

MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

(Em Euros)

| Data  | FINALIDADE1                                     | Entidade<br>CreDora | Capital              | Taxa de juro |        | Prazo de<br>Amortização<br>Anos | Anos<br>decorridos | Anos que<br>faltam | Encargos do ano     |                   | Capital em dívida a<br>31.12.18 |
|-------|---|---------------------|----------------------|--------------|--------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
|       |   |                     |                      | Inicial      | Actual |                                 |                    |                    | Amortização         | Juros             |                                 |
| 11.99 | Recuperação e Ampliação dos P.Concelho-3af.     | BPI                 | 1.386.508,51         | 2,88%        | 0,07%  | 20                              | 19                 | 1                  | 86.400,12           | 262,97            | 86.399,83                       |
| 05.00 | Rede Viária e Urbanização                       | CGD                 | 1.312.262,45         | 5,36%        | 0,32%  | 15                              | 15                 | 0                  | 58.985,66           | 42,56             | 0,00                            |
| 10.00 | Rede Viária e Urbanização                       | CGD                 | 450.070,33           | 5,82%        | 0,33%  | 15                              | 15                 | 0                  | 31.460,21           | 55,66             | 0,00                            |
| 03.01 | Rede Viária e Urbanização                       | CGD                 | 1.356.301,31         | 4,91%        | 0,77%  | 20                              | 17                 | 3                  | 90.158,46           | 1.453,38          | 219.531,05                      |
| 03.01 | Abastecimento água e Saneamento básico          | CGD                 | 474.501,45           | 4,91%        | 0,77%  | 20                              | 17                 | 3                  | 31.541,85           | 539,67            | 76.802,96                       |
| 07.01 | Rede Viária e Urbanização                       | CGD                 | 1.024.411,17         | 4,61%        | 0,77%  | 20                              | 17                 | 3                  | 68.096,44           | 1.109,48          | 165.811,40                      |
| 07.01 | Educação, Desporto e Cultura                    | CGD                 | 587.828,33           | 4,61%        | 0,77%  | 20                              | 17                 | 3                  | 39.075,15           | 657,09            | 95.145,91                       |
| 11.01 | Investimento/Vias Municipais                    | CGD                 | 970.261,67           | 3,75%        | 0,77%  | 20                              | 17                 | 3                  | 64.496,98           | 1.053,38          | 157.046,52                      |
| 07.03 | Arranjo Praça J.Régio-Parque Estacionamento     | BPI                 | 895.782,00           | 2,98%        | 1,31%  | 20                              | 14                 | 6                  | 55.530,45           | 6.459,75          | 285.995,40                      |
| 11.03 | Reforço-Arranjo Praça J.Régio-P. Estacionamento | BPI                 | 138.284,00           | 3,02%        | 1,00%  | 20                              | 14                 | 6                  | 8.390,74            | 827,05            | 51.918,33                       |
| 09.04 | Financiamento de Investimentos Municipais       | CGD                 | 971.270,00           | 2,72%        | 0,82%  | 20                              | 14                 | 6                  | 59.156,81           | 2.160,43          | 336.215,55                      |
| 03.17 | SUBST DÍVIDA PAEL E SANEAMENTO                  | BPI                 | 12.314.311,59        | 1,10%        | 1,10%  | 20                              | 1                  | 19                 | 615.715,58          | 132.174,47        | 11.390.738,23                   |
| 03.17 | SUBST DÍVIDA PAEL E SANEAMENTO                  | CCAM                | 12.500.000,00        | 1,09%        | 1,09%  | 20                              | 1                  | 19                 | 565.637,98          | 131.655,14        | 11.653.840,46                   |
|       |   |                     |                      |              |        |                                 |                    |                    |                     |                   |                                 |
|       |   |                     |                      |              |        |                                 |                    |                    |                     |                   |                                 |
|       |   |                     |                      |              |        |                                 |                    |                    |                     |                   |                                 |
|       |   |                     |                      |              |        |                                 |                    |                    |                     |                   |                                 |
|       |   |                     |                      |              |        |                                 |                    |                    |                     |                   |                                 |
|       |   |                     |                      |              |        |                                 |                    |                    |                     |                   |                                 |
|       | <b>SUBTOTAL</b>                                 |                     | <b>34.381.792,81</b> |              |        |                                 |                    |                    | <b>1.774.646,43</b> | <b>278.451,03</b> | <b>24.519.445,64</b>            |
|       | <b>A TRANSPORTAR</b>                            |                     | <b>34.381.792,81</b> |              |        |                                 |                    |                    | <b>1.774.646,43</b> | <b>278.451,03</b> | <b>24.519.445,64</b>            |

MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

(Em Euros)

| Data  | FINALIDADE                                    | Entidade Credora | Capital              | Taxa de juro |        | Prazo de Amortização Anos | Anos decorridos | Anos que faltam | Encargos do ano     |                   | Capital em dívida a 31.12.18 |
|-------|---|------------------|----------------------|--------------|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
|       |   |                  |                      | Inicial      | Actual |                           |                 |                 | Amortização         | Juros             |                              |
|       | <b>TRANSPORTE</b>                             |                  | <b>34.381.792,81</b> |              |        |                           |                 |                 | <b>1.774.646,43</b> | <b>278.451,03</b> | <b>24.519.445,64</b>         |
| 12.02 | - Reestruturação/ampliação C.S.Sebastião c)   | BPI              | 2.315.104,00         | 0,79%        | 1,06%  | 20                        | 15              | 5               | 128.616,88          | 11.422,42         | 578.775,96                   |
| 12.02 | - Rede abastecimento água Conc. V.Conde c)    | BPI              | 189.543,25           | 0,79%        | 1,06%  | 20                        | 15              | 5               | 10.530,18           | 935,18            | 47.385,82                    |
| 12.02 | - Investimentos Municipais c)                 | BPI              | 2.942.822,40         | 0,79%        | 1,30%  | 20                        | 15              | 5               | 184.577,12          | 19.999,04         | 851.831,57                   |
| 12.06 | - Reestrut. e ampliação Teatro Municipal d)   | CGD              | 296.880,47           | 1,63%        | 0,41%  | 20                        | 12              | 8               | 17.095,72           | 251,96            | 137.681,33                   |
| 12.06 | - Reestrut. e ampliação Teatro Municipal d)   | CGD              | 2.449.912,30         | 1,63%        | 0,41%  | 20                        | 12              | 8               | 122.253,24          | 1.865,82          | 1.039.152,43                 |
| 12.06 | - Piscina Mindelo d)                          | CGD              | 188.815,28           | 1,37%        | 0,40%  | 20                        | 12              | 8               | 9.487,32            | 151,29            | 80.642,16                    |
|       | <b>SUBTOTAL</b>                               |                  | <b>8.383.077,70</b>  |              |        |                           |                 |                 | <b>472.560,46</b>   | <b>34.625,71</b>  | <b>2.735.469,27</b>          |
| 10.95 | 64 Fogos Bairro dos Pescadores PER a)         | CGD              | 817.181,28           | 2,50%        | 0,17%  | 25                        | 23              | 2               | 38.073,17           | 128,79            | 76.254,74                    |
| 04.97 | 64 Fogos Rua das Dálias- Caxinas PER a)       | CGD              | 940.258,98           | 2,19%        | 0,33%  | 25                        | 19              | 6               | 41.682,16           | 711,76            | 231.210,91                   |
| 06.97 | 18 Fogos Bairro Pescadores fase A PER a)      | CGD              | 290.844,07           | 2,19%        | 0,32%  | 25                        | 19              | 6               | 3.221,12            | 58,00             | 16.231,22                    |
| 11.98 | 24 Fogos B.Pescadores fases B e C PER a)      | CGD              | 373.484,90           | 1,24%        | 0,33%  | 25                        | 19              | 6               | 15.739,97           | 338,51            | 111.355,37                   |
| 11.98 | Reforço 64 Fogos Rua das Dálias PER a)        | CGD              | 203.409,78           | 1,04%        | 0,33%  | 25                        | 19              | 6               | 8.793,49            | 156,47            | 48.777,52                    |
| 12.98 | 36 Fogos Cruzamento EN13 Árvore PER a)        | BPI              | 777.989,05           | 1,00%        | 5,54%  | 25                        | 19              | 6               | 19.301,95           | 13.760,08         | 184.420,55                   |
| 12.99 | 33 Fogos Vilar, Vila Chã -centro VC PER a)    | CGD              | 591.574,31           | 1,18%        | 0,32%  | 25                        | 16              | 9               | 24.873,06           | 632,04            | 214.080,48                   |
