MUNICÍPIO DE CHAVES

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: 01-01-2020 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)
											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 01/02/2014	
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 €**			
Médio e Longo Prazo - Não Isentos	0003.00976455096	SANTANDER TOTTA	19/05/2005	15	15	1390	23-06-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	1 508 724,00 €	1 508 724,00 €	1 454 841,00 €	53 883,00 €	0,00 €	236 015,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53 883,00 €	0,00 €	101 351,36 €		
	9015 004552 1 91	Caixa Geral de Depósitos	06/10/2005	15	15	2810	18-11-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	184 180,00 €	184 180,00 €	169 177,50 €	15 002,50 €	0,00 €	31 404,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 002,50 €	0,00 €	14 958,02 €		
	0770013881	NOVOBANCO	09/05/2006	15	14	974	29-05-2006	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	1 909 177,00 €	1 909 177,00 €	1 193 235,69 €	106 065,40 €	609 875,91 €	286 036,05 €	618,67 €	2 775,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	715 941,31 €	609 875,91 €	169 041,71 €		
	0003.05239677096	SANTANDER TOTTA	19/08/2009	15	11	1075	26-08-2009	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	471 584,77 €	471 584,77 €	287 955,92 €	37 848,64 €	145 780,21 €	69 765,75 €	1 905,97 €	2 991,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	183 628,85 €	145 780,21 €	37 069,08 €		
	0003.05165757096	SANTANDER TOTTA	15/05/2009	15	11	1066	23-07-2009	FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N)	597 048,67 €	597 048,67 €	364 390,91 €	47 964,29 €	184 693,47 €	89 873,47 €	2 356,28 €	3 533,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	232 657,76 €	184 693,47 €	45 978,54 €		
	97 148 000031	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	11-05-2010	15	10	749	27-07-2010	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	828 003,10 €	828 003,10 €	461 771,06 €	63 692,56 €	302 539,48 €	85 202,51 €	2 591,64 €	8 280,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	366 232,04 €	302 539,48 €	62 365,62 €		
	9015008003391	Caixa Geral de Depósitos	18-08-2014	14	6	1751	26/12/2014	SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO	3 306 814,00 €	3 306 814,00 €	926 442,61 €	2 380 371,39 €	0,00 €	278 383,05 €	11 829,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 380 371,39 €	0,00 €	236 201,00 €		
	BPI	Banco Português de Investimento	14-08-2014	14	6	1754	26/12/2014	SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO	9 735 514,00 €	9 735 514,00 €	2 995 542,88 €	6 739 971,12 €	0,00 €	745 124,56 €	23 317,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 739 971,12 €	0,00 €	695 393,86 €		
	0032.00490431460	SANTANDER TOTTA	13-07-2016	10	4	1686	28/09/2016	LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL	5 953 821,47 €	5 953 821,47 €	1 786 146,42 €	595 382,14 €	3 572 292,91 €	159 456,73 €	31 507,63 €	83 117,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	4 167 675,05 €	3 572 292,91 €		595 382,15 €	
	58026026381	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO	27/03/2018	20	2	930	21/06/2018	SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA, NOS TERMOS E PARA OS EFEITOS DO ARTIGO 101º DA LEI Nº 114/2017, DE 29/12 (LEI DO ORÇAMENTO DO ESTADO - 2018), E EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 48º, 49º E 51º 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 €	220 957,20 €	110 478,60 €	2 614 660,04 €	50 864,22 €	27 008,58 €	368 757,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 826,20 €	8 820,12 €	0,00 €	2 725 138,64 €	2 614 660,04 €		147 304,79 €	
	4-0314176.830.006	Banco Português de Investimento	09/04/2019	20	1	1479	12/07/2019	LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA DECORRENTE DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO JUNTO DO IFDR DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (EQ-BEI-FUNDAÇÃO NADIR AFONSO)	618 467,36 €	552 125,32 €	13 803,25 €	27 606,26 €	510 715,81 €	151,48 €	3 094,15 €	45 165,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	538 322,07 €	510 715,81 €		27 606,27 €	
	4-0314176.830.007	Banco Português de Investimento	21/01/2020	8	0	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 PT003590115008003391	9 120 342,51 €	8 854 932,99 €	0,00 €	553 433,34 €	8 301 499,65 €	0,00 €	16 151,40 €	129 270,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €		8 301 499,65 €		1 106 866,62 €	
