MUNICÍPIO DE LAGOS

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Tipo	Identificação do Empréstimo		Data da Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Anos decorridos	VISTO DO T.C.		Finalidade do Empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes Vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos a)								Empréstimos contratados até 31/12/2013 b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014	
	Nº do contrato	Nome da Instituição				Nº. de registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Capital	Juros	Outros encargos a)	Em 01.01	Em 31.12			
Curto Prazo																											
Total Empréstimos de Curto Prazo:																											
Médio e Longo Prazo Não isentos	0387 000662 0 91	Caixa Geral de Depósitos	17-07-2001	20	19	1613	05-07-2001	Saneamento Básico	5 985 574,76	5 985 574,76	5 226 214,09	379 457,35	379 903,32	1 893 395,17	807,86	767,40							759 360,67	379 903,32	379 903,32		
	5292980830002	Banco BPI	08-09-2003	20	17	2233	23-10-2003	Remod.Mercado da Avenida	507 726,00	507 726,00	374 130,43	33 168,57	100 427,00	151 431,44	570,00	974,12							133 595,57	100 427,00	33 475,67		
	5292980830001	Banco BPI	13-08-2004	20	16	1899	08-09-2004	Estádio Municipal e Pista	549 936,00	549 936,00	382 386,31	33 420,93	134 128,76	130 211,51	205,60	622,43							167 549,69	134 128,76	33 532,19		
	5292980830003	Banco BPI	12-08-2005	20	15	2146	29-09-2005	Programa POLIS - Ações 6 e 7	601 112,00	601 112,00	388 241,78	35 478,36	177 391,86	116 002,08	0,00	0,00							212 870,22	177 391,86	35 478,37		
	5292980830004	Banco BPI	18-11-2005	20	15	2928	17-02-2006	Ren. Urb. Pl. Pormenor - Sargaçal	170 284,00	170 284,00	105 430,45	9 977,48	54 876,07	31 472,98	0,00	0,00							64 853,55	54 876,07	9 146,01		
	5292980830006	Banco BPI	22-12-2006	20	14	2	22-02-2007	Const. EB1/JI Stª Maria+ Ren. Urb. Bensafrim	950 276,00	950 276,00	542 744,39	54 337,54	353 194,07	141 905,27	0,00	0,00							407 531,61	353 194,07	50 456,30		
	6507	Novo Banco	17-02-2005	15	15	625	05-05-2005	Estádio Municipal e Pista	47 118,00	47 118,00	45 305,75	1 812,25	0,00	9 862,00	2,92	0,00							1 812,25	0,00	0,00		
	56 046 850 538	Caixa Créd. Agrícola, CRL	19-05-2009	20	11	1020	16-07-2009	Aquis. Fogos Hab. Social - Odiáxere e Espiche	5 370 000,00	5 370 000,00	2 137 526,26	319 242,98	2 913 230,76	472 661,62	8 710,40	22 611,61							3 232 473,74	2 913 230,76	323 692,31		
Sub Total:									**14 182 026,76**	**14 182 026,76**	**9 201 979,46**	**866 895,46**	**4 113 151,84**	**2 946 942,07**	**10 296,78**	**24 975,56**							**4 980 047,30**	**4 113 151,84**	**865 684,16**		
Médio e Longo Prazo Isentos	0387 0047 159 91	Caixa Geral de Depósitos	17-02-2006	20	14	412	23-03-2006	Construção Pavilhão Desp. + Piscina	1 900 550,00	1 841 735,00	1 136 552,79	108 489,57	596 692,64	284 561,39	0,00	0,00							705 182,21	596 692,64	99 448,77		Proj. c/ Fundos Comunit.
	30 089 171 501	Banco Santander Totta	04-12-2001	20	19	14	21-02-2002	Construção E.M. 537 (medida 5 PROA)	95 993,66	69 746,72	61 364,71	3 725,90	4 656,11	14 915,96	0,00	0,00							8 382,01	4 656,11	2 328,06		Medida 5 do PROA
	30 089 167 501	Banco Santander Totta	04-12-2001	20	19	8	21-02-2002	Obras San. Porto Mós	211 146,14	211 146,14	181 426,69	11 251,62	18 467,83	46 687,50	0,00	0,00							29 719,45	18 467,83	9 233,92		Medida 5 do PROA
	30 089 152 501	Banco Santander Totta	04-12-2001	20	19	14	21-02-2002	Execução da Via V5	353 622,77	336 075,83	287 360,81	18 446,32	30 268,70	77 192,51	0,00	0,00							48 715,02	30 268,70	15 134,35		Medida 5 do PROA
	30 089 186 501	Banco Santander Totta	04-12-2001	20	19	14	21-02-2002	Obras de Renovação Urbana	453 726,52	365 520,71	311 035,62	20 631,14	33 853,95	86 537,47	0,00	0,00							54 485,09	33 853,95	16 926,98		Medida 5 do PROA
	30 089 190 501	Banco Santander Totta	04-12-2001	20	19	14	21-02-2002	Execução da Via V2 da Luz	789 971,17	648 248,90	538 176,36	41 679,74	68 392,80	174 936,07	0,00	0,00							110 072,54	68 392,80	34 196,40		Medida 5 do PROA
	93 11 0018 2 00 6	IHRU	22-12-1993	25	27	---	----	Execução fogos arrendamento - Stº Amaro	729 047,99	724 060,02	615 670,58	43 199,06	65 190,38	279 217,90	468,80	41,34							108 389,44	65 190,38	32 595,19		Financiamento concedido pelo INH (IHRU) p/ Habit. Social
Sub Total:									**4 534 058,25**	**4 196 533,32**	**3 131 587,56**	**247 423,35**	**817 522,41**	**964 048,80**	**468,80**	**41,34**							**1 064 945,76**	**817 522,41**	**209 863,66**		
Total Empréstimos de Médio e Longo Prazo:									**18 716 085,01**	**18 378 560,08**	**12 333 567,02**	**1 114 318,81**	**4 930 674,25**	**3 910 990,87**	**10 765,58**	**25 016,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 044 993,06**	**4 930 674,25**	**1 075 547,82**		
TOTAL GERAL:									18 716 085,01	18 378 560,08	12 333 567,02	1 114 318,81	4 930 674,25	3 910 990,87	10 765,58	25 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 993,06	4 930 674,25	1 075 547,82		

a) - Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar

b) - Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas

c) - Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total