

18. Mapa de empréstimos

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

ENTIDADE
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

| 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 (a) | | 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 | Capital | Juros | Em 01.01 | Em 31.12 | | | | | | | | | | | |
| Curto Prazo | Millennium BCP - curto prazo 2022 | | 06/01/2022 | 1 | 1 | | | Apoio a tesouraria | 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 | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Médio e Longo Prazo | Não isentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CGD 165000482991 | 749 Caixa Geral de Depósitos | 07/09/1998 | 26 | 23 | 27533/98 | 20/08/1998 | Investimento - Reajustamento Municipal | 441 701,62 | 420 127,49 | 377 636,83 | 14 163,56 | 28 327,10 | 933,89 | 0,00 | 201,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 490,66 | 28 327,10 | 14 137,81 | | | |
| | BST 003604152018096 | 757 Banco Santander Totta | 14/01/2008 | 25 | 13 | 960/8 | 06/03/2008 | Investimento - Pavilhão de Eventos | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 907 496,96 | 78 913,04 | 828 587,00 | 52 113,09 | 0,00 | 95 491,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | NB 0770030595 | 758 Novo banco | 03/12/2008 | 25 | 12 | 1665/08 | 26/01/2009 | Financiamento de projetos de investimento | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 547 826,13 | 52 173,91 | 599 999,96 | 62 747,06 | 6 481,16 | 58 536,20 | 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 | |
| | BST - Substituição PAEL | 1028 Banco Santander Totta | 13/09/2017 | 16 | 4 | 3237/17 | 19/10/2017 | Substituição de PAEL | 3 908 892,71 | 3 908 892,71 | 977 223,12 | 244 305,78 | 2 687 363,81 | 367 074,36 | 75 668,84 | 407 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 305,79 | |
| | SubTotal | | | | | | | | 2 810 186,04 | 389 556,29 | 4 144 277,87 | 482 868,42 | 82 150,00 | 561 552,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 533 834,16 | 4 144 277,87 | 142 009,71 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total MLP | | | | | | | | 2 810 186,04 | 389 556,29 | 4 144 277,87 | 482 868,42 | 82 150,00 | 561 552,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 533 834,16 | 4 144 277,87 | 142 009,71 | 244 305,79 | | |
| | Total Geral | | | | | | | | 2 810 186,04 | 389 556,29 | 4 144 277,87 | 482 868,42 | 82 150,00 | 561 552,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 533 834,16 | 4 144 277,87 | 142 009,71 | 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