

**Demonstrações Financeiras – Endividamentos Empréstimos**

ENDIVIDAMENTO - EMPRÉSTIMOS

MUNICÍPIO DO CARTAXO

ANO 2013  
(em R\$)

| Caracterização do Empréstimo  | Data da Aprovação pela AM | Data de Contratação do Empréstimo | Prazo do Contrato | Anos Decorridos | Visto do TC       |            | Finalidade do Empréstimo   | Capital  |                      | Taxa de Juro |        | Encargos do ano   |                   |                   | Divida em 1 de Janeiro | Divida em 31 de Dezembro | Observ.              |               |
|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|--|--|----------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
|   |                           |                                   |                   |                 | Número de Registo | Data       |  | Contratado   | Utilizado            | Inicial      | Actual | Amortização       | Juros             | Total             |                        |                          |                      | Juros de Mora |
|   |                           |                                   |                   |                 |                   |            |  |  |                      |              |        |                   |                   |                   |                        |                          |                      |               |
| Curto Prazo....<br>Empréstimos Bancários<br>Banco Santander Totta, S.A.<br>N.º 31.0003.1655725097                       | 28/12/2010                | 22/02/2011                        | 1 ano             | 2 anos          |                   |            | Ocorrer a dificuldades de liquidação   | 740.000,00   | 740.000,00           | 4,11%        |        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.243,84               | 740.000,00               | 740.000,00           |               |
| <b>Total ....</b>   |                           |                                   |                   |                 |                   |            |  | <b>740.000,00</b>  | <b>740.000,00</b>    |              |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.243,84</b>        | <b>740.000,00</b>        | <b>740.000,00</b>    |               |
| Médio e Longo Prazo....<br>Empréstimos Bancários<br>Caixa Geral de Depósitos, S.A. /<br>/ Banco Europeu do Investimento |                           |                                   |                   |                 |                   |            |  |  |                      |              |        |                   |                   |                   |                        |                          |                      |               |
| N.º 0213/000027/987/0019<br>renumerado 0213/001639/7/91   | 22/06/1999                | 23/06/1999                        | 15 anos           | 14 anos         | 1299793           | 05/06/1999 | Investimento: Alentejo Sanitário / Vazadoiro do Residuo de Vale da Pedra / Pavilhão da Quinta das Sausas / Rede Viária Municipal / Arruamentos | 249.399,95   | 249.399,95           | 2,70%        | 0,22%  | 19.666,82         | 67,49             | 19.634,33         | 170,25                 | 49.200,40                | 26.642,58            |               |
| N.º 0213/000026/687/0019<br>renumerado 0213/001639/1/91   | 18/04/2000                | 19/04/2000                        | 15 anos           | 13 anos         | 154800            | 25/05/2000 | Investimento   | 748.196,85   | 748.196,85           | 4,48%        | 0,22%  | 77.327,31         | 358,04            | 77.585,35         | 3.254,30               | 276.346,63               | 169.019,35           |               |
| N.º 9015/000508/287/0019<br>renumerado 9015/002877/5/91   | 25/02/2002                | 08/04/2002                        | 20 anos           | 11 anos         | 1198002           | 23/05/2002 | Investimento I/N   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00         | 4,50%        | 1,20%  | 0,00              | 42.925,29         | 42.925,29         | 20.758,37              | 3.914.304,40             | 3.914.304,40         | (c)           |
| N.º 9015/001167/187/0019<br>renumerado 9015/005853/4/91   | 16/12/2002                | 27/12/2002                        | 20 anos           | 10 anos         | 1158003           | 11/05/2003 | Investimento N   | 475.272,00   | 476.272,00           | 3,50%        | 1,34%  | 0,00              | 4.699,89          | 4.699,89          | 5.709,17               | 384.014,78               | 384.014,78           |               |
| N.º 9140/000385/67/0019<br>renumerado 9140/130978/91  | 28/04/2004                | 11/05/2004                        | 15 anos           | 9 anos          | 1135004           | 08/07/2004 | Investimento: Vins Estrutur. Aglom. Urb. N   | 520.555,00   | 520.555,00           | 2,67%        | 0,85%  | 0,00              | 11.213,00         | 11.213,00         | 3.358,26               | 327.737,77               | 327.737,77           |               |
