

MAPA DE EMPRÉSTIMOS

MUNICÍPIO DE CHAVES

2019

(Unidade: Euros)

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A.M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Isento da capacidade de endividamento (I)	Capital			Taxa de juro		Encargos do ano				Divida em		Obs.	
					Número de registo	Data			Contratado	Utilizado	Libertações (2019)	Inicial	Actual a 31 dez	Amortização (2019)	Juros (2019)	Total	Juros de mora	Encargos vencidos e não pagos	01-01-2019		31-12-2019
54/687	15-10-1997	26-05-1998	26,5 anos	21	16706	14-05-1998	HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (I)	(I)	1.767.485,43 €	1.767.485,43 €		1,759	0,000	76.019,98 €	0,00 €	76.019,98 €			532.139,87 €	456.119,89 €	1
975/887	11-09-2002	12-03-2003	25 anos	16	3259	23-01-2003	HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (I)	(I)	735.939,00 €	710.750,00 €		2,400	0,590	32.124,96 €	898,33 €	33.023,29 €			309.091,76 €	276.966,80 €	2
1/BPI	24-09-2003	30-09-2003	20 anos	16	11394	27-11-2003	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	(N)	200.418,00 €	200.418,00 €		2,833	0,371	62.404,54 €	17,53 €	62.422,07 €			62.404,54 €	0,00 €	3
CCAM	21-04-2004	12-05-2004	15 anos	15	1153	04-06-2004	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (I)	(I)	1.380.279,00 €	1.380.279,00 €		2,336	0,182	80.620,40 €	75,25 €	80.695,65 €			80.620,40 €	0,00 €	4
2/BPI	29-09-2004	20-10-2004	20 anos	15	2533	24-11-2004	BIBLIOTECA MUN. DE CHAVES E ARRANJOS EXTERIORES, REMOD. LARGO GEN. SILVEIRA E REAB. RUA BENTO ROMA (I)	(I)	81.392,00 €	81.392,00 €		2,544	0,070	29.428,03 €	2,01 €	29.430,04 €			29.428,03 €	0,00 €	5
1/B. SANT.	27-04-2005	19-05-2005	15 anos	14	1391	23-06-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (I)	(I)	2.321.250,17 €	2.321.250,17 €		2,312	0,000	165.803,64 €	0,00 €	165.803,64 €			248.704,67 €	82.901,03 €	6
2/B. SANT.	27-04-2005	19-05-2005	15 anos	14	1390	23-06-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	1.508.724,00 €	1.508.724,00 €		2,312	0,000	107.766,00 €	0,00 €	107.766,00 €			161.649,00 €	53.893,00 €	7
3/B. SANT.	27-04-2005	19-05-2005	15 anos	14	1402	04-08-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (I)	(I)	347.808,30 €	347.808,30 €		2,356	0,000	27.811,33 €	2,77 €	27.814,10 €			38.508,30 €	10.696,97 €	8
1984/287	14-09-2005	06-10-2005	15 anos	14	2810	18-11-2005	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	184.180,00 €	184.180,00 €		1,382	0,000	15.002,50 €	0,00 €	15.002,50 €			30.005,00 €	15.002,50 €	9
3/NOVOBANCO	27-04-2006	09-05-2006	15 anos	13	974	29-05-2006	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	1.909.177,00 €	1.909.177,00 €		0,830	0,090	106.065,38 €	713,76 €	106.779,14 €			822.006,69 €	715.941,31 €	10
4/B. SANT.	29-04-2009	19-08-2009	15 anos	10	1075	26-08-2009	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	471.584,77 €	471.584,77 €		2,354	1,087	37.372,09 €	2.433,70 €	39.805,79 €			221.000,94 €	183.628,85 €	11
5/B. SANT.	29-04-2009	15-05-2009	15 anos	10	1066	23-07-2009	FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N)	(N)	597.048,67 €	597.048,67 €		2,750	1,082	47.325,76 €	3.101,73 €	50.427,49 €			279.983,52 €	232.657,76 €	12
5/B. SANT.	29-04-2009	15-05-2009	15 anos	10	1066	23-07-2009	FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (I)	(I)	779.753,00 €	779.753,00 €		2,750	1,082	61.820,37 €	4.051,71 €	65.872,08 €			365.579,30 €	303.758,93 €	13
BBVA	28-04-2010	11-05-2010	15 anos	9	749	27-07-2010	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	828.003,10 €	828.003,10 €		2,056	0,822	63.692,56 €	3.297,72 €	66.990,28 €			429.924,60 €	366.232,04 €	14
IFDR	29-06-2011	06-12-2011	12 anos	8	1826	04-07-2012	FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N) (FINANCIAR, PARCIALMENTE, A CONTRAPARTIDA NACIONAL DA OPERAÇÃO QREN POVT-09-0439-FEDER-000088 (N))	(N)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		3,901	3,901	667.087,34 €	24.862,01 €	691.949,35 €			667.087,34 €	0,00 €	15
