

Empréstimos obtidos - Empréstimos bancários

Município de Amarante
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Tipo	N.º de contrato	Descrição do empréstimo	Nome da instituição	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	N.º de registo	Data	Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados						Capital em dívida no ano II		Amortizações realizadas de capital		Fundamento legal (c)		
										Contratado	Utilizado	Am. II	Ano II	Previsões após II	Am. II	Ano II	Previsões após II	Am. II	Ano II	Outros encaixes	Em 01.01		Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)
Medio e Longo Prazo	0007001023891	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	1998.05.11	25	21	15333	1998.04.30	32 Habitações sociais	560.568,99	560.568,99	460.732,28	24.659,18	74.877,53	25.999,50	0,00	99.886,71	74.877,53	24.916,13					
	90150007092591	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	2011.05.26	12	9	550	2011.07.14	Valores Investimentos	1.055.910,00	1.055.910,00	707.354,44	124.571,08	223.984,48	31.376,67	5.963,07	11.872,35	348.555,56	223.984,48	105.591,00				
	9015000794691	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	2013.07.11	12	7	1149	2013.09.04	Zona Desportiva de Vila M.ª - Estádio Municipal - Execução do Behavido Sintético	500.000,00	500.000,00	246.768,67	50.957,58	200.273,75	19.250,90	4.582,18	13.844,75	251.231,33	200.273,75	48.895,08				
	9015000163391	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	2015.05.13	12	7	1151	2015.09.10	Valores Investimentos	4.530.618,00	4.530.618,00	1.359.185,40	453.061,80	2.718.970,80	125.672,84	35.603,86	145.440,45	3.171.432,60	2.718.370,80	377.551,50				
	9015000471391	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	4	1989	2016.12.20	Reparação da BM 517 desde Bustoie a Frio	362.383,00	362.383,00	60.832,90	35.242,02	266.508,08	7.417,82	2.883,62	13.696,45	303.550,10	266.508,08	30.198,58				
	901500042191	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	4	1991	2016.12.20	Reparação da BM 515 desde Bustoie a Frio	371.146,00	371.146,00	62.303,98	36.094,25	272.747,77	7.821,91	2.953,35	14.027,63	308.842,02	272.747,77	30.928,83				
	9015000474891	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	4	2090	2016.11.16	Aquisição de terrenos	344.000,00	344.000,00	66.079,23	33.537,90	244.982,87	8.245,57	2.653,70	12.286,05	277.920,77	244.982,87	28.666,67				
	9015000475691	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	4	2010	2016.12.20	Arrendo Jardim Baden Powell	141.500,00	141.500,00	23.753,49	13.760,98	103.985,53	3.793,34	1.125,98	5.348,07	117.246,51	103.985,53	11.791,67				
	9015000477291	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	4	2008	2016.10.20	Construção, manutenção ou reabilitação de diques, muros e/ou caminhos florestais	400.000,00	400.000,00	76.836,36	38.997,57	284.166,07	10.365,53	3.085,70	14.286,09	323.163,64	284.166,07	33.333,33				
	9015000478091	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	4	2012	2016.11.16	Reparação da BM 575 desde o entrocamento da BM 769 até à Ponte X/O Rio Mado (Anulada)	96.376,00	96.376,00	18.512,96	9.386,07	68.466,97	2.502,33	743,47	3.442,08	77.863,04	68.466,97	8.011,33				
	9015000480291	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	4	2087	2016.11.16	Requalificação da Buega Liga Lamas a Belém - Govern. (S. Simão)	111.811,00	111.811,00	21.477,90	10.900,90	79.432,20	2.903,09	862,54	3.993,36	90.333,10	79.432,20	9.317,58				
	1270016830005	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	2010.05.17	12	10	371	2010.05.24	Valores Investimentos	4.461.883,00	4.461.883,00	3.759.828,54	467.202,38	234.850,08	416.016,91	3.762,70	5.026,69	702.053,46	234.850,08	416.179,36				
	1270016830007	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	2013.04.09	12	10	1526	2013.04.15	Valores Investimentos	512.001,00	512.001,00	418.092,04	62.465,16	31.443,80	81.953,47	634,76	740,92	93.908,96	31.443,80	54.377,58				
