

ENDIVIDAMENTO EMPRESÍMOS (a)

(De harmonia com o ponto nº 8.3.6.1 do POCAL) (1)

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(Designação da autarquia local)

Ano **2015**

(unidade: Euro)

Caracterização do empréstimo	Data de contratação do empréstimo		Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Divida em 31 Dezembro 2015	
	Data da aprovação pela AM/AF	Data de contratação do empréstimo			Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juro	Total	Encargo do ano venc. e não pagos		Divida em 31 Dezembro 2014
Curto prazo(b)...																	
Total/A transp.																	
Médio e longo Prazos (b)																	
Caixa Geral Depósitos	28-02-1999	08-07-1999	20	16	11224	09-06-1999	Aqui. Terreno	399 038,32	399 038,32	3,04	0,01%	29 645,64	457,60	30 105,24	149 166,85	119 543,21	N
Caixa Geral Depósitos	01-06-2001	01-11-2001	20	14	3471	25-10-2001	Aquisição Imóvel no Juncal	423 978,21	423 978,21	4,78	0,8600%	26 326,08	1 076,74	27 402,82	187 660,07	161 333,99	N
Ban. Santander Totta	01-12-2001	23-05-2002	20	13	1087	23-05-2002	Aquisição Dois Terrenos	723 257,95	723 257,95	3,62	1,64%	183 943,46	1 731,81	185 675,27	329 919,51	145 976,05	N
Caixa Geral Depósitos	27-09-2002	03-12-2002	20	13	3386	31-01-2003	feder/C.Z.Desp.	534 731,92	534 731,92	1%	1,65%	236 036,79	3 213,18	239 249,97	236 036,79	0,00	I
Caixa Geral Depósitos	29-04-2005	11-05-2005	15	10	1349	28-07-2005	Repa.Est.Tojal	248 839,06	248 839,06	2,39%	0,681%	22 440,98	453,08	22 894,07	124 482,03	102 041,05	N
Caixa Geral Depósitos	29-04-2005	11-05-2005	15	10	1348	28-07-2005	Repa.Est.F.Oleiro	202 632,15	202 632,15	2,39%	0,681%	16 550,44	334,15	16 884,59	91 806,68	75 256,24	N
Caixa Geral Depósitos	30-06-2006	29-08-2006	20	9	1676	23-11-2006	Aq.Terr.Varzea Zona Ind.P.Mós	500 000,00	349 070,00	3,58%	0,51%	20 682,31	860,15	21 542,46	252 960,80	232 278,49	N
Caixa Geral Depósitos	22-09-2006	15-05-2007	20	8	000686	28-06-2007	Aquisição Terrenos acesso Parque Ind.Porto Mós EN1	300 000,00	219 660,00	4,265%	0,423%	12 392,15	351,74	12 743,89	156 944,82	144 552,67	N
Banco Espírito Santo/Novo Banco	23-02-2008	07-08-2008	15	7	000440	22-08-2008	Diversas Obras previstas no PPI	600 000,00	600 000,00	4,738%	0,732%	46 153,84	1 470,36	47 624,20	415 384,64	369 230,80	N
B.P.I	14-11-2008	04-12-2008	20	7	000250	23-04-2009	Const.Infraestruturas da 3ª fase Parque Ind.Porto Mós ■ Const. Casa Cultura Mira Aire ■ Const.Parque da Vila P.Mós ■ Saneam.Mira Aire	1 750 000,00	1 750 000,00	4,97%	0,76	84 811,45	9 593,69	94 405,14	1 294 345,73	1 209 534,28	N
Total/A Transportar								5 682 477,61	5 448 482,46			678 963,14	19 542,51	698 505,65	3 238 729,92	2 558 746,78	
Limite de Endividamento																	

a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

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

Orgão Executivo

Em ___ de ___ de 2014

Orgão Deliberativo

Em ___ de ___ de 2014



