



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS

Anexo XXXIX- Relação das amortizações e juros pagos em 2013, por entidade credora

(Unid.:euros)

Entidade credora / Agente pagador	Elementos de Identificação da despesa	Resolução n.º ; Proc. n.º de....	Amortizações	Juros	Outras despesas	Natureza da despesa
Banco Europeu de Investimento	Projeto de Desenvolvimento Madeira 2000/2006 (Tranche A)	Res.n.º0147/2013 ; Proc.n.º2707/2013 de 11/03 Res.n.º0879/2013 ; Proc.n.º14985/2013 de 02/09 Res.n.º0879/2013 ; Proc.n.º14985/2013 de 02/09	- - 3.611.111,11	91.965,97 90.253,70 -	- - -	Prestação de juros com vencimento a 15/03 de 2013 Prestação de juros com vencimento a 15/09 de 2013 Amortização da 4.ª prestação de capital
Direção-Geral do Tesouro e Finanças		Res.n.º0147/2013 ; Proc.n.º2707/2013 de 11/03 Res.n.º0879/2013 ; Proc.n.º14985/2013 de 02/09	- -	- -	54.467,60 55.370,37	Comissão Garantia Comissão Garantia
			3.611.111,11	182.219,67	109.837,97	
	Projeto de Desenvolvimento Madeira 2000/2006 (Tranche B)	Res.n.º0418/2013 ; Proc.n.º7561/2013, de 15/03 Res.n.º1057/2013 ; Proc.n.º18630/2013, de 21/10 Res.n.º1057/2013 ; Proc.n.º18624/2013, de 21/10 Res.n.º0418/2013 ; Proc.n.º7561/2013, de 15/03 Res.n.º1057/2013 ; Proc.n.º18636/2013, de 21/10	- - 2.777.777,78 - -	157.227,78 142.566,67 - - -	- - - 50.555,56 50.555,56	Prestação de juros com vencimento a 25/05 de 2013 Prestação de juros com vencimento a 25/11 de 2013 Amortização da 1.ª prestação de capital Comissão Garantia Comissão Garantia
			2.777.777,78	299.794,45	101.111,12	
DEPFA e CALYON / CACEIS	Empréstimo Obrigacionista: "Obrigações a taxa variável com vencimento em 2018" (Montante: 243.410.000 euros)	Res.n.º 1121/2012 ; Proc.n.º 040/2013, de 10/01 Res.n.º 0510/2013 ; Proc.n.º 10217/2013, de 19/06	- -	1.114.817,80 479.517,70	- -	Juros do cupão n.º 13 Juros do cupão n.º 14
RBS	Cobertura risco taxa de juro	Res.n.º 1121/2012 ; Proc.n.º 041/2013, de 10/01 Reposição abatida nos pag. Guia n.º 001 de 25/01/13 Res.n.º 0510/2013 ; Proc.n.º 10217/2013, de 19/06 Reposição abatida nos pag. Guia n.º 211 de 31/07/13	- - - -	2.651.167,63 -1.033.843,41 1.989.917,32 -398.962,51	- - - -	Pag. da RAM ao RBS Pag. do RBS à RAM Pag. da RAM ao RBS Pag. do RBS à RAM
			0,00	4.802.614,53	0,00	
JPMorgan / Citibank N.A. London	Empréstimo Obrigacionista: "Obrigações a taxa variável com vencimento em 2019" (Montante: 29.000.000 euros)	Res.n.º 0481/2013 ; Proc.n.º 8662/2013, de 30/05 Res.n.º 1151/2013 ; Proc.n.º 21412/2013 de 02/12	- -	164.057,83 166.696,83	- -	Juros do cupão n.º7 Juros do cupão n.º8
			0,00	330.754,66	0,00	
CGD e DEPFA e CAI / CACEIS	Empréstimo Obrigacionista: "Obrigações a taxa variável com vencimento em 2013" (Montante: 156.884.000 euros)	Res.n.º 1120/2012 ; Proc.n.º 420/2013 de 22/01 Res.n.º 0148/2013 ; Proc.n.º 2879/2013 de 12/03 Res.n.º 0148/2013 ; Proc.n.º 2879/2013 de 12/03	- - 156.884.000,00 -	718.528,72 92.561,56 -	- - -	Prestação de juros com vencimento em 15/1 de 2013 Prestação de juros com vencimento em 28/3 de 2013 Amortização total
BES I	Cobertura risco taxa de juro	Res.n.º 1120/2012 ; Proc.n.º 421/2013 de 22/01 Res.n.º 0148/2013 ; Proc.n.º 2879/2013 de 12/03	- -	1.691.484,07 806.069,99	- -	Pag. da RAM ao BES I Pag. da RAM ao BES I
			156.884.000,00	3.308.644,34	0,00	
DEPFA e DEXIA / CAIXA BI	Empréstimo Obrigacionista: "Obrigações a taxa variável com vencimento em 2013" (Montante: 154.000.000 euros)	Res.n.º 1124/2012 ; Proc.n.º 598/2013, de 28/01 Res.n.º 1124/2012 ; Proc.n.º 598/2013, de 28/01 Res.n.º 1124/2012 ; Proc.n.º 599/2013, de 28/01 Res.n.º 0596/2013 ; Proc.n.º 10693/2013, de 26/06 Res.n.º 0596/2013 ; Proc.n.º 10693/2013, de 26/06 Res.n.º 0596/2013 ; Proc.n.º 10693/2013, de 26/06 Res.n.º 0596/2013 ; Proc.n.º 10688/2013, de 26/06	- - 15.400.000,00 - - - 15.400.000,00	142.942,80 - - 43.832,68 - - -	488,00 - - 488,00 4.000,00 -	Juros do cupão n.º 9 Comissão Interbolsa Amortização da 9.ª prestação de capital Juros do cupão n.º 10 Comissão Interbolsa Comissão de agente Amortização da 10.ª prestação de capital
			30.800.000,00	186.775,48	4.976,00	
DGTF	Empréstimo PTH - Estado (Montante: 102.666.666 euros)	Res.n.º 1155/2013 ; Proc.n.º 21451/2013 e Proc.n.º 21462/2013 , de 03/12 Res.n.º 1155/2013 ; Proc.n.º 21485/2013, de 03/12	10.266.666,60 -	- 492.338,00	- -	Amortização capital (1.ª prestação) 1.ª prestação de juros
			10.266.666,60	492.338,00	0,00	
DEXIA	Crédito Direto, taxa variável (Montante: 7.700.000 euros)	Res.n.º 1122/2012 ; Proc.n.º 477/2013, de 24/01 Res.n.º 0512/2013 ; Proc.n.º 10236/2013, de 20/06	- -	113.201,98 99.382,62	- -	7.ª prestação de juros 8.ª prestação de juros
			0,00	212.584,60	0,00	
CGD	Crédito Direto, taxa variável	Res.n.º 1123/2012 ; Proc.n.º 475/2013, de 24/01	-	123.379,67	-	7.ª prestação de juros