	1270016830008	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	2016.08.08	12	4	2018	2016.11.16	Parqueamento da Estrada Municipal 567 entre a Estrada Nacional 317 e o Largo de Frio	339.963,00	339.963,00	67.992,56	33.996,28	237.974,16	8.488,90	2.299,39	9.954,87	271.970,44	237.974,16	28.330,25				
	1270016830009	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	2016.08.08	12	4	2020	2017.01.05	Parque Linear Aqueduto Parda	70.503,00	70.503,00	12.337,86	7.050,32	51.144,82	1.939,74	492,53	2.193,91	58.165,14	51.144,82	5.875,25				
1270016830010	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	2019.05.31	20	1	2198/2019	2019.10.15	Aquisição de terrenos e/ou outros imóveis e intervenções estruturais de desobstrução e reabilitação florestal e construção de cheias	1.128.810,00	1.098.340,00	0,00	0,00	1.128.810,00	6.299,48	3.446,57	73.344,93	1.096.260,00	1.096.260,00	54.813,00					
1270016830011	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	2019.05.31	20	1	2219/2019	2019.10.15	Parqueamento da Estrada Municipal 567 entre a Estrada Nacional 317 e o Largo de Frio	797.953,29	571.060,39	0,00	0,00	797.953,29	589,02	600,19	51.874,94	125.680,32	571.060,39	28.553,02					
1270016830012	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	2019.05.31	20	1	2199/2019	2019.10.15	Construção do Pavilhão Amado de Souza - Candeio	987.920,00	987.920,00	0,00	0,00	974.862,82	687,36	3.091,05	64.224,68	987.920,00	974.862,82	49.396,00					
1270016830013	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	2018.08.27	20	1	2170/2019	2020.09.04	Aquisição do Património Imobiliário "Minas de Vénus"	79.810,00	79.810,00	0,00	0,00	79.810,00	0	486,42	7.798,93	79.810,00	79.810,00	1.990,50					
1270016830014	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	2020.01.30	20	0	711/2020	2020.09.01	Valores Investimentos	4.396.950,00	2.786.123,19	0,00	0,00	4.396.950,00	0	3.080,61	238.707,97	2.777.118,00	2.786.123,19	139.396,16					
1270016830015	Caixa Geral de Depósitos	Caixa Geral de Depósitos	2020.11.05	20	0	3530/2020	2021.02.12	Valores Investimentos	4.600.000,00	2.191.131,80	0,00	0,00	4.600.000,00	4.230,25	2.265,79	2.007,06	0,00	2.191.131,80	109.556,59					
5506286_841321	Crédito Agrícola		2009.04.09	12	11	934	2009.06.09	Valores Investimentos	1.507.277,00	1.507.277,00	1.413.072,00	94.205,00	0,00	286.668,84	648,51	2.007,06	94.205,00	0,00	176.634,03					
5506475473_1327	Crédito Agrícola		2017.05.25	20	2	3590/2017	2018.11.29	Aquisição de bem imóvel - Área 1	1.135.945,80	1.135.945,80	0,00	55.399,58	1.080.546,22	33.084,41	16.728,54	179.710,73	1.135.945,80	1.080.546,22	56.797,29					
550647548_2204	Crédito Agrícola		2017.05.25	20	2	3591/2017	2018.11.29	Aquisição de bem imóvel - Área 2	1.022.222,80	1.022.222,80	0,00	49.877,80	972.845,00	29.786,81	15.061,16	161.798,44	1.022.222,80	972.845,00	51.138,14					
55067658304	Crédito Agrícola		2017.05.25	20	1	2614/2017	2019.01.31	Aquisição de bem imóvel - Área 3	165.996,35	165.996,35	0,00	2.012,55	163.983,80	3.167,76	2.510,69	26.195,08	165.996,35	163.983,80	8.299,82					
0003_13024384096	Banco Santander Totta		2019.04.05	20	1	1505/2019	2019.07.12	Bairro Canele de Abreu - IFRMU/BI	603.250,41	639.149,06	0,00	0,00	603.250,41	0	0,00	0,00	240.975,12	639.149,06	31.957,45					
0003_13024376096	Banco Santander Totta		2019.04.05	20	1	1505/2019	2019.07.12	Bairro Canele de Abreu - IFRMU/BI	923.835,56	735.099,09	0,00	0,00	923.835,56	1.662,96	2.180,83	61.498,97	277.150,67	735.099,09	16.754,95					
0003_1259353096	Banco Santander Totta		2019.01.17	20	1	669/2019	2019.05.23	Reabilitação do Cine Teatro - IFRMU/BI	1.439.676,16	720.089,78	0,00	0,00	1.439.676,16	2.591,40	3.196,58	141.566,85	431.902,85	720.089,78	16.004,49					
0003_12593611096	Banco Santander Totta		2019.01.17	20	1	669/2019	2019.05.23	Reabilitação do Cine Teatro - IFRMU/BI	437.202,80	218.677,84	0,00	0,00	437.202,80	137,75	0,00	0,00	131.160,84	218.677,84	10.933,89					
Sub Total										38.288.413,16	27.715.928,99	8.777.611,61	1.617.946,58	22.889.904,87	1.322.932,87	120.940,29	1.281.094,38	0,00	0,00	12.961.421,12	17.221.417,90	898.895,28	1.883.324,31	

