

# PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

## MAPA DE EMPRÉSTIMOS

2020



**Torres Vedras**  
Câmara Municipal

## Mapa de Empréstimos 2020

Caracterização do Empréstimo	Tipo	Data da aprovação pela Ass. Municipal	Data da contratação o 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	Dívida em 31 de dezembro	Obs.
						Nº Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora	c.gestão				
Curto Prazo																					
					0	- / -	- / -								0,00				0,00	0,00	
Total													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	19	- / -	- / -	Reparação intempéries Novembro/2000. ( I ) - D.Lei 38-c/01 de 08/02	249.398,95	249.398,95	1,317		14.670,52		14.670,52				29.341,15	14.670,63	Santander
Subtotal									249.398,95	249.398,95			14.670,52	0,00	14.670,52	0,00	0,00		29.341,15	14.670,63	
Empréstimos Não Bonificados																					
		29/09/2003	19/01/2004	20	17	2844	19/11/2003	Construção da Variante Paúl/Fonte Grada e diversos Jardins( N)	1.090.000,00	908.435,00	1,682		64.596,04	716,88	65.312,92				259.532,58	194.936,54	CGD
		17/06/2005	14/09/2005		15	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		75.660,64				416.133,49	340.472,85	CGD
		28/06/2006	07/07/2006	20	14	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		70.378,24				475.053,05	404.674,81	CGD
		20/11/2006	06/12/2006	20	13	2147	03/08/2007	Reconversão da Orla Costeira (N)	560.000,00	560.000,00	0,745	0,000	31.111,08		31.111,08				233.333,10	202.222,02	BP
		22/06/2007	24/07/2007	20	13	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	542,92	233.994,18				1.867.610,08	1.634.158,82	NE
		22/06/2007	24/07/2007	20	13	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	40.698,98	94,65	40.793,63				325.591,84	284.892,86	NE
		22/06/2007	02/07/2007	20	13	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				150.648,19	133.431,27	Santander
		18/12/2008	05/01/2009	20	11	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	111.702,95	8.190,76	119.893,71				1.068.056,90	956.353,95	CGD
		26/02/2010	11/03/2010	20	10	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	17.745,73	184.412,39				1.750.000,05	1.583.333,39	Santander
		26/02/2010	18/03/2010	20	10	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	15.218,95	155.139,51				1.469.165,80	1.329.245,24	BBVA
		30/09/2010	05/11/2010	20	9	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	6.313,18	42.914,74				411.767,47	375.165,91	BP

## Mapa de Empréstimos 2020

21/11/2011	05/08/2013	10	7	1300/13	04/10/2013	Empréstimo 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	7.420,76	154.449,04				588.113,07	441.084,79	Santander
23/11/2016	03/02/2017	10	4	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	2.623,14	48.441,30				320.727,12	274.908,96	BPI
06/12/2016	17/04/2017	10	3	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	3.589,59	59.912,47				436.502,32	380.179,44	BPI
27/04/2017	02/08/2017	10	3	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		6.263,00	330,10	6.593,10				50.104,00	43.841,00	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	80.069,03	0,875			702,51	702,51				80.069,03	80.069,03	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	254.419,06	1,100			1.964,77	1.964,77				162.388,18	254.419,06	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	245.835,82	1,290			1.174,16	1.174,16				0,00	245.835,82	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	409.100,61	1,290			2.931,00	2.931,00				202.796,57	409.100,61	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			707,02	707,02				65.359,89	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		12.485,92	909,69	13.395,61				146.598,21	137.286,99	Bankinter
10/07/2019	26/08/2019	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	57.655,68	0,624								0,00	57.655,68	CGD
04/12/2019	12/06/2020	10	0	2474/2020	12/10/2020	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	0,00	0,490								0,00	0,00	CGD

Mapa de Empréstimos  
2020

	30/06/2020	30/10/2020	12	0	3071/2020	23/12/2020	Empréstimo de médio prazo para financiamento de intervenções na rede viária municipal até ao montante de €1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	0,730								0,00	0,00	CGD
Subtotal								34.278.193,38	20.655.674,90			1.255.923,13	71.175,81	1.327.098,94	0,00	0,00	0,00	10.479.550,94	9.837.966,74	
Total Empréstimos MLP								34.527.592,33	20.905.073,85			1.270.593,65	71.175,81	1.341.769,46	0,00	0,00	0,00	10.508.892,09	9.852.637,37	
								34.527.592,33	20.905.073,85			1.270.593,65	71.175,81	1.341.769,46	0,00	0,00	0,00	10.508.892,09	9.852.637,37	

\* Contrato inicial com a data de 23/04/2018

\*\* Primeira versão do contrato tinha a data de 23/04/2018

\*\*\* Contrato inicial com a data de 25/06/2018

A Chefe da Divisão Financeira,