| N.º 0015/001985/087/10019<br>renumerado 0015/004553/9/91  | 26/03/2005                | 06/10/2005                        | 15 anos           | 8 anos          | 2553005           | 08/12/2005 | Investimento: EN.365-2 e 114-2 e No de Acesso a A1   | 3.000.000,00   | 3.000.000,00         | 2,33%        | 0,45%  | 0,00              | 10.001,11         | 10.001,11         | 14.747,10              | 2.333.333,44             | 2.333.333,44         |               |
| N.º 9015/005999/2/91<br>Banco BPI, S.A.   | 51/07/2008                | 04/09/2008                        | 12 anos           | 5 anos          | 112008            | 31/13/2008 | Saneamento Financeiro N  | 13.000.000,00  | 13.000.000,00        | 5,87%        | 1,06%  | 0,00              | 107.897,10        | 107.897,10        | 167.134,26             | 12.007.676,26            | 12.007.676,26        |               |
| N.º 0319/0577583/0003 /<br>193577583/00337  | 29/05/1998                | 16/10/1998                        | 15 anos           | 15 anos         | 3885098           | 28/10/1998 | Investimento N   | 748.196,85   | 748.196,85           | 3,60%        | 5,12%  | 0,00              | 9.749,92          | 9.749,92          | 0,00                   | 207.519,19               | 207.519,19           |               |
| N.º 0319/0577583/0001 /<br>193577583/00335  | 22/05/1998                | 24/05/1998                        | 15 anos           | 14 anos         | 1239859           | 05/08/1999 | Investimento: Quinta das Sausas / Rede Viária / Arruamentos N  | 249.399,94   | 249.399,94           | 2,66%        | 5,12%  | 0,00              | 2.723,53          | 2.723,53          | 0,00                   | 56.873,77                | 56.873,77            |               |
| N.º 0019/0577583/0005 /<br>193577583/00336  | 18/04/2000                | 05/05/2000                        | 15 anos           | 13 anos         | 154800            | 25/05/2000 | Investimento N   | 748.196,85   | 748.196,85           | 4,38%        | 5,12%  | 0,00              | 11.469,95         | 11.469,95         | 0,00                   | 237.545,41               | 237.545,41           |               |
| N.º 0003.011932/36096<br>Banco Santander Totta, S.A.  | 27/08/2005                | 22/07/2005                        | 15 anos           | 8 anos          | 201805            | 22/09/2005 | Investimento N   | 568.996,00   | 568.996,00           | 2,28%        |        | 3.246,57          | 0,00              | 3.246,57          | 0,00                   | 382.978,09               | 376.731,52           |               |
| N.º 077 C02 497 8<br>Banco Espírito Santo, S.A.   | 26/05/2005                | 10/10/2005                        | 15 anos           | 7 anos          | 154108            | 28/10/2006 | Investimento N   | 720.022,00   | 720.022,00           | 3,25%        | 0,44%  | 15.000,49         | 2.231,51          | 17.231,97         | 607,84                 | 540.016,48               | 525.016,02           |               |
| <b>Total ....</b>   |                           |                                   |                   |                 |                   |            |  | <b>26.029.233,44</b>   | <b>26.029.233,44</b> |              |        | <b>115.141,16</b> | <b>203.336,82</b> | <b>316.477,98</b> | <b>215.747,55</b>      | <b>20.714.555,65</b>     | <b>20.599.414,49</b> |               |
| <b>Límite de endividamento</b>  |                           |                                   |                   |                 |                   |            |  | Empréstimos de curto prazo (art.º 39º da Lei nº 2/2007 de 15 de Janeiro) |                      |              |        | 726.831,83        |                   |                   |                        |                          |                      |               |
|   |                           |                                   |                   |                 |                   |            |  | Empréstimos de médio/longo prazo (art.º 98 OE/2013)                      |                      |              |        | 7.265.316,32      |                   |                   |                        |                          |                      |               |
| <b>Total....</b>  |                           |                                   |                   |                 |                   |            |  | <b>26.789.233,44</b>   | <b>26.789.233,44</b> |              |        | <b>115.141,16</b> | <b>203.336,82</b> | <b>316.477,98</b> | <b>218.991,39</b>      | <b>21.454.555,65</b>     | <b>21.339.414,49</b> |               |

Nota:

- (a) - sendo do limite de endividamento N - não sendo do limite de endividamento.
- (b) - Este empréstimo foi contraído para a execução quer de projectos cofinanciados por fundos comunitários (70,55%), quer de projectos não financiados por fundos comunitários (29,05%).

ÓRGÃO EXECUTIVO  
Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ÓRGÃO DELIBERATIVO  
Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
Fernando Chaves

*[Assinatura]*  
Sérgio Morgado Santos Silva

*[Assinatura]*  
[Assinatura]

*[Assinatura]*  
[Assinatura]