

MAPA DE EMPRÉSTIMOS

(De acordo com o Modelo 18 constante da Instrução 1/2019 do TC (Tribunal de Contas))

Período de Relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

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 2024		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				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									- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Médio e Longo Prazo - Não Isentos	770013881	Novo Banco	09/05/2006	15 anos	18	974	29/05/2006	Financiamento de Projetos de Investimento	1 909 177,00 €	1 909 177,00 €	1 617 497,23 €	106 065,38 €	185 614,39 €	286 709,86 €	10 193,57 €	6 265,95 €							291 679,77 €	185 614,39 €	169 041,71 €		
	4-0314176 830 007	BPI	21/01/2020	8 anos	4	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 €	3 874 033,20 €	1 106 866,62 €	3 874 033,17 €	12 163,62 €	223 444,76 €	304 972,91 €							4 980 899,79 €	3 874 033,17 €		1 106 866,62 €	
	4-0314176 830 008	BPI	04/04/2022	15 anos	2	718	20/07/2022	Liquidação antecipada de outros empréstimos	6 359 282,55 €	6 235 144,12 €	623 514,34 €	415 676,28 €	5 195 953,50 €	156 368,25 €	260 323,19 €	885 526,01 €							5 611 629,78 €	5 195 953,50 €		415 676,27 €	
Subtotal									17 388 802,06 €	16 999 254,11 €	6 115 044,77 €	1 628 608,28 €	9 255 601,06 €	455 241,73 €	493 961,52 €	1 196 764,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10 884 209,34 €	9 255 601,06 €	169 041,71 €	1 522 542,90 €	
Médio e Longo Prazo - Isentos	0249 000721 0 91	CGD	26/05/1998	26,5 anos	26	16706	14/05/1998	Habitação Social/Protocolo INH	1 767 485,43 €	1 767 485,43 €	1 614 906,51 €	75 673,26 €	76 905,66 €	184 956,27 €	2 171,17 €	823,23 €	182,60 €	8,30 €	8,30 €				152 578,92 €	76 905,66 €	79 183,54 €		
	EQBEI - PT2020 - NORTE-04-2114-FEDER-000336	AD&C	04/12/2018	15 anos	6	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 €	12 606,84 €	179 440,25 €	5 220,83 €	7 929,04 €	38 349,50 €							192 047,09 €	179 440,25 €		13 697,14 €	
	EQBEI - PT2020 - NORTE-05-1406-FEDER-000124	AD&C	04/12/2018	15 anos	6	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)	326 112,45 €	240 399,84 €	43 203,81 €	15 326,86 €	181 869,17 €	6 758,94 €	8 051,27 €	38 768,89 €							197 196,03 €	181 869,17 €		16 026,66 €	
	EQBEI – PT2020 - NORTE-05-1406-FEDER-000132	AD&C	04/12/2018	15 anos	6	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 €	63 350,81 €	26 978,73 €	339 767,24 €	6 308,84 €	14 797,45 €	74 870,58 €							366 745,97 €	339 767,24 €		28 673,12 €	
	EQBEI – PT2020 NORTE-05-1406-FEDER-000077	AD&C	04/12/2018	15 anos	6	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 €	30 765,00 €	437 895,11 €	12 495,07 €	19 349,53 €	93 585,80 €							468 660,11 €	437 895,11 €		33 425,68 €	
	EQBEI – PT2020 NORTE-08-5673-FEDER-000144	AD&C	04/12/2018	15 anos	6	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 €	1 612,73 €	698,68 €	8 821,93 €	224,14 €	388,57 €	1 796,56 €							9 520,61 €	8 821,93 €		742,22 €	
Subtotal									3 781 844,91 €	3 155 957,75 €	1 769 209,02 €	162 049,37 €	1 224 699,36 €	215 964,09 €	52 687,03 €	248 194,56 €	182,60 €	8,30 €	8,30 €	- €	- €	- €	1 386 748,73 €	1 224 699,36 €	79 183,54 €	92 564,82 €	Empréstimos contralidos 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
Total MLP									21 170 646,97 €	20 155 211,86 €	7 884 253,79 €	1 790 657,65 €	10 480 300,42 €	671 205,82 €	546 648,55 €	1 444 959,43 €	182,60 €	8,30 €	8,30 €	- €	- €	- €	12 270 958,07 €	10 480 300,42 €	248 225,25 €	1 615 107,72 €	
Total Geral									21 170 646,97 €	20 155 211,86 €	7 884 253,79 €	1 790 657,65 €	10 480 300,42 €	671 205,82 €	546 648,55 €	1 444 959,43 €	182,60 €	8,30 €	8,30 €	- €	- €	- €	12 270 958,07 €	10 480 300,42 €	248 225,25 €	1 615 107,72 €	

Empréstimos contralidos 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

