

MUNICÍPIO DE ALCANENA

Período de Relato: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mapa de Empréstimos

Mapa V 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 2022	Ano 2022	Previstos após 2022	Até 2022	Ano 2022	Previstos após 2022	Até 2022	Ano 2022	Previstos após 2022																			
Curto Prazo	45646612208	Banco Comercial Português, S.A.	2022-01-02	1	1	-	-	Apoio à Tesouraria	500.000,00	500.000,00	0	500.000,00	0	0	155,27	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	0,00								
Total CP									500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	155,27	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	18	1374/04	2004-07-21	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos 67,55 %	498.359,00	336.641,50	285.635,24	20.402,50	30.603,75	84.769,55	37,54	0,00	2,80		8,41				51.006,28	30.603,77	20.402,51													
Médio e Longo Prazo	301914802096	Banco Santander Totta, S.A	2006-06-22	20	17	1035/06	2006-06-22	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos	689.321,00	666.935,86	516.990,87	38.295,62	111.649,37	118.265,74	2,66	283,18						149.944,99	111.649,37	38.025,83														
Médio e Longo Prazo	0032.00495340330	Banco Santander Totta, S.A	2015-04-24	8	7	860/2015	2015-05-26	Liquidação Antecipada de empréstimos de MLP contratados em 2011 no âmbito do PSE	4.007.000,00	4.007.000,00	3.094.514,28	476.079,12	436.406,60	225.102,29	8.453,40	3.513,24						912.485,72	436.406,60		476.079,12													
Médio e Longo Prazo	2250 8761 2001	Novo Banco, S.A.	2003-08-06	20	19	3620/02	2003-08-06	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos	2.175.654,85	1.885.998,82	1.634.534,82	125.732,00	125.732,00	560.666,48	2.233,49	961,45						251.464,00	125.732,00	125.732,00														
Médio e Longo Prazo	4244	Novo Banco, S.A.	2003-09-11	20	19	1726/03	2003-09-11	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos	455.892,00	455.892,00	405.237,12	25.327,32	25.327,56	129.303,94	488,35	140,89						50.654,88	25.327,56	25.327,34														
Médio e Longo Prazo	5500945830003	Banco BPI, S.A.	2020-07-08	15	2	2489/2020	2020-11-16	Financiamento de Investimentos do Plano Plurianual de Investimentos	3.500.000,00	3.235.982,53	0,00	61.056,49	3.433.962,26	2.451,92	13.798,68	79.658,25	6.155,83	1.151,19	3.060,00			1.458.738,68	3.174.926,04		104.195,62													
Médio e Longo Prazo	5500945.830.005	Banco BPI, S.A.	2022-07-11	20	0	1049/2022	2022-08-30	Financiamento de Investimentos do PPI	1.990.000,00	176.332,32		0,00	1.990.000,00	0,00	0,00	191.399,52	0,00	0,00	4.740,00			0,00	176.332,32		99.500,00													
Sub Total									13.316.226,85	10.764.783,03	5.936.912,33	746.893,05	6.153.681,54	1.120.559,92	25.014,12	275.956,53	6.158,63	1.151,19	7.808,41	0,00	0,00	0,00	2.874.294,55	4.080.977,66	209.487,69	580.274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25	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	465.262,79	26.147,47	53.519,81	132.626,38	205,97	188,02	16,60	4,15	16,60			78.666,34	52.518,87	25.748,16							Alinea 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	18	1374/04	2004-07-21	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos (BEI) 32,45 %	498.359,00	161.717,50	137.214,85	9.801,06	14.701,58	40.722,01	18,03	0,00	9,65		4,04			24.502,64	14.701,59	9.801,06							Despacho Conjunto n.º 177/2004, publicado na II Série do D.R. n.º 71, de 27.03.2004							
Médio e Longo Prazo	5500945830001	Banco BPI, S.A.	2017-05-15	15	5	1886/2017	2017-11-06	Financiamento da contrapartida nacional de investimentos financiados por fundos comunitários	3.875.640,55	2.174.368,88	682.230,87	132.634,59	1.359.503,52	46.782,80	16.933,30	123.379,89						1.492.138,01	1.359.503,42		164.103,32						n.º 5 ao art. 52º do RFALEI, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 03/09							
Sub Total									4.940.958,18	2.880.015,51	1.284.708,51	168.583,12	1.427.724,91	220.131,19	17.157,30	123.567,91	26,25	4,15	20,64	0,00	0,00	0,00	1.595.306,99	1.426.723,88	35.549,22	164.103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Contrato Leasing	400134656	Banco Comercial Português, S.A.	2021-07-17	4	1	1515/2021	2021-08-05	Locação Financeira para aquisição de duas viaturas elétricas	46.537,42	46.537,42	0,00	10.066,65	35.988,68	0,00	207,14	204,68	0,00	0,00	147,60			0,00	36.470,77															
Sub Total									46.537,42	46.537,42	0,00	10.066,65	35.988,68	0,00	207,14	204,68	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total Empréstimos MLP Excepcionado do Limite de Endividamento									4.940.958,18	2.880.015,51	1.284.708,51	168.583,12	1.427.724,91	220.131,19	17.157,30	123.567,91	26,25	4,15	20,64	0,00	0,00	0,00	1.595.306,99	1.426.723,88	35.549,22	164.103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total Empréstimos MLP a Considerar no Limite de Endividamento MLP (sem Leasing)									13.316.226,85	10.764.783,03	5.936.912,33	746.893,05	6.153.681,54	1.120.559,92	25.014,12	275.956,53	6.158,63	1.151,19	7.808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874.294,55	4.080.977,66	209.487,69	580.274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GLOBAL EMPRÉSTIMOS MLP (CP + MLP+ LEASING)									18.257.185,03	13.644.798,54	7.221.620,84	915.476,17	7.581.406,45	1.340.691,11	42.171,42	399.524,44	6.184,88	1.155,34	7.829,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469.601,54	5.507.701,54	245.036,91	744.378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GLOBAL EMPRÉSTIMOS MLP (CP + MLP+ LEASING)									18.803.722,45	14.191.335,96	7.221.620,84	1.425.542,82	7.617.395,13	1.340.691,11	42.533,83	399.729,12	6.184,88	1.155,34	7.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469.601,54	5.544.172,31	245.036,91	744.378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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