

MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - 2021 (ESTIMATIVA)

Unidade: euros

Caracterização do Empréstimo	Data de Aprovação pela A.M.	Data de Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Visto do T.C.		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro
					Nº Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora			
Médio e Longo Prazo:																		
CGD - 9015/002751/991 (anteriores denominações: 9015/005596/991; 0546/9015/000499/387/0019)	2001-11-21	2002-08-22	20	17	1324/02	2002-07-25	Investimentos / Diversos	3.416.765,59	3.384.792,01	4,060%	Euribor 3M + 0,49%	251.000	2.000	253.000	0	0	440.000	189.000
BPI - 281126983004/02	2002-12-23	2003-02-18	20	16	3678/02	2003-05-22	Investimentos / Diversos	474.385,30	474.385,30	3,777%	Euribor 6M + 0,875%	30.000	1.000	31.000	0	0	76.000	46.000
CCAM - 56032954011	2003-11-27	2003-12-17	20	16	3258/03	2004-03-04	Investimentos / Diversos	1.527.000,00	1.527.000,00	2,784%	Euribor 6M + 0,5%	108.000	1.000	109.000	0	0	324.000	216.000
CGD - 9015/004050/391 (anterior denominação: 0546/9015/001605/387/0019)	2004-11-29	2004-12-02	20	15	3047/04	2005-02-24	Investimentos / Diversos	1.545.000,00	1.451.501,01	2,365%	Euribor 6M + 0,24%	100.000	0	100.000	0	0	400.000	300.000
BPI - 281126983005	30-09-2005	2005-11-14	20	13	03/06	2006-03-02	Investimentos / Diversos	1.888.990,00	1.790.392,42	2,225%	Euribor 6M + 0,1%	98.000	0	98.000	0	0	583.000	485.000
NOVOBANCO / BES - 220678881	2006-12-22	2006-12-29	20	12	03-07	2007-05-14	Investimentos / Diversos	2.236.848,00	2.190.808,18	3,792%	Euribor 6M + 0,06%	147.000	1.000	148.000	0	0	950.000	803.000
BPI - 2811269830006	2009-09-18	2009-10-02	20	10	1979-09	2009-11-12	Investimentos / Diversos	5.695.000,00	1.301.862,54	2,520%	Euribor 6M + 1,5%	86.000	11.000	97.000	0	0	813.000	727.000
Total								16.783.988,89	12.120.741,46			820.000	16.000	836.000	0	0	3.586.000	2.766.000