

EMPRÉSTIMOS - 8.3.6.1 POCAL - PREVISIONAL DE 2009

Município de Sernancelhe

Ano: 2009

| Caracterização do empréstimo | Data 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 | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de Dezembro | Observações |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | | Número de registo | Data | | Contratado (euros) | Utilizado (euros) | Inicial | Actual | Amortização | Juros | Total | Juros de mora | | | | |
| Curto prazo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Total</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Médio prazo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emp. Bancários: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CGD/BEI | 30.04.96 | 07.06.96 | 15 | 12 | 52399 | 30.07.96 | EM 581 - 2ª FASE (n) | 86.691,07 | 86.691,07 | 1,325% | 4,408% | 7.204,25 | 1.049,61 | 8.253,86 | | | 22.728,01 | 15.523,76 | |
| CGD/BEI | 30.04.96 | 07.06.96 | 15 | 12 | 52398 | 30.07.96 | Sanea. Aguas Quintela (n) | 72.674,70 | 71.906,70 | 1,325% | 4,408% | 5.975,64 | 870,61 | 6.846,25 | | | 18.851,96 | 12.876,32 | |
| CGD/BEI | 30.04.96 | 07.06.96 | 15 | 12 | 52397 | 30.07.96 | Pav. Desportivo 2ª fase (n) | 79.009,59 | 79.009,59 | 1,325% | 4,408% | 6.565,90 | 956,62 | 7.522,52 | | | 20.714,15 | 14.148,25 | |
| CGD (a) | 22.08.96 | 27.08.96 | 15 | 12 | 66633 | 18.09.96 | Intempéries DL 47/96 (n) | 83.877,85 | 51.501,38 | 8,250% | 5,600% | 4.869,67 | 730,45 | 5.600,12 | | | 14.113,24 | 9.243,57 | |
| (b) | | | 15 | 12 | | | (i) | 0,00 | 32.376,47 | 4,950% | 3,795% | 2.919,91 | 299,01 | 3.218,92 | | | 8.327,46 | 5.407,55 | |
| BPI | 28.06.99 | 12.01.00 | 20 | 8 | 378 | 04.02.00 | E.M. 505-Ferreirim/Escur (n) | 997.595,79 | 693.227,73 | 3,545% | 5,296% | 35.975,53 | 30.335,15 | 66.310,68 | | | 586.136,57 | 550.161,04 | |
| CGD | 30.12.99 | 28.12.99 | 15 | 8 | 21 | 04.01.00 | L.Sr.da Lapa/aq.Ribeiro (i) (1) | 83.997,57 | 79.179,18 | 1,175% | 4,525% | 5.806,70 | 1.917,08 | 7.723,78 | | | 39.584,40 | 33.777,70 | |
| CGD | 30.12.99 | 28.12.99 | 15 | 8 | 20 | 04.01.00 | E.M 584- 1ª e 2ª fase (i) (1) | 207.849,08 | 201.983,22 | 1,175% | 4,760% | 14.854,98 | 4.787,49 | 19.642,47 | | | 100.978,41 | 86.123,43 | |
| CGD | 23.02.01 | 23.01.01 | 10 | 8 | 1934 | 18.06.01 | Arr.Urb.Lote.Calçada (i) (1) | 40.362,73 | 22.429,75 | 4,917% | 5,520% | 3.204,25 | 487,87 | 3.692,12 | | | 9.612,75 | 6.408,50 | |
| CGD | 23.02.01 | 05.06.01 | 20 | 8 | 2291 | 12.07.01 | E.M. - 582-1 (i) (1) | 302.111,91 | 240.278,92 | 4,803% | 5,480% | 13.348,83 | 9.350,35 | 22.699,18 | | | 173.534,79 | 160.185,96 | |