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS

Anexo XXXIX- Relação das amortizações e juros pagos em 2013, por entidade credora

(Unid.: euros)

Entidade credora / Agente pagador	Elementos de Identificação da despesa	Resolução n.º ; Proc. n.º.... de...	Amortizações	Juros	Outras despesas	Natureza da despesa
	(Montante: 7.700.000 euros)	Res.n.º 0511/2013 ; Proc.n.º 10235/2013, de 20/06	-	97.713,86	-	8.ª prestação de juros
			0,00	221.093,53	0,00	
DEXIA	Crédito Direto, taxa variável (25Meuros); e, estruturada (25Meuros) (Montante: 50.000.000 euros)	Res.n.º 119/2012 ; Proc.n.º 037/2013, de 10/01 Res.n.º 0683/2013 ; Proc.n.º 10857/2013, de 28/06	-	449.241,67	-	6.ª prestação de juros
			-	435.690,97	-	7.ª prestação de juros
			0,00	884.932,64	0,00	
DEXIA	Crédito Direto, taxa estruturada (Montante:30.800.000 euros)	Res.n.º 0513/2013 ; Proc.n.º 10238/2013, de 20/06	-	859.525,33	-	4.ª prestação de juros
			0,00	859.525,33	0,00	
DEXIA	Crédito Direto, taxa variável (Montante:30.000.000 euros)	Res.n.º 0050/2013 ; Proc.n.º 704/2013, de 01/02 Res.n.º 0703/2013 ; Proc.n.º 12138/2013, de 17/07	-	626.317,50	-	5.ª prestação de juros
			-	577.691,67	-	6.ª prestação de juros
			0,00	1.204.009,17	0,00	
BES	Crédito Direto, taxa variável (Montante:15.000.000 euros)	Res.n.º 1118/2012 ; Proc.n.º 036/2013, de 10/01 Res.n.º 0509/2013 ; Proc.n.º 10191/2013, de 19/06	-	662.783,33	-	3.ª prestação de juros
			-	617.737,92	-	4.ª prestação de juros
			0,00	1.280.521,25	0,00	
BARCLAYS Bank	Crédito Direto, taxa variável (Montante:8.000.000 euros)	Res.n.º 0421/2013 ; Proc.n.º 7705/2013 de 15/05 Res.n.º 0421/2013 ; Proc.n.º 7704/2013 de 15/05 Res.n.º 1059/2013 ; Proc.n.º 18644/2013 de 21/10 Res.n.º 1059/2013 ; Proc.n.º 18643/2013 de 21/10	-	131.480,00	-	5.ª prestação de juros
			800.000,00	-	-	1.ª prestação capital
			-	115.164,00	-	6.ª prestação de juros
			800.000,00	-	-	2.ª prestação capital
			1.600.000,00	246.644,00	0,00	
BANIF	Crédito Direto, taxa variável (Montante:2.500.000 euros)	Res.n.º 0420/2013 ; Proc.n.º 7557/2013 de 13/05 Res.n.º 1058/2013 ; Proc.n.º 18642/2013, de 21/10 Res.n.º 1058/2013 ; Proc.n.º 18640/2013, de 21/10	-	55.456,39	-	5.ª prestação de juros
			-	55.251,11	-	6.ª prestação de juros
			2.500.000,00	-	-	Amortização total
			2.500.000,00	110.707,50	0,00	
BCP	Crédito Direto, taxa variável (Montante:37.500.000 euros)	Res.n.º 0482/2013 ; Proc.n.º 8459/2013 de 27/05 Res.n.º 0595/2013 ; Proc.n.º 10681/2013 de 26/06 Res.n.º 1150/2013 ; Proc.n.º 21401/2013 de 02/12 Res.n.º 1150/2013 ; Proc.n.º 21397/2013 de 02/12 Res.n.º 1150/2013 ; Proc.n.º 21401/2013 de 02/12	3.750.000,00	-	-	1.ª prestação capital
			-	637.428,74	-	5.ª prestação de juros
			-	609.091,87	-	6.ª prestação de juros
			3.750.000,00	-	-	2.ª prestação capital
			-	-	42.187,50	Comissão de gestão
			7.500.000,00	1.246.520,61	42.187,50	
CGD	Crédito Direto, taxa variável (Montante:5.000.000 euros)	Res.n.º 0478/2013 ; Proc.n.º 8508/2013 de 28/05 Res.n.º 1156/2013 ; Proc.n.º 21357/2013 de 02/12 Res.n.º 1156/2013 ; Proc.n.º 21321/2013 de 29/11	-	110.211,11	-	5.ª prestação de juros
			-	109.266,25	-	6.ª prestação de juros
			5.000.000,00	-	-	Amortização total
			5.000.000,00	219.477,36	0,00	
BANIF	Crédito Direto, taxa variável (Montante:20.000.000 euros)	Res.n.º 0514/2013 ; Proc.n.º 10176/2013 de 19/06 Res.n.º 0514/2013 ; Proc.n.º 10174/2013 de 19/06 Res.n.º 1154/2013 ; Proc.n.º 21408/2013 de 02/12 Res.n.º 1154/2013 ; Proc.n.º 21405/2013 de 02/12	-	486.000,00	-	5.ª prestação de juros
			1.037.646,72	-	-	1.ª prestação capital
			-	455.001,67	-	6.ª prestação de juros
			1.065.220,53	-	-	2.ª prestação capital
			2.102.867,25	941.001,67	0,00	
BANIF	Crédito Direto, taxa variável (Montante:7.750.000 euros)	Res.n.º 0480/2013 ; Proc.n.º 8542/2013 de 28/05 Res.n.º 1152/2013 ; Proc.n.º 21481/2013 de 03/12 Res.n.º 1152/2013 ; Proc.n.º 21456/2013 de 03/12	-	170.827,22	-	5.ª prestação de juros
			-	169.362,69	-	6.ª prestação de juros
			7.750.000,00	-	-	Amortização total
			7.750.000,00	340.189,91	0,00	
CGD	Crédito Direto, taxa variável (Montante:5.250.000 euros)	Res.n.º 0479/2013 ; Proc.n.º 8535/2013 de 28/05 Res.n.º 1153/2013 ; Proc.n.º 21564/2013 de 04/12 Res.n.º 1153/2013 ; Proc.n.º 21557/2013 de 04/12	-	115.721,67	-	5.ª prestação de juros
			-	114.729,56	-	6.ª prestação de juros
			5.250.000,00	-	-	Amortização total



