Município do Barreiro

Projeção de Empréstimos de Médio e Longo Prazo

Valores em Euros

Finalidade		Euros	Prazo Empréstimo	Anos Decorridos	Anos que faltam	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
Empréstimos existentes	**Entidade financeira**					Capital em dívida	Amortização	Juros	Total	Capital em dívida	Amortização	Juros	Total	Capital em dívida	Amortização	Juros	Total	Capital em dívida	Amortização	Juros	Total	Capital em dívida	Amortização	Juros	Total	Capital em dívida	Amortização	Juros	Total	Capital em dívida	Amortização	Juros	Total
Habitação Social - P.E.R.	CGD	2.211.630	25	20	5	490.753	97.853	717	**98.569**	392.900	98.001	568	**98.569**	294.899	98.150	419	**98.569**	196.749	98.300	270	**98.569**	98.449	98.449	121	**98.569**	0			**0**	0			**0**
Habitação Social - P.E.R.	CGD	138.077	25	19	6	35.478	5.895	49	**5.944**	29.583	5.902	42	**5.944**	23.680	5.909	35	**5.944**	17.771	5.917	28	**5.944**	11.854	5.924	21	**5.944**	5.931	5.931	14	**5.944**	0			**0**
Habitação Social - P.E.R.	CGD	762.879	25	22	3	103.947	34.450	123	**34.572**	69.497	34.491	63	**34.554**	35.006	35.006	0	**35.006**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**
Habitação Social - P.E.R.-Parcela Remanescente	CGD	381.440	25	22	3	66.605	21.630	1.603	**23.233**	44.975	22.197	1.036	**23.233**	22.778	22.778	454	**23.233**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**
Habitação Social - P.E.R.	CGD	271.783	25	17,5	7,5	86.501	11.533	8	**11.542**	74.967	11.533	8	**11.542**	63.434	11.533	8	**11.541**	51.900	11.533	8	**11.541**	40.367	11.533	8	**11.541**	28.834	11.533	8	**11.541**	17.300	11.533	8	**11.541**
Intempéries	Novo Banco	249.399	20	16	4	51.971	14.816	170	**14.987**	37.155	12.948	100	**13.048**	24.207	12.948	50	**12.998**	11.259	11.259	25	**11.284**	0			**0**	0			**0**	0			**0**
Finº. Planos Actividades - 2002/2004	BBVA	9.975.958	20	16	4	2.611.989	651.255	4.215	**655.470**	1.960.734	652.415	3.055	**655.470**	1.308.319	653.578	1.893	**655.471**	654.741	654.740	729	**655.469**	0			**0**	0			**0**	0			**0**
Empréstimo Quadro QREN / BEI	IFDR	245.598	8	6	2	103.910	50.961	3.527	**54.488**	52.949	52.949	1.539	**54.488**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**
Empréstimo substituição do PAEL	BPI	7.651.035	10,5	2	8,5	6.193.695	728.670	108.160	**836.830**	5.465.025	728.670	100.374	**829.044**	4.736.355	728.670	86.530	**815.200**	4.007.685	728.670	72.685	**801.355**	3.279.015	728.670	58.840	**787.510**	2.550.345	728.670	44.995	**773.665**	1.821.675	728.670	31.151	**759.821**
Aquisição da Quinta do Braancamp	CCAM	2.900.000	20	2	18	2.900.000	161.111	33.342	**194.453**	2.738.889	161.111	31.551	**192.662**	2.577.778	161.111	29.585	**190.696**	2.416.667	161.111	27.707	**188.818**	2.255.556	161.111	25.828	**186.939**	2.094.444	161.111	24.017	**185.128**	1.933.333	161.111	22.071	**183.182**
Obras na Quinta do Braamcamp e abertura ao público	CCAM	1.800.000	20	2	18	180.000	5.000	1.775	**6.775**	175.000	10.000	1.724	**11.724**	165.000	10.000	1.619	**11.619**	155.000	10.000	1.520	**11.520**	145.000	10.000	1.420	**11.420**	135.000	10.000	1.324	**11.324**	125.000	10.000	1.221	**11.221**
