



ANEXO I

Q7.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS.



2024

Prestação de Contas

Empréstimos obtidos - Empréstimos bancários

Município de Amarante																							
Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024																							
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	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N					
Curto Prazo																							
Total CP																							
Médio e Longo Prazo																							
Não isentos																							
	870010213891	Caixa Geral de Depósitos	1998.05.11	25	15333	1998.04.30	32. Habitações sociais	Zona Desportiva de Vila Nova - Estádio Municipal - Secção do Relvado Sintético	560.568,99	560.568,99	535.466,21	25.102,77	0,01				8,30	25.102,78	0,01	24.920,33			
	901500794691	Caixa Geral de Depósitos	2013.07.11	12	1149	2013.09.04	Unidade Balcinários	Municipal - Secção do Relvado Sintético	500.000,00	500.000,00	403.321,27	53.933,54	42.745,19	33.657,30	4.892,12	1.605,00	48,00	96.678,73	42.745,19	48.895,08			
	901500847691	Caixa Geral de Depósitos	2015.05.13	12	91151	2015.09.10	Unidade Investimentos	Parque de estacionamento	4.530.618,00	4.530.618,00	2.718.370,80	453.061,80	1.359.185,40	265.667,91	84.146,25	80.461,00	48,00	1.812.247,20	1.359.185,40		377.551,50		
	901500847191	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	81989	2016.12.20	Edifício	Parque de estacionamento	362.383,00	362.383,00	165.146,86	33.812,36	163.423,78	20.744,90	8.996,72	16.399,00		197.236,14	163.423,78		30.198,58		
	901500847191	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	81991	2016.12.20	Edifício	Parque de estacionamento	371.146,00	371.146,00	169.140,46	34.679,96	167.375,58	21.478,23	9.214,28	13.515,00		202.005,54	167.375,58		30.928,83		
	9015008474891	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	82000	2016.11.16	Unidade de Terrenos	Parque de estacionamento	344.000,00	344.000,00	165.175,65	32.427,03	146.397,32	21.230,72	8.044,52	11.821,00		178.824,35	146.397,32		28.666,67		
	901500847691	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	82010	2016.12.20	Arranjo Jardim Baden-Powell	Parque de estacionamento	141.500,00	141.500,00	64.485,07	13.207,72	63.812,21	8.937,17	3.512,97	5.153,00		77.014,93	63.812,21		11.791,67		
	9015008477291	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	82008	2016.10.20	Unidade de Terrenos	Parque de estacionamento	400.000,00	400.000,00	192.394,69	37.605,38	169.999,93	24.513,11	9.433,86	13.727,00		207.605,31	169.999,93		33.333,33		
	9015008478091	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	82012	2016.11.16	Unidade de Terrenos	Parque de estacionamento	96.376,00	96.376,00	46.276,08	9.084,84	41.015,08	6.109,48	2.253,77	3.312,00		50.099,92	41.015,08		8.031,33		
	9015008480291	Caixa Geral de Depósitos	2016.07.28	12	82087	2016.11.16	Unidade de Terrenos	Parque de estacionamento	111.811,00	111.811,00	53.687,42	10.539,81	47.583,77	7.087,92	2.614,73	3.842,00		58.123,58	47.583,77		9.317,58		
	870103920291	Caixa Geral de Depósitos	2023.04.01	20	21319	2022.09.30	Vila Nova	Unidade de Terrenos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	13.888,88	1.486.111,12	0,00	43.234,27	490.396,00	45,65	227.633,00	1.486.111,12		75.000,00		
	870108203931	Caixa Geral de Depósitos	2023.08.08	20	02175	2023.04.01	Unidade de Terrenos	Unidade de Terrenos	7.480.000,00	1.024.900,19	0,00	0,00	7.480.000,00	0,00	0,00	2.874.120,00		1.024.900,19	0,00		51.245,01		
	1270016830008	Banco BPI	2016.08.08	12	82018	2016.11.16	Unidade de Terrenos	Unidade de Terrenos	339.963,00	339.963,00	169.981,40	33.996,28	135.985,32	20.200,02	7.520,98	10.603,00		169.981,60	135.985,32		28.330,25		
