

MAPA DE EMPRÉSTIMOS DO MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

CÂMARA MUNICIPAL ALCÁCER DO SAL

ANO FINANCEIRO 2024

MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (COM BASE NOS VALORES UTILIZADOS)

DATA CONTRATO	Nº EMPRÉSTIMO	CAP.	FINALIDADE (Objectivo/programa)	ENTID.	CAPITAL UTILIZADO	TAXA DE JURO		PRAZO AMORT.	ANOS DEC.	ANOS FALTA	ENCARGOS ANO 2024		SALDO CAPITAL EM DIVIDA A 01/01/2024	SALDO CAPITAL EM DIVIDA (PREVISÃO A 31/12/2024)
		IND.		CRED.		Inicial %	Actual %				AMORT.	JUROS TOTAIS		
26/09/1996	0021/000030/687/0019 (Nova Reº 002100118691)	I	Habituação Social - d)	CGD	426 250,44	2,05	5,348	25	23	0	10 089,19	539,61	10 089,19	0,00
29/10/2019	0021/006822/591	I	Interface Transp. e Parque Urbano - f)	CGD	46 866,20	1,9	1,9	15	4	11	3 043,46	614,41	33 478,91	30 435,45
29/10/2019	ALT20-04-1406-FEDER-000056	I	Interface de Transportes - e)	BEI	213 767,18	1,56	1,564	15	4	11	7 428,56	1 348,60	88 413,64	80 985,08
11/10/2019	ALT20-04-2316-FEDER-000078	I	Parque Urbano - a)	BEI	488 146,10	1,56	1,56	15	4	11	35 230,22	6 395,80	419 304,86	384 074,64
23/04/2020	1393673.830.004 - Emp. A	I	Vários - b), g)	BPI	962 979,20	0,73	0,73	15	3	12	71 331,80	5 955,75	820 315,70	748 983,90
23/04/2020	1393673.830.005 - Emp. B	I	Vários - c) e) g)	BPI	882 095,79	0,74	0,74	15	3	12	17 471,14	1 462,26	200 915,38	183 444,24
					3 020 104,91						144 594,37	16 316,44	1 572 517,68	1 427 923,31

- a) Alteração do valor contratado de 549.000,74€ para 530.466,82€ e para 488.146,10€ de acordo com as Reprogramações da Operação ALT20-04-2316-FEDER-000078 (Adendas ao Contrato de Financiamento).
b) Finalidade - Req. Oficina Criança; Centro Escolar Telheiros; Plano Mobilidade Torrão.
c) Finalidade - Req. Oficina Criança; Centro Escolar Telheiros; Plano Mobilidade Torrão; Inf. Foros Albergaria; Etar Foros de Albergaria e Reabilit. Edifícios Municipais (Contrato-Programa BEM).
d) Os anos em falta reduziram de 8 para 6 uma vez que uma vez que os Juros diminuíram, e sendo a prestação fixa, aumentou a amortização tendo-se recuperado 1 ano de amortização.
e) Amortização Extraordinária em novembro de 2021 - 110.837,84€.
f) Amortização Extraordinária em dezembro de 2021 - 6.416,04€.
g) Amortização Extraordinária em Outubro de 2023 - 564.676,88€.
h) Isento de limite de endividamento.

Alcácer do Sal, 10 de novembro de 2023

O Presidente da Câmara Municipal,

(Vitor Proença)