

# ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS

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

01 JANEIRO 2019 a 31 DEZEMBRO 2019

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	20	9			Dif. Tesouraria	606 000,00 €	606 000,00 €	1,419%	6,321%	21 430,14 €	25 453,89 €	46 884,03 €	0,00 €	0,00 €	435 798,08 €	414 367,94
CGD - 243000844791	09/12/00	22/03/01	20	19	00176/01	22/03/01	Investimento (N)	2 493 989,49 €	2 493 989,49 €	5,171%	1,950%	201 711,16 €	9,83 €	201 720,99 €	0,00 €	0,00 €	453 833,39 €	252 122,23
CGD - 9015003663891	09/04/03	13/05/03	20	17	1219/03	11/06/03	Investimento(N)	513 263,00 €	513 263,00 €	3,500%	2,370%	32 527,14 €	699,86 €	33 227,00 €	0,00 €	0,00 €	147 666,34 €	115 139,20
CGD - 9015003272191	27/09/02	12/12/02	20	18	2794/02	26/11/02	Investimento(N)	592 971,00 €	592 971,00 €	3,500%	2,450%	39 443,30 €	749,08 €	40 192,38 €	0,00 €	0,00 €	158 969,09 €	119 525,79
CGD - 9015003996391	22/10/04	22/12/04	15	15	(.1)	(.1)	DI211/2003 17/09	179 416,00 €	179 416,00 €	0,000%	0,000%	13 801,22 €	0,00 €	13 801,22 €	0,00 €	0,00 €	13 801,22 €	0,00
CGD - 9015003997191	22/10/04	08/11/04	20	16	2837/04	26/01/05	Investimento(N)	67 492,00 €	67 492,00 €	2,900%	2,140%	4 120,97 €	65,83 €	4 186,80 €	0,00 €	0,00 €	24 897,55 €	20 776,58
CGD - 9015004902091	29/06/06	05/07/06	20	14	1344/06	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 €	367 644,31 €	321 688,77
CGD - 9015005700791	29/06/07	07/02/08	20	12	1067/07	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 €	17 432,19 €	15 495,28
CGD - 9015005702391	29/06/07	07/02/08	20	12	1069/07	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 €	17 126,54 €	15 223,60
CGD - 9015005701591	29/06/07	07/02/08	20	12	1071/07	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 €	81 021,84 €	72 041,48
CGD - 9015005697391	29/06/07	07/02/08	20	12	1070/07	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 €	167 396,42 €	148 796,82
CGD - 9015005699991	29/06/07	07/02/08	20	12	1068/07	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 €	17 715,72 €	15 747,30
CGD - 9015005676091	28/12/07	27/02/08	20	12	128/08	14/02/08	Investimento(I)	63 961,01 €	63 961,01 €	5,230%	2,200%	3 664,97 €	81,89 €	3 746,86 €	0,00 €	0,00 €	33 320,65 €	29 655,68
CGD - 9015005678791	28/12/07	27/02/08	20	12	127/08	14/02/08	Investimento(I)	439 983,28 €	439 983,28 €	5,230%	2,200%	25 211,00 €	563,33 €	25 774,33 €	0,00 €	0,00 €	229 210,32 €	203 999,32
CGD - 9015005677991	28/12/07	27/02/08	20	12	126/08	14/02/08	Investimento(I)	65 585,48 €	65 585,48 €	5,230%	2,200%	3 758,05 €	83,97 €	3 842,02 €	0,00 €	0,00 €	34 166,89 €	30 408,84
PREDE/Estado	13/01/09	11/01/10	10	10	71	22/01/10	Pag div a curto prazo	1 674 622,00 €	1 674 622,00 €	0,000%	0,824%	334 924,40 €	3 191,57 €	338 115,97 €	0,00 €	0,00 €	334 924,40 €	0,00
CGD -Saneamento	14/09/17	27/03/18	14	1	3922/2017	07/06/18	Saneamento	5 836 877,61 €	5 836 877,61 €	3,000%	3,000%	416 919,84 €	165 378,19 €	582 298,03 €	0,00 €	0,00 €	5 628 417,69 €	5 211 497,85
CA -Saneamento	14/09/17	27/07/18	14	1	3920/2017	07/06/18	Saneamento	4 950 433,27 €	4 950 433,27 €	2,250%	2,250%	353 602,32 €	106 541,14 €	460 143,46 €	0,00 €	0,00 €	4 832 565,83 €	4 478 963,51
BCP- Saneamento	14/09/17	30/01/18	14	1	3921/2017	07/06/18	Saneamento	743 111,32 €	743 111,32 €	2,850%	2,850%	51 410,26 €	19 918,80 €	71 329,06 €	0,00 €	0,00 €	715 069,36 €	663 659,10
BPI - 2302539830005	29/12/06	07/02/08	20	12	158/07	04/01/08	Investimento(I)	58 926,86 €	58 926,86 €	4,406%	1,262%	3 359,50 €	0,00 €	3 359,50 €	0,00 €	0,00 €	31 915,25 €	28 555,75
BPI - 2302539830004	23/10/06	09/10/06	20	14	1816/06	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 €	26 365,36 €	23 069,68
BPI - 2302539830003	14/06/04	18/08/04	20	16	1455/04	06/08/04	Investimento(N)	567 498,00 €	567 498,00 €	2,800%	1,779%	31 527,66 €	690,58 €	32 218,24 €	0,00 €	0,00 €	189 165,96 €	157 638,30
BCP - 98893451	30/06/05	01/07/05	20	15	1980/05	08/09/05	Investimento(N)	623 348,00 €	623 348,00 €	2,600%	1,243%	36 741,81 €	598,28 €	37 340,09 €	0,00 €	0,00 €	249 850,78 €	213 108,97
Total								20 907 690,70 €	20 907 690,70 €			1 656 793,19 €	324 026,24 €	1 980 819,43 €	0,00 €	0,00 €	14 208 275,18 €	12 551 481,99
Empréstimos excepcionados do limite de endividamento																		582 993,75

(.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\_\_

\_\_\_\_\_