



ANEXO I

Q7.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS.

Empréstimos obtidos - Empréstimos bancários

Município de Amarante

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

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 N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Amortização do capital		Juros		Outros encargos (a)		Em 01/01	Em 31/12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014	
											Até N	Após N	Até N	Ano N	Até N	Ano N					
Total CP																					
Médio e Longo Prazo																					
Não isentos																					
	87001023891	Caixa Geral de Depósitos	1598.05.11	25	15333	1598.04.30	32	Habitagens sociais	560.568,99	560.568,99	2.4815,77	25.102,78	485,63	49.918,35	25.102,78	24.920,33					
	9015007095591	Caixa Geral de Depósitos	2011.05.26	12	550	2011.07.14	12	Verbas Investimentos	1.055.910,00	1.055.910,00	96.969,36	0,00	40.491,85	96.969,36	0,00	0,00					
	901500794691	Caixa Geral de Depósitos	2013.07.11	12	1149	2013.09.04	9	Municipal - Secção de Relações Síntico	500.000,00	500.000,00	351.651,06	56.670,13	27.496,79	149.246,94	56.670,13	48.895,08					
	9015008163991	Caixa Geral de Depósitos	2015.05.13	12	7151	2015.09.10	7	Verbas Investimentos	4.530.618,00	4.530.618,00	2.569.309,00	1.812.247,20	151.459,12	2.660.766,12	1.812.247,20						
	9015008471391	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	61989	2016.12.20	6	Favorecimento de ex-CEM 1208 (Atual EM 750) - Fribido	362.389,00	362.389,00	131.660,27	197.236,14	12.853,49	230.722,73	197.236,14						
	9015008471391	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	61991	2016.12.20	6	Reparação de EM 577 desde Bustelo a	371.146,00	371.146,00	134.844,11	202.005,14	13.396,01	236.304,89	202.005,14						
	9015008474891	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	62090	2016.11.16	6	Aquisição de Terrenos	344.000,00	344.000,00	133.930,55	178.824,35	13.433,60	210.609,45	178.824,35						
	9015008475691	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	62030	2016.12.20	6	Arquivo Jardim Sabein-Powell	141.500,00	141.500,00	51.409,53	77.014,93	5.855,61	90.090,47	77.014,93						
	9015008477291	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	62088	2016.10.20	6	Construção, manutenção ou reabilitação de	400.000,00	400.000,00	155.111,87	207.605,11	16.167,05	244.788,13	207.605,11						
	9015008478091	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	62012	2016.11.16	6	Reparação de EM 679 a a Pontes / o	96.376,00	96.376,00	37.371,09	50.095,92	3.955,55	59.004,91	50.095,92						
	9015008480291	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	62087	2016.11.16	6	Requalificação de El que liga Lamas a	111.811,00	111.811,00	43.956,25	10.331,17	58.123,58	68.454,75	58.123,58						
	87010390291	Caixa Geral de Depósitos	2022.04.01	20	01319	2022.09.30	0	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de	1.500.000,00	27.633,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	27.633,00						