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS

Anexo XXXIX- Relação das amortizações e juros pagos em 2013, por entidade credora

(Unid.: euros)

Entidade credora / Agente pagador	Elementos de Identificação da despesa	Resolução n.º ; Proc. n.º.... de...	Amortizações	Juros	Outras despesas	Natureza da despesa
			5.250.000,00	230.451,23	0,00	
BANIF	Crédito Direto, taxa variável (Montante: 15.000.000 euros)	Res.n.º 0419/2013 ; Proc.n.º 7555/2013 de 13/05 Res.n.º 0419/2013 ; Proc.n.º 7555/2013 de 13/05 Res.n.º 1056/2013 ; Proc.n.º 18618/2013 de 21/10 Res.n.º 1056/2013 ; Proc.n.º 18618/2013 de 21/10	- - - -	445.863,33 - 446.506,67 -	- 56.250,00 - 56.250,00	4.ª prestação de juros Comissão de gestão 5.ª prestação de juros Comissão de gestão
			0,00	892.370,00	112.500,00	
DGTF	Empréstimo PAEF - RAM (Montante: 1.500 milhões de euros)	Res.n.º 0049/2013 ; Proc.n.º 605/2013 de 28/01 Res.n.º 0702/2013 ; Proc.n.º 12150/2013 de 17/07 Reposição abatida nos pag. Guia n.º 221 de 29-07-2013	- - -	9.600.829,20 13.615.809,27 -63.473,58	- - -	2.ª prestação de juros 3.ª prestação de juros RAP 221 de 29/7/2013
			0,00	23.153.164,89	0,00	
BANIF	Empréstimo 1.100M euros (máx.) (Montante: até 173 milhões de euros)	Res.n.º 1157/2013 ; Proc.n.º 21366/2013 de 02/12 Res.n.º 1157/2013 ; Proc.n.º 21369/2013 de 02/12	- -	1.428.749,55 -	- 66.468,93	1.ª prestação de juros Comissão de garantia
			0,00	1.428.749,55	66.468,93	
BES	Empréstimo 1.100M euros (máx.) (Montante: até 448,5 milhões de euros)	Res.n.º 1158/2013 ; Proc.n.º 21366/2013 de 02/12 Res.n.º 1158/2013 ; Proc.n.º 21369/2013 de 02/12	- -	4.418.542,22 -	- 205.561,40	1.ª prestação de juros Comissão de garantia
			0,00	4.418.542,22	205.561,40	
BPI	Empréstimo 1.100M euros (máx.) (Montante: até 43 milhões de euros)	Res.n.º 1159/2013 ; Proc.n.º 21366/2013 de 02/12 Res.n.º 1159/2013 ; Proc.n.º 21369/2013 de 02/12	- -	375.793,79 -	- 17.480,47	1.ª prestação de juros Comissão de garantia
			0,00	375.793,79	17.480,47	
BCP	Empréstimo 1.100M euros (máx.) (Montante: até 242,2 milhões de euros)	Res.n.º 1161/2013 ; Proc.n.º 21366/2013 de 02/12 Res.n.º 1161/2013 ; Proc.n.º 21369/2013 de 02/12	- -	2.249.895,95 -	- 104.670,67	1.ª prestação de juros Comissão de garantia
			0,00	2.249.895,95	104.670,67	
BST	Empréstimo 1.100M euros (máx.) (Montante: até 96 milhões de euros)	Res.n.º 1160/2013 ; Proc.n.º 21366/2013 de 02/12 Res.n.º 1160/2013 ; Proc.n.º 21369/2013 de 02/12	- -	816.966,50 -	- 38.007,28	1.ª prestação de juros Comissão de garantia
			0,00	816.966,50	38.007,28	
CGD	Empréstimo 1.100M euros (máx.) (Montante: até 49,5 milhões de euros)	Res.n.º 1162/2013 ; Proc.n.º 21366/2013 de 02/12 Res.n.º 1162/2013 ; Proc.n.º 21369/2013 de 02/12	- -	404.890,26 -	- 18.835,15	1.ª prestação de juros Comissão de garantia
			0,00	404.890,26	18.835,15	
BBVA	Empréstimo 1.100M euros (máx.) (Montante: até 13 milhões de euros)	Res.n.º 1163/2013 ; Proc.n.º 21366/2013 de 02/12 Res.n.º 1163/2013 ; Proc.n.º 21369/2013 de 02/12	- -	198.221,57 -	- 9.221,46	1.ª prestação de juros Comissão de garantia
			0,00	198.221,57	9.221,46	
CEMG	Empréstimo 1.100M euros (máx.) (Montante: até 7,3 milhões de euros)	Res.n.º 1164/2013 ; Proc.n.º 21366/2013 de 02/12 Res.n.º 1164/2013 ; Proc.n.º 21369/2013 de 02/12	- -	14.817,94 -	- 684,80	1.ª prestação de juros Comissão de garantia
			0,00	14.817,94	684,80	
BANIF	Conta de Depósitos à Ordem	Proc.n.º 679/2013 de 31/1 (PAP n.º 1000000048 de 31-01-2013) Proc.n.º 679/2013 de 31/1 (PAP n.º 1000000048 de 31-01-2013) Proc.n.º 679/2013 de 31/1 (PAP n.º 1000000048 de 31-01-2013) Proc.n.º 679/2013 de 31/1 (PAP n.º 1000000048 de 31-01-2013) Proc.n.º 679/2013 de 31/1 (PAP n.º 1000000048 de 31-01-2013) Proc.n.º 679/2013 de 31/1 (PAP n.º 1000000048 de 31-01-2013) Proc.n.º 679/2013 de 31/1 (PAP n.º 1000000048 de 31-01-2013) Proc.n.º 679/2013 de 31/1 (PAP n.º 1000000048 de 31-01-2013) Proc.n.º 679/2013 de 31/1 (PAP n.º 1000000048 de 31-01-2013) Proc.n.º 679/2013 de 31/1 (PAP n.º 1000000048 de 31-01-2013) Proc.n.º 679/2013 de 31/1 (PAP n.º 1000000048 de 31-01-2013)	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	122,00 37,82 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50	Despesa com TPA Despesa com TPA Despesa com TPA Despesa com TPA Despesa com TPA Despesa com TPA Despesa com TPA Despesa com TPA Despesa com TPA Despesa com TPA Despesa com TPA



