

MAPA DE EMPRÉSTIMOS

(De acordo com o Modelo 18 constante da Instrução 1/2019 do TC (Tribunal de Contas))

Entidade: Município de Chaves

Período de Relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

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			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento Legal c)													
						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 01/02/2014														
	N.º do contrato	Nome da Instituição	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 01/02/2014																				
Curto Prazo																																						
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 €	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	0770013881	NOVOBANCO	09/05/2006	15	15	974	29-05-2006	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	1 909 177,00 €	1 909 177,00 €	1 299 301,09 €	106 065,38 €	503 810,53 €	286 658,35 €	520,19 €	1 851,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	609 875,91 €	503 810,53 €	169 041,71 €													
	0003.05239677096	SANTANDER TOTTA	19/08/2009	15	12	1075	26-08-2009	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	471 584,77 €	471 584,77 €	325 804,56 €	38 360,85 €	107 419,36 €	71 775,74 €	1 269,78 €	1 824,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	145 780,21 €	107 419,36 €	37 069,08 €													
	0003.05165757096	SANTANDER TOTTA	15/05/2009	15	12	1066	23-07-2009	FINANCIAMENTO PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (N)	597 048,67 €	597 048,67 €	412 355,20 €	48 578,11 €	136 115,36 €	92 229,75 €	1 620,69 €	2 131,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	184 693,47 €	136 115,36 €	45 978,54 €													
	97 148 000031	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	11-05-2010	15	11	749	27-07-2010	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	828 003,10 €	828 003,10 €	525 463,62 €	63 692,56 €	238 846,92 €	88 519,15 €	1 683,67 €	2 842,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	302 539,48 €	238 846,92 €	62 365,62 €													
	0032.00490431460	SANTANDER TOTTA	13-07-2016	10	5	1686	28/09/2016	LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL	5 953 821,47 €	5 953 821,47 €	2 381 528,56 €	595 382,14 €	2 976 910,77 €	222 471,99 €	26 737,12 €	53 048,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	3 572 292,91 €	2 976 910,77 €														
	58026026381	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO	27/03/2018	20	3	930	21/06/2018	SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA, NOS TERMOS E PARA OS EFEITOS DO ARTIGO 101.º DA LEI Nº 114/2017, DE 29/12 (LEI DO ORÇAMENTO DO ESTADO - 2018), E EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 48.º, 49.º E 51.º DA LEI Nº 73/2013, DE 2 DE SETEMBRO (REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS E ENTIDADES INTERMUNICIPAIS)	3 016 141,18 €	2 946 095,84 €	331 435,80 €	184 131,00 €	2 430 529,04 €	86 816,80 €	42 578,82 €	532 671,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 614 660,04 €	2 430 529,04 €														
	4-0314176.830.006	Banco Português de Investimento	09/04/2019	20	2	1479	12/07/2019	LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA DECORRENTE DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO JUNTO DO IFDR DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (EQ-BEI-FUNDAÇÃO NADIR AFONSO)	618 467,36 €	552 125,32 €	41 409,51 €	27 606,26 €	483 109,55 €	3 245,63 €	2 243,19 €	32 490,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	510 715,81 €	483 109,55 €														
4-0314176.830.007	Banco Português de Investimento	21/01/2020	8	1	524	26/03/2020	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 PT00359011508003391	9 120 342,51 €	8 854 932,99 €	553 433,34 €	1 106 866,62 €	7 194 633,03 €	16 151,40 €	15 989,51 €	77 345,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	8 301 499,65 €	7 194 633,03 €															