	1270016830008	Banco BPI	2016.08.08	12	62018	2016.11.16	6	Favorecimento de Estrada Municipal 567,	339.863,00	339.863,00	135.885,12	33.996,28	12.960,38	203.977,88	169.981,60						
	1270016830009	Banco BPI	2016.08.08	12	52020	2017.01.05	5	entre a Estrada Nacional 311 e o Largo de	70.503,00	70.503,00	26.438,50	7.050,32	2.862,26	44.064,50	37.014,18						
	1270016830010	Banco BPI	2019.05.31	20	32196/2019	2019.10.15	3	Parque Linear Arquidónio Pirdal	1.128.210,00	1.095.250,00	0,00	22.602,30	18.836,97	1.095.260,00	1.073.657,70						
	1270016830011	Banco BPI	2019.05.31	20	32197/2019	2019.10.15	3	Aquisição de terrenos e/ou fontes móveis	797.953,29	797.953,29	16.452,89	781.500,40	35.055,86	571.000,39	781.500,40						
	1270016830012	Banco BPI	2019.05.31	20	32199/2019	2019.10.15	3	Intervenções em estruturas de apoio estrutural e	987.920,00	987.920,00	68.288,74	54.631,56	11.549,43	919.631,26	864.999,70						
	1270016830013	Banco BPI	2018.08.27	20	21270/2019	2020.09.04	2	Construção do Pavilhão Amadeu de Sousa-	79.810,00	79.810,00	1.108,63	4.433,88	336,32	78.701,37	74.267,49						
	1270016830014	Banco BPI	2020.08.30	20	21120/2020	2020.09.04	2	Aquisição de Património Imóvel das "Miras	4.396.950,00	3.964.430,93	0,00	19.642,23	28.618,88	3.800.527,91	3.948.785,70						
	1270016830015	Banco BPI	2020.11.05	20	35300/2020	2021.02.11	1	de Viúras Investimentos	4.600.000,00	3.561.188,46	0,00	17.239,74	43.978,22	3.433.663,80	3.550.949,72						
	56066475473-327	Crédito Agrícola	2017.05.25	20	43590/2017	2018.11.29	4	Aquisição de bem móvel - Área 1	1.135.945,80	1.135.945,80	111.591,49	46.185,69	65.801,87	1.024.354,31	978.168,62						
	56066475473-327	Crédito Agrícola	2017.05.25	20	43591/2017	2018.11.29	4	Aquisição de bem móvel - Área 2	1.022.722,80	1.022.722,80	100.468,95	41.582,20	59.243,21	921.253,85	860.671,65						
	560676583304	Crédito Agrícola	2017.05.25	20	32614/2017	2019.01.31	3	Aquisição de bem móvel - Área 3	1.65.996,35	1.65.996,35	10.138,47	6.767,75	149.095,13	155.857,88	149.095,13						
	000313024384096	Banco Santander Totta	2019.04.05	20	31505/2019	2019.07.13	3	Aquisição de bem móvel - Área 3	803.350,41	798.936,32	0,00	32.776,80	1.579,25	798.936,32	766.159,52						
	000313024370996	Banco Santander Totta	2019.04.05	20	31505/2019	2019.07.13	3	Bairro Cincalca de Abreu - IFRRU/BEI	923.935,56	918.873,86	0,00	37.697,36	886.138,20	918.873,86	881.176,50						
	000312593555096	Banco Santander Totta	2019.01.17	20	3469/2019	2019.05.23	3	Reabilitação de Cine-Teatro - IFRRU/BEI	1.439.976,16	883.212,62	0,00	45.293,90	1.394.389,26	883.212,62	837.919,72						
	000312593551096	Banco Santander Totta	2019.01.17	20	3469/2019	2019.05.23	3	Reabilitação de Cine-Teatro - IFRRU/BEI	497.103,80	358.215,20	0,00	13.754,60	423.448,20	368.215,20	254.460,60						
	SubTotal								28.304.452,16	24.804.877,62	5.227.815,91	1.195.689,00	21.880.754,25	609.865,00	717.102,71	997.744,21	0,00	18.819.188,19	18.381.379,71	79.815,41	1.360.029,93