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS

Anexo XXXIX- Relação das amortizações e juros pagos em 2013, por entidade credora

(Unid. euros)

Entidade credora / Agente pagador	Elementos de identificação da despesa	Resolução n.º ; Proc. n.º.... de...	Amortizações	Juros	Outras despesas	Natureza da despesa		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6; Proc.n.º 16427/2013 de 25/9 (PAP n.º 100000918 de 03-10-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6; Proc.n.º 16427/2013 de 25/9 (PAP n.º 100000918 de 03-10-2013)	-	-	37,82	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 (PAP n.º 100000936 de 10-10-2013)	-	-	284,14	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6; Proc.n.º 19015/2013 de 25/10 (PAP n.º 1000001060 de 01-11-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6; Proc.n.º 19015/2013 de 25/10 (PAP n.º 1000001060 de 01-11-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6; Proc.n.º 19015/2013 de 25/10 (PAP n.º 1000001060 de 01-11-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6; Proc.n.º 19015/2013 de 25/10 (PAP n.º 1000001060 de 01-11-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6; Proc.n.º 19015/2013 de 25/10 (PAP n.º 1000001060 de 01-11-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6; Proc.n.º 19015/2013 de 25/10 (PAP n.º 1000001060 de 01-11-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6; Proc.n.º 19015/2013 de 25/10 (PAP n.º 1000001060 de 01-11-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6; Proc.n.º 19015/2013 de 25/10 (PAP n.º 1000001060 de 01-11-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6; Proc.n.º 19015/2013 de 25/10 (PAP n.º 1000001060 de 01-11-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6; Proc.n.º 19015/2013 de 25/10 (PAP n.º 1000001060 de 01-11-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6; Proc.n.º 19015/2013 de 25/10 (PAP n.º 1000001060 de 01-11-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6; Proc.n.º 19015/2013 de 25/10 (PAP n.º 1000001060 de 01-11-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6; Proc.n.º 19015/2013 de 25/10 (PAP n.º 1000001060 de 01-11-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6; Proc.n.º 19015/2013 de 25/10 (PAP n.º 1000001060 de 01-11-2013)	-	-	37,82	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6; Proc.n.º 19015/2013 de 25/10 (PAP n.º 1000001060 de 01-11-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6; Proc.n.º 19015/2013 de 25/10 (PAP n.º 1000001060 de 01-11-2013)	-	-	122,00	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001080 de 06-11-2013)	-	-	289,03	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001080 de 06-11-2013)	-	-	10,71	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001080 de 06-11-2013)	-	-	17,22	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001080 de 06-11-2013)	-	-	22,05	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 e Proc.n.º 21011/2013 de 26/11 (PAP n.º 1000001227 de 03-12-2013)	-	-	122,00	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 e Proc.n.º 21011/2013 de 26/11 (PAP n.º 1000001227 de 03-12-2013)	-	-	37,82	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 e Proc.n.º 21011/2013 de 26/11 (PAP n.º 1000001227 de 03-12-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 e Proc.n.º 21011/2013 de 26/11 (PAP n.º 1000001227 de 03-12-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 e Proc.n.º 21011/2013 de 26/11 (PAP n.º 1000001227 de 03-12-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 e Proc.n.º 21011/2013 de 26/11 (PAP n.º 1000001227 de 03-12-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 e Proc.n.º 21011/2013 de 26/11 (PAP n.º 1000001227 de 03-12-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 e Proc.n.º 21011/2013 de 26/11 (PAP n.º 1000001227 de 03-12-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 e Proc.n.º 21011/2013 de 26/11 (PAP n.º 1000001227 de 03-12-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 e Proc.n.º 21011/2013 de 26/11 (PAP n.º 1000001227 de 03-12-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 e Proc.n.º 21011/2013 de 26/11 (PAP n.º 1000001227 de 03-12-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 e Proc.n.º 21011/2013 de 26/11 (PAP n.º 1000001227 de 03-12-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 e Proc.n.º 21011/2013 de 26/11 (PAP n.º 1000001227 de 03-12-2013)	-	-	30,50	Despesa com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001367 de 27-12-2013)	-	-	9,24	Despesas com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001367 de 27-12-2013)	-	-	3,99	Despesas com TPA		
		Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001367 de 27-12-2013)	-	-	261,54	Despesas com TPA		
		Proc.n.º 12982/2013 de 01/08; Proc.n.º 12871/2013 de 31/07 e Proc.n.º 10632/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000000717 de 12-08-2013)	-	-	347,07	Despesas com TPAs		
					0,00	0,00	10.661,19	
		BPI	Conta de Depósitos à Ordem	Proc.n.º 4176/2013 de 3/4 (PAP n.º 1000000236 de 05-04-2013)	-	-	21,35	Despesas com certidão
					0,00	0,00	21,35	
		BARCLAYS	Conta de Depósitos à Ordem	Proc.n.º 1967/2013 de 28/2 (PAP n.º 1000000123 de 04-03-2013)	-	-	122,00	Despesa com declaração de saldo
			0,00	0,00	122,00			
M BCP	Conta de Depósitos à Ordem	Proc.n.º 1964/2013 de 28/2 (PAP n.º 1000000123 de 04-03-2013)	-	-	123,00	Despesa com certificação de saldo		
		Proc.n.º 5676/2013 de 19/4 (PAP n.º 1000000324 de 08-05-2013)	-	-	9,15	Comissão de guarda de títulos		
		Proc.n.º 10781/2013 de 27/6 (PAP n.º 1000000617 de 11-07-2013)	-	-	19,74	Despesas com emissão de carta		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS

Anexo XXXIX- Relação das amortizações e juros pagos em 2013, por entidade credora

(Unid. euros)