CGD / SANEAMENTO FINANCEIRO	16-07-2014	18-08-2014	14 anos	5	1751	26-12-2014	SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO	(N)	3.306.814,00 €	3.306.814,00 €		3,201	1,400	244.047,65 €	35.179,87 €	279.227,52 €			2.624.419,04 €	2.380.371,39 €	16
BPI / SANEAMENTO FINANCEIRO	16-07-2014	14-08-2014	14 anos	5	1754	26-12-2014	SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO	(N)	9.735.514,00 €	9.735.514,00 €		3,040	1,200	748.885,68 €	86.933,08 €	835.818,76 €			7.488.856,80 €	6.739.971,12 €	17
SANTANDER - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL	29-06-2016	13-07-2016	10 anos	3	1686	28-09-2016	LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL	(N)	5.953.821,47 €	5.953.821,47 €		1,134	0,784	595.382,14 €	44.803,99 €	640.186,13 €			4.763.057,19 €	4.167.675,05 €	18
CCAM SUBSTITUIÇÃO DÍVIDA	28-02-2018	21-06-2018	20 anos	2	930	21-06-2018	SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA, NOS TERMOS E PARA OS EFEITOS DO ARTIGO 101º DA LEI Nº 114/2017, DE 29/12 (LEI DO ORÇAMENTO DO ESTADO - 2018), E EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 48º, 49º E 51º DA LEI Nº 73/2013, DE 2 DE SETEMBRO (REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS E ENTIDADES INTERMUNICIPAIS)	(N)	3.016.141,18 €	2.946.095,84 €		1,327	1,320	147.304,80 €	37.701,55 €	185.006,35 €			2.872.443,44 €	2.725.138,64 €	19
Agência para o Desenvolvimento e Coesão	28-09-2018	04-12-2018	15 anos	2	325	17-05-2019	EQBEI - PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-04-2114-FEDER-000336 - Musealização das Termas Romanas de Chaves	(I)	308.185,74 €			0,013	0,013			0,00 €			0,00 €	0,00 €	20
Agência para o Desenvolvimento e Coesão	28-09-2018	04-12-2018	15 anos	2	326	17-05-2019	EQBEI - PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-05-1406-FEDER-000124 - Requalificação das Avenidas Dr. Francisco Sá Carneiro, Xavier Teixeira e Raposeira; das Ruas Linha do Comboio e Aregos e do Viaduto da Raposeira (PAMUS 1.5, 3.2 e 3.4)	(I)	360.599,77 €	120.199,92 €	120.199,92 €	0,013	0,013			0,00 €			0,00 €	120.199,92 €	21
Agência para o Desenvolvimento e Coesão	28-09-2018	04-12-2018	15 anos	2	327	17-05-2019	EQBEI - PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-05-1406-FEDER-000132 - Requalificação das Ruas Portas do Anjo, Alfereis João Batista, Cruzeiro, Viscondessa do Rosário e Fonte do Leite (PAMUS 1.1 e 3.1)	(I)	650.801,14 €	216.933,71 €	216.933,71 €	0,013	0,013			0,00 €			0,00 €	216.933,71 €	22
Agência para o Desenvolvimento e Coesão	28-09-2018	04-12-2018	15 anos	2	328	17-05-2019	EQBEI - PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-05-1406-FEDER-000077 - Requalificação das Ruas Antunes Guerreiro, Inácio Pizarro e Longras e das Avenidas 5 de Outubro e Tãmega (PAMUS 1.3 e 2.2)	(I)	752.077,79 €			0,013	0,013			0,00 €			0,00 €	0,00 €	23
Agência para o Desenvolvimento e Coesão	28-09-2018	04-12-2018	15 anos	2	329	17-05-2019	EQBEI - PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-08-5673-FEDER-000144 - Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica e Secundária Fernão de Magalhães	(I)	33.400,02 €	11.133,34 €	11.133,34 €	0,013	0,013			0,00 €			0,00 €	11.133,34 €	24
BPI	27-02-2019	09-04-2019	20 anos	1	1479	12-07-2019	LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA DECORRENTE DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO JUNTO DO IFDR DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (EQBEI-FUNDAÇÃO NADIR AFONSO)	(N)	618.467,36 €	552.125,32 €	552.125,32 €	0,680	0,680	13.803,25 €	151,48 €	13.954,73 €			0,00 €	538.322,07 €	25
EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO									38.848.864,91 €	36.930.491,04 €	900.392,29 €			3.329.768,40 €	244.226,49 €	3.573.994,89 €			22.026.910,43 €	19.597.534,32 €	