

MUNICÍPIO DE ALCANENA

Período de Relato:

01/01/2024

a

31/12/2024

Mapa de Empréstimos

Mapa VII a que se refere a Resolução n.º 3/2022 do Tribunal de Contas, publicada no D.R. II Série n.º 70 de 08 de abril (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 31-12-2023	Ano 2024	Previstos após 2024	Até 31-12-2023	Ano 2024	Previstos após 2024	Até 31-12-2023	Ano 2024	Previstos após 2024									
Curto Prazo								Apoio à Tesouraria																	Art. 50 da Lei 73/2013			
Total CP									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Não isentos																												
Médio e Longo Prazo	9140/005878/991 (9140/000086/387/0019)	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	2004-05-28	20	19	1374/04	2004-07-21	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos 67,55 %	498 359,00	336 641,50	306 037,74	30 203,57	0,00	84 807,09	1 744,32	0,00	2,80	8,30						30 203,57	0,00	0,00	Art. 51 da Lei 73/2013	
Médio e Longo Prazo	301914802096	Banco Santander Totta, S.A	2006-06-22	20	18	1035/06	2006-06-22	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos	689 321,00	666 935,86	593 582,11	73 353,75	0,00	118 268,40	2 169,38	0,00								73 353,75	0,00	0,00	Art. 51 da Lei 73/2013	
Médio e Longo Prazo	0032.00495340330	Banco Santander Totta, S.A	2015-04-24	8	8	860/2015	2015-05-26	Liquidação Antecipada de empréstimos de MLP contratados em 2011 no âmbito do PSF	4 007 000,00	4 007 000,00	3 570 593,40	436 406,60	0,00	233 555,69	9 208,88	0,00								436 406,60	0,00	476 079,12	Art. 51 da Lei 73/2013	
Médio e Longo Prazo	2250 8761 2001	Novo Banco, S.A.	2003-08-06	20	20	3620/02	2003-08-06	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos	2 175 654,85	1 885 998,82	1 885 998,82	0,00	0,00	565 421,54	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	Art. 51 da Lei 73/2013		
Médio e Longo Prazo	4244	Novo Banco, S.A.	2003-09-11	20	20	1726/03	2003-09-11	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos	455 892,00	455 892,00	449 559,93	6 332,07	0,00	130 363,62	571,33	0,00							6 332,07	0,00	0,00	Art. 51 da Lei 73/2013		
Médio e Longo Prazo	5500945830003	Banco BPI, S.A.	2020-07-08	15	3	2489/2020	2020-11-16	Financiamento de Investimentos do Plano Plurianual de Investimentos	3 500 000,00	3 235 982,53	305 281,57	244 225,08	2 747 532,35	102 415,00	106 591,52	527 687,67	7 427,02	0,00	2 820,00				2 930 700,93	2 686 475,85	104 195,62	Art. 51 da Lei 73/2013		
Médio e Longo Prazo	5500945.830.005	Banco BPI, S.A.	2022-07-11	20	1	1049/2022	2022-08-30	Financiamento de Investimentos do PPI	1 990 000,00	1 988 551,98	0,00	149 572,31	879 947,61	15 212,46	67 577,97	517 743,97	0,00	0,00	4 560,00				1 029 519,92	1 838 979,67	99 500,00	Art. 51 da Lei 73/2013		
Médio e Longo Prazo		Caixa de Crédito Agrícola Mutua do Ribatejo Norte Tramagal	2023-06-19	20	0	1084/2023	2023-08-10	Financiamento de Investimentos do PPI	1 600 000,00	1 542 993,71		155 737,07	1 600 000,00	0,00	42 929,02								524 681,08	1 387 256,64		Art. 51 da Lei 73/2013		
Sub Total									14 916 226,85	14 119 996,40	7 111 053,57	1 095 830,45	5 227 479,96	1 250 043,80	230 792,42	1 045 431,64	7 429,82	8,30	7 380,00	0,00	0,00	0,00	5 031 197,92	5 912 712,16	0,00	580 274,74	0,00	
Isentos																												