Entidade credora / Agente pagador	Elementos de identificação da despesa	Resolução n.º ; Proc. n.º.... de....	Amortizações	Juros	Outras despesas	Natureza da despesa
		Proc.n.º 12541/2013 de 25/7 (PAP n.º 100000686 de 02-08-2013)	-	-	9,15	Comissão de guarda de títulos
		Proc.n.º 15996/2013 e Redução n.º 1300003675 de 19/9 (PAP n.º 1000000937 de 10-10-2013)	-	-	48,51	Despesas com juros
		Proc.n.º 15996/2013 de 19/9 (PAP n.º 1000000937 de 10-10-2013)	-	-	5.000,00	Despesa com a transferência de ações
		Proc.n.º 631/2013 de 29/1 (PAP n.º 1000000035 de 29-01-2013)	-	-	9,23	Comissão de guarda de títulos
		Nota de crédito n.º 2110001509	-	-	-0,01	
			0,00	0,00	5.218,77	
CGD	Conta de Depósitos a Ordem	Proc.n.º 1923/2013 de 28/02 (PAP n.º 1000000131 de 07-03-2013)	-	-	384,30	Despesa com TPA
		Proc.n.º 1923/2013 de 28/02 (PAP n.º 1000000131 de 07-03-2013)	-	-	121,63	Despesa com TPA
		Proc.n.º 1923/2013 de 28/02 (PAP n.º 1000000131 de 07-03-2013)	-	-	27,87	Despesa com TPA
		Proc.n.º 1923/2013 de 28/02 (PAP n.º 1000000131 de 07-03-2013)	-	-	23,49	Despesa com TPA
		Proc.n.º 1923/2013 de 28/02 (PAP n.º 1000000131 de 07-03-2013)	-	-	12,20	Despesa com TPA
		Proc.n.º 1923/2013 de 28/02 (PAP n.º 1000000131 de 07-03-2013)	-	-	122,00	Despesa com TPA
		Proc.n.º 1923/2013 de 28/02 (PAP n.º 1000000131 de 07-03-2013)	-	-	5,30	Despesa com TPA
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	122,00	Despesa com certificação de contas
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	122,00	Despesa com certificação de contas
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	122,00	Despesa com certificação de contas
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	122,00	Despesa com certificação de contas
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	122,00	Despesa com certificação de contas
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	122,00	Despesa com certificação de contas
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	122,00	Despesa com certificação de contas
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	122,00	Despesa com certificação de contas
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	122,00	Despesa com certificação de contas
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	122,00	Despesa com certificação de contas
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	122,00	Despesa com certificação de contas
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	122,00	Despesa com certificação de contas
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	122,00	Despesa com certificação de contas
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	122,00	Despesa com certificação de contas
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	122,00	Despesa com certificação de contas
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	122,00	Despesa com certificação de contas
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	122,00	Despesa com certificação de contas
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	23,49	Despesa com TPA
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	27,20	Despesa com TPA
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	12,20	Despesa com TPA
		Proc.n.º 3337/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000215 de 02-04-2013)	-	-	384,30	Despesa com TPA
		Proc.n.º 4176/2013 de 3/4 (PAP n.º 1000000236 de 05-04-2013)	-	-	149,45	Despesas com certidões
		Proc.n.º 4176/2013 de 3/4 (PAP n.º 1000000236 de 05-04-2013)	-	-	150,68	Despesas com certidões
		Proc.n.º 4176/2013 de 3/4 (PAP n.º 1000000236 de 05-04-2013)	-	-	28,34	Despesas com TPAs
		Proc.n.º 4176/2013 de 3/4 (PAP n.º 1000000236 de 05-04-2013)	-	-	122,00	Despesas com pagamentos multibanco
		Proc.n.º 5676/2013 de 19/4 (PAP n.º 1000000324 de 08-05-2013)	-	-	384,30	Despesa com TPA
		Proc.n.º 5676/2013 de 19/4 (PAP n.º 1000000324 de 08-05-2013)	-	-	29,76	Despesa com TPA
		Proc.n.º 5676/2013 de 19/4 (PAP n.º 1000000324 de 08-05-2013)	-	-	23,49	Despesa com TPA
		Proc.n.º 5676/2013 de 19/4 (PAP n.º 1000000324 de 08-05-2013)	-	-	12,20	Despesa com TPA
		Proc.n.º 6764/2013 de 30/4 (PAP n.º 1000000329 de 09-05-2013)	-	-	122,00	Despesa com TPA
		Proc.n.º 6764/2013 de 30/4 (PAP n.º 1000000329 de 09-05-2013)	-	-	21,55	Despesa com TPA
		Proc.n.º 7970/2013 de 20/05 (PAP n.º 1000000424 de 27-05-2013)	-	-	384,30	Despesa com TPA móvel
		Proc.n.º 7970/2013 de 20/05 (PAP n.º 1000000424 de 27-05-2013)	-	-	122,00	Despesa com TPA
		Proc.n.º 7970/2013 de 20/05 (PAP n.º 1000000424 de 27-05-2013)	-	-	26,10	Despesa com TPA
		Proc.n.º 7970/2013 de 20/05 (PAP n.º 1000000424 de 27-05-2013)	-	-	23,49	Despesa com TPA
		Proc.n.º 7970/2013 de 20/05 (PAP n.º 1000000424 de 27-05-2013)	-	-	12,20	Despesa com TPA
		Proc.n.º 8845/2013 de 3/6; Proc.n.º 7166/2013 de 8/5 (PAP n.º 1000000493 de 14-06-2013)	-	-	180,70	Despesa com TPA
		Proc.n.º 8845/2013 de 3/6; Proc.n.º 7166/2013 de 8/5 (PAP n.º 1000000493 de 14-06-2013)	-	-	19,88	Despesas com TPA
		Proc.n.º 8845/2013 de 3/6; Proc.n.º 7166/2013 de 8/5 (PAP n.º 1000000493 de 14-06-2013)	-	-	130,84	Despesa com TPA
		Proc.n.º 8845/2013 de 3/6; Proc.n.º 7166/2013 de 8/5 (PAP n.º 1000000493 de 14-06-2013)	-	-	86,01	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10781/2013 de 27/6 (PAP n.º 1000000617 de 11-07-2013)	-	-	122,00	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10781/2013 de 27/6 (PAP n.º 1000000617 de 11-07-2013)	-	-	26,16	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10781/2013 de 27/6 (PAP n.º 1000000617 de 11-07-2013)	-	-	23,49	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10781/2013 de 27/6 (PAP n.º 1000000617 de 11-07-2013)	-	-	12,20	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10781/2013 de 27/6 (PAP n.º 1000000617 de 11-07-2013)	-	-	384,30	Despesa com TPA



