MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INICIO / 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)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)								até 31/12/2013 (b)	após 01/01/2014	
	Número Contrato	Número Instituição				N° registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12			
Curto Prazo																											
Total CP																											
Médio e Longo Prazo																											
Não isentos																											
	46491	0035	2003/09/04	20	10	2400	2003/11/20	Saneamento financeiro	499.577,00	499.577,00	403.191,91	31.892,47	64.492,62	28.469,09	647,16								96.385,09	64.492,62	31.066,98		
	8030091	0035	2014/10/09	10	6	2206/2014	2015/03/20	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)	150.000,00	150.000,00	78.947,40	15.789,48	55.263,12	16.596,43	1.760,01								71.052,60	55.263,12		15.000,00	
	008029	0035	2014/10/09	14	5	2207	2015/03/20	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)	450.000,00	450.000,00	98.437,50	28.125,00	323.437,50	70.527,29	11.946,67								351.562,50	323.437,50		32.142,86	
Sub Total									1.099.577,00	1.099.577,00	580.576,81	75.806,95	443.193,24	115.592,81	14.353,84								519.000,19	443.193,24	31.066,98	47.142,86	
Médio e Longo Prazo																											
Isentos																											
	9015004417791	0035	2005/07/06	20	10	2070	2005/10/13	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)	606.727,00	606.727,00	425.221,37	36.291,33	145.214,30	19.264,84	24,50								181.505,63	145.214,30	36.046,95		Não isento (N)
	50091	0035	2006/07/21	15	10	1364	2006/06/01	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)	767.768,00	767.768,00	721.278,45	46.489,55		24.281,22									46.489,55		58.738,22		Não isento (N)
	85391	0035	2007/11/15	14	10	1462	2008/04/10	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)	504.875,00	504.875,00	424.648,37	40.113,32	40.113,31	14.249,33									80.226,63	40.113,31	39.846,29		Não isento (N)
	34029	0045	2008/10/28	13	10	236	2009/08/11	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)	543.000,00	487.000,00	375.788,67	36.927,15	74.284,18	15.375,51									111.211,33	74.284,18	40.886,57		Não isento (N)
Sub Total									2.422.370,00	2.366.370,00	1.946.936,86	159.821,35	259.611,79	73.170,90	24,50								419.433,14	259.611,79	175.518,03		
Total MLP									3.521.947,00	3.465.947,00	2.527.513,67	235.628,30	702.805,03	188.763,71	14.378,34								938.433,33	702.805,03	206.585,01	47.142,86	
T O T A L G E R A L									3.521.947,00	3.465.947,00	2.527.513,67	235.628,30	702.805,03	188.763,71	14.378,34								938.433,33	702.805,03	206.585,01	47.142,86	

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