

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INÍCIO / FIM DO PERÍODO PELOS VALORES AMORTIZADOS NAS LINHAS DO EMPRÉSTIMO

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)	Em 01.01		Em 31.12	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																											
	CP23	0045	2023/03/03	1				Outros (DIFICULDADES TESOUREARIA)	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		51.699,33													
									2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		51.699,33													
	13	0035	1997/10/22	26	25	050392	1997/10/22	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (HABITACAO SOCIAL NO CONCELHO)	296.824,65	290.931,13	262.850,66	13.921,11	14.159,36	64.743,02	405,49						28.080,47	14.159,36	13.771,63				
	31	0035	2000/10/20	25	22	4079	2000/12/22	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (INVESTIMENTO - HABITACAO SOCIAL)	163.112,90	163.112,90	135.886,22	7.608,82	19.617,86	42.671,67	425,79						27.226,68	19.617,86	7.447,77				
	32	0035	2000/10/20	25	22	4079	2000/12/22	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (INVESTIMENTO - HABITACAO SOCIAL)	810.934,84	810.934,84	687.574,22	34.935,54	88.425,08	86.149,85	769,20						123.360,62	88.425,08	33.831,78				
	28	IFDR	2011/11/25	12	11	337	2012/09/25	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO CE EBI/JI DE BALTAR)	601.046,76	601.046,76	449.052,79	74.543,02	77.450,95	163.812,47	5.159,42						151.993,97	77.450,95	36.427,08				
	007	0045	2017/12/29	20	5	320/2018	2018/03/01	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (LIQUIDACAO ANTECIPADA DE OUTROS EMPRESTIMOS)	9.626.757,20	9.626.757,20	1.969.748,02	390.071,02	7.266.938,16	473.042,24	239.372,36						7.657.009,18	7.266.938,16	481.337,86				
	005	0045	2017/12/29	20	5	322/2018	2018/03/01	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (LIQUIDACAO ANTECIPADA DE OUTROS EMPRESTIMOS)	12.771.944,38	12.771.944,38	2.613.290,44	517.512,32	9.641.141,62	627.591,29	317.578,45						10.158.653,94	9.641.141,62	638.597,22				
TOTAL GERAL									26.270.620,73	26.264.721,21	6.118.402,35	3.038.591,83	17.107.733,03	1.458.010,54	615.410,04						18.146.324,86	17.107.733,03	91.478,26	1.119.935,08			

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

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INÍCIO / FIM DO PERÍODO PELOS VALORES AMORTIZADOS NAS LINHAS DO EMPRÉSTIMO

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)	Em 01.01		Em 31.12	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								
	006	0045	2017/12/29	20	5	323/2018	2018/03/01	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (NLIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE OUTROS EMPRÉSTIMOS)	6.831.929,73	6.606.176,15	1.351.701,68	267.678,69	4.986.795,78	324.616,08	164.264,66				5.254.474,47	4.986.795,78		330.308,81					
	008	0010	2018/10/03	8	4	2967/2018	2018/11/29	Investimento (financiamento projectos não participados por fundos comunitários) (NINVESTIMENTOS)	850.000,00	587.558,51	294.903,95	73.163,64	219.490,92	11.110,04	10.802,15				292.654,56	219.490,92		73.444,81					
	009	0035	2020/04/03	8	3	1228/2020	2020/06/04	Investimento (financiamento projectos não participados por fundos comunitários) (NINVESTIMENTO)	2.400.000,00	2.230.064,54	597.552,11	296.820,44	1.335.691,99	13.532,62	60.405,51				1.632.512,43	1.335.691,99		278.758,07					
	010	0035	2021/02/22	10	2	465/2021	2021/05/11	Investimento (financiamento projectos não participados por fundos comunitários) (NINVESTIMENTO)	2.800.000,00	2.001.564,71		181.960,44	1.819.604,27	4.040,28	67.176,13				1.597.522,83	1.819.604,27		200.156,47					
	BEI-1915	AD&C	2022/03/11	15	1	13341/22	2022/04/14	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (NREDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS EM RECAREI -PAREDES)	596.394,15	596.394,15			596.394,15		10.002,52				198.798,05	596.394,15		39.759,61					
	BEI-1913	AD&C	2022/03/11	15	1	13339/22	2022/04/14	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (NREDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS EM SOBREIRA -PAREDES)	563.994,61	563.994,61			563.994,61		5.201,36				187.998,20	563.994,61		37.599,64					
T O T A L G E R A L									40.312.939,22	38.850.479,88	8.362.560,09	3.858.215,04	26.629.704,75	1.811.309,56	933.262,37				27.310.285,40	26.629.704,75	91.478,26	2.079.962,49					

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

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INÍCIO / FIM DO PERÍODO PELOS VALORES AMORTIZADOS NAS LINHAS DO EMPRÉSTIMO