	1270016830009	Banco BPI	2016.08.08	12	72020	2017.01.05	Unidade de Terrenos	Unidade de Terrenos	70.503,00	70.503,00	33.488,82	7.050,32	29.963,86	4.262,12	1.657,70	2.477,00		37.014,18	29.963,86		5.875,25		
	1270016830010	Banco BPI	2019.05.31	20	52198	2019.10.15	Unidade de Terrenos	Unidade de Terrenos	1.128.210,00	1.096.260,00	22.602,30	67.809,96	1.005.847,74	62.331,99	49.191,12	299.560,00		1.073.657,70	1.005.847,74		54.813,00		
	1270016830011	Banco BPI	2019.05.31	20	52199	2019.10.15	Unidade de Terrenos	Unidade de Terrenos	797.853,29	797.853,29	16.452,89	49.357,92	732.142,48	34.317,55	35.805,51	218.046,00		781.500,40	732.142,48		39.897,66		
	1270016830012	Banco BPI	2019.05.31	20	52199	2019.10.15	Unidade de Terrenos	Unidade de Terrenos	987.920,00	987.920,00	122.920,30	54.631,56	810.368,14	47.037,79	39.631,14	241.343,00		864.999,70	810.368,14		49.396,00		
	1270016830013	Banco BPI	2018.08.27	20	42170	2020.09.04	Unidade de Terrenos	Unidade de Terrenos	79.810,00	79.810,00	5.542,51	4.433,88	69.833,61	4.567,96	3.629,94	25.940,00		74.267,49	69.833,61		3.990,50		
	1270016830014	Banco BPI	2020.01.30	20	42171	2020.09.01	Unidade de Terrenos	Unidade de Terrenos	4.396.950,00	3.968.430,93	19.645,23	235.748,40	4.141.556,37	174.009,10	179.796,63	1.336.467,00		3.948.785,70	3.713.037,30		198.421,55		
	1270016830015	Banco BPI	2020.11.05	20	33530	2020.10.12	Unidade de Terrenos	Unidade de Terrenos	1.600.000,00	3.568.188,46	17.238,74	206.851,44	4.375.909,82	381.103,00	170.772,40	1.525.958,00		3.550.949,72	3.344.098,28		178.409,42		
	56066474731377	Credito Agricola	2017.05.25	20	63590	2017.11.29	Unidade de Terrenos	Unidade de Terrenos	1.135.945,80	1.135.945,80	157.777,18	43.738,52	934.430,10	107.509,67	51.633,07	317.758,00		978.168,62	934.430,10		56.797,29		
	560664751511327	Credito Agricola	2017.05.25	20	63591	2017.11.29	Unidade de Terrenos	Unidade de Terrenos	1.022.722,80	1.022.722,80	142.051,15	39.378,94	841.292,71	96.793,87	46.486,66	286.086,00		880.671,65	841.292,71		51.136,14		
	56067638304	Credito Agricola	2017.05.25	20	52614	2017.01.31	Unidade de Terrenos	Unidade de Terrenos	165.996,35	165.996,35	16.901,22	6.206,66	142.888,47	14.018,17	7.877,92	49.522,00		149.095,13	142.888,47		8.299,82		
	56067638154	Credito Agricola	2024.06.13	20	01777	2024.08.14	Unidade de Terrenos	Unidade de Terrenos	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	763.460,00		0,00	0,00		0,00		
	0003.13024384096	Banco Santander Totta	2019.04.05	20	51505	2019.07.12	Unidade de Terrenos	Unidade de Terrenos	803.250,41	798.936,32	32.776,80	49.165,20	716.994,32	27.871,97	30.384,55	176.117,00		766.159,52	716.994,32		39.946,82		
	0003.13024376096	Banco Santander Totta	2019.04.05	20	51505	2019.07.12	Unidade de Terrenos	Unidade de Terrenos	923.835,56	918.873,86	37.697,36	56.546,04	824.630,46	41.912,62	37.929,37	225.576,00		881.176,50	824.630,46		45.943,69		
	0003.12593555096	Banco Santander Totta	2019.01.17	20	50699	2019.05.23	Unidade de Terrenos	Unidade de Terrenos	1.439.676,16	883.212,62	45.292,90	54.351,48	783.568,24	44.455,27	35.948,50	211.723,00		837.919,72	783.568,24		44.160,63		
	0003.12593611096	Banco Santander Totta	2019.01.17	20	50699	2019.05.23	Unidade de Terrenos	Unidade de Terrenos	437.022,80	268.215,20	13.754,60	16.505,52	237.955,08	10.246,96	10.287,76	59.187,00		254.460,60	237.955,08		13.407,76		
SubTotal									35.928.842,16	26.046.342,81	5.867.587,91	1.643.061,21	28.151.016,11	1.279.954,80	884.610,52	9.564.174,00	0,00	149.951.183.379,71	19.035.585,09		1.474.893,29		

