

MAPA DE EMPRÉSTIMOS - DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2020

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: MUNICÍPIO DE CHAVES

Gerência: 2020

(Unidade: Euros)

Caracterização do empréstimo		Finalidade do empréstimo	Isento capacidade endividamento (I)	Capital			Taxa de juro		Encargos do ano				Dívida em 01-01-2020	Dívida em 31-12-2020
				Contratado	Utilizado	Libertações (2020)	Inicial	Actual a 31 dez	Amortização (2020)	Juros (2020)	Total	Juros mora		
1	CGD - 0249 000721 0 91	HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (I)	(I)	1.767.485,43 €	1.767.485,43 €		1,759	0,319	76.019,98 €	8,30 €	76.028,28 €		456.119,89 €	380.099,91 €
2	CGD - 9015 003295 0 91	HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (I)	(I)	735.939,00 €	710.750,00 €		2,400	0,241	32.294,61 €	644,55 €	32.939,16 €		276.966,80 €	244.672,19 €
3	SANTANDER TOTTA - 0003.00976703096	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (I)	(I)	2.321.250,17 €	2.321.250,17 €		2,312	0,000	82.901,03 €	- €	82.901,03 €		82.901,03 €	0,00 €
4	SANTANDER TOTTA - 0003.00976455096	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	1.508.724,00 €	1.508.724,00 €		2,312	0,000	53.883,00 €	- €	53.883,00 €		53.883,00 €	0,00 €
5	SANTANDER TOTTA - 0003.01056737096	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (I)	(I)	347.808,30 €	347.808,30 €		2,356	0,000	10.696,97 €	- €	10.696,97 €		10.696,97 €	0,00 €
6	CGD - 9015 004552 1 91	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	184.180,00 €	184.180,00 €		1,382	0,147	15.002,50 €	- €	15.002,50 €		15.002,50 €	0,00 €
7	NOVOBANCO - 0770013881	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	1.909.177,00 €	1.909.177,00 €		0,830	0,090	106.065,40 €	608,55 €	106.673,95 €		715.941,31 €	609.875,91 €
8	SANTANDER TOTTA - 0003.05239677096	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	471.584,77 €	471.584,77 €		2,354	0,410	39.212,00 €	1.841,30 €	41.053,30 €		183.285,99 €	144.073,99 €
9	SANTANDER TOTTA - 0003.05165757096	FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N)	(N)	597.048,67 €	597.048,67 €		2,750	1,096	50.559,54 €	2.326,05 €	52.885,58 €		231.991,18 €	181.431,64 €
10	SANTANDER TOTTA - 0003.05165757096	FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (I)	(I)	779.753,00 €	779.753,00 €		2,750	1,096	66.044,56 €	3.038,45 €	69.083,02 €		302.888,20 €	236.843,64 €
11	BBVA	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	(N)	828.003,10 €	828.003,10 €		2,056	0,760	63.692,56 €	2.601,84 €	66.294,40 €		366.232,04 €	302.539,48 €
12	CGD - 9015008003391	SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO	(N)	3.306.814,00 €	3.306.814,00 €		3,201	3,243	247.486,34 €	31.741,18 €	279.227,52 €		2.380.371,39 €	2.132.885,05 €
13	BPI	SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO	(N)	9.735.514,00 €	9.735.514,00 €		3,040	1,200	748.885,68 €	78.042,14 €	826.927,82 €		6.739.971,12 €	5.991.085,44 €
14	SANTANDER TOTTA - 0032.00490431460	LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL	(N)	5.953.821,47 €	5.953.821,47 €		1,134	0,786	595.382,14 €	31.257,50 €	626.639,64 €		4.167.675,05 €	3.572.292,91 €
15	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - 58026026381	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	1,454	147.304,80 €	35.828,70 €	183.133,50 €		2.725.138,64 €	2.577.833,84 €
16	Agência para o Desenvolvimento e Coesão	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 €	308.185,74 €	308.185,74 €	0,013	0,040	15.545,72 €	2.976,25 €	18.521,97 €		- €	292.640,02 €
17	Agência para o Desenvolvimento e Coesão	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 €	360.599,77 €	240.399,85 €	0,013	0,040	16.839,98 €	3.482,43 €	20.322,42 €		120.199,92 €	343.759,79 €
18	Agência para o Desenvolvimento e Coesão	EQBEI – PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-05-1406-FEDER-000132- Requalificação das Ruas Portas do Anjo, Alferes João Batista, Cruzeiro, Viscondessa do Rosário e Fonte do Leite (PAMUS 1.1 e 3.1)	(I)	650.801,14 €	650.801,14 €	433.867,43 €	0,013	0,000	32.386,74 €	6.285,00 €	38.671,74 €		216.933,71 €	618.414,40 €
19	Agência para o Desenvolvimento e Coesão	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 Tâmega (PAMUS 1.3 e 2.2)	(I)	752.077,79 €	752.077,79 €	752.077,79 €	0,013	0,040	35.010,09 €	7.263,06 €	42.273,15 €		- €	717.067,70 €
20	Agência para o Desenvolvimento e Coesão	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 €	33.400,02 €	22.266,68 €	0,013	0,000	2.226,67 €	322,55 €	2.549,22 €		11.133,34 €	31.173,35 €
21	BPI	LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA DECORRENTE DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO JUNTO DO IFDR DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (EQ-BEI-FUNDAÇÃO NADIR AFONSO)	(N)	618.467,36 €	552.125,32 €		0,680	0,581	27.606,26 €	3.139,24 €	30.745,50 €		538.322,07 €	510.715,81 €
TOTAL - EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO				36.186.775,91 €	36.025.199,53 €	1.756.797,49 €			2.465.046,57 €	211.407,10 €	2.676.453,67 €		19.595.654,15 €	18.887.405,07 €