

MAPA DE EMPRÉSTIMOS

MUNICÍPIO DE CHAVES

2018

(Unidade: Euros)

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A.M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Isento da capacidade de endividamento (I)	Capital			Taxa de juro		Encargos do ano				Dívida em		Obs.
					Número de registo	Data			Contratado	Utilizado	Libertações (2018)	Inicial	Actual a 31 dez	Amortização (2018)	Juros (2018)	Total	Juros de mora	01-01-2018	31-12-2018	
54/687	15-10-1997	26-05-1998	26,5 anos	20	16706	14-05-1998	HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (I)	(I)	1.767.485,43 €	1.767.485,43 €		1,759	0,319	76.019,98 €	0,00 €	76.019,98 €		608.159,85 €	532.139,87 €	1
975/887	11-09-2002	12-03-2003	25 anos	15	3259	23-01-2003	HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (I)	(I)	735.939,00 €	710.750,00 €		2,400	0,297	32.045,76 €	962,11 €	33.007,87 €		341.137,52 €	309.091,76 €	2
2/NOVOBANCO	25-06-2003	28-08-2003	15 anos	15	2120	30-10-2003	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	(N)	1.263.060,00 €	1.263.060,00 €		3,625	1,000	97.620,00 €	620,17 €	98.240,17 €		97.620,00 €	0,00 €	3
1/BPI	24-09-2003	30-09-2003	20 anos	15	11394	27-11-2003	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	(N)	200.418,00 €	200.418,00 €		2,833	0,371	12.340,99 €	263,14 €	12.604,13 €		74.745,53 €	62.404,54 €	4
CCAM	21-04-2004	12-05-2004	15 anos	14	1153	04-06-2004	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (I)	(I)	1.380.279,00 €	1.380.279,00 €		2,336	0,182	107.331,07 €	255,02 €	107.586,09 €	2,23	187.951,47 €	80.620,40 €	5
2/BPI	29-09-2004	20-10-2004	20 anos	14	2533	24-11-2004	BIBLIOTECA MUN. DE CHAVES E ARRANJOS EXTERIORES, REMOD. LARGO GEN. SILVEIRA E REAB. RUA BENTO ROMA (I)	(I)	81.392,00 €	81.392,00 €		2,544	0,070	4.891,55 €	24,81 €	4.916,36 €		34.319,58 €	29.428,03 €	6
1/B. SANT.	27-04-2005	19-05-2005	15 anos	13	1391	23-06-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (I)	(I)	2.321.250,17 €	2.321.250,17 €		2,312	0,000	165.803,64 €	0,00 €	165.803,64 €		414.508,31 €	248.704,67 €	7
2/B. SANT.	27-04-2005	19-05-2005	15 anos	13	1390	23-06-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	1.508.724,00 €	1.508.724,00 €		2,312	0,000	107.766,00 €	0,00 €	107.766,00 €		269.415,00 €	161.649,00 €	8
3/B. SANT.	27-04-2005	19-05-2005	15 anos	13	1402	04-08-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (I)	(I)	347.808,30 €	347.808,30 €		2,356	0,007	23.533,15 €	0,43 €	23.533,58 €		62.041,45 €	38.508,30 €	9
1984/287	14-09-2005	06-10-2005	15 anos	13	2810	18-11-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	184.180,00 €	184.180,00 €		1,382	0,111	15.002,50 €	0,00 €	15.002,50 €		45.007,50 €	30.005,00 €	10
3/NOVOBANCO	27-04-2006	09-05-2006	15 anos	12	974	29-05-2006	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	1.909.177,00 €	1.909.177,00 €		0,830	0,090	106.065,38 €	810,54 €	106.875,92 €		928.072,07 €	822.006,69 €	11
ESTADO (DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS)	25-06-2008	10-10-2008	10 anos	10	1348	31-10-2008	PROGRAMA "PAGAR A TEMPO E HORAS" (40%) (N)	(N)	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €		5,315	0,000	160.000,00 €	184,43 €	160.184,43 €		160.000,00 €	0,00 €	12