Empréstimos obtidos - Empréstimos bancários

Município de Amarante																				Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024									
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		Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014									
											Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N						Até N	Ano N						
Médio e Longo Prazo	Isentos																												
	0003.12593595096			Barco Santander Totta	2019.01.17	20	5	669/2019	2019.05.23	Reabilitação do Cine-Teatro - FRBU/FEI/CPN	814.557,28	499.714,65	25.626,30	30.751,56	443.336,79	0,00	0,00	474.088,35	443.336,79	24.985,73	3/09	artigo nº 52º, nº 5, alínea a) da Lei nº 73/2013, de 24.985,73							
	ID 230			ADC - Agência p/o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	2019.04.30	15	5	1697/2019	2019.08.06	Reabilitação do Bairro Canele de Abreu - Eficiência Energética	787.746,79	262.415,60	37.553,87	16.467,69	208.394,04	6.353,88	9.266,42	19.201,00	224.861,73	208.394,04	17.494,37	3/09	artigo nº 52º, nº 5, alínea a) da Lei nº 73/2013, de 17.494,37						
	ID 232			ADC - Agência p/o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	2019.04.30	15	5	1695/2019	2019.08.06	Reabilitação da Casa da Cadeia	46.733,86	46.733,86	6.769,60	2.932,81	37.031,45	940,89	1.631,07	3.412,00	39.964,26	37.031,45	3.115,59	3/09	artigo nº 52º, nº 5, alínea a) da Lei nº 73/2013, de 3.115,59						
	ID 233			ADC - Agência p/o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	2019.04.30	15	5	1699/2019	2019.08.06	Escola Básica de Figueiró	469.438,31	312.958,88	219.903,55	6.814,89	86.240,44	8.470,31	3.834,75	7.946,00	93.055,33	86.240,44	20.863,93	3/09	artigo nº 52º, nº 5, alínea a) da Lei nº 73/2013, de 20.863,93						
	ID 238			ADC - Agência p/o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	2019.04.30	15	5	1698/2019	2019.08.06	Escola Básica de Mancelos	511.549,16	341.032,78	48.804,65	21.401,25	270.826,88	8.257,44	12.042,55	24.953,00	292.228,13	270.826,88	22.735,52	3/09	artigo nº 52º, nº 5, alínea a) da Lei nº 73/2013, de 22.735,52						
	ID 4608			ADC - Agência p/o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	2020.02.13	15	4	932/2020	2020.10.22	Reabilitação do Solar de Megalhães	1.142.748,15	473.934,71	23.986,10	283.016,03	166.932,58	12.418,87	16.700,03	15.381,00	356.929,95	166.932,58	31.595,65	3/09	artigo nº 52º, nº 5, alínea a) da Lei nº 73/2013, de 31.595,65						
	ID 4530			ADC - Agência p/o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	2020.02.13	15	4	925/2020	2020.11.18	Mobilidade Urbana Sustentável - Amarante	1.496.218,21	997.478,80	31.405,38	63.553,12	902.520,30	16.260,21	30.313,00	83.157,00	467.334,02	902.520,30	66.498,59	3/09	artigo nº 52º, nº 5, alínea a) da Lei nº 73/2013, de 66.498,59						
	ID 34			ADC - Agência p/o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	2019.07.03	15	3	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	734.333,54	7.573,54	30.789,86	695.970,14	5.050,23	15.574,14	67.660,00	237.204,31	695.970,14	48.955,57	3/09	artigo nº 52º, nº 5, alínea a) da Lei nº 73/2013, de 48.955,57						
SubTotal																				236.244,94	0,00								
Total M.I.P																				2.185.666,08	21.846.838,31	73.815,41	1.711.138,23						
Total Geral																				2.185.666,08	21.846.838,31	73.815,41	1.711.138,23						

(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 6.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas

(c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total