MODELO 18 - Mapa de empréstimos

Município do Barreiro

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

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)
													Amortização do capital				Juros			Outros encargos (a)										
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Até N	Ano N	Previstos após N		Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014	
Curto Prazo																														
	45776302663	Millenium BCP	01-03-2025	1	1			Financiamento de necessidades pontuais de tesouraria	2 500 000	2 500 000	2,40%	2,11%		2 500 000				36 679								0	0			
Total CP									**2 500 000**	**2 500 000**			**0**	**2 500 000**	**0**		**0**	**36 679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Médio e Longo Prazo																														
	59072509293	C.C.A.M.	10-03-2016	20	9	1000	27-07-2016	Aquisição da Quinta do Braamcamp	2 900 000	2 900 000	1,15%	1,15%	966 667	161 111	1 772 222		387 167	70 167	583 537							1 933 333	1 772 222		145 000	
	59072889181	C.C.A.M.	10-03-2016	20	9	1037	27-07-2016	Realização de obras na Quinta do Braamcamp	1 800 000	180 000	1,15%	1,15%	55 000	10 000	115 000		20 687	5 023	39 057							125 000	115 000		9 000	
	9015/00837/991	C.G.D.	20-06-2016	20	9	1039	27-07-2016	Investimentos diversos	2 300 000	1 968 497	1,44%	1,25%	656 166	109 361	1 202 971		210 520	58 650	409 761							1 312 331	1 202 971		98 425	
	2388496830038	B.P.I.	10-03-2016	10	9	1041	07-10-2016	Aq. de embarcação tradicional - Muleta	300 000	300 000	1,30%	1,30%	229 412	17 647	52 941		21 051	1 798	2 867							70 588	52 941		30 000	
	2388496830037	B.P.I.	10-03-2016	10	9	998	16-11-2016	Substituição do PAEL	7 651 035	7 651 035	1,90%	1,77%	5 829 360	728 670	1 093 005		695 484	29 478	19 617							1 821 675	1 093 005		765 103	
	2595/000398/591	C.G.D.	15-05-2021	20	5	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%	47 222	47 222	755 556		40 641	25 497	306 030							802 778	755 556	0	42 500	
		C.C.A.M.	12-02-2021	20	4	1448	02-11-2022	Obras de reabilitação de espaço público e respetivas infraestruturas na zona do Barreiro Antigo	5 000 000	2 061 618	0,39%	0,58%		45 170	4 954 830		12 948	5 683	550 000	15						335 083	2 016 449	0	103 081	
	2595/000400/291	C.G.D.	13-07-2021	20	4	1449	14-06-2022	Reabilitação do antigo armazém de víveres	1 050 000	1 001 366	0,58%	0,58%		27 816	973 551		24 113	37 649	191 964							1 001 366	973 551	0	50 068	
	2595/000545/991	C.G.D.	10-02-2022	20	3	1716	20-07-2023	Aquisição de edificado para valorização do património municipal para fins culturais, educacionais e habitacionais	810 000	810 000	1,01%	3,19%	20 769	20 769	768 462		22 909	25 129	44 182							789 231	768 462		40 500	
	2595/000654/491	C.G.D.	10-10-2023	20	2	1389	27-06-2024	Aquisição de edifício sito na Avenida Alfredo da Silva, n.º 15 (Antigo Tribunal)	500 000	500 000	4,03%	3,10%		12 821	487 179			7 698	243 177							500 000	487 179	0	25 000	
SubTotal									**23 161 035**	**18 222 517**			**7 804 595**	**1 180 586**	**12 175 717**		**1 435 520**	**266 772**	**2 390 191**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 691 386**	**9 237 335**	**0**	**1 308 678**	
Médio e Longo Prazo																														
	0141/0000035/887/0019	C.G.D..	05-03-2001	25	24	37	15-03-01	Financ. P/ aq. 14 fogos - P.E.R.	271 783	271 783	1,12%	0,00%	248 617	11 515	11 650		13 797	219	131	177	8	8				23 166	11 651	11 082		
	2388496830039	B.P.I.	25-07-2017	10	7	3080	28-05-2018	Aquisição de 60 autocarros a GNC e posto de abstecimento a GNL	7 915 000	7 915 000	1,00%	1,00%	4 255 220	1 002 206	2 657 573		678 972	116 151	233 580							3 659 780	2 657 573		791 500	Alínea a) n.º 5 do artigo 52,º da Lei 73/2013 de 03.09
	9015/00863/5991	C.G.D.	31-07-2017	10	7	3079	28-05-2018	Aquisição de 60 autocarros a GNC e posto de abstecimento a GNL	3 451 943	3 451 943	1,30%	1,30%	1 941 718	431 493	1 078 732		341 367	51 307	120 935	32	8	32				1 510 225	1 078 732		107 873	Alínea a) n.º 5 do artigo 52,º da Lei 73/2013 de 03.09
		C.C.A.M.	26-11-2020	20	5	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%	175 114	88 727	1 854 484		137 024	67 751	768 860							1 943 211	1 854 484		92 724	Alínea a) n.º 5 do artigo 52,º da Lei 73/2013 de 03.09
		C.C.A.M.	26-11-2020	20	5	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%	90 617	45 914	959 654		71 031	53 489	378 560							1 005 568	959 654		47 983	Alínea a) n.º 5 do artigo 52,º da Lei 73/2013 de 03.09
	2595/000398/791	C.G.D.	13-05-2021	20	5	1450	12-11-2021	Recuperação do Moinho de Maré Grande de Alburrica	993 299	733 206	0,58%	0,58%	40 734	40 734	651 738		33 564	21 993	166 679							692 472	651 738		32 587	Alínea a) n.º 5 do artigo 52,º da Lei 73/2013 de 03.09
	2595/000836/991	C.G.D.	26-06-2025	15	0	1534	31-10-2025	Aquisição de 40 autocarros elétricos	13 016 655	0	2,69%	2,69%			13 016 655				3 943 558										867 777	Alínea a) n.º 5 do artigo 52,º da Lei 73/2013 de 03.09

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)
													Amortização do capital				Juros			Outros encargos (a)										
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Até N	Ano N	Previstos após N		Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014	
	2595/000808/391	C.G.D.	04-09-2025	20	1	2164	31-10-2025	Requalificação Urbanistica de Logradouros	1 182 610	299 622	2,49%	2,49%			1 182 610				338 776								299 622		14 981	Alínea a) n.º 5 do artigo 52.º da Lei 73/2013 de 03.09
SubTotal									**30 045 800**	**15 886 064**	**0**	**0**	**6 752 021**	**1 620 589**	**21 413 097**		**1 275 755**	**310 910**	**5 951 079**	**209**	**16**	**40**	**0**	**0**	**0**	**8 834 422**	**7 513 454**	**11 082**	**1 955 425**	
Total MLP									**53 206 835**	**34 108 581**	**0**	**0**	**14 556 616**	**2 801 176**	**33 588 814**		**2 711 275**	**577 682**	**8 341 270**	**224**	**16**	**40**	**0**	**0**	**0**	**17 525 808**	**16 750 789**	**11 082**	**3 264 103**	
Total Geral									**55 706 835**	**36 608 581**	**0**	**0**	**14 556 616**	**5 301 176**	**33 588 814**		**2 711 275**	**614 362**	**8 341 270**	**224**	**16**	**40**	**0**	**0**	**0**	**17 525 808**	**16 750 789**	**11 082**	**3 264 103**	

(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