

MAPA DE EMPRÉSTIMOS

(De acordo com o Modelo 18 constante da Instrução 1/2019 do TC (Tribunal de Contas))
Período de Relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Tipo	Identificação do Empréstimo		Data da Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados											Capital em dívida no ano 2023		Amortizações médias de capital		Fundamento Legal (c)	
											Amortização de Capital			Juros			Outros encargos (a)			Montantes vencido e não pagos							
	N.º do Contrato	Nome da Instituição				N.º do 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 1/12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)		Empréstimos contratados após 01/02/2014
Curto Prazo																											
Total CP									- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
Médio e Longo Prazo - Não Isentos	770013881	Novo Banco	09/05/2006	15 anos	17	974	29/05/2006	Financiamento de Projetos de Investimento	1 909 177,00 €	1 909 177,00 €	1 511 431,85 €	106 065,38 €	291 679,77 €	287 599,82 €	9 303,61 €	12 992,13 €						397 745,15 €	291 679,77 €	169 041,71 €			
	4-0314176 830 007	BPI	21/01/2020	8 anos	3	524	26/06/2020	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 €	2 767 166,58 €	1 106 866,62 €	4 980 899,79 €	47 946,49 €	187 661,89 €	594 221,34 €						6 087 766,41 €	4 980 899,79 €		1 106 866,62 €		
	4-0314176 830 008	BPI	04/04/2022	15 anos	1	718	20/07/2022	Liquidação antecipada de outros empréstimos	6 359 282,55 €	6 235 144,12 €	207 838,06 €	415 676,28 €	5 611 629,78 €	3 630,41 €	152 737,84 €	912 563,24 €						6 027 306,06 €	5 611 629,78 €		415 676,27 €		
Subtotal									17 388 802,06 €	16 999 254,11 €	4 486 436,49 €	1 628 608,28 €	10 884 209,34 €	339 176,72 €	349 703,34 €	1 519 776,71 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12 512 817,62 €	10 884 209,34 €	169 041,71 €	1 522 542,90 €	
Médio e Longo Prazo - Isentos	0249 000721 0 91	CGD	26/05/1998	26,5 anos	25	16706	14/05/1998	Habitação Social/Protocolo INH	1 767 485,43 €	1 767 485,43 €	1 539 425,48 €	75 481,03 €	152 578,92 €	183 558,27 €	1 398,00 €	3 166,32 €	182,60 €	8,30 €	16,60 €			228 059,95 €	152 578,92 €	79 183,54 €			
	EQBEI - PT2020 - NORTE-04-2114-FEDER-000336	AD&C	04/12/2018	15 anos	5	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 €	205 457,16 €	- €	13 410,07 €	192 047,09 €	- €	5 220,83 €	55 268,36 €						205 457,16 €	192 047,09 €		13 697,14 €		
	EQBEI - PT2020 - NORTE-05-1406-FEDER-000124	AD&C	04/12/2018	15 anos	5	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 €	27 667,96 €	15 535,85 €	197 196,03 €	- €	6 758,94 €	45 265,68 €						212 731,88 €	197 196,03 €		16 026,66 €		
	EQBEI – PT2020 - NORTE-05-1406-FEDER-000132	AD&C	04/12/2018	15 anos	5	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, Alferes João Batista, Cruzeiro, Viscondessa do Rosário e Fonte do Leite (PAMUS 1.1 e 3.1)	594 583,48 €	430 096,78 €	33 084,36 €	30 266,45 €	366 745,97 €	6 308,84 €	6 235,54 €	86 394,63 €						397 012,42 €	366 745,97 €		28 673,12 €		
	EQBEI – PT2020 NORTE-05-1406-FEDER-000077	AD&C	04/12/2018	15 anos	5	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 €	501 385,20 €	- €	32 725,09 €	468 660,11 €	- €	12 495,07 €	134 873,54 €						501 385,20 €	468 660,11 €		33 425,68 €		
	EQBEI – PT2020 NORTE-08-5673-FEDER-000144	AD&C	04/12/2018	15 anos	5	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 €	856,42 €	756,31 €	9 520,61 €	- €	224,14 €	2 451,71 €						10 276,92 €	9 520,61 €		742,22 €		
Subtotal									3 816 332,23 €	3 155 957,75 €	1 601 034,22 €	168 174,80 €	1 386 748,73 €	189 867,11 €	32 332,52 €	327 420,24 €	182,60 €	8,30 €	16,60 €	- €	- €	- €	1 554 923,53 €	1 386 748,73 €	79 183,54 €	92 564,82 €	
Total MLP									21 205 134,29 €	20 155 211,86 €	6 087 470,71 €	1 796 783,08 €	12 270 958,07 €	529 043,83 €	382 035,86 €	1 847 196,95 €	182,60 €	8,30 €	16,60 €	- €	- €	- €	14 067 741,15 €	12 270 958,07 €	248 225,25 €	1 615 107,72 €	
Total Geral									21 205 134,29 €	20 155 211,86 €	6 087 470,71 €	1 796 783,08 €	12 270 958,07 €	529 043,83 €	382 035,86 €	1 847 196,95 €	182,60 €	8,30 €	16,60 €	- €	- €	- €	14 067 741,15 €	12 270 958,07 €	248 225,25 €	1 615 107,72 €	

