

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

ENTIDADE																										
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024																										
Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano 2024		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)	
						N.º de registo	Data		Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)											
	Até 2024	Ano 2024							Previstos após 2024	Até 2024	Ano 2024	Previstos após 2024	Até 2024	Ano 2024	Previstos após 2024	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014				
Curto Prazo																										
Total CP																										
Médio e Longo Prazo Não isentos	9015/001608/887/0019	CGD	03/12/2004	20	20	2/2005	28/01/2005	Diversas	630.269,79 €	42.630,21	0,00 €	137.819,16 €	1.116,22	0,00 €	260,05 €	16,60 €	0,00 €				42.630,21 €	0,00 €	38.256,43 €			
	9015/002056/587/0019	CGD	15/12/2005	20	19	60/06	02/02/2006	Diversas	592.043,94 €	40.836,28	42.474,78 €	111.710,92 €	2.711,67	1.016,75 €	259,65 €	16,60 €	16,60 €				83.311,06 €	42.474,78 €	37.747,26 €			
	0282E184132012.01	DGTF	16/11/2012	14	12	1679/2012	11/04/2013	Liq. Pag. Em Atraso	2.622.362,62 €	256.835,66	642.089,15 €	567.918,63 €	20.869,15	23.984,62 €	0,00 €		0,00 €				898.924,81 €	642.089,15 €	207.434,60 €			
	0032.00490464630	Santander Totta	16/02/2017	20	7	666/2017	24/05/2017	Req. R. Viária Municipal/Div. Arr	205.914,72 €	37.439,04	467.988,05 €	53.661,63 €	24.424,49	148.836,58 €	0,00 €		0,00 €				505.427,09 €	467.988,05 €		35.567,09 €		
	0032.00490464610	Santander Totta	16/02/2017	20	7	667/2017	24/05/2017	Rep. do Pavilhão Multiusos	23.555,40 €	4.282,80	53.535,53 €	5.913,01 €	2.794,05	17.026,34 €	0,00 €		0,00 €				57.818,33 €	53.535,53 €		4.068,69 €		
	0032.00490464650	Santander Totta	16/02/2017	20	7	668/2017	16/08/2017	Rep. Mercado Municipal	17.325,00 €	3.300,00	42.075,00 €	5.159,23 €	2.311,75	14.483,81 €	0,00 €		0,00 €				45.375,00 €	42.075,00 €		3.135,00 €		
	311200261	Millenium BCP	12/04/2019	20	5	1296/2019	20/08/2019	Área de Acolhimento Empresarial	25.224,29 €	7.761,32	52.504,96 €	6.751,27 €	3.272,41	26.141,87 €	432,50 €	10,00 €	147,50 €				60.266,28 €	52.504,96 €		4.274,53 €		
	311194441	Millenium BCP	12/04/2019	20	5	1297/2019	20/08/2019	Req. Rede Viária Municipal	99.487,84 €	27.534,72	377.050,51 €	36.873,48 €	22.472,64	140.275,74 €	432,50 €	10,00 €	147,50 €				404.585,23 €	377.050,51 €		24.703,65 €		
	311199291	Millenium BCP	12/04/2019	20	5	1295/2019	20/08/2019	Req. Estádio Municipal	9.370,89 €	4.164,84	65.596,27 €	5.913,85 €	3.966,06	25.628,03 €	422,50 €	10,00 €	150,00 €				69.761,11 €	65.596,27 €		3.956,60 €		
	310180791	Millenium BCP	12/04/2019	20	5	1294/2019	20/08/2019	CRO Animais	15.889,64 €	4.889,12	71.960,55 €	7.591,19 €	4.275,58	26.741,27 €	432,50 €	10,00 €	147,50 €				76.849,67 €	71.960,55 €		4.636,97 €		
	WFC20210003513001	Eurobic	13/04/2021	20	3	551/2021	28/05/2021	Arruamentos	36.506,78 €	24.448,80	403.405,54 €	22.745,67 €	21.613,38	189.240,74 €	6,00 €	4,00 €	2.484,39 €				427.854,34 €	403.405,54 €		24.630,57 €		
	WFC20210003513002	Eurobic	13/04/2021	20	0	531/2021	12/05/2021	Paços do Concelho	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00 €	0,00 €		18.315,00 €		
	WFC20210003513003	Eurobic	13/04/2021	20	3	549/2021	21/05/2021	Antigo Edifício da GNR	6.784,50 €	5.267,12	86.907,17 €	3.892,67 €	4.533,47	36.496,90 €	5,00 €	4,00 €	1.258,91 €				92.174,29 €	86.907,17 €		12.498,43 €		
	WFC20210003513004	Eurobic	13/04/2021	20	3	550/2021	24/05/2021	ETAR VFN	6.479,81 €	5.082,00	83.853,36 €	3.629,60 €	4.492,64	33.149,60 €	4,00 €	4,00 €	74,00 €				88.935,36 €	83.853,36 €		5.241,80 €		
		Banco BPI, S.A.	17/06/2024	20	0	1739/2024	14/08/2024	Investimento na Rede Viária Municipal	0,00 €	0,00	385.635,42 €	0,00 €	0,00	431.572,87 €							0,00 €	385.635,42 €		45.628,65 €		
	256/000154/991	CGD	25/10/2024	20	0	1821/2024	25/10/2024	Contrato de Reestruturação e Assunção da Dívida da PACETEG	0,00 €	55.833,34	6.644.166,66 €		37.228,78	2.549.973,95 €		8,30 €					0,00 €	6.644.166,66 €		335.000,00 €		
SubTotal									4.291.215,22 €	520.305,25 €	9.419.242,95 €	969.580,31 €	156.082,29 €	3.664.569,07 €	2.254,70 €	93,50 €	4.426,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.853.912,78 €	9.419.242,95 €	283.438,29 €	521.656,97 €		
Médio e Longo Prazo Isentos	0032.00490464640	Santander Totta	16/02/2017	20		6	752/2017	16/08/2017	Remod. ETAR Courelas	19.112,93 €	4.497,16 €	57.339,51 €	5.727,28 €	3.150,44 €	19.738,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				61.836,67 €	57.339,51 €		4.272,34 €	
SubTotal									19.112,93 €	4.497,16 €	57.339,51 €	5.727,28 €	3.150,44 €	19.738,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.836,67 €	57.339,51 €	0,00 €	4.272,34 €		
Total MLP									4.310.328,15 €	524.802,41 €	9.476.582,46 €	975.307,59 €	159.232,73 €	3.684.307,57 €	2.254,70 €	93,50 €	4.426,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.915.749,45 €	9.476.582,46 €	283.438,29 €	525.929,31 €		
Total Geral									4.310.328,15 €	524.802,41 €	9.476.582,46 €	975.307,59 €	159.232,73 €	3.684.307,57 €	2.254,70 €	93,50 €	4.426,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.915.749,45 €	9.476.582,46 €	283.438,29 €	525.929,31 €		

- (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 dívida 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 Dívida Total