

MAPA DE EMPRÉSTIMOS

Período: Prestação de Contas

Entidade	data contrato	data visto TC	Prazo (meses)	capital		Taxa de Juro		Pagamentos anos anteriores			pagamentos do ano			Encargos vencidos e	Saldo em 1 de janeiro 2022	Saldo em 31 de dezembro 2022
				Contratado	Utilizado	inicial	atual	amortização	juros	total	amortização	juros	total			
Amortização Integral de PAEL e PRF - BPI - N/D	20180626	20181004	165	15 000 000,00	15 000 000,00	1,24	1,044	3 359 140,11	378 809,83	3 737 949,94	11 640 859,89	51 320,66	11 692 180,55	0,00	11 640 859,89	0,00
Amortização Integral de PAEL e PRF - Caixa Agrícola - N/D	20180625	20181004	165	6 500 000,00	6 500 000,00	1,84	1,84	1 383 164,01	339 888,31	1 723 052,32	5 116 835,99	54 670,39	5 171 506,38	0,00	5 116 835,99	0,00
Amortização Integral de PAEL e PRF - BCP - N/D	20180628	20181004	165	4 390 218,00	4 390 218,00	2,25	2,25	913 569,82	281 499,40	1 195 069,22	3 476 648,18	44 646,29	3 521 294,47	0,00	3 476 648,18	0,00
Amortização Integral de PAEL e PRF - Totta - N/D	20180706	20181004	164	4 000 000,00	4 000 000,00	2,15	2,15	836 935,33	244 915,17	1 081 850,50	3 163 064,67	42 037,37	3 205 102,04	0,00	3 163 064,67	0,00
Amortização Integral de PAEL e PRF - CGD - N/D	20180626	20181004	165	6 468 435,17	6 468 435,13	2,50	2,50	1 327 663,38	461 606,14	1 789 269,52	5 140 771,75	81 761,39	5 222 533,14	0,00	5 140 771,75	0,00
EMPRESTIMO - QCA III - Obras Participativas - 3285 - N/D	20030331	20030110	238	1 559 363,04	1 559 363,04	4,25	0,21	1 401 098,33	521 114,60	1 405 757,82	105 451,81	294,17	105 745,98	0,00	158 264,71	52 812,90
EMPRESTIMO - QCA III - Parte Bonificada - 3432 - N/D	20021212	20030220	243	557 821,39	557 821,39	4,50	0,606	521 512,56	190 833,63	522 843,41	36 308,83	94,25	36 403,08	0,00	36 308,83	0,00
EMPRESTIMO - PAVILHÃO SÃO ROMÃO - 3453 - N/D	20021024	20030218	243	443 968,39	401 965,67	1,00	0,35	368 812,23	72 938,07	370 003,60	22 102,29	97,97	22 200,26	0,00	33 153,44	11 051,15
EMPRESTIMO - INVESTIMENTOS DIVERSOS RATEIO DGAL - 3998 - N/D	20041109	20050120	240	1 086 522,00	1 086 522,00	2,50	0,00	888 641,49	241 875,37	888 918,93	65 960,18	0,00	65 960,18	0,00	197 880,51	131 920,33
EMPRESTIMO - INVESTIMENTOS DIVERSOS CISE, RUA HOSPITAL E CENTRAL/ AV 1º MAIO - 3999 - N/D	20041109	20050120	240	1 242 376,53	1 242 376,53	2,50	0,00	1 016 111,32	239 860,57	1 016 428,56	75 421,74	0,00	75 421,74	0,00	226 265,21	150 843,47
EMPRESTIMO - AJUSTAMENTO RATEIO 2006 - 5005 - N/D	20061016	20061130	243	100 763,00	100 763,00	4,39	0,00	70 505,45	15 164,59	70 505,45	5 763,35	0,00	5 763,35	0,00	30 257,55	24 494,20
EMPRESTIMO - INVESTIMENTOS DIVERSOS RATEIO DGAL - Totta - N/D	20050506	20050714	242	1 124 743,00	1 124 743,00	2,38	0,001	890 421,51	214 404,13	890 421,51	62 485,72	0,48	62 486,20	0,00	234 321,49	171 835,77
EMPRESTIMO - INVESTIMENTOS DIVERSOS RATEIO DGAL - NovoBanco - N/D	20050529	20060712	251	1 423 279,00	1 423 279,00	2,42	0,687	1 067 459,24	191 919,53	1 068 785,94	79 071,06	738,53	79 809,59	0,00	355 819,76	276 748,70
EMPRESTIMO - INVESTIMENTOS III QCA (POVOA NOVA - B. FISEL) - CCAM - N/D	20070213	20080515	240	730 521,98	730 521,98	4,25	0,679	520 835,70	45 309,93	520 835,70	40 584,60	255,07	40 839,67	0,00	209 686,28	169 101,68
EMPRESTIMO - INVESTIMENTOS QREN (CENTRO ESCOLAR DE SEIA - CCAM - N/D	20090702	20090807	240	1 060 787,10	1 060 787,10	2,21	1,26	569 303,24	153 410,22	588 602,68	61 227,72	4 828,57	66 056,29	0,00	491 483,86	430 256,14
Empréstimo de Substituição de Dívida - BPI 2022 - N/D	20220518	20220701	241	22 500 000,00	22 500 000,00	1,708	1,708	0,00	0,00	0,00	653 145,10	150 319,49	803 464,59	0,00		21 846 854,90
Empréstimo de Substituição de Dívida - CA 2022 - N/D	20220518	20220701	241	5 500 000,00	4 853 141,78	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00	101 107,10	37 473,73	138 580,83	0,00		4 752 034,68
				73 688 798,60	72 999 937,62			15 135 173,72	3 593 549,49		29 846 809,98	468 538,36	30 315 348,34		30 511 622,12	28 017 953,92