Aquisição de uma embarcação tradicional	BPI	300.000	10	2	8	282.353	35.294	2.668	**37.962**	247.059	34.042	3.353	**37.394**	213.017	34.486	2.909	**37.394**	178.532	34.935	2.459	**37.394**	143.596	35.391	2.003	**37.394**	108.205	35.853	1.542	**37.394**	72.353	36.320	1.074	**37.394**
Investimentos diversos	CGD	2.300.000	20	2	18	1.968.497	109.361	24.897	**134.258**	1.859.136	109.361	23.672	**133.033**	1.749.775	109.361	22.199	**131.560**	1.640.414	109.361	20.790	**130.151**	1.531.053	109.361	19.381	**128.741**	1.421.692	109.361	18.020	**127.380**	1.312.332	109.361	16.562	**125.923**
Aquisição de 60 autocarros …	BPI	7.915.000	10		10	7.915.000		39.575	**39.575**	7.915.000	476.399	79.150	**555.549**	7.438.601	959.956	71.992	**1.031.948**	6.478.646	969.579	62.369	**1.031.948**	5.509.066	979.299	52.649	**1.031.948**	4.529.767	989.117	42.831	**1.031.948**	3.540.651	999.033	32.915	**1.031.948**
Aquisição de 60 autocarros …	CGD	3.451.943	10		10	3.451.943		22.450	**22.450**	3.451.943	215.746	88.781	**304.527**	3.236.197	431.493	81.690	**513.183**	2.804.704	431.493	70.609	**502.102**	2.373.211	431.493	59.528	**491.021**	1.941.718	431.493	48.517	**480.010**	1.510.225	431.493	37.366	**468.859**
Sub-total		**40.554.743**				**26.442.641**	**1.927.830**	**243.279**	**2.171.109**	**24.514.812**	**2.625.766**	**335.017**	**2.960.783**	**21.889.045**	**3.274.980**	**299.383**	**3.574.363**	**18.614.066**	**3.226.898**	**259.197**	**3.486.096**	**15.387.168**	**2.571.231**	**219.798**	**2.791.029**	**12.815.936**	**2.483.068**	**181.267**	**2.664.336**	**10.332.868**	**2.487.521**	**142.368**	**2.629.889**
Novos Empréstimos a aguardar aprovação																																	
IFFRU 2020 - Armazém de Viveres		1.050.000	20		20	1.050.000		3.409	**3.409**	1.050.000		6.819	**6.819**	1.050.000		6.819	**6.819**	1.050.000		6.819	**6.819**	1.050.000	32.813	6.819	**39.631**	1.017.188	65.631	6.499	**72.130**	951.557	65.625	6.073	**71.698**
IFFRU 2020 - Start Up Barreiro		600.000	20		20	600.000		1.547	**1.547**	600.000		3.094	**3.094**	600.000	16.667	3.077	**19.743**	583.333	33.333	2.930	**36.263**	550.000	33.333	2.749	**36.082**	516.667	33.333	2.586	**35.919**	483.333	33.333	2.414	**35.747**
Sub-total		**1.650.000**				**1.650.000**	**0**	**4.957**	**4.957**	**1.650.000**	**0**	**9.913**	**9.913**	**1.650.000**	**16.667**	**9.895**	**26.562**	**1.633.333**	**33.333**	**9.748**	**43.082**	**1.600.000**			**75.713**	**1.533.854**	**98.964**	**9.085**	**108.049**	**1.434.890**	**98.958**	**8.487**	**107.445**
Total		**42.204.743**				**28.092.641**	**1.927.830**	**248.236**	**2.176.065**	**26.164.812**	**2.625.766**	**344.930**	**2.970.696**	**23.539.045**	**3.291.646**	**309.279**	**3.600.925**	**20.247.399**	**3.260.232**	**268.946**	**3.529.177**	**16.987.168**	**2.571.231**	**219.798**	**2.866.743**	**14.349.791**	**2.582.033**	**190.352**	**2.772.385**	**11.767.758**	**2.586.479**	**150.855**	**2.737.334**