| CGD | 23.02.01 | 09.03.01 | 20 | 8 | 1287 | 24.04.01 | E.M.-506 Cruz.Mac.Pene (n) | 498.797,90 | 146.781,50 | 4,909% | 5,140% | 7.415,19 | 6.865,55 | 14.280,74 | | | 128.429,66 | 121.014,47 | |
| CGD | 27.06.02 | 20.02.03 | 20 | 5 | 3489 | 18.12.02 | Centro de Artes de Ser. (n) (1) | 403.627,26 | 400.587,50 | 1,000% | 3,490% | 22.254,86 | 11.140,00 | 33.394,86 | | | 322.695,49 | 300.440,63 | |
| CGD | 21.10.03 | 10.11.03 | 10 | 4 | 3064 | 09.12.03 | Infra. E loteam- do Picoto (n) (1) | 468.395,00 | 122.495,63 | 2,881% | 5,420% | 58.677,59 | 18.312,37 | 76.989,96 | | | 330.026,86 | 271.349,27 | |
| CGD | 29.06.04 | 06.07.04 | 10 | 4 | 1665 | 25.08.04 | Centro Infantil e Caminho de Sto. Estevão / Penso (n) | 517.888,00 | 517.888,00 | 2,627% | 5,510% | 58.608,89 | 21.699,10 | 80.307,99 | | | 405.069,41 | 346.460,52 | |
| CGD | 29.07.05 | 13.07.05 | 15 | 3 | 1938 | 07.09.05 | Benf. 506, Variante a Vila da Ponte e variante a Penso (n) | 568.857,00 | 568.857,00 | 4,587% | 5,270% | 34.943,87 | 29.782,55 | 64.726,42 | | | 568.857,00 | 533.913,13 | |
| BPI | 17.02.06 | 24.02.06 | 20 | 3 | 705 | 09.06.06 | Arr. Urbanísticos da Feira (n) | 235.536,00 | 235.536,00 | 4,413% | 5,255% | 13.085,32 | 12.025,94 | 25.111,26 | | | 228.993,10 | 215.907,78 | |
| BPI | 31.05.06 | 30.05.06 | 20 | 3 | 1085 | 16.06.06 | Zona Social de Lamosa Poilidesportivo de Sarzeda (n) | 484.310,00 | 484.310,00 | 4,479% | 5,260% | 16.693,41 | 25.258,03 | 41.951,44 | | | 484.310,00 | 467.616,59 | |
| CGD | 20.04.07 | 12.09.07 | 20 | 2 | 1194 | 29.11.07 | Sistema de abastecimento de Água e Sistema de Tratamento de Águas Residuais (n) | 218.780,00 | 218.780,00 | 4,688% | 5,230% | | 11.630,11 | 11.630,11 | | | 218.780,00 | 218.780,00 | |
| CGD | 25.07.07 | 20.04.07 | 20 | 1 | 1106 | 4.10.07 | Qualificação do Santuário de N. Sra. Da Lapa (i) (1) | 150.000,00 | 129.813,79 | 2,301% | 3,300% | | 4.324,19 | 4.324,19 | | | 129.813,79 | 129.813,79 | |
| CGD | 20.04.07 | 12.09.07 | 20 | 1 | 1195 | 4.06.08 | Construção/Reabilitação de Reservatórios de água (i) (1) | 187.464,00 | 130.760,64 | 2,301% | 3,160% | | 3.332,43 | 3.332,43 | | | 130.760,64 | 130.760,64 | |
| TOTAIS | | | | | | | | 5.687.825,45 | 4.514.394,07 | | | 312.404,79 | 195.154,51 | 507.559,30 | | | 3.942.317,69 | 3.629.912,90 | |

(a) parte não bonificada

(b) parte bonificada

(n) Não isentos - Artº 24º nº 3 da Lei n.º 42/98 de 6 de Agosto

(i) Isento - Decreto-Lei n.º 47/96 de 15 de Maio

(i) (1) Isentos - Art.º 32º da Lei n.º 42/98 de 6 de Agosto

(n) (1) Não Isentos - Art.º 24º n.º 3 da Lei 94/2001 de 20 de Agosto

(n) (2) Não Isentos - Art.º 24º n.º 4 da Lei 42/98 de 6 de Agosto