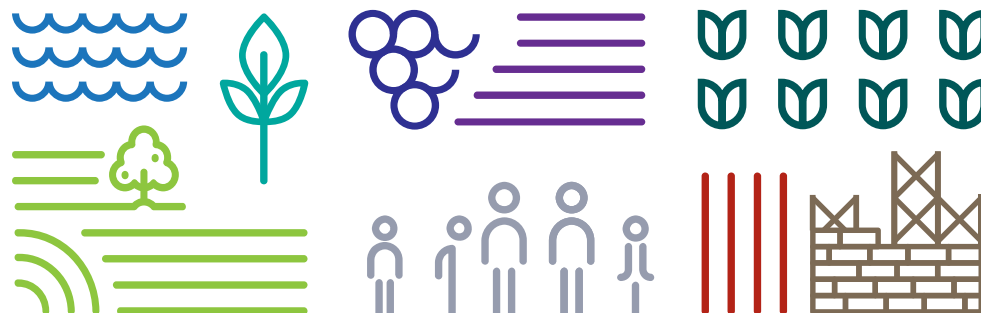


# DOCUMENTOS PREVISIONAIS

## MAPA PREVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS

2021



**Torres Vedras**  
Câmara Municipal

## Mapa Previsional de Empréstimos 2021

Caracterização do Empréstimo	Tipo	Data da aprovação pela Ass. Municipal	Data da contratação do empréstimo	Prazo Contrato	Anos Decorridos	VISTO DO T.C.		Finalidade do Empréstimo	CAPITAL		Taxa de Juro		ENCARGOS DO ANO 2020					Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de janeiro	Previsão da Dívida em 31 de dezembro	Obs.
						Nº Registro	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora	c.gestão				
Curto Prazo																					
Total					0	- / -	- / -								0,00				0,00	0,00	
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Médio e Longo Prazos																					
Empréstimos Bonificados																					
		07/09/2001	25/10/2001	20	20	- / -	- / -	Reparação intempéries Novembro/2000. ( I ) - D.Lei 38-c/01 de 08/02	249 398,95	249 398,95	1,317		14 670,62	4,61	14 675,23				14 670,62	0,00	Santander
Subtotal									249 398,95	249 398,95			14 670,62	4,61	14 675,23	0,00	0,00		14 670,62	0,00	
Empréstimos Não Bonificados																					
		29/09/2003	19/01/2004	20	18	2844	19/11/2003	Construção da Variante Paúl/Fonte Grada e diversos Jardins( N)	1 090 000,00	908 435,00	1,682		64 610,11	683,93	65 294,04		8,30		194 922,47	130 312,36	CGD
		17/06/2005	14/09/2005	20	16	1820	25/08/2005	Edifício Multiserviços na Av. 5 de Outubro - 2ª fase (N)	1 279 377,00	1 279 377,00	1,082	0,000	75 660,64	0,00	75 660,64		16,60		340 472,85	264 812,21	CGD
		28/06/2006	07/07/2006	20	15	1478	28/09/2006	Aquisição de terreno junto ao Castro do Zambujal (N)	1 220 000,00	1 220 000,00	0,777	0,000	70 378,24	0,00	70 378,24		16,60		404 674,81	334 296,57	CGD
		20/11/2006	06/12/2006	20	14	2147	03/08/2007	Reconversão da Orla Costeira (N)	560 000,00	560 000,00	0,745	0,000	31 111,08	0,00	31 111,08				202 222,02	171 110,94	BPI
		22/06/2007	24/07/2007	20	14	1030	18/10/2007	Construção do Novo Mercado para a Cidade (N)	7 000 000,00	4 143 760,00	0,786	0,031	233 451,26	539,96	233 991,22				1 634 158,82	1 400 707,56	NB
		22/06/2007	24/07/2007	20	14	1032	18/10/2007	Concepção/Construção de Ampliação de Escolas Básicas do 1.º Ciclo/Jardins de Infância (N)	1 900 000,00	732 581,83	0,786	0,031	40 699,00	94,12	40 793,12				284 892,84	244 193,84	NB
		22/06/2007	02/07/2007	20	14	1031	18/10/2007	Ampliação da Escola do Outeiro da Cabeça (N)	850 000,00	305 233,50	0,767	0,000	17 216,92	0,00	17 216,92				133 431,27	116 214,35	Santander
		18/12/2008	05/01/2009	20	12	51	26/02/2009	Empréstimo para financiamento de investimentos em Escolas Básicas do 1.º Ciclo/Jardins de Infância (N)	1 980 000,00	1 963 005,03	1,656	0,871	111 779,90	8 024,94	119 804,84		16,60		956 277,00	844 497,10	CGD
		26/02/2010	11/03/2010	20	11	458/10	18/05/2010	Empréstimo para Construção da Escola Básica n.º 1 e Jardim de Infância de S. Mamede da Ventosa até 3.500.000,00€ (N)	3 500 000,00	3 000 000,00	2,089		166 666,66	17 796,66	184 463,32				1 583 333,39	1 416 666,73	Santander
		26/02/2010	18/03/2010	20	11	459/10	18/05/2010	Empréstimo para Aquisição de Imóveis até 2.563.570,00€(N)	2 563 570,00	2 518 570,00	1,476		139 920,56	15 400,28	155 320,84				1 329 245,24	1 189 324,68	BBVA
		30/09/2010	05/11/2010	20	10	1701/10	22/03/2011	Empréstimo para Financiamento Reparação/Reposição de danos causados pelas intempéries de 23/12/09, até ao montante de 764.600,00€ (I) Lei nº 3-B/2010, de 28/04 (foi contratado junto do Dexia)	764 600,00	658 828,00			36 601,56	6 586,52	43 188,08				375 165,91	338 564,35	BPI
		21/11/2011	05/08/2013	10	8	1300/13	04/10/2013	Emprestimo para financiamento da obra do Choupal e Ermida, a executar no âmbito do Programa Polis, até ao montante de 1.200.000,00€ (I) Despacho de Sua Exelência o Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento datado de 22/03/2011	1 200 000,00	1 200 000,00			147 028,28	8 191,28	155 219,56				441 084,79	294 056,51	Santander