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS

Anexo XXXIX- Relação das amortizações e juros pagos em 2013, por entidade credora

(Unid. euros)

Entidade credora / Agente pagador	Elementos de Identificação da despesa	Resolução n.º ; Proc. n.º.... de...	Amortizações	Juros	Outras despesas	Natureza da despesa
		Proc.n.º 10781/2013 de 27/6 (PAP n.º 1000000617 de 11-07-2013)	-	-	15,39	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000000643 de 19-07-2013)	-	-	112,69	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000000643 de 19-07-2013)	-	-	26,16	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000000643 de 19-07-2013)	-	-	23,49	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000000643 de 19-07-2013)	-	-	384,30	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000000643 de 19-07-2013)	-	-	12,20	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000000707 de 08-08-2013)	-	-	11,42	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000000707 de 08-08-2013)	-	-	122,00	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000000707 de 08-08-2013)	-	-	49,89	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000000707 de 08-08-2013)	-	-	23,83	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 Redução n.º 1300003211 de 25/6 (PAP n.º 1000000822 de 09-09-2013)	-	-	384,30	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 Redução n.º 1300003211 de 25/6 (PAP n.º 1000000822 de 09-09-2013)	-	-	23,49	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 Redução n.º 1300003211 de 25/6 (PAP n.º 1000000822 de 09-09-2013)	-	-	12,20	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 Redução n.º 1300003211 de 25/6 (PAP n.º 1000000822 de 09-09-2013)	-	-	31,29	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 Redução n.º 1300003211 de 25/6 (PAP n.º 1000000822 de 09-09-2013)	-	-	122,00	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000000853 de 12-09-2013)	-	-	164,02	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000000917 de 03-10-2013)	-	-	122,00	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000000917 de 03-10-2013)	-	-	23,49	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000000917 de 03-10-2013)	-	-	384,30	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000000917 de 03-10-2013)	-	-	26,10	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000000917 de 03-10-2013)	-	-	12,20	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000000920 de 03-10-2013)	-	-	96,55	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000000935 de 10-10-2013)	-	-	13,24	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6; Proc.n.º 18282/2013 de 15/10; Proc.n.º 18188/2013 de 15/10 (PAP n.º 1000000997 de 23-10-2013)	-	-	1.185,07	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001081 de 06-11-2013)	-	-	120,42	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001081 de 06-11-2013)	-	-	28,62	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001081 de 06-11-2013)	-	-	122,00	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001197 de 27-11-2013)	-	-	366,00	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001197 de 27-11-2013)	-	-	122,40	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001197 de 27-11-2013)	-	-	122,00	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001197 de 27-11-2013)	-	-	27,33	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001197 de 27-11-2013)	-	-	23,49	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001197 de 27-11-2013)	-	-	12,20	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001293 de 16-12-2013)	-	-	16,16	Despesa com TPA
		Proc.n.º 675/2013 de 31/1 (PAP n.º 1000000049 de 31-01-2013)	-	-	384,30	Despesa com TPA
		Proc.n.º 675/2013 de 31/1 (PAP n.º 1000000049 de 31-01-2013)	-	-	23,49	Despesa com TPA
		Proc.n.º 675/2013 de 31/1 (PAP n.º 1000000049 de 31-01-2013)	-	-	22,99	Despesa com TPA
		Proc.n.º 675/2013 de 31/1 (PAP n.º 1000000049 de 31-01-2013)	-	-	12,20	Despesa com TPA
		Proc.n.º 675/2013 de 31/1 (PAP n.º 1000000049 de 31-01-2013)	-	-	122,00	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001438 de 31/12/2013)	-	-	125,31	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001438 de 31/12/2013)	-	-	122,00	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001438 de 31/12/2013)	-	-	27,51	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001438 de 31/12/2013)	-	-	23,49	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001438 de 31/12/2013)	-	-	20,25	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001438 de 31/12/2013)	-	-	12,20	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001438 de 31/12/2013)	-	-	366,00	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001292 de 16-12-2013)	-	-	3,50	Despesa com transação decorrente de empréstimo
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001292 de 16-12-2013)	-	-	3,50	Despesa com transação decorrente de empréstimo
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001292 de 16-12-2013)	-	-	3,50	Despesa com transação decorrente de empréstimo
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001437 de 31-12-2013)	-	-	3,50	Despesa com transação decorrente de empréstimo
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001448 de 31-12-2013)	-	-	106,57	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001448 de 31-12-2013)	-	-	3,22	Despesa com TPA
		Proc.n.º 10642/2013 de 25/6 (PAP n.º 1000001448 de 31-12-2013)	-	-	0,14	Despesa com TPA
			0,00	0,00	11.177,33	
Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P.	Conta de Depósitos à Ordem	Proc.n.º 15995/2013 de 19/09 (PAP n.º 1000000964 de 17-10-2013)	-	-	49,56	Despesa com certificações digitais



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS

Anexo XXXIX- Relação das amortizações e juros pagos em 2013, por entidade credora

(Unid. euros)

