

Mapa dos Empréstimos

(Un: Euros)

Caracterização do empréstimo	Data do contrato	Data do visto TC	Prazo do contrato	Capital		Taxa de juro		Pagamentos de anos anteriores			Pagamentos do ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Obs.
				Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Amortização	Juros	Total				
Curto prazo																	
Empréstimos bancários:																	
Total...																	
Médio e longo prazos																	
Empréstimos bancários:																	
B.P.I.																	
* Refinanciam. Empr. SF CGD	04/10/2016	24/11/2016	7	4 692 401,30	4 546 353,37	0,850%	0,850%	2 801 455,60	106 957,61	2 908 413,21	693 514,28	12 133,96	705 648,24	1 744 897,77	1 051 383,49		
* Refinanciam. Empr. SF BPI	04/10/2016	24/11/2016	7	8 717 378,74	8 425 951,49	0,850%	0,850%	5 130 013,86	201 582,78	5 331 596,64	1 309 979,31	22 919,85	1 332 899,16	3 295 937,63	1 985 958,32		
* Refinanciam. Empr. SF NB	04/10/2016	24/11/2016	7	756 042,44	732 570,44	0,850%	0,850%	440 211,53	17 622,07	457 833,60	112 410,63	2 047,77	114 458,40	292 358,91	179 948,28		
* Refinanciam. Empr. PAEL Estado	03/07/2018	10/07/2018	15	18 173 302,88	18 173 302,88	1,880%	1,880%	2 826 958,12	748 800,66	3 575 758,78	1 211 553,48	281 920,66	1 493 474,14	15 346 344,76	14 134 791,28		
Santander Totta																	
* 516623/9702096 - S. Totta	03/04/2002	13/08/2002	20	5 000 000,00	4 107 953,55	4,539%	1,271%	3 628 692,17	1 359 976,67	4 988 668,84	273 863,56	4 848,95	278 712,51	479 261,38	205 397,82	#	
C.G.D.																	
* 0726/263870019 - C.G.D.	07/05/1998	18/03/1998	25	256 262,41	256 262,41	1,8%	0,291%	224 245,14	70 161,65	294 406,79	12 778,60	85,17	12 863,77	32 017,27	19 238,67	(I)(1)	
* 0726/298870019 - C.G.D.	11/09/2000	02/11/2000	25	1 233 334,16	1 206 575,95	2,483%	0,000%	946 954,85	128 043,82	1 074 998,67	51 924,22	0,00	51 924,22	259 621,10	207 696,88	(I)(1)	
* 9015/1799870019 - C.G.D.	25/07/2001	-	20	1 957 277,96	1 957 277,96	2,455%	0,000%	1 865 198,30	266 861,09	2 132 059,39	92 079,66	0,00	92 079,66	92 079,66	0,00	(I)(2)	
* 9015/17998870019 - C.G.D.	10/05/2005	07/07/2005	20	844 000,00	768 214,40	2,361%	0,000%	558 954,24	144 907,92	703 862,16	46 502,25	0,00	46 502,25	209 260,16	162 757,91		
Novo Banco																	
* 5549 - Novo Banco	16/12/2002	06/02/2003	25	1 727 079,66	1 526 378,52	2,000%	1,215%	927 590,36	185 128,33	1 112 718,69	69 135,24	2 845,80	71 981,04	598 788,16	529 652,92	(I)(1)	
Agência p/ o Des. e Coesão, IP																	
* Qualif. Av ³ Ant ^o dos Santos	26/04/2021	23/06/2021	15	270 414,72	90 138,24	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 138,24	(I)(3)	
* Cons. Ben. Igreja S. J. Alporão	26/04/2021	21/10/2021	15	110 083,60	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(I)(3)	
* Pav. Desp. Esc. EB 2,3 Alcanede	26/04/2021	21/10/2021	15	161 185,12	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(I)(3)	
* Requal. Edificado (B ^o C. Gulb.)	26/04/2021	21/10/2021	15	162 181,44	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(I)(3)	
* Requalificação B ^o Alcáçova	26/04/2021	21/10/2021	15	129 130,22	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(I)(3)	
* Req. Urban. Prç. Oliv. Marreca	26/04/2021	21/10/2021	15	35 568,65	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(I)(3)	
* Reab. EB1 e J.I. Am. Baixo	26/04/2021	21/10/2021	15	39 337,46	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(I)(3)	
* Ilum. Púb. Eficiente - 2 ^a Fase	26/04/2021	21/10/2021	15	106 739,39	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(I)(3)	
Total...				43 357 079,55	41 790 979,21			19 350 274,17	3 230 042,60	22 580 316,77	3 873 741,23	326 802,16	4 200 543,39	0,00	22 350 566,80	18 566 963,81	

(I) - Empréstimo isento do limite de endividamento

(1) - Empréstimos contraídos até 31.12.2002, para aquisição, construção, ou recuperação de imóveis destinados a habitação social (Lei n.º 42/98, com as alterações introduzidas pelas: Lei n.º 87-B/98, de 31.12; Lei n.º 3-B/2000, de 4.04; Lei n.º 15/2001, de 5.06; Lei n.º 94/2001, de 20.08 e Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28.08)

(2) - Empréstimos contraídos até 31.12.2002, no âmbito da linha de crédito para apoio à reparação dos danos causados pelas intempéries no Inverno 2000/2001, criada pelo Decreto-Lei n.º 38-C/2001, de 8.02 (Artigo 4.º da Lei n.º 2-A/2001, de 8.02)

(3) - Parte do empréstimo (3.692.169 €) destina-se à execução de projectos comparticipados por fundos comunitários, estando portanto isento do limite do endividamento (Artº 32º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo artº 28º da LOE/2000 e n.º 6 do artº 20º da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro - LOE/2004)

(3) - Empréstimo contraído ao abrigo da alínea a) do n.º 5 do art.º 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro

Orgão executivo

Em _____ de _____ de 202__

Orgão deliberativo

Em _____ de _____ de 202__