

ENDIVIDAMENTO EMPRESTIMOS (8)

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

Município de Monforte

Ano

2013

(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	Divida em 1 de janeiro	Divida em 31 de dezembro	Observações
					Numero de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora				
Curto prazo (b)																			
CGD - N.º 9015007531/992	28-12-2011	04-06-2012	1	1			N	437.552,00	366.530,00	6,475	6,22	366.530,00	9.424,42	375.954,42	0,00	366.530,00	366.530,00		
Millennium BCP N.º 870117	27-12-2012	07-06-2013	1	1			N	400.000,00	366.530,00	7,183	6,959	0,00	8.311,16	8.311,16	0,00	1.466,70	366.530,00		
Total / A transportar ...								837.552,00	733.060,00			366.530,00	17.735,58	384.265,58	0,00	1.466,70	366.530,00		
Médio e longo prazo (b)																			
CGD - N.º 9015002268891 - 96	21-06-2001	05-09-2001	12	12	2403	21-08-2001	N	498.797,90	498.797,90	4,4870	0,8144	42.426,93	198,28	42.625,21	0,00	42.426,93	0,00		
CGD - N.º 9015003078891 - 785	30-04-2002	12-07-2002	20	11	1475	12-06-2002	I	162.333,78	162.333,78	4,2500	0,4332	9.241,68	383,66	9.625,34	0,00	91.838,39	82.597,71		Lei n.º 2/2007
CGD - N.º 9015003803791 - 1417	26-09-2003	21-10-2003	15	10	3032	26-12-2003	N	383.003,00	383.003,00	2,8730	1,0390	31.851,33	1.910,91	33.762,24	0,00	196.150,00	164.298,67		
CGD - N.º 9015003804652 - 1418	26-09-2003	21-10-2003	12	10	2782	12-01-2004	N	680.000,00	680.000,00	2,8730	1,0390	81.839,71	2.256,75	84.096,46	0,00	248.083,29	166.243,58		
CGD - N.º 9140013299591 - 134	25-06-2004	05-07-2004	15	9	1654	25-06-2004	N	421.083,00	421.083,00	2,6000	0,6767	34.530,53	1.521,92	36.052,45	0,00	237.676,59	203.146,06		
CGD - N.º 9015004953591 - 2227	14-07-2006	24-07-2006	15	7	1427	09-11-2006	N	585.290,00	368.176,80	2,8730	0,2970	28.498,07	722,53	29.220,60	0,00	252.267,56	223.769,49		
CGD - N.º 56046254149 - 832167	27-06-2008	27-03-2009	5	4	1038	17-07-2009	N	1.207.829,00	1.207.827,86	2,8680	1,325	248.502,69	3.687,68	252.190,37	0,00	394.974,78	146.472,09		
CCAM - N.º 56053187117	26-09-2011	04-11-2011	15	2	1667	07-05-2012	N	220.440,00	143.574,10	7,1430	5,672	0,00	8.179,88	8.179,88	0,00	143.574,10	143.574,10		
DGTF- PREDE	27-06-2008	28-04-2009	10	3	1039	17-07-2009	N	805.218,00	805.218,00	1,5790	1,5700	0,00	0,00	0,00	0,00	805.218,00	805.218,00		
DGTF- PAEL	03-10-2012	16-11-2012	10	1	1677	25-03-2013	N	504.811,70	504.811,70	1,8130	1,8130	17.668,41	3.665,98	21.334,39	0,00	0,00	487.143,29		
Total								6.306.157,38	5.907.866,14			861.089,35	40.263,17	901.352,52	0,00	1.466,70	2.778.740,64	2.788.992,99	
Limite de endividamento Curto prazo 4.097.406,80 € (Art.º 96. da LOE/2013)																			
Limite de endividamento Médio e longo prazo 4.097.406,80 € (Art.º 96. da LOE/2013)																			

(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__