Subtotal									22 514 586,06 €	22 112 789,16 €	5 870 731,68 €	2 170 682,92 €	14 071 374,56 €	867 868,81 €	92 642,97 €	704 206,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 242 057,48 €	14 071 374,56 €	314 454,95 €	1 877 159,83 €												
Médio e Longo Prazo - Isentos	CGD - 0249 000721 0 91	Caixa Geral de Depósitos	26/05/1998	27	23	16706	14/05/1998	HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	1 767 485,43 €	1 767 485,43 €	1 387 385,52 €	76 019,98 €	304 079,93 €	108 353,81 €	- €	- €	174,30 €	8,30 €	33,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	380 099,91 €	304 079,93 €	79 183,54 €													
	CGD - 9015 003295 0 91	Caixa Geral de Depósitos	12/03/2003	25	18	3259	23/01/2003	HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	735 939,00 €	710 750,00 €	466 068,35 €	32 405,81 €	212 275,84 €	84 556,30 €	489,98 €	2 709,34 €	298,80 €	8,30 €	58,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	244 681,65 €	212 275,84 €	31 138,89 €													
	0003.05165757096	SANTANDER TOTTA	15/05/2009	15	12	1066	23-07-2009	FINANCIAMENTO PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (i)	779 753,00 €	779 753,00 €	538 648,56 €	63 456,28 €	177 648,16 €	113 772,98 €	2 117,06 €	2 784,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	241 104,44 €	177 648,16 €	60 046,38 €													
	EQBEI – PT2020 - NORTE-04-2114-FEDER-000336	Agência para o Desenvolvimento e Coesão	04/12/2018	15	3	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 €	102 728,58 €	0,00 €	0,00 €	308 185,74 €	0,00 €	0,00 €	330,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102 728,58 €	102 728,58 €														
	EQBEI – PT2020 - NORTE-05-1406-FEDER-000124	Agência para o Desenvolvimento e Coesão	04/12/2018	15	3	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 1.5, 3.2 e 3.4)	360 599,77 €	240 398,84 €	0,00 €	0,00 €	360 599,77 €	0,00 €	161,07 €	0,00 €	0,00 €	0,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240 399,84 €	240 399,84 €													
	EQBEI – PT2020 - NORTE-05-1406-FEDER-000132	Agência para o Desenvolvimento e Coesão	04/12/2018	15	3	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, Alfres João Batista, Cruzeiro, Viscondessa do Rosário e Fonte do Leite (PAMUS 1.1 e 3.1)	650 801,14 €	430 096,78 €	0,00 €	0,00 €	650 801,14 €	0,00 €	73,30 €	741,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	430 096,78 €	430 096,78 €														
	EQBEI – PT2020 NORTE-05-1406-FEDER-000077	Agência para o Desenvolvimento e Coesão	04/12/2018	15	3	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 €	250 692,60 €	0,00 €	0,00 €	752 077,79 €	0,00 €	0,00 €	806,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250 692,60 €	250 692,60 €														
EQBEI – PT2020 NORTE-08-5673-FEDER-000144	Agência para o Desenvolvimento e Coesão	04/12/2018	15	3	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 €	0,00 €	0,00 €	11 133,34 €	0,00 €	0,00 €	35,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 133,34 €	11 133,34 €															
Sub Total									5 388 241,89 €	4 293 038,57 €	2 392 102,43 €	171 882,07 €	2 776 801,71 €	306 683,09 €	2 841,41 €	7 409,39 €	473,10 €	16,83 €	91,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 900 937,14 €	1 729 055,07 €	170 368,82 €	140 337,63 €												
Total MLP									27 902 827,95 €	26 405 827,73 €	8 262 834,11 €	2 342 564,99 €	16 848 176,27 €	1 174 551,90 €	95 484,38 €	7 111 615,59 €	473,10 €	16,83 €	91,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 142 994,62 €	15 800 429,63 €	484 823,76 €	2 017 497,46 €												
Total Geral									27 902 827,95 €	26 405 827,73 €	8 262 834,11 €	2 342 564,99 €	16 848 176,27 €	1 174 551,90 €	95 484,38 €	7 111 615,59 €	473,10 €	16,83 €	91,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 142 994,62 €	15 800 429,63 €	484 823,76 €	2 017 497,46 €												