



MODELO 18 - MAPA DE EMPRÉSTIMOS

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

(Montantes expressos em euros)

TIPO	IDENTIF. 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 EM 31/12			CAPITAL EM DÍVIDA NO ANO 2021		AMORTIZAÇÕES MÉDIAS DE CAPITAL		FUNDAMENTO LEGAL (D)						
	N.º CONTRATO	NOME DA INSTITUIÇÃO				N.º REG.	DATA		CONTRATADO	UTILIZADO	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL			JUROS			OUTROS ENCARGOS (a)			CAPITAL		JUROS	OUTROS ENC. (a)	EM 01.01	EM 31.12	EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS ATÉ 31/12/2013 (b)	EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS APOÓS 01/01/2014
											ATÉ 2021	2021	PREVISTOS APOÓS 2021	ATÉ 2021	2021	PREVISTOS APOÓS 2021	ATÉ 2021	2021	PREVISTOS APOÓS 2021								
Curto prazo																											
TOTAL DE CURTO PRAZO																											
Médio e longo prazo - Não isentos																											
		Novo Banco	21-05-2003	240	17	1208	10-07-2003	Financiamento de Investimentos de 2003	706.555,00	706.555,00	595.558,00	36.999,00	73.998,00	42.649,50	1.032,38	3.097,14	-	-	-	-	110.997,00	73.998,00	37.099,07				
		CGD	29-06-2009	240	11	1021	23-07-2009	Investimentos 2009	3.962.667,00	3.100.722,92	1.429.092,91	186.475,59	1.485.154,42	545.312,61	22.516,87	202.651,83	-	-	-	-	1.671.630,01	1.485.154,42	179.552,46				
		CGD	29-07-2004	240	16	1669	25-08-2004	Financiamento de Investimentos 2004	765.296,00	765.296,00	584.028,92	45.234,67	136.032,41	38.940,34	219,33	877,32	128,00	8,30	33,20	-	181.267,08	136.032,41	44.684,60				
		CA	18-06-2002	240	18	1401	04-07-2002	Terreno Sítio Cara de Pau	423.997,00	423.997,00	367.446,17	28.252,38	28.298,45	22.384,77	87,10	174,20	-	-	-	-	56.550,83	28.298,45	27.760,31				
		CGD	30-12-2004	300	16	170	24-02-2005	Habitação Social Fração H - Lote 11	45.051,18	45.051,18	26.999,33	1.900,20	16.151,65	913,10	-	-	128,00	8,30	74,70	-	18.051,85	16.151,65	1.949,55				
		CA	22-10-2001	240	19	3773	15-11-2001	Cine-Teatro	1.496.393,69	1.496.393,69	1.398.903,36	97.490,33	-	34.912,58	-	-	-	-	-	-	97.490,33	-	97.236,23				
		CA	23-09-2002	240	18	2538	14-11-2002	Equipamentos diversos	826.837,49	826.837,49	703.959,69	61.317,68	61.560,12	59.545,95	426,56	853,12	-	-	-	-	122.877,80	61.560,12	59.723,10				
		IFDR	25-02-2013	100	7	284	23-07-2013	Empréstimo QREN - Recuperação da Igreja da Nossa Senhora das Ondas	94.325,78	94.325,78	76.988,47	17.245,64	-	18.104,60	501,33	501,33	-	-	-	-	17.245,64	-	8.974,68				
SUB-TOTAL									8.321.123,14	7.459.179,06	5.182.976,85	474.915,49	1.801.195,05	762.763,85	24.783,57	208.154,94	256,00	16,60	107,90	-	2.276.110,54	1.801.195,05	456.980,00				
Médio e longo prazo - Isentos																											
		CGD	23-11-2001	300	19	4228	14-12-2001	Atalaia 66 fogos	2.634.730,30	2.634.730,30	1.944.962,63	114.961,28	574.806,39	42.944,06	-	-	152,00	8,30	49,80	-	689.767,67	574.806,39	114.374,91				
		CGD	23-11-2001	300	19	4228	14-12-2001	Atalaia 66 fogos (não bonificado)	658.682,57	658.682,57	470.950,79	31.288,63	156.443,15	28.908,84	-	-	152,00	8,30	49,80	-	187.731,78	156.443,15	30.893,61				
		BPI	29-01-2002	300	18	2877	28-11-2002	Habitação Social Quinta das Salinas	2.800.000,00	2.800.000,00	1.762.442,50	128.492,93	909.064,57	115.815,66	2.699,42	18.895,94	-	-	-	-	1.037.557,50	909.064,57	136.912,69				
		CGD	20-12-2006	300	14	2229	25-01-2007	Habitação Social - Bairro Jara	90.776,80	90.776,80	45.470,82	3.939,65	41.366,33	3.495,94	-	-	112,00	8,30	91,30	-	45.305,98	41.366,33	4.031,05				
		CGD	20-12-2000	300	20	4666	22-12-2000	Horta do Carmo 67 fogos	2.971.774,02	2.971.774,02	2.354.137,52	123.527,30	494.109,20	40.372,71	-	-	160,00	8,30	41,50	-	617.636,50	494.109,20	125.740,71				
		CGD	20-12-2000	300	20	4664	22-12-2000	Horta do Carmo 57 fogos	1.010.333,10	1.010.333,10	803.495,94	41.367,44	165.469,72	13.941,48	-	-	160,00	8,30	41,50	-	206.837,16	165.469,72	43.542,37				
		CGD	29-10-2002	240	18	2876	07-11-2002	Habitação Social Srt Catarina 24 fogos (I bonif)	262.237,46	262.237,46	227.812,47	17.148,50	17.276,49	20.920,52	225,06	450,12	144,00	8,30	16,60	-	34.424,99	17.276,49	16.592,54				
		CGD	29-10-2002	300	18	2875	07-11-2002	Habitação social Santa Catarina - 24 fogos (bonificado)	1.045.762,54	1.045.762,54	726.232,99	45.379,93	274.149,62	30.520,64	602,61	4.218,27	144,00	8,30	58,10	-	319.529,55	274.149,62	45.070,16				
SUB-TOTAL									11.474.296,79	11.474.296,79	8.235.905,66	506.105,66	2.632.685,47	296.919,85	3.527,09	23.564,33	1.024,00	58,10	348,60	-	3.138.791,13	2.632.685,47	517.158,04				
TOTAL DE MÉDIO E LONGO PRAZO									19.795.419,93	18.933.475,85	13.518.482,51	981.021,15	4.433.880,52	1.059.683,70	28.310,66	231.719,27	1.280,00	74,70	456,50	-	5.414.901,67	4.433.880,52	974.138,04				
TOTAL GERAL									19.795.419,93	18.933.475,85	13.518.482,51	981.021,15	4.433.880,52	1.059.683,70	28.310,66	231.719,27	1.280,00	74,70	456,50	-	5.414.901,67	4.433.880,52	974.138,04				

(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 dívida 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