

# ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS

(De harmonia com o ponto nº 8.3.6.1. Do POCAL)  
01 JANEIRO 2018 a 31 DEZEMBRO 2018

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	Divida Em 1 de Janeiro	Divida 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	8			Dif. Tesouraria	606.000,00 €	606.000,00 €	1,419%	6,321%	18.104,96 €	26.520,01 €	44.624,97 €	0,00 €	0,00 €	453.903,04 €	435.798,08 €
CGD - 243000806491	04-05-98	26-09-98	15	20	24190/98	03-08-98	Investimento (N)	2.244.590,54 €	2.244.590,54 €	4,283%	2,020%	1.208.142,81 €	0,00 €	1.208.142,81 €	0,00 €	0,00 €	1.208.142,81 €	0,00 €
CGD - 243000844791	09-12-00	22-03-01	20	17	00176/01	22-03-01	Investimento (N)	2.493.989,49 €	2.493.989,49 €	5,171%	1,950%	201.703,72 €	0,00 €	201.703,72 €	0,00 €	0,00 €	655.537,11 €	453.833,39 €
CGD - 9015003663891	09-04-03	13-05-03	20	15	121903	11-06-03	Investimento(N)	513.263,00 €	513.263,00 €	3,500%	2,370%	32.386,13 €	821,83 €	33.207,96 €	0,00 €	0,00 €	180.052,47 €	147.666,34 €
CGD - 9015003272191	27-09-02	12-12-02	20	16	279402	26-11-02	Investimento(N)	592.971,00 €	592.971,00 €	3,500%	2,450%	39.270,18 €	900,51 €	40.170,69 €	0,00 €	0,00 €	198.239,27 €	158.969,09 €
CGD - 9015003996391	22-10-04	22-12-04	15	14	(1)	(1)	DI211/2003 1709	179.416,00 €	179.416,00 €	0,000%	0,000%	13.801,22 €	0,00 €	13.801,22 €	0,00 €	0,00 €	27.602,44 €	13.801,22 €
CGD - 9015003997191	22-10-04	08-11-04	20	14	283704	26-01-05	Investimento(N)	67.492,00 €	67.492,00 €	2,900%	2,140%	4.113,14 €	70,49 €	4.183,63 €	0,00 €	0,00 €	29.010,69 €	24.897,55 €
CGD - 9015004902091	29-06-06	05-07-06	20	12	134406	14-09-06	Investimento(N)	788.801,00 €	788.801,00 €	3,368%	1,840%	45.955,54 €	0,00 €	45.955,54 €	0,00 €	0,00 €	413.599,85 €	367.644,31 €
CGD - 9015005700791	29-06-07	07-02-08	20	10	106707	28-12-07	Investimento(I)	33.901,71 €	33.901,71 €	4,405%	1,820%	1.936,91 €	0,00 €	1.936,91 €	0,00 €	0,00 €	19.369,10 €	17.432,19 €
CGD - 9015005702391	29-06-07	07-02-08	20	10	106907	28-12-07	Investimento(I)	33.307,29 €	33.307,29 €	4,405%	1,820%	1.902,94 €	0,00 €	1.902,94 €	0,00 €	0,00 €	19.029,48 €	17.126,54 €
CGD - 9015005701591	29-06-07	07-02-08	20	10	107107	28-12-07	Investimento(I)	157.183,33 €	157.183,33 €	4,405%	1,820%	8.980,36 €	0,00 €	8.980,36 €	0,00 €	0,00 €	90.002,20 €	81.021,84 €
CGD - 9015005697391	29-06-07	07-02-08	20	10	107007	28-12-07	Investimento(I)	325.548,88 €	325.548,88 €	4,405%	1,820%	18.599,60 €	0,00 €	18.599,60 €	0,00 €	0,00 €	185.996,02 €	167.396,42 €
CGD - 9015005699991	29-06-07	07-02-08	20	10	106807	28-12-07	Investimento(I)	34.453,17 €	34.453,17 €	4,405%	1,820%	1.968,42 €	0,00 €	1.968,42 €	0,00 €	0,00 €	19.684,14 €	17.715,72 €
