MODELO 18 - Mapa de empréstimos

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Unidade: Euro

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Condições				Outros encargos	Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano 2025		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
											Taxa de juro		Spread	Comissões		Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)										
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual				Até 2025	Ano 2025	Previstos após 2025	Até 2025	Ano 2025	Previstos após 2025	Até 2025	Ano 2025	Previstos após 2025	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																															
	9015/002056/587/0019	CGD	15/12/2005	20	20	60/06	02/02/2006	Diversas	793.844,00 €	675.985,00 €	2,59	2,16	0,14			632.880,22 €	42.474,78 €	0,00 €	114.422,59 €	724,27 €	1.016,75 €	276,25 €	12,45 €	0,00 €				42.474,78 €	0,00 €	37.747,26 €		
	0282E184132012.01	DGTF	16/11/2012	14	13	1679/2012	11/04/2013	Liq. Pag. Em Atraso	3.583.676,56 €	3.521.287,43 €	2,05	2,05/2,91	0,150			2.879.198,28 €	256.835,66 €	385.253,49 €	588.787,78 €	14.401,30 €	3.115,47 €	0,00 €		0,00 €				642.089,15 €	385.253,49 €	207.434,60 €		
	0032.00490464630	Santander Totta	16/02/2017	20	8	666/2017	24/05/2017	Req. R. Viária Municipal/Div. Arr	732.123,19 €	711.341,81 €	1,26	3,38	1,24			243.353,76 €	37.439,04 €	430.549,01 €	78.086,12 €	18.970,88 €	124.412,09 €	0,00 €		0,00 €				467.988,05 €	430.549,01 €		35.567,09 €	
Médio e Longo Prazo	0032.00490464610	Santander Totta	16/02/2017	20	8	667/2017	24/05/2017	Rep. do Pavilhão Multiusos	81.373,73 €	81.373,73 €	1,32	3,38	1,24			27.838,20 €	4.282,80 €	49.252,73 €	8.707,06 €	2.170,18 €	14.232,29 €	0,00 €		0,00 €				53.535,53 €	49.252,73 €		4.068,69 €	
Não isentos	0032.00490464650	Santander Totta	16/02/2017	20	8	668/2017	16/08/2017	Rep. Mercado Municipal	62.700,00 €	62.700,00 €	1,26	3,32	1,24			20.625,00 €	3.300,00 €	38.775,00 €	8.431,64 €	1.803,05 €	68.911,59 €	0,00 €		0,00 €				42.075,00 €	38.775,00 €		3.135,00 €	
	311200261	Millenium BCP	12/04/2019	20	6	1296/2019	20/08/2019	Área de Acolhimento Empresarial	147.465,00 €	85.490,57 €	1,81	3,83	1,75	2,50 €	400,00 €	32.985,61 €	7.761,32 €	44.743,64 €	10.023,68 €	2.340,89 €	22.869,46 €	442,50 €	7,50 €	137,50 €				52.504,96 €	44.743,64 €		4.274,53 €	
	311194441	Millenium BCP	12/04/2019	20	6	1297/2019	20/08/2019	Req. Rede Viária Municipal	523.160,00 €	494.073,07 €	1,79	3,83	1,75	2,50 €	400,00 €	127.022,56 €	27.534,72 €	349.515,79 €	59.346,12 €	17.280,45 €	125.529,25 €	442,50 €	5,00 €	137,50 €				377.050,51 €	349.515,79 €		24.703,65 €	
	311199291	Millenium BCP	12/04/2019	20	6	1295/2019	20/08/2019	Req. Estádio Municipal	79.132,00 €	79.132,00 €	1,83	3,79	1,75	2,50 €	400,00 €	13.535,73 €	4.164,84 €	61.431,43 €	9.879,91 €	3.188,70 €	21.157,44 €	432,50 €	10,00 €	140,00 €				65.596,27 €	61.431,43 €		3.956,60 €	
	310180791	Millenium BCP	12/04/2019	20	6	1294/2019	20/08/2019	CRO Animais	92.893,00 €	92.739,31 €	2,43	3,83	1,75	2,50 €	400,00 €	20.778,76 €	4.889,12 €	67.071,43 €	11.866,77 €	3.304,08 €	23.114,46 €	442,50 €	7,50 €	137,50 €				71.960,55 €	67.071,43 €		4.636,97 €	
