

# ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS (a)

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

## MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(Designação da autarquia local)

Ano 2007

(Unidade: Euro)

| Caracterização do empréstimo    | Data da aprovação pela AM/AF | Data de contratação do empréstimo | Prazo do Contrato | Anos Decorridos | Visto do TC | Capital                                                      |              | Taxa de Juro |        | Encargos do Ano |           |            | Encargo do ano venc. e não pagos | Divida em 1 Janeiro | Divida em 31 de Dezembro 2007 | Observações |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------------|-----------|------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
|                                 |                              |                                   |                   |                 |             | Contratado                                                   | Utilizado    | Inicial      | Actual | Amortização     | Juro      | Total      |                                  |                     |                               |             |
| Curto prazo(b)...               |                              |                                   |                   |                 |             |                                                              |              |              |        |                 |           |            |                                  |                     |                               |             |
| Total/A transp.                 |                              |                                   |                   |                 |             |                                                              |              |              |        |                 |           |            |                                  |                     |                               |             |
| <b>Médio e longo Prazos (b)</b> |                              |                                   |                   |                 |             |                                                              |              |              |        |                 |           |            |                                  |                     |                               |             |
| Caixa Geral Depósitos           | Fev-97                       | Abr-97                            | 10                | 9               | 15760       | 224.459,05                                                   | 224.459,05   | 5,21         | 3,75   | 22.769,69       | 2.093,96  | 24.863,65  |                                  | 58.757,10           | 35.967,41                     | N           |
| Caixa Geral Depósitos           | Set-97                       | Nov-97                            | 10                | 9               | 71470       | 179.567,24                                                   | 179.567,24   | 6,53         | 3,6    | 21.653,09       | 544,52    | 22.197,61  |                                  | 21.653,11           |                               | N           |
| Caixa Geral Depósitos           | Fev-99                       | Jul-99                            | 20                | 7               | 11224       | 399.038,32                                                   | 399.038,32   | 3,04         | 3,7    | 21.811,79       | 12.368,54 | 34.180,33  |                                  | 353.357,84          | 331.546,06                    | N           |
| Caixa Geral Depósitos           | Jun-01                       | Nov-01                            | 20                | 5               | 3471        | 423.978,21                                                   | 423.978,21   | 4,78         | 4,04   | 17.828,61       | 15.455,84 | 33.284,45  |                                  | 366.806,76          | 348.978,15                    | N           |
| Ban. Santander Totta            | Dez-01                       | Mar-02                            | 20                | 4               | 1087        | 723.257,95                                                   | 723.257,95   | 3,62         | 3,93   | 26.895,36       | 25.350,60 | 52.245,96  |                                  | 603.429,47          | 576.534,11                    | N           |
| Caixa Geral Depósitos           | Jun-02                       | Dez-02                            | 20                | 4               | 3100        | 119.518,60                                                   | 119.518,60   | 1%           | 1%     | 14.939,82       | 1.601,10  | 16.540,92  |                                  | 89.638,96           | 74.699,14                     | I           |
| Caixa Geral Depósitos           | Set-02                       | Dez-02                            | 20                | 4               | 3386        | 534.731,92                                                   | 534.731,92   | 1%           | 1%     | 29.707,33       | 7.279,78  | 36.987,11  |                                  | 480.170,94          | 460.463,61                    | I           |
| B.P.I.                          | Set-03                       | Dez-03                            | 20                | 3               | 2417        | 372.373,08                                                   | 372.373,08   | 2,21%        | 2,21%  | 4.910,48        | 5.912,85  | 10.823,33  |                                  | 125.063,92          | 120.153,44                    | N           |
| Caixa Geral Depósitos           | Abr-05                       | Mar-05                            | 15                | 2               | 1349        | 248.839,06                                                   | 139.000,00   | 2,39%        | 2,51%  |                 | 5.921,76  | 5.921,76   |                                  | 139.000,00          | 139.000,00                    | N           |
| Caixa Geral Depósitos           | Abr-05                       | Mar-05                            | 15                | 1               | 1348        | 202.632,15                                                   | 200.907,00   | 2,39%        | 2,51%  | 5.804,78        | 7.981,42  | 13.786,20  |                                  | 200.907,00          | 195.102,22                    | N           |
| Caixa Geral Depósitos           | Jun-06                       | Ago-06                            | 20                | 1               | 1676        | 500.000,00                                                   | 292.090,00   | 3,59%        | 3,59%  |                 | 2.349,75  | 2.349,75   |                                  |                     | 292.090,00                    | N           |
| Caixa Geral Depósitos           | Set-06                       | Mar-07                            | 20                |                 | 000686      | 300.000,00                                                   | 185.500,00   | 4,265%       | 4,265% |                 | 1.461,42  | 1.461,42   |                                  |                     | 185.500,00                    | N           |
| Total/A Transportar             |                              |                                   |                   |                 |             | 4.228.395,58                                                 | 3.794.421,37 |              |        | 166.320,95      | 88.321,54 | 254.642,49 |                                  | 2.448.785,10        | 2.760.054,13                  |             |
| Limite de Endividamento         |                              |                                   |                   |                 |             | Limite ao Endividamento de Médio e Longo Prazo 9.030.896,56€ |              |              |        |                 |           |            |                                  |                     |                               |             |

nota: 1 (isento do limite de endividamento) N ( não isento limite de endividamento)

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

Órgão Executivo

Em de de 2008

Órgão Deliberativo

Em de de 2008