Entidade credora / Agente pagador	Elementos de Identificação da despesa	Resolução n.º ; Proc. n.º.... de...	Amortizações	Juros	Outras despesas	Natureza da despesa		
BEI	Projecto Reconstrução Madeira Framework Loan (2010-0148) Tranche A	Proc.n.º 15995/2013 de 19/09 (PAP n.º 100000964 de 17-10-2013)	-	-	74,34	Despesa com certificações digitais		
		Proc.n.º 15995/2013 de 19/09 (PAP n.º 100000964 de 17-10-2013)	-	-	99,13	Despesa com certificações digitais		
		Proc.n.º 15995/2013 de 19/09 (PAP n.º 100000964 de 17-10-2013)	-	-	49,56	Despesa com certificações digitais		
		Proc.n.º 21767/2013 de 06/12 (PAP n.º 1000001279 de 13-12-2013)	-	-	49,56	Despesa com certificações digitais		
		Proc.n.º 14997/2013 de 02/09 (PAP n.º 1000000821 de 09-09-2013)	-	-	24,78	Despesas com certificação digital		
		Proc.n.º 12863/2013 de 31/07 (PAP n.º 1000000713 de 12-08-2013)	-	-	147,35	Encargos com certificação digital		
		Proc.n.º 3338/2013 de 20/03 (PAP n.º 1000000180 de 21-03-2013)	-	-	24,78	Despesas com certificação digital		
			0,00	0,00	519,06			
			-	-	10.000,00	Comissão por alteração do Acordo entre o BEI e a RAM de 26/11/2010		
			0,00	0,00	10.000,00			
CMMV - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários	Empréstimos: *FRN due 2013*/154.000.000,00 euros; e, *FRN due 2019*/29.000.000 euros	Proc.n.º 5559/2013 de 17/04 (PAP n.º 2000000958 de 02-05-2013)	-	-	1.000,00	Taxa trim. de serviços de supervisão (Reg. da CMVM n.º2/2008)		
		Proc.n.º 10567/2013 de 24/06 (PAP n.º 2000002587 de 12-08-2013)	-	-	1.000,00	Taxa trim. de serviços de supervisão (Reg. da CMVM n.º2/2008)		
		Proc.n.º 10567/2013 de 24/06 (PAP n.º 2000003759 de 23-10-2013)	-	-	1.000,00	Taxa trim. de serviços de supervisão (Reg. da CMVM n.º2/2008)		
		Proc.n.º 648/2013 de 30/01 (PAP n.º 2000005515 de 31-01-2013)	-	-	1.000,00	Taxa trim. de serviços de supervisão (Reg. da CMVM n.º2/2008)		
	0,00	0,00	4.000,00					
INTERBOLSA - Soc.Gestora de Sistemas, S.A.	Empréstimos: *FRN due 2013*/154.000.000,00 euros; e, *FRN due 2019*/29.000.000 euros	Proc.n.º 10664/2013 de 25/06 (PAP n.º 1000000875 de 19-09-2013)	-	-	63,90	Comissão de manutenção de emissão (ago)		
		Proc.n.º 10664/2013 de 25/06 (PAP n.º 1000001165 de 20-11-2013)	-	-	63,90	Comissão de manutenção de emissão(out)		
		Proc.n.º 14366/2013 de 23/08 (PAP n.º 1000000780 de 30-08-2013)	-	-	610,00	Comissão pelos serviços prestados (amortização)		
		Proc.n.º 14366/2013 de 23/08 (PAP n.º 1000000780 de 30-08-2013)	-	-	93,68	Comissão de manutenção de emissão(jul)		
		Proc.n.º 10664/2013 de 25/06 (PAP n.º 1000000674 de 31-07-2013)	-	-	98,08	Comissão de manutenção de emissão(jun)		
		Proc.n.º 10254/2013 de 20/06 (PAP n.º 1000000556 de 26-06-2013)	-	-	98,08	Comissão de manutenção de emissão(mai)		
		Proc.n.º 07581/2013 de 14/05 (PAP n.º 1000000411 de 23-05-2013)	-	-	98,08	Comissão de manutenção de emissão(abril)		
		Proc.n.º 05459/2013 de 17/04 (PAP n.º 1000000286 de 24-04-2013)	-	-	98,08	Comissão de manutenção de emissão(mar)		
		Proc.n.º 03020/2013 de 14/03 (PAP n.º 1000000191 de 22-03-2013)	-	-	98,08	Comissão de manutenção de emissão(fev)		
		Proc.n.º 01203/2013 de 15/02 (PAP n.º 1000000099 de 20-02-2013)	-	-	610,00	Comissão pelos serviços prestados (amortização)		
		Proc.n.º 01203/2013 de 15/02 (PAP n.º 1000000099 de 20-02-2013)	-	-	125,61	Comissão de manutenção de emissão(jan)		
		Proc.n.º 10664/2013 de 25/06 (PAP n.º 1000000416 de 31-12-2013)	-	-	63,90	Comissão de manutenção de emissão(nov)		
		Proc.n.º 410/2013 de 21/01 (PAP n.º 1000000021 de 23-01-2013)	-	-	131,74	Comissão de manutenção de emissão(dez/2012)		
		Proc.n.º 10664/2013 de 25/06(PAP n.º 1000001119 de 12-11-2013)	-	-	63,90	Comissão de manutenção de emissão(set)		
			0,00	0,00	2.317,03			
		EURONEXT LISBON - Soc. Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.	Empréstimos: *FRN due 2013*/154.000.000,00 euros	Proc.n.º 430/2013 de 23/01 (PAP n.º 2000000042 de 25-01-2013)	-	-	54,91	Publicação de anúncio no Boletim de cotações
				Proc.n.º 14742/2013 de 28/08 (PAP n.º 2000003123 de 13-09-2013)	-	-	57,56	Publicação obrig. de anúncio no Boletim Cotações
					0,00	0,00	112,47	
		Moody's Investors Service, Ltd	Comissão anual de acordo com preçário em vigor	Proc.n.º 17851/2013 de 10/10 (PAP n.º 1000001097 de 08-11-2013)	-	-	25.700,00	Comissão anual de notação rating 2013
	0,00			0,00	25.700,00			
Total			236.042.422,74	51.554.212,60	901.391,95			
BNP PARIBAS FACTOR	Acordos (2) celebrados em 14/12/2009 entre a RAM e o BNP Paribas	Res. n.º 1498/2009 ; Proc.n.º 23219/2013 de 11/02 Res. n.º 1498/2009 ; Proc.n.º 19132/2013 de 28/10	-	74.807,99	-	Última prestação do Acordo (juros de mora de 1/10/2012 a 16/1/2013).		
Alfredo Aires de Castro Sousa	Execução da sentença - Processo n.º 2/04.08 BEFUN	Proc.n.º 19225/2013 de 30/10	-	5.128,02	-	Última prestação do Acordo (juros de mora de 17/1/2013 a 30/9/2013).		
EURONET WORKS-Soluções de Informática, Lda	Processo n.º 318/2013_J.P. Sentença do Julgado de Paz	Proc.n.º 21723/2013 de 05/12	-	4.254,25	-	Pag. juros de mora		
DEPFA Bank plc.	Reestruturação de dívida	Res. n.º 0272/2013 ; Proc.n.º 4257/2013 de 04/04 Res. n.º 0273/2013 ; Proc.n.º 4291/2013 de 04/04 Res. n.º 0272/2013 ; Proc.n.º 4257/2013 de 04/04	-	238.463,94	-	Pag. de juros		
			-	128.203,95	-	Pag. de juros		
			3.033.858,07	-	-	Amortização de capital		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS

