

Município de Porto de Mós

Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017

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

Caracterização do empréstimo	Data de Aprovação	Data da contratação do empréstimo	Prazo do cont.	Anos Decorridos	Visto do TC		Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Encargos do ano do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Obs.
					Número de registo	Data	Finalidade do Empréstimo	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros				
Médio e Longo Prazo																	
Aqui. Terreno	26-02-1999	08-07-1999	20	17	11224	09/06/1999	N	399 038,32 €	399 038,32 €	3,04		29 891,04 €	28 891,04 €	0,00 €	89 673,10	59 782,06	CGD
Aquisição Imóvel no Juncal	01-06-2001	01-11-2001	20	16	3471	25/10/2001	N	423 978,21 €	423 978,21 €	4,78	0,22	20 099,25 €	20 344,75 €	0,00 €	134 723,65	114 624,40	CGD
Aquisição Dois Terrenos	01-12-2001	23-05-2002	20	14	1087	23/05/2002	N	723 257,95 €	723 257,95 €	3,62	0,02	20 050,60 €	20 255,66 €	0,00 €	120 846,66	100 796,06	Sant. Totta
Repa. Est. Tojal	29-04-2005	11-05-2005	15	12	1349	28/07/2005	N	248 839,06 €	248 839,06 €	0,02	0,19	22 690,75 €	22 709,19 €	0,00 €	79 440,94	56 750,19	CGD
Repa. Est. F. Oleiro	29-04-2005	11-05-2005	15	12	1348	28/07/2005	N	202 632,15 €	200 907,00 €	0,02	0,19	16 734,64 €	16 748,24 €	0,00 €	58 588,44	41 853,80	CGD
Aq. Terr. Varzea Zona Ind. P. Mós	30-06-2006	29-08-2006	20	11	1676	23/11/2006	N	500 000,00 €	349 070,00 €	0,04		21 127,92 €	21 127,92 €	0,00 €	211 279,17	190 151,25	CGD
Aquisição Terrenos acesso Parque Ind. Porto Mós EN1	22-09-2006	15-05-2007	20	10	000686	28/06/2007	N	300 000,00 €	219 660,00 €	0,04		12 573,52 €	12 573,52 €	0,00 €	132 022,05	119 448,53	CGD
Diversas Obras previstas no PPI	22-02-2008	07-08-2008	15	9	000440	22/08/2008	N	600 000,00 €	600 000,00 €	0,05	0,14	46 153,85 €	46 627,79 €	0,00 €	323 076,95	276 923,10	Novo Banco
Const. Infraestruturas da 3ª fase Parque Ind. Porto Mós, Const. Casa Cultura Mira Aire, Const. Parque da Vila P. Mós, Saneam. Mira Aire	14-11-2008	04-12-2008	20	9	000250	23/04/2009	N	1 750 000,00 €	1 750 000,00 €	0,39	0,76	87 819,79 €	4363,68	0,00 €	1 123 052,23	1 035 232,44	B.P.I.
Total ...								5 147 745,69 €	4 914 750,54 €			277 141,36 €	282 451,58 €	0,22 €	2 272 703,19	1 995 561,83	

Limite de endividamento:

Órgão executivo, 09 de Abril de 2018,

Órgão deliberativo, 26 de Abril de 2018,