

PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

C.M.F.S.

Caracterização do Empréstimo	Data aprova. pela A.M. de contab. tação	Pr. Anos decorridos	Visto do IC	Finalidade do Empréstimo (C)	Capita.		Taxa de Juro		Encargos do Período		Encargos ano vencidos e não pagos	Divida no início do período	Divida no final do período	Observações		
					Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Juros	Total					Juros Mora	
Empréstimos Bancários																
BANCO BPT, S.A.	2000/11/05	2000/04/20	15	34	2000/05/26	X	Linha Crédito Bon. criada P/D.L.R. P.º 17/99/M, 15 Junho 2001/11/27	498.787,90	498.787,90	3,7700	0,4730	112.089,19	112.089,19			
Caixa Geral de Depósitos	2001/09/28	2001/10/24	15	144	2001/11/27	X	Financiar o Plano de Actividades do Município para 2001	498.787,90	498.787,90	3,7700	0,4730	108.765,63	108.765,63			
BANCO BPT, S.A.	2003/09/18	2003/10/29	10	00186	2003/12/17	X	FINANCIAR CERAS FEDER NO ANEXO DO TERCEIRO QUADRO DE APOIO	334.271,00	334.271,00	2,9400	0,7050	639,71	639,71	69.377,91		
Banco Espírito Santo, SA	2004/05/30	2004/07/31	15	152	2004/11/21	X	FINANCIAR O PLANO ACTIVIDADES CERAS : AGRADA	369.599,00	369.599,00	2,7200	2,9200	39.599,25	39.599,25	158.397,04		mora: utilizado foi 367.406,99
Caixa Geral de Depósitos	2005/05/24	2005/07/02	15	57	2005/08/10	X	Financiar o Plano de Actividades de C.M. e Veredas	405.966,00	405.966,00	2,4500	0,2913	203.138,30	203.138,30	203.138,30		
Caixa Geral de Depósitos	2005/11/27	2005/10/25	15	108	2006/08/24	X	FINANCIAR O PLANO INVESTIMENTOS CERAS :	217.745,00	217.742,00	2,4800	3,6427	24.128,75	24.128,75	184.247,67		
Estado	2008/06/30	2008/10/31	10	105	2009/01/23	X	FINANCIAR OPORTUNO	180.000,00	180.000,00	3,1650	0,4780	36.000,00	36.000,00	108.000,00		
Total.....							3.358.057,09	3.358.057,09				546.427,47	4.078,90	550.576,37	1.022.391,34	475.893,87

Limite de Endividamento.....

- a) As colunas são preenchidas quando se justifique.
- b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, juros empréstimos e por unidade.
- c) Utilizar "X", se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e "N", no caso contrário.

Órgão executivo
 20 de 2015
 João Paulo

Órgão deliberativo
 de 2015
 [Assinatura]