

MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - 2026 (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	Atual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora			
Médio e Longo Prazo:																		
BPI - 281126983005	30/09/2005	14/11/2005	20	19	03/06	2006-03-02	Investimentos / Diversos	1 888 990 €	1 790 392,42 €	2,225%	Euribor 6M + 0,1%	102 000 €	2 000 €	104 000 €	0 €	0 €	102 000 €	0 €
NOVOBANCO / BES - 220678881	22/12/2006	29/12/2006	20	18	03-07	2007-05-14	Investimentos / Diversos	2 236 848 €	2 190 808,18 €	3,792%	Euribor 6M + 0,06%	146 000 €	4 000 €	150 000 €	0 €	0 €	220 000 €	74 000 €
BPI - 2811269830006	18/09/2009	20/10/2009	20	16	1979-09	2009-11-12	Investimentos / Diversos	5 695 000 €	1 301 862,54 €	2,520%	Euribor 6M + 1,5%	92 000 €	13 000 €	105 000 €	0 €	0 €	390 000 €	298 000 €
CCAM - 59076343250	28/06/2024	23/07/2024	20	1	47685/2024	2024-09-27	Investimentos / Rede Viária	3 763 000 €	1 022 716,55 €	Euribor 6M + 0,339%	Euribor 6M + 0,339%	95 000 €	79 000 €	174 000 €	0 €	0 €	1 011 000 €	3 445 000 €
CCAM - 59076414498	15/11/2024	25/11/2024	20	1	3135/2025	2025-01-24	Investimentos / Diversos	15 793 000 €	2 511 210,35 €	Euribor 6M + 0,269%	Euribor 6M + 0,269%	175 000 €	142 000 €	317 000 €	0 €	0 €	2 467 000 €	6 319 000 €
Total								29 376 838 €	8 816 990 €	0 €	0 €	610 000 €	240 000 €	850 000 €	0 €	0 €	4 190 000 €	10 136 000 €