



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: 01-01-2021 a 31-12-2021

(Unidade: Euro)

									Pagamentos efetuados																		
Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Amortização do Capital			Juros			Outros encargos (a)			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				Até N	Ano N		Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/02/2014		
																										Contratado	
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 €				
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 €	106.065,40 €	503.810,51 €	286.658,35 €	513,09 €	2.261,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	609.875,91 €	503.810,51 €	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 €	325.811,04 €	38.330,20 €	107.443,53 €	71.775,74 €	1.340,60 €	1.650,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	145.773,73 €	107.443,53 €	37.069,08 €		
	0003.05165757096	SANTANDER TOTTA	15-05-2009	15	12	1066	23-07-2009	FINANCIAMENTO PROJETOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (N)	597.048,67 €	597.048,67 €	413.278,80 €	51.838,79 €	131.931,08 €	92.229,75 €	1.676,56 €	1.857,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	183.769,87 €	131.931,08 €	45.978,54 €		
	97 148 000031	Banco Bilbao Vizcaya Argentina	11-05-2010	15	11	749	27-07-2010	FINANCIAMENTO DE PROYECTOS DE INVERSTIMIENTO (N)	828.003,10 €	828.003,10 €	525.463,62 €	63.692,56 €	238.846,92 €	87.984,93 €	1.869,78 €	6.410,70 €	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 €	192.131,31 €	26.446,50 €	56.671,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	3.572.292,91 €	2.976.910,77 €		595.382,15 €	
	58026026361	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO	27-03-2018	20	3	930	21-06-2018	SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA, NOS TERMOS E PARA OS EFEITOS DO ARTIGO 101º DA LEI Nº 114/2017, DE 2012 (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 €	368.262,00 €	147.304,80 €	2.430.529,04 €	86.816,80 €	35.828,70 €	332.928,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	2.577.833,84 €	2.430.529,04 €		147.304,79 €	
	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 PROJETOS 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 €	2.493,03 €	42.672,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	510.715,81 €	483.109,55 €		27.606,27 €	
	4-0314176.830.007	Banco Portugues de Investimento	21-01-2020	8	1	524	26-03-2020	Banco Portugues 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 €	553.433,34 €	1.106.866,62 €	7.194.633,03 €	16.151,40 €	31.234,30 €	98.035,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	8.301.499,65 €	7.194.633,03 €		1.106.866,62 €	
Subtotal								22.514.586,06 €	22.112.789,16 €	5.908.487,96 €	2.137.086,77 €	14.067.214,43 €	836.993,91 €	101.402,56 €	542.488,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.204.301,20 €	14.067.214,43 €	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 €	183.558,27 €	8,30 €	0,00 €	166,00 €	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 €	32.387,05 €	212.294,60 €	102.712,15 €	538,91 €	3.333,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	244.681,65 €	212.294,60 €	31.138,89 €		
	0003.05165757096	SANTANDER TOTTA	15-05-2009	15	12	1066	23-07-2009	FINANCIAMENTO PROYECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (I)	779.753,00 €	779.753,00 €	539.699,37 €	67.715,61 €	172.338,02 €	113.772,98 €	2.190,04 €	2.426,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	240.053,63 €	172.338,02 €	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 €	308.185,74 €	0,00 €	0,00 €	308.185,74 €	0,00 €	0,00 €	330,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.728,58 €	308.185,74 €		20.545,72 €		
	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 Argos e do Viaduto da Raposeira (PAMUS 1.5, 3.2 e 3.4)	360.599,77 €	360.599,77 €	0,00 €	9.168,97 €	351.430,80 €	0,00 €	161,01 €	386,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.399,84 €	351.430,80 €		24.039,98 €	Empréstimos contratados 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-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 Portos do Arco, Alfama, João Batista, Cruzeiro, Viscondessa do Rosário e Fonte do Leite (PAMUS 1.1 e 3.1)	650.801,14 €	650.801,14 €	0,00 €	0,00 €	650.801,14 €	0,00 €	117,14 €	698,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	216.933,71 €	650.801,14 €		43.386,74 €		
	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, Indio Pizarro e Longins e das Avenidas 5 de Outubro e Tanegaa (PAMUS 1.3 e 2.2)	752.077,79 €	752.077,79 €	0,00 €	0,00 €	752.077,79 €	0,00 €	0,00 €	806,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.692,60 €	752.077,79 €		50.138,52 €		
	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 €	11.133,34 €	11.133,34 €		2.226,67 €		
	Subtotal								5.388.241,89 €	5.340.786,21 €	2.393.153,24 €	185.291,61 €	2.762.341,36 €	400.043,40 €	3.015,40 €	8.017,43 €	166,00 €	8,30 €	33,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.686.723,26 €	2.762.341,36 €	170.368,82 €	140.337,63 €	
Total MLP								27.902.827,95 €	27.453.575,37 €	8.301.641,20 €	2.322.378,38 €	16.829.555,79 €	1.237.037,31 €	104.417,96 €	550.505,73 €	166,00 €	8,30 €	33,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.891.024,46 €	16.829.555,79 €	484.823,76 €	2.017.497,46 €		
Total Geral								27.902.827,95 €	27.453.575,37 €	8.301.641,20 €	2.322.378,38 €	16.829.555,79 €	1.237.037,31 €	104.417,96 €	550.505,73 €	166,00 €	8,30 €	33,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.891.024,46 €	16.829.555,79 €	484.823,76 €	2.017.497,46 €		

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 vigor 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