ANEXOS

MAPA DE EMPRÉSTIMOS

MODELO 18 - MAPA DE EMPRÉSTIMOS

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

(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 2023		AMOTIZAÇÕES MÉDIAS DE CAPITAL		FUNDAMENTO LEGAL ©
											AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL			JUROS			OUTROS ENCARGOS (a)										
	N.º CONTRATO	NOME DA INSTITUIÇÃO				N.º REG.	DATA		CONTRATADO	UTILIZADO	ATÉ 2023	2023	PREVISTOS APÓS 2023	ATÉ 2023	2023	PREVISTOS APÓS 2023	ATÉ 2023	2023	PREVISTOS APÓS 2023	CAPITAL	JUROS	OUTROS ENC. (a)	EM 01.01	EM 31.12	EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS ATÉ 31/12/2013 (b)	EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS APÓS 01/01/2014	
Curto prazo																											
TOTAL DE CURTO PRAZO																											
Médio e longo prazo - Não isentos																											
		Novo Banco	21-05-2003	240	20	1208	10-07-2003	Financiamento de Investimentos de 2003	706.555,00	706.555,00	669.556,00	36.999,00	37.099,07	44.339,52	605,30	605,30	-	-	-	-	-	-	36.999,00		37.099,07		
		CGD	29-06-2009	240	14	1021	23-07-2009	Investimentos 2009	3.962.667,00	3.100.722,92	1.803.987,67	175.369,63	1.121.635,62	589.680,72	56.140,54	392.983,78	-	-	-	-	-	-	1.297.005,25	1.121.635,62	179.552,46		
		CGD	29-07-2004	240	19	1669	25-08-2004	Financiamento de Investimentos 2004	765.296,00	765.296,00	674.607,73	44.933,23	45.755,04	39.159,67	1.314,66	5.258,64	157,70	8,30	16,60	-	-	-	90.688,27	45.755,04	44.684,60		
		CGD	30-12-2004	300	18	170	24-02-2005	Habitação Social Fração H - Lote 11	45.051,18	45.051,18	30.797,74	1.822,73	12.430,71	917,33	174,95	1.399,60	149,40	8,30	58,10	-	-	-	14.253,44	12.430,71	1.949,55		
SUB-TOTAL									5.479.569,18	4.617.625,10	3.178.949,14	259.124,59	1.216.920,44	674.097,24	58.235,45	400.247,32	307,10	16,60	74,70	-	-	-	1.438.945,96	1.179.821,37	263.285,68		
Médio e longo prazo - Isentos																											
		CGD	23-11-2001	300	22	4228	14-12-2001	Atalaia 66 fogos	2.634.730,30	2.634.730,30	2.102.867,97	112.642,98	347.342,66	43.260,57	5.863,82	23.455,28	182,60	8,30	24,90	-	-	-	459.985,64	347.342,66	114.374,91		
		CGD	23-11-2001	300	22	4228	14-12-2001	Atalaia 66 fogos (não bonificado)	658.682,57	658.682,57	533.432,55	29.724,85	95.525,17	29.124,26	4.014,91	16.059,64	182,60	8,30	24,90	-	-	-	125.250,02	95.525,17	30.893,61		
		BPI	29-01-2002	300	21	2877	28-11-2002	Habitação Social Quinta das Salinas	2.800.000,00	2.800.000,00	2.020.093,96	126.219,72	653.686,32	120.114,56	8.616,15	43.080,75	-	-	-	-	-	-	779.906,04	653.686,32	136.912,69		
		CGD	20-12-2006	300	17	2229	25-01-2007	Habitação Social - Bairro Jara	90.776,80	90.776,80	53.350,12	3.526,75	33.899,93	3.495,94	932,88	8.395,92	132,80	8,30	66,40	-	-	-	37.426,68	33.899,93	4.031,05		
		CGD	20-12-2000	300	23	4666	22-12-2000	Horta do Carmo 67 fogos	2.971.774,02	2.971.774,02	2.601.106,59	121.902,44	248.764,99	40.572,41	4.496,19	13.488,57	190,90	8,30	16,60	-	-	-	370.667,43	248.764,99	125.740,71		
		CGD	20-12-2000	300	23	4664	22-12-2000	Horta do Carmo 57 fogos	1.010.333,10	1.010.333,10	886.202,17	40.823,28	83.307,65	14.008,36	1.505,71	4.517,13	190,90	8,30	16,60	-	-	-	124.130,93	83.307,65	43.542,37		
		CGD	29-10-2002	300	21	2875	07-11-2002	Habitação social Santa Catarina - 24 fogos (bonificado)	1.045.762,54	1.045.762,54	817.003,51	44.262,88	184.496,15	31.808,70	3.551,33	24.859,31	174,30	8,30	33,20	-	-	-	228.759,03	184.496,15	45.070,16		
SUB-TOTAL									11.212.059,33	11.212.059,33	9.014.056,87	479.102,90	1.647.022,87	282.384,80	28.980,99	133.856,60	1.054,10	49,80	182,60	-	-	-	2.126.125,77	1.647.022,87	500.565,50		
TOTAL DE MÉDIO E LONGO PRAZO									**16.691.628,51**	**15.829.684,43**	**12.193.006,01**	**738.227,49**	**2.863.943,31**	**956.482,04**	**87.216,44**	**534.103,92**	**1.361,20**	**66,40**	**257,30**	**-**	**-**	**-**	**3.565.071,73**	**2.826.844,24**	**763.851,18**		
TOTAL GERAL									**16.691.628,51**	**15.829.684,43**	**12.193.006,01**	**738.227,49**	**2.863.943,31**	**956.482,04**	**87.216,44**	**534.103,92**	**1.361,20**	**66,40**	**257,30**	**-**	**-**	**-**	**3.565.071,73**	**2.826.844,24**	**763.851,18**		

(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