

ENDIVIDAMENTO

Empréstimos

(de harmonia com o ponto 8.3.6.1 do POCAL)

1/1

Município de Nelas

Ano: 2011

Caract. Empr.	Endoso credora (b)	Data de aprovação pela AM	Data Contrato Emprést.	Prazo Contrato	Anos de com. dos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos previstos para o ano de 2011				Enc.ano vencidos não pagos	Divida em 31 de Dezembro de 2010	Divida em 31 de Dezembro de 2011
						NºReg	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	J.Mora			
Empréstimos a médio e longo prazos a)	CGD N	27-06-98		15	11	20502	19-06-98	Concepção/construção adutora ETA Fagilde-Reservatório Nelas	212.767,25	212.767,25	1,00	2,72	19.295,99	1.519,09	20.814,72		59.523,03	40.227,34	
	CGD N	15-06-98	27-08-98	15	11	22891	31-07-98	Reedificação EM 595 Santar-Moreira; Lig. estrada Cagunça-Senhorim; Beneficiação ex-EN 231-2 entre Casal Sencho e Caldas Felgueira; Lig. Urgeliza-R.1º Maio-R. Abílio Monteiro em Casas Senhorim; Pav. EM 1470 em Vilar Seco-EN 234	498.797,90	498.797,90	4,48	1,18	44.340,00	1.244,60	45.584,60		123.238,67	78.898,67	
	CGD I	28-06-02	30-12-02	25	7	3041	28-12-02	Const. 36 fogos (T3) no bairro da Figueira Velha em Nelas (âmbito Acordo celebrado INH)	792.140,94	792.140,94	4,25	0,70	34.412,15	4.314,33	38.726,48		628.727,58	594.315,43	
	CGD N	12-10-08	31-10-08	10	1	1484	19-08-08	Variantes a Aguiar/Lig. Cemitério R. Salgueiro), EM Casas Senh.-Póvoa São António, R. Fonte Cruz Casas Senhorim, Benef. rede viária Interior em Carv. Redondo, Benef. R. Ponta Lapa Lobo, Capela Mortuária Moreira, Cons. Quatral B. V. Nelas, Lig. R. Snel/Av. Antº José, Henriques Nelas, Requ. Caminho Molinho Fontanheiras, Benef. rede viária Fregu. Senhorim, Abarl. R. Barreiro Dique a Casa Cantoneros Vilar Seco	697.670,00	697.670,00	3,28	0,93	85.010,93	4.531,91	89.542,84		499.970,44	414.969,51	
	CGD N	27-02-09	09-12-09	15		379/09	02-04-09	Centros Educativos Nelas, Casas de Senhorim e Senhorim, Ampl. Req. Zonas Ind. Conceição e Lig. Ronda Eiras à EN234	2.500.000,00	2.500.000,00	3,98	2,35		59.768,75	59.768,75		2.500.000,00	2.500.000,00	
	BCP N	14-05-10	17-05-10	12		684/10	02-07-10	Saneamento financeiro das contas do Município	7.500.000,00	7.500.000,00	3,126	3,126	551.470,80	230.198,61	781.667,21		7.500.000,00	6.948.529,40	
	D.G. Tesouro Financ. N	27-02-09	25-02-09	10		618/09	07-05-09	Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado	216.000,00	216.000,00	Eurib. 6M					0,00		216.000,00	216.000,00
	Cx. Cr. Agr. Mút. Term. Vialto, CRL N	27-02-09	25-02-09	5		619/09	07-05-09		324.000,00	324.000,00	3,64	3,53	56.891,08	5.637,78	66.528,94		228.061,40	167.170,34	
Totais									12.741.366,09	12.741.366,09			793.420,43	309.213,21	1.101.633,64		11.763.521,12	10.980.100,99	

a) Não foram contraídos Empréstimos a curto prazo

b) I - leanto do limite de endividamento, D.L. Nº 110/88, de 17/04; N - não leanto do limite de endividamento.

c) Prevê-se pagar à Associação Municipal Região Planalto Beirão, de encargos com Empréstimos, em que esta Câmara detém 5,793% de responsabilidade, as quantias: 32.288,67 € de amortizações e 1.381,73€ de juros

.....Órgão Executivo,.....
Em 25 de Novembro de 2010

.....Órgão Deliberativo,
Em ___ de Dezembro de 2010

Nelas, 25 de Novembro de 2010

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signatures and notes in blue ink]