

ENDIVIDAMENTO EMPRESSIMOS

(De harmonia com o ponto nº 8.3.6.1. Do POCAL)

24 outubro 2017 a 31 dezembro 2017

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de juro		Encargos do período				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida Em 23 de Outubro	Dívida em 31 de dezembro
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora			
Médio e Longo prazos ..																		
Santander Totta	28-12-09	06-04-10	1	7			Dif. Tesouraria	606.000,00 €	606.000,00 €	1,419%	6,321%	1.445,74 €	2.273,71 €	3.719,45 €	0,00 €	3.746,23 €	460.528,42 €	459.082,68 €
CGD																		
243000806491	04-05-98	26-09-98	15	19	24190/98	03-08-98	Investimento (N)	2.244.590,54 €	2.244.590,54 €	4,283%	2,020%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.208.142,81 €	1.208.142,81 €
243000844791	09-12-00	22-03-01	20	16	00176/01	22-03-01	Investimento (N)	2.493.989,49 €	2.493.989,49 €	5,171%	1,950%	50.425,93 €	0,00 €	50.425,93 €	0,00 €	0,00 €	705.963,04 €	655.537,11 €
9015002821991	08-02-02	01-03-02	15	15	(1)	(1)	Intempéries (I)	222.876,42 €	222.876,42 €	2,000%	1,310%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9015003663891	09-04-03	13-05-03	20	14	1219/03	11-06-03	Investimento(N)	513.263,00 €	513.263,00 €	3,500%	2,370%	16.122,57 €	494,36 €	16.616,93 €	0,00 €	0,00 €	196.175,04 €	180.052,47 €
9015003272191	27-09-02	12-12-02	20	15	2794/02	26-11-02	Investimento(N)	592.971,00 €	592.971,00 €	3,500%	2,450%	19.553,59 €	543,39 €	20.096,98 €	0,00 €	0,00 €	217.792,86 €	198.239,27 €
9015003996391	22-10-04	22-12-04	15	13	(1)	(1)	DI211/2003 17/09	179.416,00 €	179.416,00 €	0,000%	0,000%	3.450,00 €	0,00 €	3.450,00 €	0,00 €	0,00 €	31.052,74 €	27.602,74 €
9015003997191	22-10-04	08-11-04	20	13	2837/04	26-01-05	Investimento(N)	67.492,00 €	67.492,00 €	2,900%	2,140%	2.050,68 €	0,00 €	2.050,68 €	0,00 €	0,00 €	31.861,37 €	29.010,69 €
9015004902091	29-06-06	05-07-06	20	11	1344/06	14-09-06	Investimento(N)	788.801,00 €	788.801,00 €	3,368%	1,840%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	413.599,85 €	413.599,85 €
9015005700791	29-06-07	07-02-08	20	9	1067/07	28-12-07	Investimento(I)	33.901,71 €	33.901,71 €	4,405%	1,820%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.369,10 €	19.369,10 €
9015005702391	29-06-07	07-02-08	20	9	1069/07	28-12-07	Investimento(I)	33.307,29 €	33.307,29 €	4,405%	1,820%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.029,48 €	19.029,48 €
9015005701591	29-06-07	07-02-08	20	9	1071/07	28-12-07	Investimento(I)	157.183,33 €	157.183,33 €	4,405%	1,820%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.002,20 €	90.002,20 €
9015005697391	29-06-07	07-02-08	20	9	1070/07	28-12-07	Investimento(I)	325.548,88 €	325.548,88 €	4,405%	1,820%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185.996,02 €	185.996,02 €
9015005699991	29-06-07	07-02-08	20	9	1068/07	28-12-07	Investimento(I)	34.453,17 €	34.453,17 €	4,405%	1,820%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.684,14 €	19.684,14 €
9015005676091	28-12-07	27-02-08	20	9	128/08	14-02-08	Investimento(I)	63.961,01 €	63.961,01 €	5,230%	2,200%	1.825,00 €	48,31 €	1.873,31 €	0,00 €	0,00 €	38.805,94 €	36.980,94 €
9015005678791	28-12-07	27-02-08	20	9	127/08	14-02-08	Investimento(I)	439.983,28 €	439.983,28 €	5,230%	2,200%	12.554,05 €	33.234,00 €	45.788,05 €	0,00 €	0,00 €	266.943,23 €	254.389,18 €
9015005677991	28-12-07	27-02-08	20	9	126/08	14-02-08	Investimento(I)	65.585,48 €	65.585,48 €	5,230%	2,200%	1.871,35 €	49,54 €	1.920,89 €	0,00 €	0,00 €	39.791,49 €	37.920,14 €
9015008447091	28-04-17	28-04-17	15	0			Internalização	872.861,28 €	925.000,00 €	2,490%	2,490%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	872.861,28 €	872.861,28 €
BPI																		
PREDE/Estad	13-01-09	11-01-10	10	7	71	22-01-10	Pag div a curto prazo	1.674.622,00 €	1.674.622,00 €	0,000%	0,000%	167.462,20 €	3.528,50 €	170.990,70 €	0,00 €	0,00 €	837.311,00 €	669.848,80 €
2302539830005	29-12-06	07-02-08	20	9	158/07	04-01-08	Investimento(I)	58.926,86 €	58.926,86 €	4,406%	1,262%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.274,75 €	35.274,75 €
2302539830004	23-10-06	09-10-06	20	11	1816/06	23-11-06	Investimento(I)	57.017,00 €	57.017,00 €	3,837%	1,138%	1.647,84 €	0,00 €	1.647,84 €	0,00 €	0,00 €	31.308,88 €	29.661,04 €
2302539830003	14-06-04	18-08-04	20	13	1455/04	06-08-04	Investimento(N)	567.498,00 €	567.498,00 €	2,800%	1,779%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220.693,62 €	220.693,62 €
BCP - 98893451	30-06-05	01-07-05	20	12	1980/05	08-09-05	Investimento(N)	623.348,00 €	623.348,00 €	2,600%	1,243%	9.147,70 €	186,82 €	9.334,52 €	0,00 €	0,00 €	295.645,98 €	286.498,28 €
Total								12.717.596,74 €	12.769.735,46 €			287.556,65 €	40.358,63 €	327.915,28 €	0,00 €	3.746,23 €	6.237.033,24 €	5.949.476,59 €
Empréstimos excepcionados do limite de endividamento																		755.909,73 €

(1) Artigo 3º da Lei nº 2 -A/2001, de 8 de Fevereiro

(I) Artigo 4º da Lei nº 2-A/2001, de 8 de Fevereiro

- 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

Órgão executivo

Em ____ de ____ de 20 ____

Órgão Deliberativo

Em ____ de ____ de 20 ____