CGD - 9015005676091	28-12-07	27-02-08	20	10	12808	14-02-08	Investimento(I)	63.961,01 €	63.961,01 €	5,230%	2,200%	3.660,29 €	82,21 €	3.742,50 €	0,00 €	0,00 €	36.980,94 €	33.320,65 €
CGD - 9015005678791	28-12-07	27-02-08	20	10	12708	14-02-08	Investimento(I)	439.983,28 €	439.983,28 €	5,230%	2,200%	25.178,86 €	565,54 €	25.744,40 €	0,00 €	0,00 €	254.389,18 €	229.210,32 €
CGD - 9015005677991	28-12-07	27-02-08	20	10	12608	14-02-08	Investimento(I)	65.585,48 €	65.585,48 €	5,230%	2,200%	3.753,25 €	84,30 €	3.837,55 €	0,00 €	0,00 €	37.920,14 €	34.166,89 €
CGD - 9015008447091	28-04-17	28-04-17	15	1			Internalização	872.861,28 €	925.000,00 €	2,490%	2,490%	872.861,28 €	29.426,72 €	902.288,00 €	0,00 €	0,00 €	872.861,28 €	0,00 €
PREDE/Estado	13-01-09	11-01-10	10	8	71	22-01-10	Pag div a curto prazo	1.674.622,00 €	1.674.622,00 €	0,000%	0,824%	334.924,40 €	6.116,80 €	341.041,20 €	0,00 €	0,00 €	669.848,80 €	334.924,40 €
CGD -Sancamento	14-09-17	27-03-18	14	0	3922/2017	07-06-18	Sancamento	5.836.877,61 €	5.836.877,61 €	3,000%	3,000%	208.459,92 €	87.689,24 €	296.149,16 €	0,00 €	0,00 €	5.836.877,61 €	5.628.417,69 €
CA -Sancamento	14-09-17	27-07-18	14	0	3920/2017	07-06-18	Sancamento	4.950.433,27 €	4.950.433,27 €	2,250%	2,250%	117.867,44 €	37.411,86 €	155.279,30 €	0,00 €	0,00 €	4.950.433,27 €	4.832.565,83 €
BCP- Sancamento	14-09-17	30-01-18	14	0	3921/2017	07-06-18	Sancamento	743.111,32 €	743.111,32 €	2,850%	2,850%	28.041,96 €	10.773,21 €	38.815,17 €	0,00 €	0,00 €	743.111,32 €	715.069,36 €
BPI - 2302539830005	29-12-06	07-02-08	20	10	15807	04-01-08	Investimento(I)	58.926,86 €	58.926,86 €	4,400%	1,262%	3.359,50 €	0,00 €	3.359,50 €	0,00 €	0,00 €	35.274,75 €	31.915,25 €
BPI - 2302539830004	23-10-06	09-10-06	20	12	181606	23-11-06	Investimento(I)	57.017,00 €	57.017,00 €	3,837%	1,138%	3.295,68 €	0,00 €	3.295,68 €	0,00 €	0,00 €	29.661,04 €	26.365,36 €
BPI - 2302539830003	14-06-04	18-08-04	20	14	145504	06-08-04	Investimento(N)	567.498,00 €	567.498,00 €	2,800%	1,779%	31.527,66 €	758,88 €	32.286,54 €	0,00 €	0,00 €	220.693,62 €	189.165,96 €
BCP - 98893451	30-06-05	01-07-05	20	13	198005	08-09-05	Investimento(N)	623.348,00 €	623.348,00 €	2,600%	1,243%	36.647,50 €	691,25 €	37.338,75 €	0,00 €	0,00 €	286.498,28 €	249.850,78 €
Total								24.025.142,52 €	24.077.281,24 €			3.266.443,67 €	201.912,85 €	3.468.356,52 €	0,00 €	0,00 €	17.474.718,85 €	14.208.275,18 €
Empréstimos excepcionados do limite de endividamento																	669.472,40 €	

(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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_