

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: 01-01-2022 a 31-12-2022																										
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)	
											Amortização do Capital			Juros			Outros encargos (a)									
	N.º do contrato	Nome da Instituição				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 €			
Médio e Longo Prazo - Não Isentos	0770013881	NOVOBANCO	09/05/2006	20	16	974	29-05-2006	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	1 909 177,00 €	1 909 177,00 €	1 405 366,45 €	106 065,36 €	397 745,19 €	286 929,88 €	419,73 €	1 431,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	503 810,55 €	397 745,19 €	169 041,71 €	
	0003.05239677096	SANTANDER TOTTA	19/08/2009	15	13	1075	26-08-2009	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	471 584,77 €	471 584,77 €	354 539,02 €	38 643,70 €	78 402,05 €	72 461,48 €	979,67 €	844,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	117 045,75 €	78 402,05 €	37 069,08 €	
	0003.05165757096	SANTANDER TOTTA	15/05/2009	15	13	1066	23-07-2009	FINANCIAMENTO PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (N)	597 048,67 €	597 048,67 €	448 809,23 €	53 455,89 €	94 783,55 €	93 110,41 €	1 224,63 €	907,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	148 239,44 €	94 783,55 €	45 978,54 €	
	97 148 000031	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	11-05-2010	15	12	749	27-07-2010	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	828 003,10 €	828 003,10 €	589 156,18 €	63 692,56 €	175 154,36 €	89 414,43 €	1 279,02 €	1 563,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	238 846,92 €	175 154,36 €	62 365,62 €	
	0032.00490431460	SANTANDER TOTTA	13-07-2016	10	6	1686	28/09/2016	LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL	5 953 821,47 €	5 953 821,47 €	2 976 910,70 €	595 382,16 €	2 381 528,61 €	236 421,79 €	18 325,86 €	34 722,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	2 976 910,77 €	2 381 528,61 €		595 382,15 €
	58026026381	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO	27/03/2018	20	4	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 €	552 393,00 €	147 304,80 €	2 246 398,04 €	112 624,97 €	31 787,27 €	250 441,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 393 702,84 €	2 246 398,04 €		147 304,79 €
	4-0314176.830.006	Banco Português de Investimento	09/04/2019	20	3	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 €	55 212,64 €	27 606,26 €	469 306,42 €	4 519,46 €	1 844,59 €	30 645,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	496 912,68 €	469 306,42 €		27 606,27 €
4-0314176.830.007	Banco Português de Investimento	21/01/2020	8	2	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 €	1 106 866,62 €	6 641 199,72 €	25 250,30 €	11 358,93 €	67 431,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	7 748 066,34	6 641 199,72 €		1 106 866,62 €	
Subtotal									22 514 586,06 €	22 112 789,16 €	6 382 387,22 €	2 139 017,35 €	12 484 517,94 €	920 732,72 €	67 219,70 €	387 989,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 623 535,29 €	12 484 517,94 €	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	24	16706	14/05/1998	HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	1 767 485,43 €	1 767 485,43 €	1 463 405,50 €	76 019,98 €	228 059,95 €	108 353,81 €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	304 079,93 €	228 059,95 €	79 183,54 €		
	CGD - 9015 003295 0 91	Caixa Geral de Depósitos	12/03/2003	25	19	3259	23/01/2003	HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	735 939,00 €	710 750,00 €	498 474,16 €	32 489,91 €	179 785,93 €	84 830,68 €	394,78 €	1 062,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	212 275,84 €	179 785,93 €	31 138,89 €	
	0003.05165757096	SANTANDER TOTTA	15/05/2009	15	13	1066	23-07-2009	FINANCIAMENTO PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (i)	779 753,00 €	779 753,00 €	586 111,82 €	69 827,98 €	123 813,20 €	114 923,37 €	1 599,70 €	1 185,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	193 641,18 €	123 813,20 €	60 046,38 €	
	EQBEI – PT2020 - NORTE-04-2114-FEDER-000336	Agência para o Desenvolvimento e Coesão	04/12/2018	15	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 €	102 728,58 €	0,00 €	0,00 €	308 185,74 €	0,00 €	40,06 €	270,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	308 185,74 €	308 185,74 €		20 545,72 €
	EQBEI – PT2020 - NORTE-05-1406-FEDER-000124	Agência para o Desenvolvimento e Coesão	04/12/2018	15	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 1.5, 3.2 e 3.4)	360 599,77 €	240 399,84 €	0,00 €	18 492,30 €	360 599,77 €	161,07 €	0,00 €	386,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	221 907,54 €	203 415,24 €		24 039,98 €
	EQBEI – PT2020 - NORTE-05-1406-FEDER-000132	Agência para o Desenvolvimento e Coesão	04/12/2018	15	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, Aferees João Batista, Cruzeiro, Viscondessa do Rosário e Fonte do Leite (PAMUS 1.1 e 3.1)	650 801,14 €	430 096,78 €	0,00 €	33 084,36 €	650 801,14 €	73,30 €	0,00 €	815,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	413 554,60 €	380 470,24 €		43 386,74 €
	EQBEI – PT2020 NORTE-05-1406-FEDER-000077	Agência para o Desenvolvimento e Coesão	04/12/2018	15	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 €	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 €		50 138,52 €
EQBEI – PT2020 NORTE-08-5673-FEDER-000144	Agência para o Desenvolvimento e Coesão	04/12/2018	15	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 €	0,00 €	856,42 €	11 133,34 €	0,00 €	0,00 €	35,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 133,34	10 276,92 €		2 226,67 €	
Sub Total									5 388 241,89 €	4 293 039,57 €	2 547 991,48 €	230 770,95 €	2 614 456,86 €	308 342,23 €	2 034,54 €	4 563,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 915 470,77 €	1 684 699,82 €	170 368,82 €	140 337,63 €
Total MLP									27 902 827,95 €	26 405 828,73 €	8 930 378,70 €	2 369 788,30 €	15 098 974,80 €	1 229 074,95 €	69 254,24 €	392 552,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 539 006,06 €	14 169 217,76 €	484 823,76 €	2 017 497,46 €
Total Geral									27 902 827,95 €	26 405 828,73 €	8 930 378,70 €	2 369 788,30 €	15 098 974,80 €	1 229 074,95 €	69 254,24 €	392 552,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 539 006,06 €	14 169 217,76 €	484 823,76 €	2 017 497,46 €

Sele

Sele

Empréstimos contraidos 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