

18. Mapa de empréstimos

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

ENTIDADE																											
Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020																											
Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados						Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)			
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Amortização do capital			Juros			Outros encargos			Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01		Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014
											Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N								
Curto Prazo																											
BST - curto prazo 2020		Banco Santander Totta	22/01/2020	1	1			Apio a lestrouraria	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total CP											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Médio e Longo Prazo																											
Não isentos																											
CGD 165000482291	749	Caixa Geral de Depósitos	07/09/1998	26	22	27533/08	20/08/1998	Investimento - Realojamento Municipal	441 701,62	420 127,49	349 309,71	14 163,56	56 654,22	933,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 817,78	56 654,22	14 137,81		
BPI 2128372830007	755	Banco Português de Investimento	12/10/2006	15	14	1827/06	23/11/2006	Financiamento de projetos de investimento	518 000,00	518 000,00	435 272,81	41 363,62	41 363,57	3 788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 727,19	41 363,57	41 213,65		
CGD 9015005217991	756	Caixa Geral de Depósitos	27/12/2006	15	13	17/07	22/02/2007	Financiamento de projetos de investimento	67 000,00	67 000,00	56 272,22	5 363,89	5 363,89	509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727,78	5 363,89	4 749,70		
BST 00304192018096	757	Banco Santander Totta	14/01/2008	25	12	96/08	06/03/2008	Investimento - Pavilhão de Eventos	1 815 000,00	1 815 000,00	749 673,88	78 913,04	986 413,08	52 113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 326,12	986 413,08	76 940,22		
NB 0770030585	758	Novo banco	03/12/2008	25	11	1665/08	26/01/2009	Financiamento de projetos de investimento	1 200 000,00	1 200 000,00	443 478,31	52 173,91	704 347,78	48 177,52	7 559,42	49 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 521,69	704 347,78	50 931,68		
BST - Substituição PAEL	1028	Banco Santander Totta	13/09/2017	16	3	3237/17	19/10/2017	Substituição de PAEL	3 908 892,71	3 908 892,71	488 611,56	244 305,78	3 175 975,37	196 416,98	88 548,64	565 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 281,15	3 175 975,37	244 305,79		
SubTotal											2 522 618,49	436 283,80	4 970 117,91	301 939,78	96 108,06	614 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 401,71	4 970 117,91	187 973,06	244 305,79	
Médio e Longo Prazo isentos																											
SubTotal											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total MLP											2 522 618,49	436 283,80	4 970 117,91	301 939,78	96 108,06	614 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 401,71	4 970 117,91	187 973,06	244 305,79	
Total Geral											2 522 618,49	436 283,80	4 970 117,91	301 939,78	96 108,06	614 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 401,71	4 970 117,91	187 973,06	244 305,79	

(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