

## MUNICÍPIO DE ALCANENA

Período de Relato: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mapa de Empréstimos  
(conforme Modelo 18 da Instrução n.º 1/2019 do Tribunal de Contas)

Tipo	Identificação do Empréstimo		Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados						Montantes vencidos e não pagos até 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortização média de capital		Fundamentação Legal (c)								
	N.º do contrato	Nome da instituição				Número de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Amortização de Capital			Juros			Outros Encargos (a)			Capital	Juros	Outros Encargos (a)	Em 01.01		31/dez	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014					
											Até 2021	Ano 2021	Previstos após 2021	Até 2021	Ano 2021	Previstos após 2021	Até 2021	Ano 2021	Previstos após 2021													
Curto Prazo	069-30.100128-0	Caixa Económica Montepio Geral	2021-01-04	1	1	-	-	Apoio à Tesouraria	500.000,00	500.000,00	0	500.000,00	0	0	405,02	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total CP</b>									<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Não isentos</b>																																
Médio e Longo Prazo	9140/005878/991 (9140/000086/387/0019)	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	2004-05-28	20	17	1374/04	2004-07-21	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos 67,55 %	498.359,00	336.641,50	265.232,72	20.402,52	51.006,27	84.769,19	0,36	113,99			2,80								71.408,80	51.006,28	20.402,51			
Médio e Longo Prazo	301914802096	Banco Santander Totta, S.A.	2006-06-22	20	16	1035/06	2006-06-22	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos	689.321,00	666.935,86	478.695,25	38.295,62	149.944,99	118.265,74	0,00	490,93											188.240,61	149.944,99	38.025,83			
Médio e Longo Prazo	0032.00495340330	Banco Santander Totta, S.A.	2015-04-24	8	6	860/2015	2015-05-26	Liquidação Antecipada de e empréstimos de MLP contratados em 2011 no âmbito do PSF	4.007.000,00	4.007.000,00	2.618.435,16	476.079,12	912.485,60	212.471,69	12.630,60	14.701,27											1.388.564,84	912.485,72	476.079,12			
Médio e Longo Prazo	2250 8761 2001	Novo Banco, S.A.	2003-08-06	20	18	3620/02	2003-08-06	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos	2.175.654,85	1.885.998,82	1.508.802,82	125.732,00	251.464,00	557.158,21	3.508,27	3.143,30											377.196,00	251.464,00	125.732,00			
Médio e Longo Prazo	4244	Novo Banco, S.A.	2003-09-11	20	18	1726/03	2003-09-11	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos	455.892,00	455.892,00	379.909,80	25.327,32	50.654,88	128.714,35	589,59	498,63											75.982,20	50.654,88	25.327,34			
Médio e Longo Prazo	5500945830003	Banco BPI, S.A.	2020-07-08	15	1	2489/2020	2020-11-16	Financiamento de Investimentos do Plano Plurianual de Investimentos	3.500.000,00	1.458.738,68	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.451,92	154.809,98	3.000,00	3.155,83	3.300,00								421.883,10	1.458.738,68	104.195,62			
<b>Sub Total</b>									<b>11.326.226,85</b>	<b>8.811.206,86</b>	<b>5.251.075,75</b>	<b>685.836,58</b>	<b>4.915.555,74</b>	<b>1.101.379,18</b>	<b>19.180,74</b>	<b>173.758,10</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.158,63</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.275,55</b>	<b>2.874.294,55</b>	<b>209.487,69</b>	<b>580.274,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Isentos</b>																																
Médio e Longo Prazo	0024/000538/491 (0024/000035/187/0019)	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1997-01-30	26 A + 2 M	24	315	1997-01-15	Financiamento complementar da construção de 48 fogos destinados a arrendamento, sítios no Cabeço do Lavradio, em Alcanena	566.958,63	543.929,13	439.223,15	26.039,64	78.680,01	132.279,46	346,92	495,43			8,30	8,30	24,90						104.705,98	78.666,34	25.748,16			
Médio e Longo Prazo	9140/005878/991 (9140/000086/387/0019)	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	2004-05-28	20	17	1374/04	2004-07-21	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos (BEI) 32,45 %	498.359,00	161.717,50	127.413,79	9.801,06	24.502,64	40.721,84	0,17	54,76			8,30	1,35	20,75						34.303,70	24.502,64	9.801,06			
Médio e Longo Prazo	550094583001	Banco BPI, S.A.	2017-05-15	15	4	1886/2017	2017-11-06	Financiamento da contrapartida nacional de investimentos financiados por fundos comunitários	3.875.640,55	2.174.368,88	164.103,21	518.127,66	1.846.162,36	25.049,70	21.733,10	140.193,92											2.010.265,67	1.492.138,01	164.103,32			
<b>Sub Total</b>									<b>4.940.958,18</b>	<b>2.880.015,51</b>	<b>730.740,15</b>	<b>553.968,36</b>	<b>1.949.345,01</b>	<b>198.051,00</b>	<b>22.080,19</b>	<b>140.744,11</b>	<b>16,60</b>	<b>9,65</b>	<b>45,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149.275,35</b>	<b>1.595.306,99</b>	<b>35.549,22</b>	<b>164.103,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Sub Total</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Empréstimos MLP Excepcionado do Limite de Endividamento</b>																																
									<b>4.940.958,18</b>	<b>2.880.015,51</b>	<b>730.740,15</b>	<b>553.968,36</b>	<b>1.949.345,01</b>	<b>198.051,00</b>	<b>22.080,19</b>	<b>140.744,11</b>	<b>16,60</b>	<b>9,65</b>	<b>45,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149.275,35</b>	<b>1.595.306,99</b>	<b>35.549,22</b>	<b>164.103,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Empréstimos MLP a Considerar no Limite de Endividamento MLP (sem Leasing)</b>									<b>11.326.226,85</b>	<b>8.811.206,86</b>	<b>5.251.075,75</b>	<b>685.836,58</b>	<b>4.915.555,74</b>	<b>1.101.379,18</b>	<b>19.180,74</b>	<b>173.758,10</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.158,63</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.275,55</b>	<b>2.874.294,55</b>	<b>209.487,69</b>	<b>580.274,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GLOBAL EMPRESTIMOS MLP (CP + MLP+ LEASING)</b>									<b>16.267.185,03</b>	<b>11.691.222,37</b>	<b>5.981.815,90</b>	<b>1.239.804,94</b>	<b>6.864.900,75</b>	<b>1.299.430,18</b>	<b>41.260,93</b>	<b>314.502,21</b>	<b>3.016,60</b>	<b>3.168,28</b>	<b>3.345,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.672.550,90</b>	<b>4.469.601,54</b>	<b>245.036,91</b>	<b>744.378,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>16.767.185,03</b>	<b>12.191.222,37</b>	<b>5.981.815,90</b>	<b>1.739.804,94</b>	<b>6.864.900,75</b>	<b>1.299.430,18</b>	<b>41.665,95</b>	<b>314.502,21</b>	<b>3.016,60</b>	<b>3.168,28</b>	<b>3.345,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.672.550,90</b>	<b>4.469.601,54</b>	<b>245.036,91</b>	<b>744.378,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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