

MAPA DE EMPRÉSTIMOS DO MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

CÂMARA MUNICIPAL ALCÁCER DO SAL

ANO FINANCEIRO 2025

MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (COM BASE NOS VALORES UTILIZADOS)

DATA CONTRATO	Nº EMPRÉSTIMO	CAP. IND.	FINALIDADE (Objectivo/programa)	ENTID. CRED.	CAPITAL UTILIZADO	TAXA DE JURO		PRAZO AMORT.	ANOS DEC.	ANOS FALTA	ENCARGOS ANO 2025		SALDO CAPITAL EM DIVIDA A 01/01/2025	SALDO CAPITAL EM DIVIDA (PREVISÃO A 31/12/2025)
						Inicial %	Actual %				AMORT.	JUROS TOTAIS		
29/10/2019	0021/006822/591		Interface Transp. e Parque Urbano - e)	CGD	46 866,20	1,9	1,9	15	5	10	3043,52	556,59	30 435,39	27 391,87
29/10/2019	ALT20-04-1406-FEDER-000056	I	Interface de Transportes - d)	BEI	213 767,18	1,56	1,564	15	5	10	7 544,74	1 232,42	80 985,08	73 440,34
11/10/2019	ALT20-04-2316-FEDER-000078	I	Parque Urbano - a)	BEI	488 146,10	1,56	1,56	15	5	10	35 781,22	5 844,80	384 074,64	348 293,42
23/04/2020	1393673.830.004 -Emp. A	I	Vários - b), f)	BPI	962 979,20	0,73	0,73	15	4	11	71 331,80	5 411,17	748 983,90	677 652,10
23/04/2020	1393673.830.005 - Emp. B		Vários - c) d) e)	BPI	882 095,79	0,74	0,74	15	4	11	17 470,88	1 327,14	183 444,24	165 973,36
					2 593 854,47						135 172,16	14 372,12	1 427 923,25	1 292 751,09

- a) Alteração do valor contratado de 549.000,74€ para 530.466,82€ e para 488.146,10€ 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) Amortização Extraordinária em novembro de 2021 - 110.837,84€.
e) Amortização Extraordinária em dezembro de 2021 - 6.416,04€.
f) Amortização Extraordinária em Outubro de 2023 - 564.676,88€.
l) Isento de limite de endividamento.

Alcácer do Sal, 04 de novembro de 2024

O Presidente da Câmara Municipal,

(Vitor Proença)