

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INÍCIO / FIM DO PERÍODO PELOS VALORES AMORTIZADOS NAS LINHAS DO EMPRÉSTIMO

Tipo de empréstimo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados						Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital Empréstimos contratados		Fundamento legal (c)			
	Número Contrato	Número Instituição				Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)			Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01		Em 31.12	até 31/12/2013 (b)	após 01/01/2014
											Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N								
Curto Prazo																											
Total CP																											
Médio e Longo Prazo																											
Não isentos	53239431	0033	2002/11/04	20	18	3414	2003/04/09	Investimento (financiamento projectos não participados por fundos comunitários)	304.016,70	304.016,70	256.410,66	18.828,88	28.777,16	117.031,81	608,52	1.351,68				47.606,04	28.777,16	17.155,77					
	53253981	0033	2002/11/04	20	18	3415	2003/04/09	Investimento (financiamento projectos não participados por fundos comunitários)	253.931,10	253.931,10	214.167,81	15.726,94	24.036,35	92.403,01	508,26	1.128,84				39.763,29	24.036,35	14.329,48					
	PAEL	0781	2012/11/16	14	8	1701	2013/03/08	Outros	2.031.709,13	2.029.129,13	1.087.033,50	144.937,80	797.157,83	272.709,00	21.814,22	57.598,89				942.095,63	797.157,83	139.761,45					
	CCAM2012	0045	2012/11/21	12	8	1703	2013/04/11	Saneamento financeiro	1.175.835,70	1.175.835,70	651.075,27	114.631,31	410.129,12	320.446,69	15.368,01	28.212,43				524.760,43	410.129,12	97.986,31					
	29991	0035	2012/11/21	12	8	1702	2013/04/11	Saneamento financeiro	1.175.835,69	1.175.835,69	651.070,28	114.632,43	410.132,98	320.458,29	15.368,15	28.212,29				524.765,41	410.132,98	97.986,31					
	CCAM2016	0045	2016/05/31	10	5	1278/2016	2016/07/15	Investimento (financiamento projectos não participados por fundos comunitários)	1.283.572,82	1.283.572,82	377.521,40	151.008,56	755.042,86	31.914,80	6.672,89	20.791,68				906.051,42	755.042,86	128.357,28					
Sub Total																											
Médio e Longo Prazo Isentos																											
	98291	0035	2001/10/12	20	20	ISENTO		Outros	454.130,55	454.130,55	420.942,45	33.188,10		112.406,61						33.188,10		32.778,47					
	97491	0035	2001/10/12	20	20	ISENTO		Outros	249.398,95	249.398,95	233.703,15	15.695,80		40.101,40						15.695,80		15.598,22					
Sub Total																											
Total MLP																											
T O T A L G E R A L																											

a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar

b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas

c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total