



**ENDIVIDAMENTO
EMPRÉSTIMOS**

(De harmonia com o ponto 8.3.6.1. do POCAL)

ANO : **2009**

(Unidade: Euro)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM/AF	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC			Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				a)	Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Observações
					N.º do registo	Data	Finalidade do empréstimo	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora					
Curto Prazo.....																				
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	21-11-2008	26-01-2009	1	1				850.000,00	850.000,00	3,755	Eur(6M)+0,391	700.000,00	15.261,38	715.261,38		J A 2.893,70 150.000,00	0,00	150.000,00	Difícil/ Tesouraria	
TOTAL/A transportar.....								800.000,00	800.000,00			700.000,00	15.261,38	715.261,38		152.893,70		150.000,00		
Médio e longo prazos ...																				
Caixa Geral Depósitos/34	20-04-1995	17-05-1996	15	13	48878	21-06-1996	I	168.094,89	168.094,89	1,32	3,37	14.230,10	1.732,55	15.962,65				44.505,33	30.275,23	Rede Viária
Caixa Geral Depósitos/35	20-04-1995	17-05-1996	15	13	48879	21-06-1996	I	109.735,54	109.735,54	1,32	3,37	9.217,22	1.122,22	10.339,44				28.827,31	19.610,09	Águas Residuais
Caixa Geral Depósitos/36	20-04-1995	17-05-1996	15	13	48880	21-06-1996	I	220.967,47	220.967,47	1,32	3,37	18.542,13	2.257,56	20.799,69				57.991,47	39.449,34	Disp. Tempos Livres
Caixa Geral Depósitos/37/19	29-08-1996	02-09-1996	15	13	68792	18-10-1996	I	261.055,86	261.055,86	4,73	0,82	23.913,09	983,96	24.897,05				66.694,35	42.781,26	Intempéries
Caixa Geral Depósitos/37/27	29-08-1996	02-09-1996	15	13	68792	18-10-1996	N	415.254,24	415.254,24	4,73	1,37	46.117,88	3.098,00	49.215,88				129.753,83	83.635,95	Intempéries
Caixa Geral Depósitos/39	26-06-1997	01-08-1997	15	12	44892	Tácito	N	521.243,80	521.243,80	5,77	1,92	52.822,91	7.949,24	60.772,15				223.218,44	170.395,53	Plano Actividades 97
Caixa Geral Depósitos/40	25-09-1997	10-03-1998	12	11	13237	14-04-1998	N	997.595,79	997.595,79	3,71	2,01	93.663,87	14.601,96	108.265,83				447.082,82	353.418,95	Plano Actividades 98
Caixa Geral Depósitos/41	04-06-1999	08-06-1999	15	10	12070	15-07-1999	N	997.595,79	997.595,79	2,92	3,41	84.071,34	23.397,95	107.469,29				562.127,47	478.056,13	Plano Actividades 99
Caixa Geral Depósitos/42	19-11-1999	27-12-1999	15	10	24	02-03-2000	I	40.402,63	40.402,63	3,75	1,65	3.127,93	580,42	3.708,35				20.198,68	17.070,75	Linha BEI
Caixa Geral Depósitos/43	19-11-1999	27-12-1999	15	10	23	02-03-2000	I	163.655,59	163.655,59	3,75	1,53	11.748,11	2.136,18	13.884,29				75.748,52	64.000,41	Linha BEI
Caixa Geral Depósitos/44	19-11-1999	27-12-1999	15	10	22	02-03-2000	I	183.158,59	183.158,59	3,75	1,65	13.705,25	2.543,18	16.248,43				88.502,03	74.796,78	Linha BEI
Caixa Geral Depósitos/45	18-02-2000	03-03-2000	15	9	820	04-05-2000	N	1.675.960,93	1.675.960,93	5,12	1,61	140.809,81	33.556,39	174.366,20				1.004.625,20	863.815,39	Rede Viária
Caixa Crédito Agrícola Mutuo/1714	06-02-2001	28-02-2001	15	8	714	20-01-2001	N	2.294.470,35	2.294.470,35	L (6M)	1,61	164.117,11	46.016,63	210.133,74				1.374.265,36	1.210.148,25	Plano Actividades 2001
Caixa Geral Depósitos/704/2002	08-05-2002	16-05-2002	15	7	1307	06-06-2002	N	2.000.000,00	2.000.000,00	4,5	2,23	156.066,64	54.557,94	210.624,58				1.522.195,32	1.366.128,68	Investimentos Diversos
Banco Espírito Santo	08-05-2002	20-05-2002	15	7	1308	06-06-2002	N	1.300.000,00	1.300.000,00	4,5	2,62	100.000,00	29.061,68	129.061,68				850.000,00	750.000,00	Investimentos Diversos
Caixa Geral Depósitos/1806/487	29-04-2005	13-05-2005	15	4	1401	17-08-2005	N	887.902,00	795.870,91	3,27966	1,82	63.669,68	26.091,83	89.761,51				732.201,23	668.531,55	Investimentos 2005
Caixa Geral Depósitos/1936/287	29-04-2005	01-09-2005	15	4	2327	13-10-2005	I	313.961,50	298.263,43	Eur (6M)+0,21	1,99	20.518,38	9.338,06	29.856,44		29.099,60		275.320,09	225.702,11	QCA III/2005
Caixa Crédito Agrícola Mutuo PREDE	20-02-2009	02-04-2009	5	1	736	09-07-2009	N	1.200.000,00	1.200.000,00	Eur	2,773	2.715	121.690,10	7.587,91	129.278,01			0,00	1.078.309,90	PREDE
Direcção Geral do Tesouro e Finanças PREDE	20-02-2009	08-04-2009	10	1	737	09-07-2009	N	800.000,00	800.000,00	(6M)+val or var.	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	800.000,00	PREDE
TOTAL a transportar....								12.551.054,97	12.443.325,81			1.138.031,55	266.613,66	1.404.645,21	0,00	29.099,60	0,00	7.503.257,45	8.336.126,30	
Limite de endividamento.....								985.830,63												

a) Amortização extra efectuada pela CGD devido a bonificações

Órgão Executivo,
Em _____ de _____ de 2009

Órgão Deliberativo,
Em _____ de _____ de 2009

