

MUNICÍPIO DE ALCANENA

Período de Relato: 01/01/2020 a 31/12/2020

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		Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014												
											Até 2020	Ano 2020	Previstos após 2020	Até 2020	Ano 2020	Previstos após 2020	Até 2020	Ano 2020	Previstos após 2020																				
Curto Prazo	0024/003605/592	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	2020-01-02	1	0	-	-	Apoio à Tesouraria	500.000,00	500.000,00	0	500.000,00	0	0	1.001,44	0	0	0,00	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	0,00						
Total CP									500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.001,44	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	9015/007841/191 (anteriores 0024/005719/891; 0024/000044/087/0019)	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	2000-08-31	20	20	2470/00	2000-08-10	Financiamento de Projectos do Plano de Actividades 37,65%	6.983.170,56	2.629.163,72	2.519.825,84	109.337,88	0	675.119,53	0,00	29.272,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Médio e Longo Prazo	9140/005878/991 (9140/000086/387/0019)	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	2004-05-28	20	16	1374/04	2004-07-21	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos 67,55%	498.359,00	336.641,50	244.830,20	20.402,52	71.408,79	84.584,50	184,69	303,76	0	0,00	0	0,00	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					
Médio e Longo Prazo	9015/004309/991 (9015/001781/587/0019)	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	2005-05-18	15	14	1674/05	2005-09-22	Financiamento de Projectos do PPI - Const. J. Inf. Alcanena; Rotundas; Rede Viária Interna nas Freguesias (N) 68,77%	544.735,00	320.282,00	307.963,46	12.318,54	0	57.754,49	0,00	0	0	0,00	0	0,00	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					
Médio e Longo Prazo	301914802096	Banco Santander Totta, S.A	2006-06-22	20	15	1035/06	2006-06-22	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos	689.321,00	666.935,86	440.399,63	38.295,62	188.240,61	118.260,47	5,27	755,36	0	0,00	0	0,00	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					
Médio e Longo Prazo	0032.00495340330	Banco Santander Totta, S.A	2015-04-24	8	5	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	2.142.356,04	476.079,12	1.388.564,84	190.360,18	22.111,51	33.564,10	0	0,00	0	0,00	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					
Médio e Longo Prazo	2250 8761 2001	Novo Banco, S.A.	2003-08-06	20	17	3620/02	2003-08-06	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos	2.175.654,85	1.885.998,82	1.383.070,82	125.732,00	377.196,00	552.362,93	4.795,28	6.600,93	0	0,00	0	0,00	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	0,00				
Médio e Longo Prazo	4244	Novo Banco, S.A.	2003-09-11	20	17	1726/03	2003-09-11	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos	455.892,00	455.892,00	354.582,48	25.327,32	75.982,20	127.897,61	816,74	1.080,37	0	0,00	0	0,00	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	0,00				
Médio e Longo Prazo	5500945830003	Banco BPI, S.A.	2020-07-08	15	0	2489/2020	2020-11-16	Financiamento de Investimentos do Plano Plurianual de Investimentos	3.500.000,00	421.883,10	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	154.809,98	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	0,00					
Sub Total									18.854.132,41	10.723.797,00	7.393.028,46	807.493,00	5.601.392,44	1.806.339,72	27.913,49	197.114,50	29.272,84	3.000,00	160.984,80	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					
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	23	315	1997-01-15	Financiamento complementar da construção de 48 fogos destinados a arrendamento, sítios no Cabeco do Lavradio, em	566.958,63	543.929,13	413.290,81	25.932,34	104.704,84	131.813,29	466,17	874,37	0	0,00	0	0,00	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					
Médio e Longo Prazo	9015/007841/191 (anteriores 0024/005719/891; 0024/000044/087/0019)	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	2000-08-31	20	20	2470/00	2000-08-10	Financiamento de Projectos do Plano de Actividades - Comparticipados por Fundos Comunitários 48,87%	6.983.170,56	3.412.675,45	3.270.754,01	141.921,44	0	876.310,53	0,00	37.996,38	0	0,00	0	0,00	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	0,00				
