

MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - 2022 (ESTIMATIVA)

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	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida 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	19	1324/02	2002-07-25	Investimentos / Diversos	3.416.765,59 €	3.384.792,01 €	4,060%	Euribor 3M + 0,49%	189.000 €	1.000 €	190.000 €	0 €	0 €	189.000 €	0 €
BPI - 281126983004/02	2002-12-23	2003-02-18	20	18	3678/02	2003-05-22	Investimentos / Diversos	474.385,30 €	474.385,30 €	3,777%	Euribor 6M + 0,875%	31.000 €	1.000 €	32.000 €	0 €	0 €	46.000 €	15.000 €
CCAM - 56032954011	2003-11-27	2003-12-17	20	18	3258/03	2004-03-04	Investimentos / Diversos	1.527.000,00 €	1.527.000,00 €	2,784%	Euribor 6M + 0,5%	108.000 €	0 €	108.000 €	0 €	0 €	216.000 €	108.000 €
CGD - 9015/004050/391 (anterior denominação: 0546/9015/001605/387/0019)	2004-11-29	2004-12-02	20	17	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 €	300.000 €	200.000 €
BPI - 281126983005	30-09-2005	2005-11-14	20	15	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 €	486.000 €	388.000 €
NOVOBANCO / BES - 220678881	2006-12-22	2006-12-29	20	14	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 €	804.000 €	657.000 €
BPI - 2811269830006	2009-09-18	2009-10-02	20	12	1979-09	2009-11-12	Investimentos / Diversos	5.695.000,00 €	1.301.862,54 €	2,520%	Euribor 6M + 1,5%	88.000 €	7.000 €	95.000 €	0 €	0 €	726.000 €	638.000 €
Total								16.783.988,89 €	12.120.741,46 €			761.000 €	10.000 €	771.000 €	0 €	0 €	2.767.000 €	2.006.000 €