

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de juro		Pagamentos efetuados						Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)					
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registro	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização do 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 N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N										
Curto Prazo	45647452034	Millennium BCP	02-01-2022	1	1			Financiamento de necessidades pontuais de tesouraria	1 500 000	1 000 000	0,12%	0,12%			1 000 000		234										0	0			
<b>Total CP</b>									<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Médio e Longo Prazo	97866000206	B.B.V.A.	15-05-2002	20	20	1181	08-07-2002	Financ. Plano de Act. 2002/2004	9 975 958	9 975 958	3,93%	0,00%	9 322 036	653 923	0	2 501 953	4										653 922	0	0		
Não isentos	59072509293	C.C.A.M.	10-03-2016	20	6	1000	27-07-2016	Aquisição da Quinta do Braamcamp	2 900 000	2 900 000	1,15%	1,15%	483 333	161 111	2 255 556	162 105	27 707	190 795									2 416 667	2 255 556		145 000	
	59072889181	C.C.A.M.	10-03-2016	20	6	1037	27-07-2016	Realização de obras na Quinta do Braamcamp	1 800 000	180 000	1,15%	1,15%	25 000	10 000	145 000	7 816	1 620	8 909									155 000	145 000		9 000	
	9015/00837/991	C.G.D.	20-06-2016	20	6	1039	27-07-2016	Investimentos diversos	2 300 000	1 968 497	1,44%	1,25%	328 083	109 361	1 531 053	69 041	15 494	117 892									1 640 414	1 531 053		98 425	
	2388496830038	B.P.I.	10-03-2016	10	6	1041	07-10-2016	Aq. de embarcação tradicional - Muleta	300 000	300 000	1,30%	1,30%	123 529	35 294	141 176	10 085	2 211	4 194									176 471	141 176		30 000	
	2388496830037	B.P.I.	10-03-2016	10	6	998	16-11-2016	Substituição do PAEL	7 651 035	7 651 035	1,90%	1,77%	3 643 350	728 670	3 279 015	528 241	68 819	147 518									4 007 685	3 279 015		765 103	
	2595/000398/591	C.G.D.	15-05-2021	20	2	1451	12-11-2021	Reabilitação e regeneração de um edifício com vista à criação de uma "StartUp" e arranjos exteriores	850 000	850 000	0,58%	0,58%			850 000			51 319									505 442	850 000	0	42 500	
<b>SubTotal</b>									<b>25 776 999</b>	<b>23 825 490</b>			<b>13 925 331</b>	<b>1 698 359</b>	<b>8 201 800</b>	<b>3 279 241</b>	<b>115 854</b>	<b>520 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 555 601</b>	<b>8 201 800</b>	<b>0</b>	<b>1 090 028</b>		
Médio e Longo Prazo	0141/000032/387/0019	C.G.D.	16-07-1997	25	24	47941	26-08-97	Habituação Social P.E.R. - Aquisição de 119 fogos	2 211 630	2 211 630	1,94%	0,47%	2 014 956	98 291	98 383	152 664	159,10	200	185	8	8						196 674	98 383	108 457		
	0141/000032/987/0019	C.G.D.	08-12-1998	25	23	48648	29-12-98	Habituação Social P.E.R.-Financiamento complementar para aquisição de 119 fogos	138 077	138 077	1,32%	0,47%	120 309	5 919,42	11 849	9 651	9	47	177	8	17						17 768	11 849	6 473		
	0141/000035/887/0019	C.G.D.	05-03-2001	25	21	37	15-03-01	Financ. P/ aq. 14 fogos - P.E.R.	271 783	271 783	1,12%	0,00%	219 883	11 533,41	40 367	13 458		46	161	8	32						51 900	40 367	11 082		
	77082126	Novo Banco	26-12-2001	20	20			Rep. danos prov. p/ intempéries	249 399	249 399	3,69%	0,18%	241 955	7 444	0	35 741	6										7 444	0	0		
	2388496830039	B.P.I.	25-07-2017	10	4	3080	28-05-2018	Aquisição de 60 autocarros a GNC e posto de abastecimento a GNL	7 915 000	7 915 000	1,00%	1,00%	1 436 354	969 579	5 509 066,46	188 013	62 369	166 645									6 478 646	5 509 066		791 500	
	9015/00863/5991	C.G.D.	31-07-2017	10	4	3079	28-05-2018	Aquisição de 60 autocarros a GNC e posto de abastecimento a GNL	3 451 943	3 451 943	1,30%	1,30%	647 239	431 493	2 373 211	99 685	39 319	129 497	16	8	40						2 804 704	2 373 211		237 321	
		C.C.A.M.	26-11-2020	20	2	3386	26-01-2021	Conclusão da empreitada de ampliação da Escola EB 1 + Ji n.º 3 Barreiro	2 118 325	2 118 325	0,39%	0,39%			2 118 325			83 677									2 118 325	2 118 325		105 916	
		C.C.A.M.	26-11-2020	20	2	3385	26-01-2021	Reformulação da mobilidade e do espaço público da Av. da Liberdade	1 096 185	1 096 185	0,39%	0,39%			1 096 185			43 250									1 096 185	1 096 185		54 809	
	2595/000398/791	C.G.D.	13-05-2021	20	2	1450	12-11-2021	Recuperação do Monte do Maref Grande de Alburca	993 299	35 752	0,58%	0,58%			993 299			59 807								35 752	35 752		1 788		
<b>SubTotal</b>									<b>18 445 642</b>	<b>17 488 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 680 697</b>	<b>1 524 260</b>	<b>12 240 685</b>	<b>499 212</b>	<b>101 862</b>	<b>483 170</b>	<b>538</b>	<b>33</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 807 397</b>	<b>11 283 137</b>	<b>126 012</b>	<b>1 028 821</b>		
<b>Total MAP</b>									<b>45 222 634</b>	<b>42 313 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 606 028</b>	<b>3 223 638</b>	<b>20 442 485</b>	<b>3 778 453</b>	<b>217 716</b>	<b>1 003 797</b>	<b>538</b>	<b>33</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 362 998</b>	<b>19 484 938</b>	<b>126 012</b>	<b>2 118 849</b>		
<b>Total Geral</b>									<b>45 779 273</b>	<b>42 313 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 606 028</b>	<b>4 222 638</b>	<b>20 442 485</b>	<b>3 778 453</b>	<b>217 951</b>	<b>1 003 797</b>	<b>538</b>	<b>33</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 362 998</b>	<b>19 484 938</b>	<b>126 012</b>	<b>2 118 849</b>		

(a) Comissão de processamento

(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