4/B. SANT.	29-04-2009	19-08-2009	15 anos	9	1075	26-08-2009	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	471.584,77 €	471.584,77 €		2,354	1,179	36.938,15 €	2.863,82 €	39.801,97 €		257.939,09 €	221.000,94 €	13
5/B. SANT.	29-04-2009	15-05-2009	15 anos	9	1066	23-07-2009	FINANCIAMENTO PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (N)	(N)	597.048,67 €	597.048,67 €		2,750	1,179	46.785,20 €	3.627,37 €	50.412,57 €		326.768,72 €	279.983,52 €	14
5/B. SANT.	29-04-2009	15-05-2009	15 anos	9	1066	23-07-2009	FINANCIAMENTO PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (I)	(I)	779.753,00 €	779.753,00 €		2,750	1,179	61.114,28 €	4.738,33 €	65.852,61 €		426.693,58 €	365.579,30 €	15
BBVA	28-04-2010	11-05-2010	15 anos	8	749	27-07-2010	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	828.003,10 €	828.003,10 €		2,056	0,822	63.692,56 €	3.821,82 €	67.514,38 €		493.617,16 €	429.924,60 €	16
IFDR	29-06-2011	06-12-2011	12 anos	7	1826	04-07-2012	FINANCIAMENTO PROJECTOS DE INDOLE COMUNITÁRIA (N) (FINANCIAR, PARCIALMENTE, A CONTRAPARTIDA NACIONAL DA OPERAÇÃO QREN POVTV-09-0439-FEDER-000086 (N))	(N)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		3,901	3,901	94.493,04 €	27.845,45 €	122.338,49 €		761.580,38 €	667.087,34 €	17
CGD / SANEAMENTO FINANCEIRO	16-07-2014	18-08-2014	14 anos	4	1751	26-12-2014	SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO	(N)	3.306.814,00 €	3.306.814,00 €		3,201	3,243	240.656,75 €	38.570,77 €	279.227,52 €		2.865.075,79 €	2.624.419,04 €	18
BPI / SANEAMENTO FINANCEIRO	16-07-2014	14-08-2014	14 anos	4	1754	26-12-2014	SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO	(N)	9.735.514,00 €	9.735.514,00 €		3,040	1,200	811.292,82 €	104.344,67 €	915.637,49 €		8.300.149,62 €	7.488.856,80 €	19
SANTANDER - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL	29-06-2016	13-07-2016	10 anos	2	1686	28-09-2016	LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL	(N)	5.953.821,47 €	5.953.821,47 €		1,134	0,984	595.382,14 €	51.262,40 €	646.644,54 €		5.358.439,33 €	4.763.057,19 €	20
CLS N.º 121509971	N.A.	11-01-2007	20 anos	11	N.A.	N.A.	FINANCIAMENTO DE NECESSIDADES PONTUAIS DE TESOURARIA	(N)	2.299.455,92 €	2.299.455,92 €		3,750	3,750	2.249.148,53 €	61.591,05 €	2.310.739,58 €		2.249.148,53 €	0,00 €	21
CLS N.º 189329461	N.A.	08-02-2010	17 anos	8	N.A.	N.A.	LIQUIDAÇÃO DE RESPONSABILIDADES	(N)	854.356,70 €	854.356,70 €		4,650	4,650	836.346,80 €	28.426,41 €	864.773,21 €		836.346,80 €	0,00 €	22
CCAM SUBSTITUIÇÃO DÍVIDA	28-02-2018	27-03-2018	20 anos	1	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 (RÉGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS E ENTIDADES INTERMUNICIPAIS)	(N)	3.016.141,18 €	2.946.095,84 €	2.946.095,84 €	1,327	1,320	73.652,40 €	13.162,67 €	86.815,07 €		2.946.095,84 €	2.872.443,44 €	23
<b>EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO</b>									<b>42.142.205,71 €</b>	<b>42.046.971,37 €</b>	<b>2.946.095,84 €</b>			<b>6.017.922,69 €</b>	<b>343.375,41 €</b>	<b>6.361.298,10 €</b>	<b>2,23 €</b>	<b>28.044.833,12 €</b>	<b>22.026.910,43 €</b>	