MAPA DE EMPRÉSTIMOS (MOD. 18 TC)

(MUNICIPIO DE ARRAIOLOS)

PERÍODO	2020/01/02 - 2020/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020	

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INICIO / FIM DO PERÍODO
PELOS VALORES AMORTIZADOS NAS LINHAS DO EMPRÉSTIMO

Tipo de Empréstimo	IDENTIFICAÇÃO DO EMPRÉSTIMO		Datade contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	VISTO DO TC		Finalidade do Empréstimo	CAPITAL		PAGAMENTOS EFETUADOS									MONTANTES VENCIDOS E NÃO PAGOS EM 31/12			CAPITAL EM DÍVIDA NO ANO N		AMORTIZAÇÕES MÉDIAS DE CAPITAL EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS		FUNDAMENTO LEGAL (c)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)										
	Número Contrato	Designação Instituição				N.º registo	Data		Contratado	Utilizado	Até 01.01	Ano 2020	Prev. após 2020	Até 01.01	Ano 2020	Prev. após 2020	Até 01.01	Ano 2020	Prev. após 2020	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	até 31/12/2013 (b)	após 01/01/2014	
Curto Prazo																											
Total CP																											
Médio e Longo Prazo																											
Não isentos																											
	114000872291	CGD	30-10-2000	20	19	4019	06-12-2000	Infraestruturas Arraiolos Remod redes agua, esgotos e req	997 595,80 €	997 595,80 €	924 648,25 €	72 947,55 €		166 457,42 €	0,27 €								72 947,55 €		72 620,28 €		
	9015004350291	CGD	16-05-2005	15	14	1433	20-07-2005	Centro Historico-Req.Urbana, Req. Lrg Sta Clara	697 525,00 €	697 525,00 €	668 676,05 €	28 848,95 €		116 494,04 €									28 848,95 €		53 294,84 €		
	226243080006	Novo Banco	27-09-2005	15	14	2479	06-12-2005	Rotundas no CHArraiolos	186 398,00 €	186 398,00 €	171 171,54 €	15 226,46 €		26 844,47 €	23,23 €								15 226,46 €		15 098,22 €		
	3390168830003	BPI	31-05-2006	15	13	1084	12-07-2006	Obras de Loteamento da Cruz da Barreta	882 666,00 €	882 666,00 €	712 957,50 €	75 426,00 €	94 282,50 €	122 675,11 €									169 708,50 €	94 282,50 €	77 479,54 €		
	3390168830006	BPI	26-10-2006	15	13	1899	30-11-2006	Loteamento da Cruz da Barreta e Loteamento de Igrejinha	163 531,00 €	163 531,00 €	128 848,25 €	13 873,08 €	20 809,67 €	20 932,38 €									34 682,75 €	20 809,67 €	14 703,79 €		
	9015005722891	CGD	27-02-2008	20	12	336	24-04-2008	Ord Req Área Cabouco -2a Fase - Centro Municipal Feiras e Exposições	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	527 222,31 €	57 172,12 €	415 605,57 €	102 691,86 €	291,18 €								472 777,69 €	415 605,57 €	53 966,99 €		
	9015005770891	CGD	27-02-2008	20	12	335	24-04-2008	Núcleo Museológico "Mundo Rural" Vimieiro	300 000,00 €	300 000,00 €	158 166,70 €	17 151,64 €	124 681,66 €	28 465,34 €	87,35 €								141 833,30 €	124 681,66 €	16 190,10 €		
	9015005771691	CGD	27-02-2008	20	12	337	24-04-2008	Ord Req Área Cabouco -1a Fase - Pavilhão	683 500,00 €	683 500,00 €	360 356,45 €	39 077,15 €	284 066,40 €	72 637,98 €	199,01 €								323 143,55 €	284 066,40 €	36 886,44 €		
	3390168830011	BPI	05-08-2009	20	9	1569	23-09-2009	Arraiolos XXI - Qualificaçao do Espaço Público	412 010,00 €	207 402,00 €	80 480,14 €	12 155,19 €	114 766,67 €	30 217,64 €	1 896,43 €								126 921,86 €	114 766,67 €	12 164,49 €		
	3390168830010	BPI	05-08-2009	20	10	1568	23-09-2009	Beneficiação do Campo Dr.Cunha Rivara	126 636,00 €	126 636,00 €	49 139,76 €	7 421,75 €	70 074,49 €	24 377,80 €	1 157,93 €								77 496,24 €	70 074,49 €	7 427,42 €		
	0347FEDER001137	BEI	06-01-2012	8	8	79	24-07-2012	Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos	102 463,17 €	102 463,17 €	80 372,88 €	22 090,29 €		20 967,86 €	642,17 €								22 090,29 €		14 637,60 €		