Médio e Longo Prazo	0024/000538/491 (0024/000035/187/0019)	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1997-01-30	26 A + 2 M	26	315	1997-01-15	Financiamento complementar da construção de 48 fogos destinados a arrendamento, sites no Cabeço do Lavradio, em Alcanena	566 958,63	543 929,13	517 532,47	26 396,66	0,00	177 888,35	485,57	165,70	29,05	8,30	0,00					26 396,66	0,00	0,00	Alínea c), n.º 6 do Artigo 24º da Lei n.º 42/98	
Médio e Longo Prazo	9140/005878/991 (9140/000086/387/0019)	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	2004-05-28	20	19	1374/04	2004-07-21	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos (BEI) 32,45 %	498 359,00	161 717,50	161 717,50	0,00	0,00	41 119,78	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	Despacho Conjunto n.º 1777/2004, publicado no II Série do D.R. n.º 71, de 27.03.2004		
Médio e Longo Prazo	550094583001	Banco BPI, S.A.	2017-05-15	15	6	1886/2017	2017-11-06	Financiamento da contrapartida nacional de investimentos financiados por fundos comunitários	3 875 640,55	2 174 368,88	1 109 770,84	115 091,68	949 506,36	104 307,22	49 872,98	159 078,69	0,00	0,00	0,00				1 064 598,04	949 506,36	164 103,32	n.º 5 ao art. 52º do RFALEI, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 03/09		
Médio e Longo Prazo	2023.11.0308.3.00.4	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU)	2023-06-29	28	0	--	2023-07-13	Programa de Recuperação e Resiliência - Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis - Reconversão de Antigo Posto da GNR em Edifício de Habitação	793 785,70	198 446,43	0,00	0,00	793 785,70	0,00	1 686,52	146 155,80							0,00	198 446,43	28 349,49	n.º 3 do artigo 75º do Orçamento do Estado para 2023		
Sub Total									5 734 743,88	3 078 461,94	1 789 020,81	141 488,34	1 743 292,06	323 315,36	52 045,07	305 400,19	29,05	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 994,70	1 147 952,79	0,00	192 452,81	0,00	
Contrato Leasing	400134656	Banco Comercial Português, S.A.	2021-07-17	4	2	1515/2021	2021-08-05	Locação Financeira para aquisição de duas viaturas elétricas	46 537,42	46 537,42	21 681,94	17 899,85	6 955,63	864,95	1 566,99	1 110,22	0,00	0,00	147,60				24 855,48	6 955,63				
Sub Total									46 537,42	46 537,42	21 681,94	17 899,85	6 955,63	864,95	1 566,99	1 110,22	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	24 855,48	6 955,63	0,00	0,00		
Total Empréstimos MLP Excepcionado do Limite de Endividamento									5 734 743,88	3 078 461,94	1 789 020,81	141 488,34	1 743 292,06	323 315,36	52 045,07	305 400,19	29,05	8,30	0,00	0,00	0,00	1 090 994,70	1 147 952,79	0,00	192 452,81	0,00		
Total Empréstimos MLP a Considerar no Limite de Endividamento MLP (sem Leasing)									14 916 226,85	14 119 996,40	7 111 053,57	1 095 830,45	5 227 479,96	1 250 043,80	230 792,42	1 045 431,64	7 429,82	8,30	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 197,92	5 912 712,16	0,00	580 274,74	0,00
TOTAL GLOBAL EMPRÉSTIMOS MLP									20 650 970,73	17 198 458,34	8 900 074,38	1 237 318,79	6 970 772,02	1 573 359,15	282 837,49	1 350 831,83	7 458,87	16,60	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 192,62	7 060 664,95	0,00	772 727,55	0,00
(CP + MLP + LEASING)									20 697 508,15	17 244 995,76	8 921 756,32	1 255 218,64	6 977 727,65	1 574 224,10	284 404,48	1 351 942,05	7 458,87	16,60	7 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 048,10	7 067 620,58	0,00	772 727,55	0,00

(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