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 divida no ano N | | Amortizações médias de capital Empréstimos contratados | | Fundamento legal (c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Amortização do capital | | | Juros | | | Outros encargos (a) | | | | | | | | | | |
| | Número Contrato | Número Instituição | | | | Nº 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 | até 31/12/2013 (b) | após 01/01/2014 | |
| **Curto Prazo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total CP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Médio e Longo Prazo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Não isentos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 72 | 0045 | 2015/10/01 | 20 | 4 | 2135/2015 | 2016/03/21 | Outros | 2.832.613,37 | 2.832.613,37 | 442.156,34 | 126.026,50 | 2.264.430,53 | 182.465,58 | 44.324,96 | | | | | | | | 2.390.457,03 | 2.264.430,53 | | 141.630,67 | |
| | 76 | 0045 | 2015/10/01 | 20 | 4 | 2137/2015 | 2016/03/21 | Outros | 931.928,78 | 931.928,78 | 145.469,13 | 41.462,68 | 744.996,97 | 60.031,11 | 14.582,90 | | | | | | | | 786.459,65 | 744.996,97 | | 46.596,44 | |
| | 73 | 0045 | 2015/10/01 | 20 | 4 | 2133/2015 | 2016/03/21 | Outros | 4.610.317,46 | 4.610.317,46 | 728.320,41 | 204.661,53 | 3.677.335,52 | 296.450,31 | 71.981,79 | | | | | | | | 3.881.997,05 | 3.677.335,52 | | 230.515,87 | |
| | 74 | 0045 | 2015/10/01 | 20 | 4 | 2136/2015 | 2016/03/21 | Outros | 931.928,78 | 931.928,78 | 145.469,13 | 41.462,68 | 744.996,97 | 60.031,11 | 14.582,90 | | | | | | | | 786.459,65 | 744.996,97 | | 46.596,44 | |
| | 75 | 0045 | 2015/10/01 | 20 | 4 | 2134/2015 | 2016/03/21 | Outros | 559.157,25 | 559.157,25 | 87.281,66 | 24.877,62 | 446.997,97 | 36.018,66 | 8.749,74 | | | | | | | | 471.875,59 | 446.997,97 | | 27.957,86 | |
| | 77 | 0045 | 2015/10/01 | 20 | 4 | 2138/2015 | 2016/03/21 | Outros | 465.964,40 | 465.964,40 | 72.734,56 | 20.731,31 | 372.498,53 | 30.015,56 | 7.291,45 | | | | | | | | 393.229,84 | 372.498,53 | | 23.298,22 | |
| | 71 | 0045 | 2015/10/01 | 20 | 4 | 2132/2015 | 2016/03/21 | Outros | 6.877.972,63 | 6.877.972,63 | 542.761,46 | 333.996,57 | 6.001.214,60 | 474.676,64 | 117.471,70 | | | | | | | | 6.335.211,17 | 6.001.214,60 | | 343.898,63 | |
| | 78 | FAM | 2015/10/22 | 20 | 4 | 2530/2015 | 2016/03/21 | Outros | 1.382.818,86 | 1.382.818,86 | 502.783,34 | | 880.035,52 | 124.078,39 | 15.657,30 | | | | | | | | 880.035,52 | 880.035,52 | | 69.140,94 | |
| **Sub Total** | | | | | | | | | 18.592.701,53 | 18.592.701,53 | 2.666.976,03 | 793.218,89 | 15.132.506,61 | 1.263.767,36 | 294.642,74 | | | | | | | | 15.925.725,50 | 15.132.506,61 | | 929.635,07 | |
| **Médio e Longo Prazo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Isentos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 0010 | 1998/03/15 | 25 | 21 | 027404 | 1999/07/29 | Outros previstos em sede de Orçamento do Estado | 729.696,43 | 729.696,43 | 509.693,41 | 33.846,62 | 186.156,40 | 111.222,42 | | | | | | | | | 220.003,02 | 186.156,40 | 32.399,33 | | Empréstimos contraídos até 31.12.2002, para aquisição, construção, ou recuperação de imóveis destinados a habitação social (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas) (2) |
| | 79 | BEI | 2019/06/03 | 15 | | 1986/2019 | 2019/10/15 | Outros | 102.500,06 | 34.166,69 | | | 34.166,69 | | | | | | | | | | | 34.166,69 | | 2.277,78 | Empréstimos contraídos, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 6 do artigo 39.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01 (18) |
| **Sub Total** | | | | | | | | | 832.196,49 | 763.863,12 | 509.693,41 | 33.846,62 | 220.323,09 | 111.222,42 | | | | | | | | | 220.003,02 | 220.323,09 | 32.399,33 | 2.277,78 | |
| **Total MLP** | | | | | | | | | 19.424.898,02 | 19.356.564,65 | 3.176.669,44 | 827.065,51 | 15.352.829,70 | 1.374.989,78 | 294.642,74 | | | | | | | | 16.145.728,52 | 15.352.829,70 | 32.399,33 | 931.912,85 | |
| T O T A L G E R A L | | | | | | | | | 19.424.898,02 | 19.356.564,65 | 3.176.669,44 | 827.065,51 | 15.352.829,70 | 1.374.989,78 | 294.642,74 | | | | | | | | 16.145.728,52 | 15.352.829,70 | 32.399,33 | 931.912,85 | |

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 divida 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 Divida Total