

MUNICÍPIO DE PORTEL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018 - MAPA DE EMPRÉSTIMOS

Mod.26/TC

Unidade: EUROS

Caracterização do Empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data da contrat. do empr.	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo e)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano				Encar. do ano venc.n.pag os	Dívida em 01-01-2018	Dívida em 31-12-2018	Observ.
					N.º de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortiz.	Juros	Total	Juros mora				
Médio e L. Prazos																			
CGD	18/04/1998	29/09/1998	20	20	26504	98/08/06	Danos causados por intempéries	616 564,08	595 011,02	1,0100	-0,2465	29 750,62	0,00	29 750,62	0,00	0,00	29 750,62	0,00	N
CGD	31/05/2002	02/07/2002	20	16	1380/02	02/06/20	Projetos de Investimento	1 538 000,00	1 538 000,00	1,0290	0,4790	98 055,67	2 263,79	100 319,46	0,00	0,00	495 023,30	396 967,63	S
BPI	24/11/2005	29/12/2005	20	13	2964/05	05/12/29	Inv.-Escola Ensino Básico Portel	940 000,00	700 000,00	1,1060	0,0000	40 789,12	0,00	40 789,12	0,00	0,00	346 707,60	305 918,48	S
BPI	28/11/2006	25/07/2007	20	11	2086/06	07/02/15	Fin.Bibliot.,Em 538,Requalif.urb.Ald.	1 050 000,00	1 050 000,00	1,0560	0,2790	58 333,32	1 516,03	59 849,35	0,00	0,00	568 749,87	510 416,55	S
Millennium bcp	28/11/2011	30/12/2011	15	7	265/2012	02/10/12	Fin.Const.Capela e Casa Mort.Oriola	428 092,20	428 092,20	6,6980	5,8690	26 187,29	19 477,15	45 664,44	0,00	0,00	357 464,60	331 277,31	S
TOTAL.....								4 572 656,28	4 311 103,22			253 116,02	23 256,97	276 372,99	0,00	0,00	1 797 695,99	1 544 579,97	

S - Contam para os limites do endividamento

N - Não contam para os limites do endividamento