



158  
[Handwritten signature]  
[Handwritten signature]  
[Handwritten signature]  
[Handwritten signature]  
[Handwritten signature]  
[Handwritten signature]

## Empréstimos

MP	Caracterização do Empréstimo	Data aprovada pela A.M. de contratação	Data de contratação	Pr. Anos Decorridos	Visto do TC	Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período			Encargos ano vencidos e não pagos	Divida no início do período	Divida no final do período	Observações
							Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
	CURTO PRAZO																
	Banco Santander Totta, SA	2016/12/15	2017/01/02	1		NDIFICULDADES TESOURARIA	2.500.000,00	1.915.000,00	0,6900		10.796,13	10.796,13					
	Total.....						2.500.000,00	1.915.000,00			10.796,13	10.796,13					

Limite de Endividamento.....

LONGO PRAZO																	
Caixa Geral de Depósitos	1997/10/10	1997/10/22	26	19	050392	1997/10/22	296.824,65	290.931,13	7,3800	1,0010	13.689,52	439,35	14.128,87	97.404,11	0585 001043	8 91	
Caixa Geral de Depósitos	1998/11/21	1999/03/04	18	17	11085	1999/05/20	997.595,79	997.595,79	4,5400	0,1300	38.633,44	25,11	38.658,55	38.633,44	0585 001099	3 91	
Caixa Geral de Depósitos	2000/09/16	2000/10/20	25	16	4079	2000/12/22	810.934,84	810.934,84	2,0000		35.245,88		35.245,88	299.590,04	0585 001135	3 91	
Caixa Geral de Depósitos	2000/09/16	2000/10/20	25	16	4079	2000/12/22	163.112,90	163.112,90	2,0000		7.779,04		7.779,04	66.121,88	0585 001136	1 91	
Caixa Geral de Depósitos	2001/09/15	2001/10/04	20	16			249.398,95	249.398,95	4,5000	0,2341	15.627,20	95,32	15.722,54	78.335,63	9015 002574	1 91	Contraído ao abrigo da linha Intempéries (DL 38-C/2001)
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/05/23	15	15	560	2002/05/23	86.090,00	86.090,00		0,2351	3.189,96	3,75	3.193,71	3.189,96	9015 002425	7 91	
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/05/23	20	15	561	2002/05/23	125.207,00	125.207,00	1,0000	0,1990	6.119,20	69,99	6.189,19	27.536,40	9015 002426	5 91	
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/05/23	20	14	563	2002/05/23	166.571,07	166.671,07	1,0000	0,1990	6.866,87	78,54	6.945,41	30.900,91	9015 002428	1 91	
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/05/23	20	15	565	2002/05/23	135.352,09	135.352,09		0,1990	7.961,89	91,06	8.052,95	43.790,40	9015 002430	3 91	
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/07/18	20	15	1998	2002/09/06	216.393,56	216.393,56		0,2091	11.431,62	155,21	11.586,83	68.589,67	9015 002750	7 91	
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/10/31	20	15	3193	2002/12/19	342.263,18	342.263,18		0,6249	20.133,13	744,12	20.877,25	120.798,78	9015 002921	6 91	
Banco Santander Totta, SA	2004/12/11	2005/01/28	12	12	893	2005/07/11	1.500.000,00	942.963,60			51.251,78	3,33	51.255,11	51.251,78	01133544096		
Direcção Geral do Tesouro e Finanças	2009/06/26	2009/08/28	10	8	1668	2009/09/16	3.933.333,00	3.933.333,00			786.666,60	20.791,58	807.458,18	1.966.666,50			PREDE
Banco Santander Totta, SA	2010/07/24	2010/09/16	20	6	1510	2011/03/02	9.079.367,00	9.079.367,00			431.740,25	155.062,22	586.802,47	7.263.669,98	6.831.929,73		Centros Escolares
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional	2011/06/25	2011/11/25	8	5	336	2012/09/25	94.729,55	94.729,55	3,9000		18.207,91	2.808,77	21.016,68	77.205,26	58.997,35		IFDR/OREN
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional	2011/06/25	2011/11/25	12	5	337	2012/09/25	601.046,76	601.046,76	3,9000		59.250,04	20.452,41	79.702,45	544.021,29	484.771,25		IFDR/OREN

*[Handwritten signatures and initials]*

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M. de contratação	Data de contratação	Pr. Anos Decorridos	Visto do TC Nº registro	Data	Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período			Divida no início do período	Divida no final do período	Observações
							Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total			
Direção Geral do Tesouro e Finanças	2012/10/03	2012/11/22	14	001700	2013/01/31	NPROGRAMA DE APOIO ECONOMIA LOCAL	19755871,52	19690777,38			1.419.104,94	342.798,70	1.761.903,64	14191049,32	12771944,38	PAEL
Caixa Geral de Depósitos	2016/02/29	2016/03/07	14	674/16	2016/09/05	NSANAMENTO FINANCEIRO	11761348,00	9.815.517,15			188.759,95	131.878,02	320.637,97	9.815.517,15	9.626.757,20	9015/008384/991
Total.....							50315539,86	47741684,95			3.121.659,22	675.497,48	3.797.156,72	34853973,01	31732313,79	

Limite de Endividamento.....

- (a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
- (b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
- (c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_  
 Órgão executivo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_  
 Órgão deliberativo

Handwritten signatures and initials, including a date "160" and various scribbles.