	WFC20210003513001	Eurobic	13/04/2021	20	4	551/2021	28/05/2021	Arruamentos	492.611,32 €	464.361,12 €	1,12	3,3	1,1	1,00 €	1.281,53 €	60.955,58 €	24.448,80 €	378.956,74 €	44.359,05 €	14.808,17 €	167.627,36 €	10,00 €	154,00 €	2.480,39 €				403.405,54 €	378.956,74 €		24.630,57 €	
	WFC20210003513002	Eurobic	13/04/2021	20	1	531/2021	12/05/2021	Paços do Concelho	366.300,00 €	366.300,00 €	1,12	3,16	1,1	1,00 €	915,75 €	0,00 €	5.908,06 €	360.391,94 €	0,00 €	5.052,79 €	108.093,49 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €				0,00 €	360.391,94 €		18.315,00 €	
	WFC20210003513003	Eurobic	13/04/2021	20	4	549/2021	21/05/2021	Antigo Edifico da GNR	249.968,52 €	98.958,79 €	1,12	3,16	1,1	1,00 €	624,92 €	12.051,62 €	5.267,12 €	81.640,05 €	8.426,14 €	3.308,23 €	105.620,59 €	9,00 €	4,00 €	1.254,91 €				86.907,17 €	81.640,05 €		12.498,43 €	
	WFC20210003513004	Eurobic	13/04/2021	20	4	550/2021	24/05/2021	ETAR VFN	104.836,00 €	95.415,17 €	1,12	3,3	1,1	1,00 €	262,09 €	11.561,81 €	5.082,00 €	78.771,36 €	8.122,24 €	3.078,09 €	32.201,75 €	8,00 €	4,00 €	70,00 €				83.853,36 €	78.771,36 €		5.241,80 €	
		Banco BPI, S.A.	17/06/2024	20	1	1739/2024	14/08/2024	Investimento na Rede Viária Municipal	912.573,00 €	783.838,20 €	4,451	2,76	0,66			0,00 €	0,00 €	385.635,42 €	0,00 €	15.930,43 €	431.572,87 €							385.635,42 €	385.635,42 €		45.628,65 €	
	256/000154/991	CGD	25/10/2024	20	1	1821/2024	25/10/2024	Contrato de Reestruturação e Assunção da Dívida da PACETEG	6.700.000,00 €	6.700.000,00 €	3,29	2,52	0,35			55.833,34 €	335.000,04 €	6.309.166,62 €	37.228,78 €	208.015,74 €	1.906.992,29 €	8,30 €	33,20 €	979,40 €				6.644.166,66 €	6.309.166,62 €		335.000,00 €	
		CCAM	16/05/2025	20	0	1549/2025	25/09/2025	Req. Palácio Ducal e Req. do Largo do Mercado em VFN	2.250.000,00 €	0,00 €	2,55	2,55																			112.500,00 €	
SubTotal									17.172.656,32 €	14.312.996,20 €					14,00 €	4.684,29 €	4.138.620,47 €	764.388,30 €	9.021.154,65 €	987.687,88 €	314.377,25 €	3.156.467,15 €	2.071,55 €	239,65 €	5.337,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.419.242,95 €	9.021.154,65 €	245.181,86 €	634.156,97 €	
Médio e Longo Prazo Isentos	0032.00490464640	Santander Totta	16/02/2017	20	8	752/2017	16/08/2017	Remod. ETAR Courelas	85.446,76 €	85.446,76 €	1,31	3,32	1,24			19.112,93 €	4.497,16 €	52.842,35 €	8.877,72 €	2.457,20 €	14.481,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				57.339,51 €	52.842,35 €		4.272,34 €	
SubTotal									85.446,76 €	85.446,76 €					0,00 €	0,00 €	19.112,93 €	4.497,16 €	52.842,35 €	8.877,72 €	2.457,20 €	14.481,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.339,51 €	52.842,35 €	0,00 €	4.272,34 €	
Total MLP									17.258.103,08 €	14.398.442,96 €					14,00 €	4.684,29 €	4.157.733,40 €	768.885,46 €	9.073.997,00 €	996.565,60 €	316.834,45 €	3.170.948,26 €	2.071,55 €	239,65 €	5.337,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.476.582,46 €	9.073.997,00 €	245.181,86 €	638.429,31 €	
Total Geral									17.258.103,08 €	14.398.442,96 €						4.684,29 €	4.157.733,40 €	768.885,46 €	9.073.997,00 €	996.565,60 €	316.834,45 €	3.170.948,26 €	2.071,55 €	239,65 €	5.337,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.476.582,46 €	9.073.997,00 €	245.181,86 €	638.429,31 €	

(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