depósitos/37/27	29-08-1996	02-09-1996	15	14	68792	18-10-1996	N	415.254,24	415.254,24	4,73	1,40	47.568,13	814,67	48.382,80			83.635,95	36.067,82	Intempéries	
Caixa Geral Depósitos/39	26-06-1997	15-10-1997	15	13	44892	Tácito	N	521.243,80	521.243,80	5,77	1,08	56.156,37	1.783,19	57.939,56			170.395,53	114.239,16	Piano Actividades 97	
Caixa Geral Depósitos/40	25-09-1998	23-04-1998	15	12	13237	14-04-1998	N	997.595,79	997.595,79	3,71	1,29	98.905,08	5.534,86	104.439,94			353.418,95	254.513,87	Piano Actividades 98	
Caixa Geral Depósitos/41	04-06-1999	19-07-1999	15	11	12070	15-07-1999	N	997.595,79	997.595,79	2,92	1,01	93.276,63	5.660,82	98.937,45			478.056,13	384.779,50	Piano Actividades 99	
Caixa Geral Depósitos/42	19-11-1999	27-12-1999	15	11	24	02-03-2000	I	40.402,63	40.402,63	3,75	1,70	3.316,15	233,66	3.549,81			17.070,75	13.754,60	Linha BEI	
Caixa Geral Depósitos/43	19-11-1999	27-12-1999	15	11	23	02-03-2000	I	163.655,59	163.655,59	3,75	1,70	12.436,12	916,80	13.352,92	-17,83		64.000,41	51.582,12	Linha BEI	
Caixa Geral Depósitos/44	19-11-1999	27-12-1999	15	11	22	02-03-2000	I	183.158,59	183.158,59	3,75	1,70	14.529,94	1.023,83	15.553,77			74.796,78	60.266,84	Linha BEI	
Caixa Geral Depósitos/45	18-02-2000	09-05-2000	15	10	820	04-05-2000	N	1.675.960,93	1.675.960,93	5,12	0,95	153.601,78	8.151,68	161.753,46			863.815,39	710.213,61	Rede Viária	
Caixa Crédito Agrícola Mútuo/1714	06-02-2001	14-05-2001	15	9	714	20-01-2001	N	2.294.470,35	2.294.470,35	L (6M)	0,95	181.178,43	11.500,97	192.679,40			1.210.148,25	1.028.969,82	Piano Actividades 2001	
Caixa Geral Depósitos/704/2002	08-05-2002	17-06-2002	15	8	1307	06-06-2002	N	2.000.000,00	2.000.000,00	4,5	1,72	172.073,16	22.994,78	195.067,94			1.366.128,68	1.194.055,52	Investimentos Diversos	
Banco Espírito Santo	08-05-2002	17-06-2002	15	8	1308	06-06-2002	N	1.300.000,00	1.300.000,00	4,5	2,30	100.000,00	16.097,95	116.097,95			750.000,00	650.000,00	Investimentos Diversos	
Caixa Geral Depósitos/1806/487	29-04-2005	23-08-2005	15	5	1401	17-08-2005	N	887.902,00	795.870,91	3,27966	1,16	63.669,68	7.810,20	71.479,88			668.531,55	604.861,87	Investimentos 2005	
Caixa Geral Depósitos/1936/287	29-04-2005	01-09-2005	15	5	2327	13-10-2005	I	313.961,50	298.263,43	Eur (6M)+0,21	1,16	20.518,38	2.664,62	23.183,00			225.702,11	205.183,73	QCA III/2005	
Caixa Crédito Agrícola Mutuo PREDE	20-02-2009	02-04-2009	5	1	736	09-07-2009	N	1.200.000,00	1.200.000,00	2,773	1,927	231.443,65	20.206,82	251.650,47			1.078.309,90	846.866,25	PREDE	
Direcção Geral do Tesouro e Finanças PREDE	20-02-2009	08-04-2009	10	0	737	09-07-2009	N	800.000,00	800.000,00	Eur (6M)+val or var.	-	0,00	0,00	0,00			800.000,00	800.000,00	PREDE	
Banco BPI/2010	05-02-2010	31-03-2010	15	0	720/10	29-07-2010	I	858.837,00	0,00	Eur(3M)+1,44	-	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Centro Escolar e Polo Escolar	
TOTAL/A transportar....								15.409.891,97	14.443.325,81			1.317.349,26	106.939,29	1.424.288,55	0,00	-17,83	0,00	8.336.126,30	7.018.794,87	
Limite de endividamento.....								MLP: 9.749.079,00												
								CP: 974.908,00												

a) Correção efectuada pela CGD relativamente a valor de amortização

Órgão Executivo,
Em _____ de _____ de 2010

Órgão Deliberativo,
Em _____ de _____ de 2010