Empréstimos obtidos - Empréstimos bancários

Município de Amarante

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

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 N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)	
	N.º do contrato	Nome da instituição				Data	N.º de registo		Contratado	Utilizado	Amortização do capital		Juros		Outros encargos		Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014		
											Até N	Ano N	Até N	Ano N	Até N	Ano N						Até N
Médio e Longo Prazo																						
Isentos																						
	0003.1159359506	Banco Santander Totta	2019.01.17	20	3	1658/2019	2019.05.23	Reabilitação do Cine Teatro - FRBU/FEI/CPN	814.557,28	497.714,65	0,00	25.626,30	788.930,98	0,00	0,00	0,00	497.714,65	474.088,25	24.985,73	24.985,73	artigo n.º 52, n.º 5, alínea a) da Lei n.º 73/2013, de 24.985,73 3/09	
	ID 230	ADC - Agência p/o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	2019.04.30	15	3	1697/2019	2019.08.06	Reabilitação do Bairro Canele de Abreu - Eficiência Energética	787.746,79	264.415,60	20.185,81	17.365,05	749.695,92	0,00	6.933,88	0,00	242.239,78	224.861,73	17.494,37	17.494,37	artigo n.º 52, n.º 5, alínea a) da Lei n.º 73/2013, de 17.494,37 3/09	
	ID 232	ADC - Agência p/o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	2019.04.30	15	3	1695/2019	2019.08.06	Reabilitação da Casa da Cháxia	46.733,86	46.733,86	3.594,91	3.174,68	39.964,26	0,00	940,89	0,00	43.138,94	39.964,26	3.115,59	3.115,59	artigo n.º 52, n.º 5, alínea a) da Lei n.º 73/2013, de 3.115,59 3/09	
	ID 233	ADC - Agência p/o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	2019.04.30	15	3	1699/2019	2019.08.06	Escola Básica de Figueiró	469.438,31	311.958,88	24.073,76	195.827,79	249.534,76	0,00	8.470,31	0,00	288.885,12	98.055,33	20.868,93	20.868,93	artigo n.º 52, n.º 5, alínea a) da Lei n.º 73/2013, de 20.868,93 3/09	
	ID 238	ADC - Agência p/o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	2019.04.30	15	3	1698/2019	2019.08.06	Escola Básica de Mancelos	511.449,16	341.032,78	26.033,30	22.571,35	462.744,51	0,00	8.357,44	0,00	314.779,48	292.228,13	22.736,53	22.736,53	artigo n.º 52, n.º 5, alínea a) da Lei n.º 73/2013, de 22.736,53 3/09	
	ID 4608	ADC - Agência p/o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	2020.02.13	15	2	322/2020	2020.10.22	Reabilitação do Solar de Megalhães	1.142.748,15	380.916,05	0,00	23.986,10	1.118.765,05	253,31	12.165,56	3.681,34	380.916,05	356.929,95	26.394,40	26.394,40	artigo n.º 52, n.º 5, alínea a) da Lei n.º 73/2013, de 26.394,40 3/09	
	ID 4530	ADC - Agência p/o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	2020.02.13	15	2	251/2020	2020.11.18	Mobilidade Urbana Sustentável - Amarante	1.496.118,21	497.739,40	0,00	31.405,38	1.464.812,83	331,66	15.293,55	4.820,04	497.739,40	467.234,02	33.299,29	33.299,29	artigo n.º 52, n.º 5, alínea a) da Lei n.º 73/2013, de 33.299,29 3/09	
	ID 34	ADC - Agência p/o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	2019.07.23	15	4	3619/2019	2021.01.21	Intervenções estruturais de desobstrução, reabilitação fluvial e contenção de cheias, em zonas de inundações frequentes e danos elevados em Amarante	734.333,54	244.777,95	0,00	7.573,54	716.760,00	0,00	5.050,23	13.351,82	244.777,95	237.204,31	16.530,52	16.530,52	artigo n.º 52, n.º 5, alínea a) da Lei n.º 73/2013, de 16.530,52 3/09	
SubTotal									6.002.915,30	2.507.289,07	74.087,80	827.536,19	5.601.202,31	584,97	57.166,86	21.853,19	2.513.201,27	2.186.666,08	0,00	164.157,36		
Total MLP									34.307.077,46	27.397.166,69	5.301.903,71	1.513.217,19	27.481.956,56	606.447,97	774.269,58	1.019.597,40	0,00	21.332.329,40	20.567.045,79	73.815,41	1.524.187,29	
Total Geral									34.307.077,46	27.397.166,69	5.301.903,71	1.513.217,19	27.481.956,56	606.447,97	774.269,58	1.019.597,40	0,00	21.332.329,40	20.567.045,79	73.815,41	1.524.187,29	

(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