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)	Em 01.01		Em 31.12	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								
	011	0010	2022/10/11	20	1	44632/22	2022/12/16	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (NRESGATE DA CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PÚBLICO E DE RECOLHA, TRATAMENTO E REJEIÇÃO DE EFLUENTES DO CONCELHO DE PAREDES)	10.506.961,50	10.506.961,50		525.347,98	9.981.613,52		379.985,31							10.506.961,50	9.981.613,52		525.348,08		
	012	0035	2022/10/11	20	1	44628/22	2022/12/16	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (NRESGATE DA CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PÚBLICO E DE RECOLHA, TRATAMENTO E REJEIÇÃO DE EFLUENTES DO CONCELHO DE PAREDES)	10.506.961,50	10.506.961,50		525.348,08	9.981.613,42		390.768,15							10.506.961,50	9.981.613,42		525.348,08		
Sub Total									59.326.862,22	57.864.402,88	8.362.560,09	2.908.911,10	46.592.931,69	1.811.309,56	1.652.316,50							48.324.208,40	46.592.931,69	91.478,26	3.130.658,65		
Médio e Longo Prazo Isentos	BEI-1745	AD4C	2020/11/23	15	2	1482/2021	2021/01/15	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (IREABILITAÇÃO DA ANTIGA CADEIA COMARCA)	79.267,33	26.422,44		817,52	25.604,92		545,15							26.422,44	25.604,92		1.761,50	Empréstimos contraídos a partir de 2016 (após entrada em vigor do OE/2016) para execução de projetos participados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09 (26)	
T O T A L G E R A L									61.406.129,55	59.890.825,32	8.362.560,09	4.909.728,62	46.618.536,61	1.811.309,56	1.704.560,98							48.350.630,84	46.618.536,61	91.478,26	3.132.420,15		

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

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INÍCIO / FIM DO PERÍODO PELOS VALORES AMORTIZADOS NAS LINHAS DO EMPRÉSTIMO

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)	Em 01.01		Em 31.12	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									
	BEI-1743	AD6C	2020/11/23	15	2	1488/2021	2021/01/14	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (INFRAESTRUTURA DE SUPORTE AO MODO PEDONAL - 7ª FASE)	138.112,61	138.112,61			10.197,07	127.915,54			3.105,73							138.112,61	127.915,54		9.207,51	Empréstimos contraídos a partir de 2016 (após entrada em vigor do OE/2016) para execução de projetos participados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09 (26)
	BEI-1737	AD6C	2020/11/23	15	2	1486/2021	2021/01/14	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (IFÓRUM CULTURAL DE PAREDES)	1.168.121,02	778.747,34			24.094,78	754.652,56			16.067,05							778.747,34	754.652,56		51.916,49	Empréstimos contraídos a partir de 2016 (após entrada em vigor do OE/2016) para execução de projetos participados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09 (26)
	BEI-1742	AD6C	2020/11/23	15	2	1491/2021	2021/01/14	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (INFRAESTRUTURA DE SUPORTE AO MODO PEDONAL - 4ª FASE)	264.258,92	176.172,62			5.450,85	170.721,77			3.961,58							176.172,62	170.721,77		11.744,84	Empréstimos contraídos a partir de 2016 (após entrada em vigor do OE/2016) para execução de projetos participados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09 (26)
	BEI-1744	AD6C	2020/11/23	15	2	1484/2021	2021/01/14	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (IESCOLA DE MÚSICA COMUNITÁRIA DE BIPARÊDES)	45.117,05	45.117,05			1.395,94	43.721,11			1.014,54							45.117,05	43.721,11		3.007,80	Empréstimos contraídos a partir de 2016 (após entrada em vigor do OE/2016) para execução de projetos participados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09 (26)
T O T A L G E R A L									63.021.739,15	61.028.974,94			8.362.560,09	4.950.867,26	47.715.547,59	1.811.309,56	1.728.709,88							49.488.780,46	47.715.547,59		91.478,26	3.208.296,79

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

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INÍCIO / FIM DO PERÍODO PELOS VALORES AMORTIZADOS NAS LINHAS DO EMPRÉSTIMO

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)	Em 01.01		Em 31.12	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									
	BEI-1882	AD&C	2022/02/09	15	1	18962/22	2022/05/18	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (IARRANJO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO DE PROMOÇÃO DA ACESIBILIDADE INCLUSIVA NO LARGO DO ARRAIAL DOM ANTÓNIO BARBOSA LEÃO EM PARADA DE TODEIA - PAREDES)	93.371,87	93.371,87		43.464,34	49.907,53			2.434,13							93.371,87	49.907,53		6.224,79	Empréstimos contraídos a partir de 2016 (após entrada em vigor do OE/2016) para execução de projetos participados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09 (26)	
	BEI-1883	AD&C	2022/02/09	15		18967/22	2022/05/18	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (INFRAESTRUTURA DE SUPORTE AO MODO PEDONAL - 5ª FASE)	198.069,61	198.069,61			198.069,61											198.069,61		13.204,64	Empréstimos contraídos a partir de 2016 (após entrada em vigor do OE/2016) para execução de projetos participados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09 (26)	
	BEI-1884	AD&C	2022/02/09	15		18970/22	2022/05/18	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (INFRAESTRUTURA DE SUPORTE AO MODO PEDONAL - 6ª FASE)	157.273,64	151.414,52			151.414,52			1.891,64								151.414,52		10.094,30	Empréstimos contraídos a partir de 2016 (após entrada em vigor do OE/2016) para execução de projetos participados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09 (26)	
Sub Total									5.378.615,19	4.628.242,33		85.420,50	4.542.821,83			45.635,45								1.744.673,44	4.542.821,83		309.234,49	
Total MLP									64.705.477,41	62.492.645,21	8.362.560,09	2.994.331,60	51.135.753,52	1.811.309,56	1.697.951,95									50.068.881,84	51.135.753,52	91.478,26	3.439.893,14	
T O T A L G E R A L									66.705.477,41	64.492.645,21	8.362.560,09	4.994.331,60	51.135.753,52	1.811.309,56	1.749.651,28									50.068.881,84	51.135.753,52	91.478,26	3.439.893,14	

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