

MAPA DE EMPRÉSTIMOS
(De acordo com o Modelo 18 constante da Instrução 1/2019 do TC (Tribunal de Contas))
Período de Relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Tipo	Identificação do Empréstimo		Data da Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Capital em dívida no ano 2022		Amortizações médias de capital		Fundamento Legal (c)			
	N.º do Contrato	Nome da Instituição				N.º do registo	Data		Contratado	Utilizado	Amortização de Capital			Juros			Outros encargos (a)			Montantes vencido e não pagos			Em 01/01		Em 31/12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/02/2014
			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)									
Curto Prazo																											
Total CP									- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Médio e Longo Prazo - Não Isentos	770013881	Novo Banco	09/05/2006	15 anos	16	974	29/05/2006	Financiamento de Projetos de Investimento	1 909 177,00 €	1 909 177,00 €	1 405 366,47 €	106 065,38 €	397 745,15 €	287 178,54 €	423,40 €	9 721,82 €								503 810,53 €	397 745,15 €	169 041,71 €	
	0003.05239677096	Santander Totta	19/08/2009	15 anos	13	1075	26/08/2009	Financiamento de Projetos de Investimento	471 584,77 €	471 584,77 €	364 165,41 €	107 419,36 €	- €	73 045,52 €	657,36 €	- €								107 419,36 €	- €	37 069,08 €	
	0003.05165757096	Santander Totta	19/08/2009	15 anos	13	1066	23/07/2009	Financiamento Projetos de índole Comunitária	597 048,67 €	597 048,67 €	460 933,31 €	136 115,36 €	- €	93 850,44 €	927,58 €	- €								136 115,36 €	- €	45 978,54 €	
	97 148 000 031	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	11/05/2010	15 anos	12	749	27/07/2010	Financiamento de Projetos de Investimento	828 003,10 €	828 003,10 €	589 156,18 €	238 846,92 €	- €	90 202,82 €	1 032,73 €	- €								238 846,92 €	- €	62 365,62 €	
	0032.00490431460	Santander Totta	13/07/2016	10 anos	6	1686	28/09/2016	Liquidação Antecipada PAEL	5 953 821,47 €	5 953 821,47 €	2 976 910,70 €	2 976 910,77 €	- €	249 209,11 €	15 528,31 €	- €								2 976 910,77 €	- €	595 382,15 €	
	58026026381	Caixa Crédito Agrícola Mútuo	28/02/2018	20 anos	4	930	21/06/2018	Substituição de dívida, nos termos e para os efeitos do art.º 101.º da Lei n.º 144/2017, de 29/12 (Lei de Orçamento de Estado 2018), e em conformidade com os art.º 48º, 49º e 51º da Lei n.º 73/2013, de 02/09 (Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Inter Municipais)	3 016 141,18 €	2 946 095,84 €	515 566,80 €	2 430 529,04 €	- €	129 395,62 €	23 874,55 €	- €								2 430 529,04 €	- €	147 304,79 €	
	4-314176 830 006	BPI	09/04/2019	20 anos	3	1479	12/07/2019	Liquidação antecipada da dívida decorrente do empréstimo contratado junto do IDFR destinado ao financiamento de projetos de índole comunitária (EQ-BEI - Fundação Nadir Afonso)	618 467,36 €	552 125,32 €	69 015,77 €	483 109,55 €	- €	5 488,82 €	1 936,55 €	- €								483 109,55 €	- €		
	4-0314176 830 007	BPI	21/01/2020	8 anos	2	524	26/06/2020	Liquidação antecipada das seguintes dívidas: a) Banco Português de Investimento - Saneamento Financeiro - Contrato N.º 0314176.830.005 e b) Caixa Geral de Depósitos - Saneamento Financeiro - N.º PT003590115008003391	9 120 342,51 €	8 854 932,99 €	1 660 299,96 €	1 106 866,62 €	6 087 766,41 €	32 140,91 €	15 805,58 €	305 453,68 €								7 194 633,03 €	6 087 766,41 €		27 606,27 €
4-0314176 830 008	BPI	04/04/2022	15 anos	0	718	20/07/2022	Liquidação antecipada de outros empréstimos	6 359 282,55 €	6 235 144,12 €	- €	207 838,06 €	6 027 306,06 €	0,00 €	3 630,41 €	458 698,23 €				25 322,72 €				6 235 144,12 €	6 027 306,06 €		415 676,27 €	
