

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INÍCIO / FIM DO PERÍODO PELOS VALORES AMORTIZADOS NAS LINHAS DO EMPRÉSTIMO CONSIDERAR OS DE CURTO PRAZO S

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)			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	9	0035	2001/09/26	25	23	3551	2001/11/08	PER (N-PER-art.21º DL163/93 7 Maio, introd. Lei 34/96 29 Agosto (N))	1.882.138,97	1.882.138,97	1.639.875,10	79.848,20	162.415,67	151.675,49	2.519,62								242.263,87	162.415,67	80.169,11		
	10	0035	2001/09/26	25	23	3551	2001/11/08	PER (N-PER -art. 21º DL 163/93 7 Maio, introd. Lei 34/96 29 Ago (N))	412.252,80	412.252,80	351.656,44	19.321,30	41.275,06	129.207,63	2.477,80								60.596,36	41.275,06	19.627,12		
	14	0018	2004/06/29	20	20	1483	2004/08/25	Outros (N-INVESTIMENTOS DIVERSOS (N))	661.267,00	661.267,00	632.093,15	29.173,85		155.912,00	634,63								29.173,85		38.014,02		
	15	0010	2005/12/26	20	18	3105	2006/02/09	Outros (N-INVESTIMENTOS EM VARIOS PROJECTOS-8065389 830002 (N))	972.000,00	841.778,98	713.260,85	49.908,32	78.609,81	109.914,19	4.334,93								128.518,13	78.609,81	48.569,35		
	16	0010	2007/02/08	20	17	50	2007/03/08	Outros (N-INVESTIMENTOS EM VARIOS PROJECTOS-8065389 .001.001 (N))	1.135.309,00	1.077.464,91	819.549,02	70.267,37	187.648,52	88.351,45	8.791,23								257.915,89	187.648,52	69.529,97		
	17	0035	2009/01/30	20	15	283	2009/03/19	Outros (N-Investimentos em vários projectos 9015/006230/291 (N))	2.500.000,00	2.436.607,09	1.512.447,89	151.247,23	772.911,97	279.528,40	40.912,36								924.159,20	772.911,97	152.287,94		
Sub Total									7.562.967,77	7.311.509,75	5.668.882,45	399.766,27	1.242.861,03	914.589,16	59.670,57								1.642.627,30	1.242.861,03	408.197,51		
Médio e Longo Prazo Isentos																											
Sub Total																											
Total MLP									7.562.967,77	7.311.509,75	5.668.882,45	399.766,27	1.242.861,03	914.589,16	59.670,57								1.642.627,30	1.242.861,03	408.197,51		
TOTAL GERAL									7.562.967,77	7.311.509,75	5.668.882,45	399.766,27	1.242.861,03	914.589,16	59.670,57								1.642.627,30	1.242.861,03	408.197,51		

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