	915/007877/291	CGD	10-12-2013	10	6	1909	01-04-2014	Beneficiação vários caminhos municipais e infraestrut. do loteam. Quinta Jogo	158 107,24 €	158 107,24 €	50 064,02 €	21 917,08 €	86 126,14 €	41 415,02 €	5 119,64 €								108 043,22 €	86 126,14 €	15 810,72 €		
	0114/004305/691	CGD	18-09-2018	15		2535	18-10-2018	Remodelação para Casa Mortuária da Antiga Escola do Outeiro de São Francisco e Cronstrução de Pista no Campo	548 020,00 €	548 020,00 €		20 297,04 €	527 722,96 €		4 667,04 €									527 722,96 €		36 534,67 €	
Sub Total									6 258 452,21 €	6 053 844,21 €	3 912 103,85 €	403 604,30 €	1 738 136,06 €	774 176,92 €	14 084,25 €								1 593 720,36 €	1 738 136,06 €	390 280,43 €	36 534,67 €	
Médio e Longo Prazo																											
Isentos																											
	9015004982991	CGD	24-09-2006	15	14	1682	29-09-2006	Financiamento da Obra de Beneficiaçao do CM 1016-Tr1	700 000,00 €	700 000,00 €	601 362,55 €	56 364,25 €	42 273,20 €	91 047,04 €									98 637,45 €	42 273,20 €	54 399,70 €		Empréstimos contraídos em 2006, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários abrangidos pelo n.º 7 do artigo 33.º da Lei n.º 60-A/2005, de 30.12 - OE/2006 (15)
	3390168830007	BPI	27-12-2006	15	13	1901	05-01-2007	Ordenamento e Requalificaçao da Área do Cabouco – 1a Fase	500 000,00 €	500 000,00 €	394 060,24 €	42 375,92 €	63 563,84 €	62 128,25 €									105 939,76 €	63 563,84 €	44 930,57 €		Empréstimos contraídos em 2006, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários abrangidos pelo n.º 7 do artigo 33.º da Lei n.º 60-A/2005, de 30.12 - OE/2006 (15)
	3390168830005	BPI	27-12-2006	15	13	1900	05-01-2007	Construçao do Parque Escolar de Arraiolos	465 379,81 €	465 379,81 €	366 775,38 €	39 441,80 €	59 162,63 €	54 191,66 €									98 604,43 €	59 162,63 €	41 819,56 €		Empréstimos contraídos em 2006, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários abrangidos pelo n.º 7 do artigo 33.º da Lei n.º 60-A/2005, de 30.12 - OE/2006 (15)
	3390168830008	BPI	15-01-2007	15	13	2117	08-02-2007	Construçao do Parque Escolar de Arraiolos	573 432,09 €	573 432,09 €	439 817,03 €	48 587,28 €	85 027,78 €	67 697,84 €									133 615,06 €	85 027,78 €	47 129,08 €		Empréstimos contraídos em 2006, para execução de programas de habitação social, renovação de áreas urbanas degradadas ou para a reabilitação de equipamentos destruídos pelos incêndios abrangidos pelo n.º 9 do artigo 33.º do OE/2006 (Despacho 22 262/2006, de 3/11) (16)
	3390168830009	BPI	05-08-2009	20	11	1567	23-09-2009	Const Parque Escolar,Jardim de Infância e Centro Recursos/Biblioteca e Sala Apoio Prof	122 607,00 €	122 607,00 €	45 854,86 €	7 152,54 €	69 599,60 €	24 344,89 €	1 147,93 €								76 752,14 €	69 599,60 €	7 286,35 €		Empréstimos contraídos, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 6 do artigo 39.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01 (18)
Sub Total									2 361 418,90 €	2 361 418,90 €	1 847 870,06 €	193 921,79 €	319 627,05 €	299 409,68 €	1 147,93 €								513 548,84 €	319 627,05 €	195 565,26 €		
Total MLP									8 619 871,11 €	8 415 263,11 €	5 759 973,91 €	597 526,09 €	2 057 763,11 €	1 073 586,60 €	15 232,18 €								2 107 269,20 €	2 057 763,11 €	585 845,69 €	36 534,67 €	
								TOTAL	8 619 871,11 €	8 415 263,11 €	5 759 973,91 €	597 526,09 €	2 057 763,11 €	1 073 586,60 €	15 232,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 107 269,20 €	2 057 763,11 €	585 845,69 €	36 534,67 €	