Médio e Longo Prazo	9015/007841/191 (anteriores 0024/005719/891; 0024/000044/087/0019)	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	2000-08-31	20	20	2470/00	2000-08-10	Financiamento de Projectos do Plano de Actividades (Habit. Social) 13,48%	6.983.170,56	941.331,39	902.184,65	39.146,74	0	241.716,10	0,00	10.480,69	0	0,00	0	0,00	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	0,00				
Médio e Longo Prazo	9140/005878/991 (9140/000086/387/0019)	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	2004-05-28	20	16	1374/04	2004-07-21	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos (BEI) 32,45%	498.359,00	161.717,50	117.612,73	9.801,06	34.303,70	40.633,12	88,72	0	0	0,00	0	0,00	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	0,00				
Médio e Longo Prazo	9015/004309/991 (9015/001781/587/0019)	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	2005-05-18	15	15	1674/05	2005-09-22	Financiamento de Projectos do PPI - Const. J. Inf. Alcanena; Rotundas; Rede Viária Interna nas Freguesias (BEI) - 31,23%	544.735,00	145.447,24	139.853,11	5.594,13	0	26.227,61	0,00	0	0	0,00	0	0,00	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	0,00				
Médio e Longo Prazo	9015/005873/991 (9015/001818/887/0019)	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	2005-05-18	15	15	1687/05	2005-12-14	Financiamento de Projectos do Plano Plurianual de Investimentos	1.228.500,00	595.884,32	572.048,95	23.835,37	0	101.306,84	0,00	0	0	0,00	0	0,00	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	0,00				
Médio e Longo Prazo	301108678096	Banco Santander Totta, S.A	2005-08-17	15	15	1764/05	2005-08-17	Financiamento da "Concepção/Construção da Requalificação Urbana em Minde"	342.540,00	341.053,67	312.875,09	28.178,58	0	65.711,68	0,00	0	0	0,00	0	0,00	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	0,00				
Médio e Longo Prazo	550094583001	Banco BPI, S.A.	2017-05-15	15	3	1886/2017	2009-11-17	Financiamento da contrapartida nacional de investimentos financiados por fundos comunitários	3.875.640,55	2.174.368,88	0,00	164.103,21	2.010.265,67	4.010,20	21.039,50	140.193,92	0	0,00	0	0,00	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	0,00				
Sub Total									21.023.074,30	8.316.407,58	5.728.619,36	438.512,87	2.149.274,21	1.487.729,38	21.594,39	141.068,29	48.477,06	8,30	33,20	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					
Operações de Leasing de Médio e Longo Prazo	Contrato de Locação Financeira n.º 215368	Banco Santander Totta, S.A	2016-09-23	3	3	2255/2016	2016-11-29	Locação Financeira para Financiamento pelo Sistema Leasing da Aquisição de um Veículo Pesado de Passageiros (Autocarro) novo para Transporte Escolar, adaptado a Passageiros com Mobilidade Reduzida	219.990,00	219.990,00	197.236,52	22.753,48	0,00	3.281,20	41,18	0,00	46.119,07	5.242,97	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					
Sub Total									219.990,00	219.990,00	197.236,52	22.753,48	0,00	3.281,20	41,18	0,00	46.119,07	5.242,97	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					
Total Empréstimos MLP Excepcionado do Limite de Endividamento									21.023.074,30	8.316.407,58	5.728.619,36	438.512,87	2.149.274,21	1.487.729,38	21.594,39	141.068,29	48.477,06	8,30	33,20	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					
Total Empréstimos MLP a Considerar no Limite de Endividamento MLP (sem Leasing)									18.854.132,41	10.723.797,00	7.393.028,46	807.493,00	5.601.392,44	1.806.339,72	27.913,49	197.114,50	29.272,84	3.000,00	160.984,80	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	0,00		
TOTAL GLOBAL EMPRÉSTIMOS MLP (CP + MLP+ LEASING)									39.877.206,71	19.040.204,58	13.121.647,82	1.246.005,87	7.750.666,65	3.294.069,09	49.507,88	338.182,79	77.749,90	3.008,30	161.018,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GLOBAL EMPRÉSTIMOS MLP (CP + MLP+ LEASING)									40.597.196,71	19.760.194,58	13.318.884,34	1.768.759,35	7.750.666,65	3.297.350,2																									