Anexo XXXIX- Relação das amortizações e juros pagos em 2013, por entidade credora

(Unid.: euros)

Entidade credora / Agente pagador	Elementos de Identificação da despesa	Resolução n.º ; Proc. n.º.... de...	Amortizações	Juros	Outras despesas	Natureza da despesa
AFAVIAS - Engenharia e Construções, S.A.	Cessão de créditos - BPI	Res. n.º 0273/2013 ; Proc.n.º 4291/2013 de 04/04	1.631.075,03	-	-	Amortização de capital
		Res. n.º 0970/2013 ; Proc.n.º 16238/2013 de 23/09	-	205.141,90	-	Pag. de juros
Construtora do Tâmega Madeira, S.A.	Cessão de créditos - BPI	Res. n.º 0971/2013 ; Proc.n.º 16230/2013 de 23/09	-	110.289,22	-	Pag. de juros
		Res. n.º 0970/2013 ; Proc.n.º 16242/2013 de 23/09	3.033.858,07	-	-	Amortização de capital
		Res. n.º 0971/2013 ; Proc.n.º 16232/2013 de 23/09	1.631.075,03	-	-	Amortização de capital
		Res. n.º 0975/2012 ; Proc.n.º 22794/2013 de 16/12	-	115.214,97	-	Pag. de juros
		Res. n.º 1284/2013 ; Proc.n.º 22691/2013 de 13/12	-	318.676,39	-	Pag. de juros
		Res. n.º 0975/2012 ; Proc.n.º 22794/2013 de 16/12	-	261.320,73	-	Pag. de juros
		Res. n.º 1284/2013 ; Proc.n.º 22691/2013 de 13/12	-	832.163,22	-	Pag. de juros
		Total	9.329.866,20	2.293.913,85	0,00	
		Total Geral	245.372.288,94	53.848.126,45	901.391,95	



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS

Anexo XL - Relação das amortizações e juros pagos em 2013, por natureza

(Unidade: euros)

	Amortizações	Juros	Outras despesas	Total
Empréstimos:				
BEI - Projeto de Desenvolvimento Madeira 2000/2006 (Tranche A)	3.611.111,11	182.219,67	109.837,97	3.903.168,75
BEI - Projeto de Desenvolvimento Madeira 2000/2006 (Tranche B)	2.777.777,78	299.794,45	101.111,12	3.178.683,35
Empréstimo: "Obrigações a taxa variável com vencimento em 2018"		4.802.614,53		4.802.614,53
Empréstimo: "Obrigações a taxa variável com vencimento em 2013"	156.884.000,00	3.308.644,34		160.192.644,34
Empréstimo: "Obrigações a taxa variável com vencimento em 2013" / PTH	30.800.000,00	186.775,48	8.638,70	30.995.414,18
Empréstimo: "Obrigações a taxa variável com vencimento em 2019" (29.000.000,00 euros)		330.754,66	2.766,80	333.521,46
BANIF - Empréstimo em crédito direto no montante de 7,75 milhões de euros	7.750.000,00	340.189,91		8.090.189,91
BANIF - Empréstimo em crédito direto no montante de 2,5 milhões de euros	2.500.000,00	110.707,50		2.610.707,50
BANIF - Empréstimo em crédito direto no montante de 20 milhões de euros	2.102.867,25	941.001,67		3.043.868,92
BANIF - Empréstimo em crédito direto no montante de 15 milhões de euros		892.370,00	112.500,00	1.004.870,00
BARCLAYS Bank - Crédito Direto, taxa Variável no montante de 8 milhões de euros	1.600.000,00	246.644,00		1.846.644,00
CGD - Empréstimo em crédito direto no montante de 5,25 milhões de euros	5.250.000,00	230.451,23	7,00	5.480.458,23
CGD - Empréstimo em crédito direto no montante de 5 milhões de euros	5.000.000,00	219.477,36	7,00	5.219.484,36
CGD - Crédito Direto, taxa Variável no montante de 7,7 milhões de euros		221.093,53		221.093,53
DEXIA - Crédito Direto, taxa Variável no montante de 7,7 milhões de euros		212.584,60		212.584,60
DEXIA - Empréstimo de longo prazo no montante de 30 milhões de euros		1.204.009,17		1.204.009,17
DEXIA - Crédito Direto, taxa Variável no montante de 50 milhões de euros		884.932,64		884.932,64
DEXIA - Crédito Direto, taxa Variável no montante de 30,8 milhões de euros		859.525,33		859.525,33
BES - Crédito Direto, taxa Variável no montante de 15 milhões de euros		1.280.521,25		1.280.521,25
M BCP - Empréstimo em crédito direto no montante de 37,5 milhões de euros	7.500.000,00	1.246.520,61	42.187,50	8.788.708,11
DGTF - Empréstimo de m.l.prazo, a taxa variável / PTH	10.266.666,60	492.338,00		10.759.004,60
DGTF - Empréstimo de m.l.prazo, a taxa fixa para cada desembolso / PAEF		23.153.164,89		23.153.164,89
BANIF - Empréstimo em crédito direto, a taxa variável, até 173 milhões de euros		1.428.749,55	66.468,93	1.495.218,48
BES - Empréstimo em crédito direto, a taxa variável, até 448,5 milhões de euros		4.418.542,22	205.561,40	4.624.103,62
BPI - Empréstimo em crédito direto, a taxa variável, até 43 milhões de euros		375.793,79	17.480,47	393.274,26
BCP - Empréstimo em crédito direto, a taxa variável, até 242,2 milhões de euros		2.249.895,95	104.670,67	2.354.566,62
BST - Empréstimo em crédito direto, a taxa variável, até 96 milhões de euros		816.966,50	38.007,28	854.973,78
CGD - Empréstimo em crédito direto, a taxa variável, até 49,5 milhões de euros		404.890,26	18.835,15	423.725,41
BBVA - Empréstimo em crédito direto, a taxa variável, até 13 milhões de euros		198.221,57	9.221,46	207.443,03
CEMG - Empréstimo em crédito direto, a taxa variável, até 7,3 milhões de euros		14.817,94	684,80	15.502,74
Outros	9.329.866,20	2.293.913,85	63.405,70	11.687.185,75
Total	245.372.288,94	53.848.126,45	901.391,95	300.121.807,34