Finalidade		Euros	Prazo Empréstimo	Anos Decorridos	Anos que faltam	Ano 2026				Ano 2027				Ano 2028				Ano 2029				Ano 2030				Ano 2031				Ano 2032			
Empréstimos existentes	**Entidade financeira**					Capital em dívida	Amortização	Juros	Total	Capital em dívida	Amortização	Juros	Total	Capital em dívida	Amortização	Juros	Total	Capital em dívida	Amortização	Juros	Total	Capital em dívida	Amortização	Juros	Total	Capital em dívida	Amortização	Juros	Total	Capital em dívida	Amortização	Juros	Total
Habitação Social - P.E.R.	CGD	2.211.630	25	20	5	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**
Habitação Social - P.E.R.	CGD	138.077	25	19	6	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**
Habitação Social - P.E.R.	CGD	762.879	25	22	3	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**
Habitação Social - P.E.R.-Parcela Remanescente	CGD	381.440	25	22	3	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**
Habitação Social - P.E.R.	CGD	271.783	25	17,5	7,5	5.767	5.767	4	**5.771**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**
Intempéries	Novo Banco	249.399	20	16	4	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**
Finº. Planos Actividades - 2002/2004	BBVA	9.975.958	20	16	4	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**
Empréstimo Quadro QREN / BEI	IFDR	245.598	8	6	2	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**
Empréstimo substituição do PAEL	BPI	7.651.035	14	2	12	1.093.005	728.670	17.306	**745.976**	364.335	364.335	3.461	**367.796**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**
Aquisição da Quinta do Braancamp	CCAM	2.900.000	20	2	18	1.772.222	161.111	20.193	**181.304**	1.611.111	161.111	18.314	**179.425**	1.450.000	161.111	16.482	**177.593**	1.288.889	161.111	14.557	**175.668**	1.127.778	161.111	12.679	**173.790**	966.667	161.111	10.800	**171.911**	805.555	161.111	8.947	**170.058**
Obras na Quinta do Braamcamp e abertura ao público	CCAM	1.800.000	20	2	18	115.000	10.000	1.121	**11.121**	105.000	10.000	1.022	**11.022**	95.000	10.000	924	**10.924**	85.000	10.000	822	**10.822**	75.000	10.000	723	**10.723**	65.000	10.000	623	**10.623**	55.000	10.000	825	**10.825**
Aquisição de uma embarcação tradicional	BPI	300.000	10	2	8	36.033	36.033	601	**36.633**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**
Investimentos diversos	CGD	2.300.000	20	2	18	1.202.971	109.361	15.153	**124.514**	1.093.610	109.361	13.743	**123.104**	984.249	109.361	12.367	**121.728**	874.888	109.361	10.925	**120.286**	765.527	109.361	9.516	**118.877**	656.166	109.361	8.106	**117.467**	546.805	109.361	6.714	**116.075**
Aquisição de 60 autocarros …	BPI	7.915.000	10		10	2.541.618	1.009.048	22.900	**1.031.948**	1.532.570	1.019.164	12.784	**1.031.948**	513.407	513.407	2.567	**515.974**	0															
Aquisição de 60 autocarros …	CGD	3.451.943	10		10	1.078.732	431.493	26.285	**457.778**	647.239	431.493	15.204	**446.697**	215.746	215.746	4.127	**219.873**	0															
Sub-total		**40.554.743**				**7.845.347**	**2.491.482**	**103.562**	**2.595.044**	**5.353.865**	**2.095.463**	**64.528**	**2.159.992**	**3.258.402**	**1.009.625**	**36.467**	**1.046.092**	**2.248.776**	**280.472**	**26.304**	**306.776**	**1.968.304**	**280.472**	**22.917**	**303.389**	**1.687.832**	**280.472**	**19.529**	**300.001**	**1.407.360**	**280.472**	**16.486**	**296.958**
Novos Empréstimos a aguardar aprovação																																	
IFFRU 2020 - Armazém de Viveres		1.050.000	20	0	20	885.932	65.625	5.647	**71.272**	820.307	65.625	5.221	**70.846**	754.682	65.625	4.795	**70.420**	689.057	65.625	4.368	**69.993**	623.432	65.625	3.942	**69.567**	557.807	65.625	3.516	**69.141**	492.182	65.625	3.090	**68.715**
IFFRU 2020 - Start Up Barreiro		600.000	20	0	20	450.000	33.333	2.242	**35.575**	416.667	33.333	2.070	**35.403**	383.333	33.333	1.898	**35.232**	350.000	33.333	1.726	**35.060**	316.666	33.333	1.554	**34.888**	283.333	33.333	1.383	**34.716**	250.000	33.333	1.211	**34.544**
Sub-total		**1.650.000**				**1.335.931**	**98.958**	**7.889**	**106.847**	**1.236.973**	**98.958**	**7.291**	**106.249**	**1.138.015**	**98.958**	**6.693**	**105.651**	**1.039.056**	**98.958**	**6.095**	**105.053**	**940.098**	**98.958**	**5.497**	**104.455**	**841.140**	**98.958**	**4.898**	**103.857**	**742.181**	**98.958**	**4.300**	**103.259**
Total		**42.204.743**				**9.181.279**	**2.590.441**	**111.451**	**2.701.892**	**6.590.838**	**2.194.422**	**71.819**	**2.266.241**	**4.396.416**	**1.108.584**	**43.160**	**1.151.743**	**3.287.833**	**379.430**	**32.399**	**411.829**	**2.908.402**	**379.430**	**28.413**	**407.844**	**2.528.972**	**379.430**	**24.428**	**403.858**	**2.149.541**	**379.430**	**20.787**	**400.217**

* Valores simulados