

ENDIVIDAMENTO EMPRESÍTIMOS (a)

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

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(Designação da autarquia local)

Ano 2012

(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			Divida em 31 Dezembro 2011	Divida em 31 Dezembro de 2012	Observações
	Número de registo	Data				Finalidade do empréstimo	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juro	Total	Encargo do ano venc. e não pagos				
Curto prazo(b)...																		
Total/A transp.																		
Médio e longo Prazos (b)																		
Caixa Geral Depósitos	Fev-99	Jul-99	20	12	11224	Set-01		399.038,32	399.038,32	3,04	3,7	27.724,92	3.687,84	31.412,76	234.828,90	207.103,98	N	
Caixa Geral Depósitos	Jun-01	Nov-01	20	10	3471	Out-01		423.978,21	423.978,21	4,78	4,04	24.175,94	4.814,40	28.990,34	263.431,53	239.256,59	N	
Ban. Santander Totta	Dez-01	Mai-02	20	9	1087	Mai-02		723.257,95	723.257,95	3,62	3,93	37.440,64	6.628,12	44.068,76	445.203,82	407.763,18	N	
Caixa Geral Depósitos	Jun-02	Dez-02	20	9	3100	Dez-02		119.518,60	119.518,60	1%	1%	14.260,49	249,81	14.510,30	14.260,49	0,00	I	
Caixa Geral Depósitos	Set-02	Dez-02	20	9	3386	Jan-03		534.731,92	534.731,92	1%	1%	27.769,04	7.934,94	35.703,98	319.343,91	291.574,87	I	
B.P.I	Set-03	Dez-03	20	8	2417	Out-03		372.373,08	372.373,08	2,21%	3,60%	7.071,42	2.007,98	9.079,40	95.593,69	88.522,27	N	
Caixa Geral Depósitos	Abr-05	Mai-05	15	6	1349	Jul-05		248.839,06	248.839,06	2,39%	2,51%	20.957,79	3.078,16	24.035,95	189.653,85	168.696,06	N	
Caixa Geral Depósitos	Abr-05	Mai-05	15	6	1348	Jul-05		202.632,15	200.907,00	2,39%	2,51%	15.456,56	2.270,17	17.726,75	139.871,55	124.414,97	N	
Caixa Geral Depósitos	Jun-06	Ago-06	20	5	1676	23-11-06		500.000,00	349.070,00	3,58%	3,58%	18.308,04	5.471,38	23.779,42	311.746,73	293.438,69	N	
Caixa Geral Depósitos	Set-05	Mai-07	20	4	000686	28-06-07		300.000,00	219.660,00	4,265%	4,265%	11.106,12	2.867,48	13.973,60	192.307,91	181.201,79	N	
Banco Espírito Santo	22-02-2008	07-08-2008	15	3	000440	22-08-2008		600.000,00	600.000,00	4,738%	4,738%	46.153,84	9.264,24	55.418,08	553.846,16	507.692,32	N	
B.P.I	14-11-2008	04-12-2008	20	3	000250	23-04-2009		1.750.000,00	1.750.000,00	4,97%	2,225%		33.118,17	33.118,17	1.548.000,00	1.750.000,00	N	
Total/A Transportar								6.174.369,29	5.941.374,14			250.424,82	81.392,69	331.817,51	4.308.088,54	4.259.663,72		
Limite de Endividamento																		

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 contratos de empréstimos e de outras dívidas a terceiros. Outra informação considerada relevante

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de 2011

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de 2011