

ENDIVIDAMENTO EMPRESÍMOS (a)

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

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano 2014

Caracterização do empréstimo	Visão do TC			Capital			Taxa de Juro				Encargos do Ano				Divida em 31 Dezembro de 2014	
	Data da aprovação pela AM/AF	Data de contratação do empréstimo	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Numero de registos	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	01-02-1999	01-07-1999	20	14	11224	01-09-2001	Aqui. Terreno Aquisição imóvel no Juncal	399.038,32	399.038,32	3,04	0,01%	29.394,80	853,44	30.248,24	178.593,65	149.188,85
Caixa Geral Depósitos	01-06-2001	01-11-2001	20	13	3471	01-10-2001		423.978,21	423.978,21	4,78	0,860%	25.898,14	1.752,32	27.650,46	213.556,21	187.660,07
Ban. Santander Totta	01-12-2001	01-05-2002	20	11	1087	01-05-2002	Aquisição Dois Terrenos	723.257,95	723.257,95	3,82	1,64%	39.824,24	2.741,20	42.565,44	369.743,75	329.919,51
Caixa Geral Depósitos	01-09-2002	01-12-2002	20	10	3386	01-01-2003	feder/C. Z. Desp.	534.731,92	534.731,92	1%	1,65%	27.769,04	3.185,99	30.954,63	263.805,83	236.036,79
B.P.I	01-09-2003	01-12-2003	20	9	2417	01-10-2003	Const.Z. Desp 2	372.373,08	372.373,08	2,21%	1,097%	80.918,72	994,55	81.913,27	80.918,72	0,00
Caixa Geral Depósitos	01-04-2005	01-05-2005	15	8	1349	01-07-2005	Repa. Est. Tojal	248.839,06	248.839,06	2,39%	0,681%	22.169,70	895,03	23.064,73	146.651,73	124.482,03
Caixa Geral Depósitos	01-04-2005	01-05-2005	15	8	1348	01-07-2005	Repa. Est. F. Oleiro	202.632,15	200.907,00	2,39%	0,681%	16.350,37	660,09	17.010,46	108.157,05	91.806,68
Caixa Geral Depósitos	05-06-2006	29-08-2006	20	7	1676	23-11-2006	Aq. Terr. Vazzea Zona Ind.P. Mós	500.000,00	349.070,00	3,58%	0,51%	20.426,50	1.294,24	21.720,74	273.387,30	252.960,80
Caixa Geral Depósitos	22-09-2006	01-05-2007	20	5	000686	28-06-2007	Aquisição Terrenos acesso Parque Ind. Porto Mós EN1	300.000,00	219.660,00	4,265%	0,423%	12.149,87	804,01	12.953,88	169.094,69	156.944,82
Banco Espírito Santo/Novo Banco	22-02-2008	07-08-2008	15	5	000440	22-09-2008	Diversas Obras previstas no PPI	600.000,00	600.000,00	4,738%	0,732%	46.153,84	2.340,17	48.494,01	461.538,48	415.384,64
B.P.I	14-11-2008	04-12-2008	20	4	000250	23-04-2009	Const. Infraestruturas da 3ª fase Parque Ind. Porto Mós ■ Const. Casa Cultura Mira Aire ■ Const. Parque da Vila P. Mós ■ Samea. Mira Aire	1.750.000,00	1.750.000,00	4,97%	1,06	82.504,07	14.076,05	96.580,13	1.376.849,80	1.294.345,73
Total/A Transportar								6.054.850,69	5.821.855,54			403.559,29	29.596,70	433.155,99	3.642.289,21	3.238.729,92
Limite de Endividamento								19.836.140 €								

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