| 11.99 | 32 Fogos Tougues e Junqueira PER a)           | BPI              | 581.997,39           | 1,30%        | 2,95%  | 25                        | 16              | 9               | 24.253,47           | 2.184,07          | 207.188,14                   |
| 11.00 | 107 Fogos Alto Pêga, Vila Conde PER a)        | CGD              | 2.200.526,73         | 1,44%        | 0,32%  | 25                        | 16              | 9               | 93.551,99           | 1.970,57          | 661.759,39                   |
| 04.01 | 39 Fogos Canidelo, Fajozes e Labruge PER a)   | BPI              | 731.237,72           | 1,19%        | 4,94%  | 25                        | 16              | 9               | 31.549,73           | 6.242,44          | 265.829,34                   |
| 11.01 | 82 Fogos Alto Pêga Vila Conde PER a)          | CGD              | 1.657.794,71         | 1,13%        | 0,33%  | 25                        | 16              | 9               | 71.232,12           | 1.697,42          | 576.670,19                   |
| 11.02 | 32 Fogos Mosteiró/Guilhabreu PER a)           | BPI              | 674.443,00           | 1,02%        | 1,29%  | 25                        | 16              | 9               | 31.115,43           | 1.188,28          | 251.775,80                   |
| 11.02 | 18 Fogos Arcos e Touguinhó PER a)             | BPI              | 390.608,00           | 1,02%        | 1,29%  | 25                        | 16              | 9               | 18.020,70           | 688,20            | 145.817,57                   |
| 11.02 | 14 Fogos Núcleo Norte de V.Conde PER a)       | BPI              | 286.090,52           | 1,02%        | 1,29%  | 25                        | 16              | 9               | 13.198,80           | 504,06            | 106.800,21                   |
| 11.02 | 45 Fogos Rio Mau,Árvore e Ferreiro PER a)     | BPI              | 958.610,00           | 1,02%        | 1,29%  | 25                        | 16              | 9               | 44.112,84           | 1.757,50          | 379.509,30                   |
| 11.02 | 84 Fogos Ncc-V.Chã,Macieira/Malta PER a)      | BPI              | 1.763.277,00         | 1,02%        | 1,29%  | 25                        | 15              | 10              | 80.933,86           | 3.358,32          | 737.736,01                   |
| 12.02 | 24 Fogos em Modivas e Parada PER a)           | BPI              | 546.000,00           | 0,95%        | 1,30%  | 25                        | 15              | 10              | 25.097,79           | 1.051,92          | 228.788,67                   |
| 02.05 | 32 Fogos em Vilar do Pinheiro PER a)          | BPI              | 700.000,00           | 0,95%        | 1,18%  | 25                        | 13              | 12              | 31.655,92           | 1.439,14          | 369.853,21                   |
|       | <b>SUBTOTAL</b>                               |                  | <b>14.485.327,44</b> |              |        |                           |                 |                 | <b>616.407,57</b>   | <b>37.867,57</b>  | <b>4.814.058,62</b>          |
| 06.11 | POLIS VILA DO CONDE-P. Reabilitação Urbana b) | CCAM             | 2.500.000,00         | 4,48%        | 4,48%  | 17                        | 7               | 10              | 156.250,00          | 45.736,53         | 1.484.375,00                 |
|       | <b>SUBTOTAL</b>                               |                  | <b>2.500.000,00</b>  |              |        |                           |                 |                 | <b>156.250,00</b>   | <b>45.736,53</b>  | <b>1.484.375,00</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>                                  |                  | <b>59.750.197,95</b> |              |        |                           |                 |                 | <b>3.019.864,46</b> | <b>396.680,84</b> | <b>33.553.348,53</b>         |

a) Não releva para a capacidade de endividamento nos termos do artº 24 da Lei nº 42/98 de 06/08.

b) Não releva para a capacidade de endividamento nos termos do n.º 5 do artigo 39.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01

c) Não releva para a capacidade de endividamento nos termos do artº 32 da Lei nº 42/98 de 06/08.

d) Não releva para a capacidade de endividamento nos termos do n.º7 do artigo 33º da Lei 60-A/2005 de 30/12.