Subtotal									**37 249 818,06 €**	**36 848 021,16 €**	**9 874 264,44 €**	**10 731 699,24 €**	**16 242 057,48 €**	**2 032 277,24 €**	**120 381,48 €**	**643 890,85 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**36 826,20 €**	**8 820,12 €**	**0,00 €**	**18 118 823,73 €**	**16 242 057,48 €**	**1 362 359,18 €**	**1 877 159,83 €**	
Médio e Longo Prazo - Isentos	CGD - 0249 000721 0 91	Caixa Geral de Depósitos	26/05/1998	27	22	16706	14/05/1998	HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	1 767 485,43 €	1 767 485,43 €	1 311 365,54 €	76 019,98 €	380 099,91 €	183 558,27 €	- €	8,30 €	166,00 €	8,30 €	33,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	456 119,89 €	380 099,91 €	79 183,54 €		
	CGD - 9015 003295 0 91	Caixa Geral de Depósitos	12/03/2003	25	17	3259	23/01/2003	HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	735 939,00 €	710 750,00 €	433 783,20 €	32 285,15 €	244 681,65 €	102 052,43 €	659,72 €	3 871,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	276 966,80 €	244 681,65 €	31 138,89 €		Selec
	0003.00976703096	SANTANDER TOTTA	19/05/2005	15	15	1391	23-06-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	2 321 250,17 €	2 321 250,17 €	2 238 349,14 €	82 901,03 €	0,00 €	366 657,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82 901,03 €	0,00 €	155 934,26 €		
	0003.01056737096	SANTANDER TOTTA	19/05/2005	15	15	1402	04-08-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	347 808,30 €	347 808,30 €	337 111,33 €	10 696,97 €	0,00 €	61 045,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 696,97 €	0,00 €	23 707,99 €		
	0003.05165757096	SANTANDER TOTTA	15/05/2009	15	11	1066	23-07-2009	FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	779 753,00 €	779 753,00 €	475 994,07 €	62 654,49 €	241 104,44 €	110 695,04 €	3 077,94 €	4 616,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	303 758,93 €	241 104,44 €	60 046,38 €		Selec
	EQBEI – PT2020 - NORTE-04-2114-FEDER-000336	Agência para o Desenvolvimento e Coesão	04/12/2018	15	12	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 €	0,00 €	102 728,58 €		20 545,72 €	Empréstimos contraídos a partir de 2016 (após entrada em vigor do OE/2016) para execução de projetos comparticipados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09
	EQBEI – PT2020 - NORTE-05-1406-FEDER-000124	Agência para o Desenvolvimento e Coesão	04/12/2018	15	2	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 €	240 399,84 €	0,00 €	0,00 €	360 599,77 €	0,00 €	0,00 €	547,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	161,30 €	0,00 €	120 199,92 €	240 399,84 €		24 039,98 €	
	EQBEI – PT2020 - NORTE-05-1406-FEDER-000132	Agência para o Desenvolvimento e Coesão	04/12/2018	15	2	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 Arijo, Alferes 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 €	0,00 €	815,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	216 933,71 €	430 096,78 €		43 386,74 €	
	EQBEI – PT2020 NORTE-05-1406-FEDER-000077	Agência para o Desenvolvimento e Coesão	04/12/2018	15	2	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 €	0,00 €	250 692,60 €		50 138,52 €	
	EQBEI – PT2020 NORTE-08-5673-FEDER-000144	Agência para o Desenvolvimento e Coesão	04/12/2018	15	2	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 €		2 226,67 €	
Sub Total									**8 057 300,36 €**	**6 962 098,04 €**	**4 796 603,28 €**	**264 557,62 €**	**2 948 683,78 €**	**824 009,39 €**	**3 737,66 €**	**11 032,83 €**	**166,00 €**	**8,30 €**	**33,20 €**	**0,00 €**	**161,30 €**	**0,00 €**	**1 478 710,59 €**	**1 900 937,14 €**	**350 011,07 €**	**140 337,63 €**	
Total MLP									**45 307 118,42 €**	**43 810 119,20 €**	**14 670 867,72 €**	**10 996 256,86 €**	**19 190 741,26 €**	**2 856 286,63 €**	**124 119,14 €**	**654 923,68 €**	**166,00 €**	**8,30 €**	**33,20 €**	**36 826,20 €**	**8 981,42 €**	**0,00 €**	**19 597 534,32 €**	**18 142 994,62 €**	**1 712 370,25 €**	**2 017 497,46 €**	
Total Geral									**45 307 118,42 €**	**43 810 119,20 €**	**14 670 867,72 €**	**10 996 256,86 €**	**19 190 741,26 €**	**2 856 286,63 €**	**124 119,14 €**	**654 923,68 €**	**166,00 €**	**8,30 €**	**33,20 €**	**36 826,20 €**	**8 981,42 €**	**0,00 €**	**19 597 534,32 €**	**18 142 994,62 €**	**1 712 370,25 €**	**2 017 497,46 €**	