18. Mapa de empréstimos

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

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)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)										
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	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																											
Millennium BCP - curto prazo 2023		Millennium BCP	05/01/2023	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	
Médio e Longo Prazo Não Isentos																											
CGD 165000482991	749	Caixa Geral de Depósitos	07/09/1998	26	24	27533/98	20/08/1998	Investimento - Realojamento Municipal	441 701,62	420 127,49	391 800,39	14 104,09	14 223,01	933,89	192,65	182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 327,10	14 223,01	14 137,81		
BST 00304192018096	757	Banco Santander Totta	14/01/2008	25	14	96/08	06/03/2008	Investimento - Pavilhão de Eventos	1 815 000,00	1 815 000,00	986 413,00	78 913,04	749 673,96	52 113,09	17 566,27	162 524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 587,00	749 673,96	76 940,22		
NB 0770030585	758	Novo banco	03/12/2008	25	13	1665/08	26/01/2009	Financiamento de projetos de investimento	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,04	52 173,91	547 826,05	69 228,24	16 294,16	149 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 999,96	547 826,05	50 931,68		
BST - Substituição PAEL	1028	Banco Santander Totta	13/09/2017	16	5	3237/17	19/10/2017	Substituição de PAEL	3 908 892,71	3 908 892,71	1 221 528,90	244 305,78	2 443 058,03	442 743,20	69 228,94	338 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 363,81	2 443 058,03		244 305,79	
SubTotal											3 199 742,33	389 496,82	3 754 781,05	565 018,42	103 282,02	650 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 277,87	3 754 781,05	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	
Total MLP											3 199 742,33	389 496,82	3 754 781,05	565 018,42	103 282,02	650 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 277,87	3 754 781,05	142 009,71	244 305,79	
Total Geral											**3 199 742,33**	**389 496,82**	**3 754 781,05**	**565 018,42**	**103 282,02**	**650 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 144 277,87**	**3 754 781,05**	**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