

ENDIVIDAMENTO EMPÉRSTIMOS

(De harmonia com o ponto n.º 8.3.6.1. Do POCAL)

Pág. 1

Câmara Municipal do Concelho da Chamusca

ANO: 2007

Caracterização do Empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de 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	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	
					Número de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				Juros de mora
Curto Prazo																		
Caixa Geral Depósitos																		
Contrato N.º 9015/004724/392	10-02-2006	25-01-2006	1	1			N	670.317,00	670.317,00	3,546	3,989	670.317,00	9.994,34	680.311,34		670.317,00		
Contrato N.º 9015/005254/992	09-02-2007	19-01-2007	1	1			N	670.317,00	670.317,00	4,575	4,499		20.407,99	20.407,99			670.317,00	
Médio e Longo Prazo																		
Caixa Geral Depósitos																		
Contrato N.º 000005/387/0019	19-09-1997	26-09-1997	16	8			I	79.658,02	79.658,02	7,500	4,697	5.965,25	1.539,64	7.504,89		39.645,53	33.680,28	
Contrato N.º 000006/187/0019	19-09-1997	26-09-1997	16	8			I	91.928,46	91.928,46	7,500	4,697	7.385,00	1.906,07	9.291,07		49.081,25	41.696,25	
Contrato N.º 000007/987/0019	19-09-1997	21-10-1997	16	8	66 231	20-10-1997	I	413.303,94	406.026,48	7,500	4,697	31.384,21	8.360,99	39.745,20		209.182,91	177.798,70	
Contrato N.º 000008/887/0019	19-09-1997	26-09-1997	16	8			I	87.289,63	87.289,63	7,500	4,697	6.536,75	1.687,14	8.223,89		43.443,74	36.906,99	
Contrato N.º 000009/687/0019	19-09-1997	26-09-1997	16	8			I	73.572,70	73.572,70	7,500	4,697	5.706,28	1.472,80	7.179,08		37.924,32	32.218,04	
Contrato N.º 000010/987/0019	23-04-1998	16-06-1998	16	7			I	48.632,79	34.466,94	6,500	4,697	2.624,47	739,15	3.363,62		19.081,41	16.456,94	
Contrato N.º 000011/887/0019	30-04-1999	17-08-1999	13	6	12 543	12-08-1999	N	1.496.393,69	1.496.393,69	3,110	5,261	105.029,76	37.872,33	142.902,09		886.235,17	781.205,41	
Contrato N.º 000013/487/0019	29-12-1998	30-12-1999	16	6	14 639	07-02-2000	I	115.970,51	113.945,39	1,175	4,697	8.226,58	2.144,17	10.370,75		73.251,13	65.024,55	
Contrato N.º 000016/987/0019	09-11-2000	23-05-2001	13	5	974	29-03-2001	N	2.493.989,49	2.493.989,49	4,790	5,261	273.100,99	106.568,33	379.669,32		2.493.989,49	2.220.888,50	
Contrato N.º 000447/087/0019	09-11-2000	28-11-2001	11	4	53	24-01-2002	I	141.947,91	131.952,34	1,000	2,269	18.850,34	1.081,53	19.931,87		103.676,83	84.826,49	
Contrato N.º 000448/987/0019	09-11-2000	28-11-2001	11	4	50	24-01-2002	I	281.496,59	271.567,87	1,000	2,269	33.945,98	1.947,65	35.893,63		186.702,92	152.756,94	
A transportar								6.664.817,73	6.621.425,01			1.169.072,61	195.722,13	1.364.794,74		4.812.531,70	4.313.776,09	

ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS

(De harmonia com o ponto n.º 8.3.6.1. Do POCAL)

Pág. 2

Câmara Municipal do Concelho da Chamusca

ANO: 2007

Caracterização do Empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de 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	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	
					Número de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				Juros de mora
Transporte								6.664.817,73	6.621.425,01			1.169.072,61	195.722,13	1.364.794,74		4.812.531,70	4.313.776,09	
Médio e Longo Prazo																		
Caixa Geral Depósitos																		
Contrato N.º 000449/787/0019	09-11-2000	28-11-2001	11	4	51	24-01-2002	I	179.078,42	165.332,20	1,000	2,269	23.618,88	1.355,13	24.974,01		129.903,88	106.285,00	
Contrato N.º 000450/087/0019	09-11-2000	28-11-2001	11	4	52	24-01-2002	I	200.441,93	190.014,91	1,000	2,269	27.144,99	1.557,45	28.702,44		149.297,44	122.152,45	
Contrato N.º 000451/987/0019	09-11-2000	28-11-2001	11	4	54	24-01-2002	I	293.841,84	290.870,37	1,000	2,269	41.552,91	2.384,09	43.937,00		228.541,00	186.988,09	
Contrato N.º 000452/787/0019	09-11-2000	28-11-2001	11	4	58	24-01-2002	I	265.794,44	265.794,44	1,000	2,269	33.224,30	1.906,25	35.130,55		182.733,69	149.509,39	
Contrato N.º 000453/587/0019	09-11-2000	28-11-2001	11	4	56	24-01-2002	I	327.595,49	325.905,93	1,000	2,269	40.738,24	2.337,35	43.075,59		224.060,33	183.322,09	
Total								7.931.569,85	7.859.342,86			1.335.351,93	205.262,40	1.540.614,33		5.727.068,04	5.062.033,11	
Limite de endividamento.....								837.897,13 €										

Orgão Executivo,

Em _____ de _____ de 2008

Orgão deliberativo,

Em _____ de _____ de 2008

Legislação Aplicável:

I - Lei n.º42/98 de 06 de Agosto (Lei das Finanças Locais) e Dec.-Lei n.º144/2000 de 15 de Julho (Contratos no âmbito do C.Q.A. III)