Subtotal									28 873 868,61 €	28 347 933,28 €	8 041 414,60 €	7 793 701,06 €	12 512 817,62 €	960 511,78 €	63 816,47 €	773 873,73 €	- €	- €	- €	- €	25 322,72 €	- €	20 306 518,68 €	12 512 817,62 €	314 454,95 €	1 185 969,48 €	
Médio e Longo Prazo - Isentos	0249 000721 0 91	CGD	26/05/1998	26,5 anos	24	16706	14/05/1998	Habituação Social/Protocolo INH	1 767 485,43 €	1 767 485,43 €	1 463 405,50 €	76 019,98 €	228 059,95 €	183 558,27 €	- €	2 222,49 €								304 079,93 €	228 059,95 €	79 183,54 €	
	9015 003295 0 91	CGD	12/03/2003	25 anos	19	3259	23/01/2003	Habituação Social/Protocolo INH	735 750,00 €	710 750,00 €	498 474,16 €	212 275,84 €	- €	85 046,28 €	344,19 €	- €	307,10 €	8,30 €	- €					212 275,84 €	- €		
	0003.05165757096	Santander Totta	15/05/2009	15 anos	13	1066	23/07/2009	Financiamento Projetos de índole Comunitária	779 753,00 €	779 753,00 €	602 104,84 €	177 648,16 €	- €	115 890,04 €	1 211,67 €	- €								177 648,16 €	- €		
	EQBEI - PT2020 - NORTE-04-2114-FEDER-000336	AD&C	04/12/2018	15 anos	4	325	17/05/2019	EQBEI - PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-04-2114-FEDER-000336 - Musealização das Termas Romanas de Chaves	308 185,74 €	205 457,16 €	- €	- €	205 457,16 €	- €	- €	- €								205 457,16 €	205 457,16 €		20 545,72 €
	EQBEI - PT2020 - NORTE-05-1406-FEDER-000124	AD&C	04/12/2018	15 anos	4	326	17/05/2019	EQBEI - PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-05-1406-FEDER-000124 - Requalificação das Avenidas Dr. Francisco Sá Carneiro, Xavier Teixeira e Raposeira; das Ruas Linha do Comboio e Aregos e do Viaduto da Raposeira (PAMUS 1.3, 3.2 e 3.4)	360 599,77 €	240 399,84 €	- €	27 667,96 €	212 731,88 €	- €	147,52 €	- €								240 399,84 €	212 731,88 €		24 039,98 €
	EQBEI - PT2020 - NORTE-05-1406-FEDER-000132	AD&C	04/12/2018	15 anos	4	327	17/05/2019	EQBEI - PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-05-1406-FEDER-000132 - Requalificação das Ruas Portas do Anjo, Afonso João Batista, Cruzeiro, Viscondessa do Rosário e Fonte do Leite (PAMUS 1.1 e 3.1)	650 801,14 €	430 096,78 €	- €	33 084,36 €	397 012,42 €	73,30 €	- €	67 676,82 €								430 096,78 €	397 012,42 €		43 386,74 €
	EQBEI - PT2020 - NORTE-05-1406-FEDER-000077	AD&C	04/12/2018	15 anos	4	328	17/05/2019	EQBEI - PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-05-1406-FEDER-000077 - Requalificação das Ruas Antunes Guerreiro, Inácio Pizarro e Longras e das Avenidas 5 de Outubro e Tâmega (PAMUS 1.3 e 2.2)	752 077,79 €	501 385,20 €	- €	- €	501 385,20 €	- €	- €	- €								501 385,20 €	501 385,20 €		50 138,52 €
EQBEI - PT2020 - NORTE-08-5673-FEDER-000144	AD&C	04/12/2018	15 anos	4	329	17/05/2019	EQBEI - PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-08-5673-FEDER-000144 - Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica e Secundária Fernão de Magalhães	33 400,02 €	11 133,34 €	- €	856,42 €	10 276,92 €	- €	- €	- €								11 133,34 €	10 276,92 €		2 226,67 €	
Subtotal									5 388 052,89 €	4 646 460,75 €	2 563 984,50 €	527 552,72 €	1 554 923,53 €	384 567,89 €	1 703,38 €	69 899,31 €	489,70 €	16,60 €	24,90 €	- €	- €	- €	2 082 476,25 €	1 554 923,53 €	79 183,54 €	140 337,63 €	
Total MLP									34 261 921,50 €	32 994 394,03 €	10 605 399,10 €	8 321 253,78 €	14 067 741,15 €	1 345 079,67 €	65 519,85 €	843 773,04 €	489,70 €	16,60 €	24,90 €	- €	25 322,72 €	- €	22 388 994,93 €	14 067 741,15 €	393 638,49 €	1 326 307,11 €	
Total Geral									34 261 921,50 €	32 994 394,03 €	10 605 399,10 €	8 321 253,78 €	14 067 741,15 €	1 345 079,67 €	65 519,85 €	843 773,04 €	489,70 €	16,60 €	24,90 €	- €	25 322,72 €	- €	22 388 994,93 €	14 067 741,15 €	393 638,49 €	1 326 307,11 €	

Empréstimos contratados a partir de 2016 (após entrada em vigor do OE/2016) para execução de projetos participados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09