

Caracterização do Empréstimo	Data aprovada pela A.M. 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					Juros Mora
CURTO PRAZO																
SANTANDER TOTTA	2015/12/14	1		Empréstimo de curto prazo - Para dificuldades de tesouraria	500.000,00	250.000,00	0.9700	0.9700	250.000,00	216,36	160,26					
Total.....					500.000,00	250.000,00			250.000,00	216,36	160,26					

Limite de Endividamento.....

MÉDIO LONGO PRAZO	Caixa Geral de Depósitos	2001/03/02	2001/08/20	20	15	2390	2001/08/20	Ilinha Bonificada - Requalificação do Largo do Tabolado e seus acessos Nascente - (I)	143.090,15	143.090,15	4.6340	1.3040	8.943,13	190,98	9.134,11	53.658,78	44.715,65
	Caixa Geral de Depósitos	2001/03/02	2001/09/20	15	15	2826	2001/09/20	Ilinha Bonificada - Complexo Turístico da Barragem do Villar - Parque de Campismo (Conclusão) - (I)	74.031,58	74.031,58	1.4900	1.4220	6.183,75	16,97	6.200,72	6.183,75	
	Caixa Geral de Depósitos	2001/03/02	2001/09/20	15	15	2824	2001/09/20	Ilinha Bonificada - Reabilitação do Centro Histórico de Leomil - Largo do Outeiro - (I)	71.268,24	71.268,24	1.4900	1.4250	5.553,85	15,25	5.569,10	5.553,85	
	Caixa Geral de Depósitos	2001/03/02	2001/09/20	15	15	2823	2001/09/20	Ilinha Bonificada - Entradas na Vila de Moimenta da Beira - Norte e Sul - (I)	70.887,26	70.887,26	1.4900	1.4270	5.311,71	14,58	5.326,29	5.311,71	
	Caixa Geral de Depósitos	2001/03/02	2001/09/20	15	15	2825	2001/09/20	Ilinha Bonificada - Beneficiação da F.M 519 da E.N. 226 (Moimenta da Beira a Castelo) - (I)	71.202,86	71.202,86	1.4900	1.4270	5.335,35	14,65	5.350,00	5.335,35	
	Caixa Geral de Depósitos	2002/04/26	2002/07/05	20	14	1368	2002/07/05	Investimentos diversos	1.197.114,95	1.197.114,95	5.5690	1.7600	31.215,13	1.433,10	32.648,23	222.324,43	191.109,30
	Caixa Geral de Depósitos	2002/04/26	2002/07/05	20	14	1368	2002/07/05	Investimentos diversos (E)	1.197.114,95	1.197.114,95	5.5690	1.7600	50.929,97	2.338,25	53.268,22	343.495,22	292.565,25
	Caixa Geral de Depósitos	2002/04/26	2002/08/28	25	14	1795	2002/08/28	Ilinha Bonificada - Habitação social - (I) - Malha Viária - (I)	261.828,47	261.828,47	2.1040	0.8500	11.207,02	657,59	11.864,61	138.136,18	126.929,16
	Caixa Geral de Depósitos	2002/04/26	2003/03/20	15	13	3403	2003/03/20	Ilinha Bonificada - Malha Viária - (I)	116.055,30	116.055,30	5.4440	1.7080	8.462,55	156,77	8.619,32	21.156,38	12.693,83
	Banco Português do Investimento	2006/11/29	2008/07/15	20	8	1120	2008/07/15	Construção do Pavilhão Municipal	422.554,27	140.000,00	4.8650	2.8650	8.219,34	148,06	8.367,40	103.352,23	95.132,89
	Banco Português do Investimento	2006/11/29	2008/07/15	20	8	1120	2008/07/15	Construção do Pavilhão Municipal (NE)	422.554,27	282.554,27		2.8500	15.645,17	161,81	15.806,98	208.341,53	192.696,36
	Caixa Geral de Depósitos	2009/02/27	2009/06/05	9	7	688	2009/06/05	NPREDE - ESTADO PORTUGUES - PROGRAMA PAGAR A TEMPO E HORAS	1.911.544,00	1.911.544,00	1.0000	1.0000	382.308,80	7.539,43	389.848,23	1.146.926,40	764.617,60

Caracterização do Empréstimo	Data aprovada pela A.M. de contratação	Pr. Anos Decorridos	Visto do TC Nº registro	Data	Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Encargos do Período			Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
						Contratado	Utilizado	Amortização	Juros	Total				
Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público	2012/09/28	2013/04/15	3	584	2013/11/21	NPAEL - PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL	2.412.487,18	2.412.487,18	808.286,30	52.882,75	861.169,05	2.182.372,99	1.374.086,69	
Total.....						8.371.733,48	7.949.179,21	1.347.602,07	65.570,19	1.413.172,26	4.442.148,80	3.094.546,73		

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 (L), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo
Em _____ de 20 _____

Órgão deliberativo
Em _____ de 20 _____