

ENDIVIDAMENTO
EMPRÉSTIMOS (a)
(De harmonia com o ponto n.º 8.3.6.1 do POCAL) (1)

Município de Monforte

Ano 2016

(Unidade: Euro)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo (c)	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	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora					
Curto prazo (b)																				
Santander Totta - N.º 03.18280279097	20/02/2015	17/03/2015	1	1			N	366 000,00	366 000,00	1,360	1,360	170 000,00	592,75	170 592,75	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00		
Millennium BCP - N.º 45480252940	26/02/2016	02/03/2016	1	1			N	200 000,00	200 000,00	0,650	0,650	200 000,00	447,18	200 447,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total / A transportar								566 000,00	566 000,00			370 000,00	1 039,93	371 039,93	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00		
Médio e longo prazo (b)																				
CGD - N.º.9015003078891 - 785	30/04/2002	12/07/2002	20	15	1475	12/06/2002	I	162 333,78	162 333,78	4,250	0,607	9 401,29	172,45	9 573,74	0,00	0,00	63 979,14	54 577,85	Lei nº. 2/2007	
CGD - N.º9015003803791 - 1417	26/09/2003	21/10/2003	15	13	3032	26/12/2003	N	383 003,00	383 003,00	2,873	0,063	32 937,17	649,24	33 586,41	0,00	0,00	99 541,46	66 604,29		
CGD - N.º9140013299591 - 134	25/06/2004	05/07/2004	15	12	1654	25/08/2004	N	421 083,00	421 083,00	2,600	0,197	35 401,45	368,96	35 770,41	0,00	0,00	133 304,54	97 903,09		
CGD - N.º9015004953591 - 2227	14/07/2006	24/07/2006	15	11	1427	09/11/2006	N	585 290,00	368 176,80	2,873	0,050	28 934,37	20,80	28 955,17	0,00	0,00	166 421,99	137 487,62		
CCAM - N.º 56053187117	26/09/2011	04/11/2011	15	5	1667	07/05/2012	N	220 440,00	143 574,10	7,143	5,672	9 089,64	7 026,08	16 115,72	0,00	0,00	139 265,86	130 176,22		
DGTF- PREDE	27/06/2008	28/04/2009	10	7	1039	17/07/2009	N	805 218,00	805 218,00	1,579	0,064	161 043,60	3 748,95	164 792,55	0,00	0,00	563 652,60	402 609,00		
DGTF- PAEL	03/10/2012	16/11/2012	10	4	1677	25/03/2013	N	504 811,70	504 811,70	1,960	2,390	51 278,24	7 529,05	58 807,29	0,00	0,00	384 586,81	333 308,57		
Millennium BCP - 254816101	15/12/2014	15/05/2015	10	1	386	15/05/2015	N	539 987,35	511 209,29	2,087	2,000	0,00	4 917,09	4 917,09	0,00	0,00	124 171,91	511 209,29		
CGD - N.º 9015008359891	28/12/2015	03/08/2016	10	0	366	09/06/2016	N	407 500,00	47 400,52	1,430	1,430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,52		
Total / A transportar								4 029 666,83	3 346 810,19			328 085,76	24 432,62	352 518,38	0,00	0,00	1 674 924,31	1 781 276,45		
Total								4 595 666,83	3 912 810,19			698 085,76	25 472,55	723 558,31	0,00	0,00	170 000,00	1 844 924,31	1 781 276,45	

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade.

(c) Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

(1) Informação sobre o nível de endividamento autárquico, seja resultante de contratação de empréstimos e de outras dívidas a terceiros. Outra informação considerada relevante

Orgão executivo
Em ____ de _____ de 20__

Orgão deliberativo,
Em ____ de _____ de 20__
