

ENDIVIDAMENTO EMPRESTIMOS (²)

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

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano **2011**

(Designação da autarquia local)

(unidade:Euro)

Caracterização do empréstimo	Visto do TC					Capital			Taxa de Juro		Encargos do Ano			Encargo do ano venc. e não pagos	Dívida em 31 Dezembro 2010	Dívida em 31 Dezembro de 2011		
	Data da aprovação pela AM/AF	Data de contratação do empréstimo	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Número de registo	Data	Finalidade do empréstimo	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juro					Total
Curto prazo(b)...																		
Total/A transp.																		
Médio e longo Prazos (b)																		Observações
Caixa Geral Depósitos	Fev-99	Jul-99	20	12	11224	Set-01	Aqui. Terreno	399.038,32	399.038,32	3,04	3,7	27.281,73	4.131,03	31.412,76	262.110,63	234.828,90	N	
Caixa Geral Depósitos	Jun-01	Nov-01	20	10	3471	Out-01	Aquisição Imóvel no Juncal	423.978,21	423.978,21	4,78	4,04	23.703,91	5.267,39	28.971,30	287.135,44	263.431,53	N	
Ban.Santander Totta	Dez-01	Mai-02	20	9	1087	Mai-02	Aquisição Dois Terrenos	723.257,95	723.257,95	3,62	3,93	36.870,66	7.197,66	44.068,32	482.074,48	445.203,82	N	
Caixa Geral Depósitos	Jun-02	Dez-02	20	9	3100	Dez-02	Feder/Aba.Água S. Bento	119.518,60	119.518,60	1%	1%	14.260,49	581,89	14.842,38	28.520,98	14.260,49	I	
Caixa Geral Depósitos	Set-02	Dez-02	20	9	3386	Jan-03	feder/C.Z.Desp.	534.731,92	534.731,92	1%	1%	27.769,04	6.895,12	34.664,16	347.112,95	319.343,91	I	
B.P.I	Set-03	Dez-03	20	8	2417	Out-03	Const.Z.Desp 2	372.373,08	372.373,08	2,21%	3,60%	6.848,02	1.245,76	8.093,78	102.441,71	95.593,69	N	
Caixa Geral Depósitos	Abr-05	Mai-05	15	6	1349	Jul-05	Repa.Est.Tojal	248.839,06	248.839,06	2,39%	2,51%	20.598,49	3.419,65	24.018,14	210.252,34	189.653,85	N	
Caixa Geral Depósitos	Abr-05	Mai-05	15	6	1348	Jul-05	Repa.Est.F.Oleiro	202.632,15	200.907,00	2,39%	2,51%	15.191,58	2.522,03	17.713,61	155.063,13	139.871,55	N	
Caixa Geral Depósitos	Jun-06	Ago-06	20	5	1676	23-11-06	Aq.Terr.Varzea Zona Ind.P.Mós	500.000,00	349.070,00	3,58%	3,58%	18.713,50	4.218,45	22.931,95	330.460,23	311.746,73	N	
Caixa Geral Depósitos	Set-06	Mai-07	20	4	000686	28-06-07	Aquisição Terrenos acesso Parque Ind.Porto Mós EN1	300.000,00	219.660,00	4,265%	4,265%	10.924,43	3.044,61	13.969,04	203.232,34	192.307,91	N	
Banco Espírito Santo	22-02-2008	07-08-2008	15	3	000440	22-08-2008	Diversas Obras previstas no PPI	600.000,00	600.000,00	4,738%	4,738%	46.153,84	9.405,90	55.559,74	600.000,00	553.846,16	N	
B.P.I	14-11-2008	04-12-2008	20	3	000250	23-04-2009	Const.Infraestruturas da 3ª fase Parque Ind.Porto Mós ■ Const. Casa Cultura Mira Aire ■ Const.Parque da Vila P.Mós ■ Sanea.Mira Aire	1.750.000,00	1.548.000,00	4,97%	2,225%		26.170,80	26.170,80	880.578,48	1.548.000,00	N	
Total/A Transportar								6.174.369,29	5.739.374,14			248.315,69	74.100,29	322.415,98	3.888.982,71	4.308.088,54		
Limite de Endividamento										Limite MLP (artº 53º OE 2011 4.703.651,00)								

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

Nota: Novo Empréstimo para visto do TC

- 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 endivid. autárquico, seja resultante de contração de empréstimos e de outras dívidas a terceiros. Outra informação considerada relevante.

Orgão Executivo
Em ____ de ____ de 2011

Orgão Deliberativo
Em ____ de ____ de 2011