

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Período: 2019/01/02 a 2019/12/31

MP

Caracterização do Empréstimo	Data aprov. 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	Dívida no início do período	Dívida no final do período	observações
					Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
CURTO PRAZO			Nº registo	Data											
Caixa Geral de Depósitos	2018/12/15	2019/01/02	1		INDIFICULDADES TESOUREARIA	1.500.000,00									
Total.....						1.500.000,00									
Limite de Endividamento.....															
LONGO PRAZO															
Caixa Geral de Depósitos	1997/10/10	1997/10/22	26	050392	1997/10/22	296.824,65	290.931,13	7.3800	1.0160	13.803,20	319,94	14.123,14	83.651,03	69.847,83	0585 001043 8 91
Caixa Geral de Depósitos	2000/09/16	2000/10/20	25	4079	2000/12/22	163.112,90	163.112,90	2.0000		7.779,04		7.779,04	58.342,84	50.563,80	0585 001136 1 91
Caixa Geral de Depósitos	2000/09/16	2000/10/20	25	4079	2000/12/22	810.934,84	810.934,84	2.0000		35.245,88		35.245,88	264.344,16	229.098,28	0585 001135 3 91
Caixa Geral de Depósitos	2001/09/15	2001/10/04	20	18		249.398,95	249.398,95	4.5000	0.2450	15.667,34	48,39	15.715,73	47.055,19	31.387,85	9015 002574 1 91 -
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/05/23	20	565	2002/05/23	135.352,09	135.352,09		0.2130	7.961,88	52,33	8.014,21	27.866,61	19.904,73	9015 002430 3 91
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/05/23	20	563	2002/05/23	166.671,07	166.671,07	1.0000	0.2131	6.866,87	45,13	6.912,00	24.034,05	17.167,18	9015 002428 1 91
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/05/23	20	561	2002/05/23	125.207,00	125.207,00	1.0000	0.2130	6.119,20	40,22	6.159,42	21.417,20	15.298,00	9015 002426 5 91
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/07/18	20	1998	2002/09/06	216.393,56	216.393,56		0.2181	11.431,61	85,45	11.517,06	45.726,44	34.294,83	9015 002750 7 91
Caixa Geral de Depósitos	2002/02/23	2002/10/31	20	3193	2002/12/19	342.263,18	342.263,18		0.6390	20.133,13	473,64	20.606,77	80.532,52	60.399,39	9015 002921 6 91
Direcção Geral do Tesouro e Finanças	2009/06/26	2009/08/28	10	1668	2009/09/16	3.933.333,00	3.933.333,00			393.333,30	2.708,36	396.041,66	393.333,30		PREDE
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional	2011/06/25	2011/11/25	12	337	2012/09/25	601.046,76	601.046,76	3.9000		63.962,89	15.739,56	79.702,45	423.209,86	359.246,97	IPDR/OREN
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional	2011/06/25	2011/11/25	8	336	2012/09/25	94.729,55	94.729,55	3.9000		19.656,18	1.360,49	21.016,67	40.079,16	20.422,98	IPDR/OREN
Caixa Central de Crédito Agrícola Wítuo	2017/12/22	2017/12/29	20	322/2018	2018/03/01	12771944,38	12771944,38			572.045,21	148.150,73	720.195,94	12488478,08	11916432,87	
Caixa Central de Crédito Agrícola Wítuo	2017/12/22	2017/12/29	20	323/2018	2018/03/01	6.831.929,73	6.606.176,15			295.885,39	76.629,67	372.515,06	6.459.555,68	6.163.670,29	

[Handwritten signatures and initials]

Caracterização do Empréstimo	Data aprovada pela A.M. de contratação	Data de contratação	Pr. Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Encargos do Período			Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
				Nº registro	Data		Contratado	Utilizado	Amortização	Juros	Juros Mora			
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	2017/12/22	2017/12/29	20	320/2018	2018/03/01	LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE OUTROS EMPRÉSTIMOS	9.626.757,20	9.626.757,20	431.174,77	111.667,51	542.842,28	9.413.096,60	8.981.921,83	
Banco BFI, SA	2018/09/28	2018/10/03	8	2967/2018	2018/11/29	EMPRÉSTIMOS	850.000,00	587.558,51	75.412,91	3.120,81	78.533,72		512.145,60	2460078830003
Total.....							37215898,86	36721810,27	1.975.478,80	360.442,23	2.336.921,03	29870722,72	28481802,43	

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

Órgão executivo
Em de _____ de 20 _____

Órgão deliberativo
Em de _____ de 20 _____

Fr. 937