## Mapa Previsional de Empréstimos 2021

23/11/2016	03/02/2017	10	5	2596/16	29/12/2016	Empréstimo para financiamento da Aquisição de imóveis, até ao montante de 435.000,00€(imóveis no âmbito do PEDU até 285.000,00€ e no âmbito do FNRE até 150.000,00€)	435 000,00	378 000,00	0,850			45 818,16	2 611,81	48 429,97				274 908,96	229 090,80	BPI
06/12/2016	17/04/2017	10	4	2015	13/07/2017	Empréstimo de longo prazo, para financiamento da construção do Museu "Joaquim Agostinho", até ao montante de 700.000,00€	700 000,00	464 663,70	0,850			56 322,88	3 609,21	59 932,09				380 179,44	323 856,56	BPI
27/04/2017	02/08/2017	10	4	2990	04/10/2017	Empréstimo de longo prazo para financiamento da obra de requalificação do Museu Leonel Trindade, até ao montante de 300.000€	300 000,00	51 670,03	0,850			6 263,03	439,35	6 702,38				43 840,97	37 577,94	BPI
03/04/2018	07/03/2019*	3	0	1868/2018	02/04/2019	Empréstimo de médio prazo para financiamento de projetos no âmbito do PEDU, até ao montante de 239.185,79€	239 185,79	180 000,00	0,875			0,00	1 392,81	1 392,81				180 000,00	180 000,00	BPI
03/04/2018	11/03/2019*	10	0	1834/2018	02/04/2019	Empréstimo de médio prazo para financiamento de projetos no âmbito do PEDU, até ao montante de 559.564,21€	559 564,21	400 000,00	1,100			0,00	3 969,08	3 969,08				400 000,00	400 000,00	CGD
03/04/2018	25/06/2018	20	0	1866/2018	27/09/2019	Empréstimo de longo prazo para financiamento da conceção/construção do Centro Educativo do Turcifal, até ao montante de 2.305.500,01€	2 305 500,01	1 793 000,00	1,290			0,00	6 665,50	6 665,50				1 793 000,00	1 793 000,00	BPI
03/04/2018	16/04/2019**	20	0	1867/2018	24/04/2019	Empréstimo de longo prazo para financiamento da conceção/construção do Centro Educativo da Póvoa de Penafirme, até ao montante de 1.441.686,06€ (I) - Art.º 302º OE 2018	1 441 686,06	1 174 000,00	1,290			0,00	6 550,11	6 550,11				1 174 000,00	1 174 000,00	BPI
04/12/2018	09/04/2019	10	0	497/2019	23/04/2019	Empréstimo para financiamento da obra de requalificação do Parque Municipal de Santa Cruz até ao montante de 440.806,45€	440 806,45	74 697,70	0,990			0,00	2 536,78	2 536,78				74 697,70	74 697,70	CGD
30/04/2019	20/08/2019	4	0	1892/2019	12/09/2019	Empréstimo de médio prazo para financiamento da requalificação de arruamentos na Freguesia de Santa Maria, S. Pedro e Matações, até ao montante de €149.772,91	149 772,91	149 772,91	0,500			0,00	866,54	866,54				149 772,91	149 772,91	Bankinter
10/07/2019	27/01/2020	10	0	3840/2019	01/06/2020	Empréstimo de médio/longo prazo para financiamento da requalificação de arruamentos nas diversas freguesias do concelho, até ao montante de €1.014.130,95	1 014 130,95	1 014 130,95	0,624			0,00	7 551,44	7 551,44				0,00	1 014 130,95	CGD
30/06/2020	30/10/2020	12	0			Empréstimo de médio/longo prazo para financiamento de diversas intervenções na rede viária municipal, até ao montante de €1.685.000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,730			0,00	12 300,52	12 300,52				0,00	1 685 000,00	CGD
04/12/2019	12/06/2020	10	0	2474/2020	15/10/2020	Empréstimo de médio prazo para financiamento da construção de ponte e rotundas integradas na Variante A-dos-Cunhados, até ao montante de €1.100.000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,490			0,00		0,00				0,00	1 100 000,00	CGD
14/05/2020	16/06/2020	20	0			Empréstimo de médio/longo prazo para financiamento da Construção da Escola Básica do Ramalhal, até ao montante de €5.170.000,00	5 170 000,00	2 478 215,00	0,430			0,00		0,00				0,00	2 478 215,00	CCAM
30/06/2020	08/10/2020	20	0			Empréstimo de médio/longo prazo para financiamento da reabilitação de edifícios destinados a residências universitárias, no âmbito do IFRRU 2020, até ao montante de €420.345,50	420 345,50	420 345,50				0,00		0,00				0,00	420 345,50	BPI
Subtotal							39 868 538,88	29 853 286,15				1 243 528,28	105 810,84	1 349 339,12	0,00	58,10	0,00	12 350 281,39	17 804 444,56	
Total Empréstimos MLP							40 117 937,83	30 102 685,10				1 258 198,90	105 815,45	1 364 014,35	0,00	58,10	0,00	12 364 952,01	17 804 444,56	
							40 117 937,83	30 102 685,10				1 258 198,90	105 815,45	1 364 014,35	0,00	58,10	0,00	12 364 952,01	17 804 444,56	