



Anexo III – Empréstimos obtidos – empréstimos bancários

4 - MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A MÉDIO E LONGO PRAZO
CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO
GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Finalidade do Empréstimo	Data do Contrato	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Visto do TC			Finalidade do Empréstimo	Capital		Até N	Encargos do Ano			Dívida 01-01-2024	Dívida 31-12-2024	Amortização média
				Registo	Data			Contratado	Utilizado		N	Após N	Juros			
Banco Espírito Santo Emp. Habitação Social	2002-07-12	25	22	2461/01	2001-08-09	Aquisição de 18 Fogos para Habitação Social a Custos Controlados	I {c nº 6 art 24 Lei nº 42/98}	407 308,39	407 308,39	360 486,95	18 780,38	46 821,44	1 180,36	65 601,82	46 821,44	16 292,34
Banco Português de Investimento Emp. nº 1664594-830-003	2003-10-01	20	21	2616/03	2003-12-04	Investimento - Financiamento de obras	N	86 052,00	86 052,00	86 052,00	1 843,45	0,00	5,46	1 843,45	0,00	4 302,60
Banco Português de Investimento Emp. nº 1664594-830-004	2004-08-09	20	20	1481/04	2004-09-30	Financiamento de várias obras	N	648 397,00	648 397,00	648 397,00	45 027,55	0,00	1 001,95	45 027,55	0,00	32 419,85
Banco Português de Investimento Emp. nº 1664594-830-007	2004-11-09	20	20	2790/04	2005-01-13	Remodelação do Hospital Velho/ Ensino Superior	N	34 262,00	34 262,00	33 733,33	2 228,33	528,67	62,50	2 757,00	528,67	1 713,10
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 9015/004298/0/91	2005-05-03	20	19	1330/05	2005-06-01	Financiamento de Projectos enquadrados no Plano Plurianual de Investimentos	N	712 209,00	712 209,00	695 472,14	30 045,58	16 736,86	1 113,31	46 782,44	16 736,86	35 610,45
Banco Espírito Santo Emp. de 270.750,00€ (0770008003)	2004-11-08	20	20	3064/04	2005-02-24	Financiamento de Investimentos Municipais Enquadráveis no Interreg III	I	270 750,00	270 750,00	258 279,18	17 470,70	12 470,82	996,86	29 941,52	12 470,82	13 537,50
Banco Português de Investimento Emp. nº 1664594-830-016	2005-09-29	20	19	2463/05	2005-10-07	Financiamento de Projectos	N	49 669,00	49 669,00	45 920,96	2 866,11	3 748,04	192,82	6 614,15	3 748,04	2 483,45
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Emp. nº 901.247,00€	2006-08-07	20	18	1199/06	2006-08-24	Financiamento de vários projectos incluídos no Plano Plurianual de Investimentos	N 76,26% I 23,74% TOTAL	901 247,00	687 290,96 213 956,04 901 247,00	605 715,38 188 561,48 794 276,86	14 615,49 11 880,09 58 505,08	81 575,58 25 394,56 106 970,14	3 939,84 1 226,49 5 166,33	126 191,57 39 283,65 165 475,22	81 575,58 25 394,56 106 970,14	34 364,55 10 697,80 45 062,35
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 9015/006623/591	2009-12-10	20	15	2306/09	2010-03-12	Financiamento complementar do projecto Centro Escolar da Vila	I	368 423,26	368 423,26	254 000,49	20 461,05	114 422,77	6 835,11	134 883,82	114 422,77	18 421,16
CCAM Emprestimo Rateio 2012	2012-11-02	20	12	1562/2012	2013-01-10	Escola Superior de Desporto	N	554 354,00	554 354,00	277 102,12	27 809,78	277 251,88	18 324,52	305 061,66	277 251,88	27 717,70
Estado Português Emprestimo PAEL	2012-11-16	14	12	1678/2012	2013-04-02	PAEL	N	2 130 366,25	2 105 126,00	1 730 752,14	149 749,58	374 373,86	11 783,87	524 123,44	374 373,86	150 366,14
CCAM 2018 Empréstimo 2018	2018-04-16	20	6	2228/18	2018-10-31	Financiamento complementar de vários projectos cofinanciados	I	681 171,00	651 554,75	137 094,44	29 689,91	514 460,31	28 128,62	544 150,22	514 460,31	32 577,74
Banco Santander Totta IFRRU 2020 - Piscinas Municipais n.º 0090.00490012090 EQ BEI PT 2020	2021-07-30	20	3	35026/2021	2021-09-22	Financiamento Requalificação das Piscinas Municipais	N 53,07% I 46,93% TOTAL	2 153 303,08	1 128 157,12 997 633,58 2 125 790,70	96 549,07 71 905,44 168 454,51	60 978,36 40 446,81 101 425,17	1 031 608,05 925 728,14 1 957 336,19	31 277,53 27 658,84 58 936,37	1 092 586,41 966 174,95 2 058 761,36	1 031 608,05 925 728,14 1 957 336,19	56 407,86 49 881,68 106 289,54
Zona Empresarial Alvaredo	2021-08-19	15	3			Financiamento Zona Empresarial Alvaredo	I	713 906,34	713 906,34	21 011,84	21 011,84	692 894,50	27 908,50	713 906,34	692 894,50	47 593,76
Crédito Agrícola CCAM Artigo 80º - LOE2023	2023-06-06	20	1	39489/2023	2023-09-06	Aumento de margem de endividamento	N	2 291 646,35	1 195 521,10	0,00	0,00	1 195 521,10	57 028,90	1 508 561,01	1 508 561,01	59 776,06
TOTAIS										5 511 033,96	526 914,51	5 313 536,58	218 665,48	6 153 491,00	5 626 576,49	594 163,72

		Amortização	Juro	
I	Empréstimos Excepcionados dos Limites de Endividamento	161 749,78 €	93 934,78 €	255 684,56 €
N	Empréstimos Não Excepcionados dos Limites de Endividamento	365 164,73 €	124 730,70 €	489 895,43 €
TOTAL		526 914,51 €	218 665,48 €	745 579,99 €