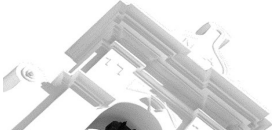


ANEXOS



MAPA DE EMPRÉSTIMOS



MODELO 18 - MAPA DE EMPRÉSTIMOS

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

(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		AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL			PAGAMENTOS EFETUADOS			CAPITAL EM DÍVIDA NO ANO 2025		AMORTIZAÇÕES MÉDIAS DE CAPITAL		FUNDAMENTO LEGAL ID			
	N.º CONTRATO	NOME DA INSTITUIÇÃO				N.º REG.	DATA		CONTRATADO	UTILIZADO	PREVISTOS APOÓS 2025			JUROS			OUTROS ENCARGOS (a)			EM 01.01		EM 31.12	EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS ATÉ 31/12/2013 (b)	EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS APOÓS 01/01/2014
											ATÉ 2025	2025	PREVISTOS APOÓS 2025	ATÉ 2025	2025	PREVISTOS APOÓS 2025	ATÉ 2025	2025	PREVISTOS APOÓS 2025					
Curto prazo																								
TOTAL DE CURTO PRAZO																								
Médio e longo prazo - Não isentos																								
	CGD		29-06-2009	240	14	1021	23-07-2009	Investimentos 2009	3.962.667,00	3.100.722,92	2.157.495,75	193.636,53	749.590,64	707.259,69	39.177,47	235.064,82	-	-	943.227,17	749.590,64	179.552,46	-		
	CGD		30-12-2004	300	18	170	24-02-2005	Habitação Social Fração H - Lote 11	45.051,18	45.051,18	34.440,84	1.876,88	8.733,46	1.306,09	124,20	869,40	149,40	8,30	58,10	10.610,34	8.733,46	1.949,55	-	
SUB-TOTAL									4.007.718,18	3.145.774,10	2.191.936,59	195.513,41	758.324,10	708.565,78	39.301,67	235.934,22	149,40	8,30	58,10	953.837,51	758.324,10	181.502,01	-	
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	2.401.160,39	116.111,20	117.458,71	54.715,78	2.407,32	7.221,96	182,60	8,30	24,90	233.569,91	117.458,71	114.374,91	-	
	CGD		23-11-2001	300	22	4228	14-12-2001	Atalaia 66 fogos (não bonificado)	658.682,57	658.682,57	593.631,32	32.057,33	32.993,92	37.000,61	1.684,13	5.052,39	182,60	8,30	24,90	65.051,25	32.993,92	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	2.270.353,33	128.186,90	401.459,77	145.055,79	10.866,17	43.464,68	-	-	529.646,67	401.459,77	136.912,69	-		
	CGD		20-12-2006	300	17	2229	25-01-2007	Habitação Social - Bairro Jara	90.776,80	90.776,80	60.284,53	3.687,83	26.804,44	5.786,96	881,46	7.051,68	132,80	8,30	66,40	30.492,27	26.804,44	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	2.846.330,77	125.443,25	-	48.821,33	1.103,74	2.207,48	190,90	8,30	16,60	125.443,25	-	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	968.324,04	42.009,06	-	16.770,81	369,62	739,24	190,90	8,30	16,60	42.009,06	-	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	905.878,91	45.890,08	93.893,55	39.214,49	1.782,69	10.696,14	174,30	8,30	33,20	139.883,63	93.893,55	45.070,16	-	
SUB-TOTAL									11.212.059,33	11.212.059,33	10.045.963,29	493.485,65	672.610,39	347.365,77	19.095,13	76.433,57	1.054,10	49,80	182,60	1.166.096,04	672.610,39	500.565,50	-	
TOTAL DE MÉDIO E LONGO PRAZO									15.219.777,51	14.357.833,43	12.237.899,88	688.999,06	1.430.934,49	1.055.931,55	58.396,80	312.367,79	1.203,50	58,10	240,70	2.119.933,55	1.430.934,49	682.067,51	-	
TOTAL GERAL									15.219.777,51	14.357.833,43	12.237.899,88	688.999,06	1.430.934,49	1.055.931,55	58.396,80	312.367,79	1.203,50	58,10	240,70	2.119.933,55	1.430.934,49	682.067,51	-	

(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