[Handwritten signatures and initials]

Empréstimos obtidos - Empréstimos bancários

Município de Amarante
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados						Capital em dívida no ano II		Amortizações devidas de capital		Fundamento legal (e)
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Amortização do capital	Juros	Outros encargos	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (R)	Empréstimos contratados após 01/01/2014						
Médio e Longo Prazo																					
	0003 12593595096	Banco Santander Total	2019 01 17	20	1	669/2019	2019 05 23	Reabilitação do Cine Teatro - IRRMU/FD/CPM	814 557,28	407 421,05	0,00	0,00	814 557,28	0,00	0,00	0,00	244 367,18	407 421,05		20 317,05	artigo nº 52º, n.º 5, alínea a) da Lei nº 73/2013, de 3/09
	00 230	ADC - Agência P/O Desenvolvimento e Coerção, I.P	2019 04 30	15	1	1697/2019	2019 08 06	Reabilitação do Bairro Carreira de Abreu	787 246,79	262 415,60	0,00	0,00	787 246,79	0,00	0,00	0,00	262 415,60	262 415,60	17 494,37	115,59	artigo nº 52º, n.º 5, alínea a) da Lei nº 73/2013, de 3/09
	00 232	ADC - Agência P/O Desenvolvimento e Coerção, I.P	2019 04 30	15	1	1695/2019	2019 08 06	Reabilitação da Casa da Cadeia	46 733,86	46 733,86	0,00	0,00	46 733,86	0,00	0,00	0,00	46 733,86	46 733,86	3 115,59	3/09	artigo nº 52º, n.º 5, alínea a) da Lei nº 73/2013, de 3/09
	00 233	ADC - Agência P/O Desenvolvimento e Coerção, I.P	2019 04 30	15	1	1699/2019	2019 08 06	Escola Básica de Figueiro	469 438,31	312 958,88	0,00	0,00	469 438,31	0,00	0,00	0,00	312 958,88	312 958,88	20 863,93	3/09	artigo nº 52º, n.º 5, alínea a) da Lei nº 73/2013, de 3/09
	00 238	ADC - Agência P/O Desenvolvimento e Coerção, I.P	2019 04 30	15	1	1698/2019	2019 08 06	Escola Básica de Manços	511 549,16	341 032,78	0,00	0,00	511 549,16	0,00	0,00	0,00	341 032,78	341 032,78	22 735,52	3/09	artigo nº 52º, n.º 5, alínea a) da Lei nº 73/2013, de 3/09
	00 4608	ADC - Agência P/O Desenvolvimento e Coerção, I.P	2020 02 13	15	0	922/2020	2020 10 22	Reabilitação do Salar de Magalhães	1 142 748,15	380 916,05	0,00	0,00	1 142 748,15	0,00	0,00	0,00	380 916,05	380 916,05	23 394,40	3/09	artigo nº 52º, n.º 5, alínea a) da Lei nº 73/2013, de 3/09
	00 4530	ADC - Agência P/O Desenvolvimento e Coerção, I.P	2020 02 13	15	0	925/2020	2020 11 18	Mobilidade Urbana Sustentável - Amaranhete	1 496 218,21	498 739,40	0,00	0,00	1 496 218,21	0,00	0,00	0,00	498 739,40	498 739,40	33 249,29	3/09	artigo nº 52º, n.º 5, alínea a) da Lei nº 73/2013, de 3/09
	00 24	ADC - Agência P/O Desenvolvimento e Coerção, I.P	2019 07 03	15	0	3619/2019	2021 01 21	Intervenções estruturais de desobstrução, reabilitação florestal e contenção de cheias, em zonas de inundações frequentes e danos elevados em Amarante	734 333,54	244 777,85	0,00	0,00	734 333,54	0,00	0,00	0,00	244 777,85	244 777,85	16 318,52	3/09	artigo nº 52º, n.º 5, alínea a) da Lei nº 73/2013, de 3/09
	Sub Total								6 002 825,30	2 494 995,47	0,00	0,00	6 002 825,30	0,00	0,00	0,00	2 087 183,75	2 494 995,47	0,00	159 542,49	
	Total M.M.P								39 288 238,46	30 210 921,56	0,00	0,00	39 288 238,46	0,00	0,00	0,00	14 648 584,28	13 816 413,37	0,00	436 595,38	
	Total Geral								39 288 238,46	30 210 921,56	0,00	0,00	39 288 238,46	0,00	0,00	0,00	14 648 584,28	13 816 413,37	0,00	436 595,38	

- (a) Identificando cada um dos mesmos designadamente impostos, comissões e outros encargos a especificar
- (b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos) que integra o correspondente processo de prestação de contas
- (c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total

[Handwritten signatures and initials]

104