

# MAPA DE EMPRÉSTIMOS DO MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

DATA CONTRATO	Nº EMPRÉSTIMO	CAP. IND.	FINALIDADE (Objectivo/programa)	ENTID. CRED.	CAPITAL UTILIZADO	TAXA DE JURO		PRAZO			ENCARGOS ANO 2022		SALDO CAPITAL EM DIVIDA A 01/01/2022	SALDO CAPITAL EM DIVIDA (PREVISÃO A 31/12/2022)
						Inicial %	Actual %	AMORT.	DEC.	ANOS FALTA	AMORT.	JUROS TOTAIS		
26-09-1996	0021/000030/687/0019 (Nova Refª 002100118691)	I	Habituação Social - d)	CGD	<b>426.250,44</b>	2,05	0,72	25	21	3	19.975,74	322,03	50.046,67	30.070,93
29-10-2019	0021/006822/591		Interface Transp. e Parque Urbano - g)	CGD	<b>46.866,20</b>	1,9	1,9	15	2	13	3.043,40	730,07	39.565,89	36.522,49
29-10-2019	ALT20-04-1406-FEDER-000056	I	Interface de Transportes - f)	BEI	<b>213.767,18</b>	1,56	1,56	15	2	13	7.201,54	1.575,62	102.929,34	95.727,80
11-10-2019	ALT20-04-2316-FEDER-000078	I	Parque Urbano - a) e)	BEI	<b>356.733,53</b>	1,56	1,56	15	2	13	24.959,15	5.460,83	356.733,53	331.774,38
23-04-2020	1393673.830.004 -Emp. A	I	Vários - b), h)	BPI	<b>962.979,20</b>	0,73	0,73	15	1	14	71.331,70	6.995,04	962.979,20	891.647,50
23-04-2020	1393673.830.005 - Emp. B		Vários - c) e)	BPI	<b>882.095,79</b>	0,74	0,74	15	1	14	50.890,14	4.801,49	882.095,79	831.205,65
					<b>2.888.692,34</b>						<b>177.401,67</b>	<b>19.885,08</b>	<b>2.394.350,42</b>	<b>2.216.948,75</b>

- a) Alteração do valor contratado de 549.000,74€ para 530.466,82€ e para 488146,10€ de acordo com as Reprogramações da Operação ALT20-04-2316-FEDER-000078 (Adendas ao Contrato de Financiamento).
- b) Finalidade - Req. Oficina Criança; Centro Escolar Telheiros; Plano Mobilidade Torrão.
- c) Finalidade - Req. Oficina Criança; Centro Escolar Telheiros; Plano Mobilidade Torrão; Inf. Foros Albergaria; Etar Foros de Albergaria e Reabilit. Edifícios Municipais (Contrato-Programa BEM).
- d) Os anos em falta reduziram de 8 para 6 uma vez que os Juros diminuíram, e sendo a prestação fixa, aumentou a amortização tendo-se recuperado 1 ano de amortização.
- e) O valor utilizado inclui uma utilização de 809.672,37€ prevista a 15 DEZ 2021. A previsão de encargos é feita incluindo este valor (de acordo com o Plano de Amortização enviado pelo banco dia 25/11/21)
- f) Amortização Extraordinária em novembro de 2021 - 110.837,84€.
- g) Amortização Extraordinária em dezembro de 2021 - 6.416,04€.
- h) Previsão efectuada de acordo com o Plano de amortização enviado pelo Banco no dia 03/11/2021
- i) Isento de limite de endividamento.

Alcácer do Sal, 28 de novembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal,

-----  
(Vitor Proença)