

Município do Barreiro

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Pagamentos efetuados						Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)			
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)			Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01		Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014
													Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N								
Curto Prazo	2595/000591/792	C.G.D.	24-03-2023	1	1			Financiamento de necessidades pontuais de tesouraria	1 500 000	1 125 000	0,07%	0,07%												0	0				
<b>Total CP</b>									<b>1 500 000</b>	<b>1 125 000</b>			<b>0</b>	<b>1 125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Médio e Longo Prazo	59072509293	C.C.A.M.	10-03-2016	20	7	1000	27-07-2016	Aquisição da Quinta do Braamcamp	2 900 000	2 900 000	1,15%	1,15%	644 444	161 111	2 094 444	189 812	89 343	761 716							2 255 556	2 094 444	145 000		
	59072889181	C.C.A.M.	10-03-2016	20	7	1037	27-07-2016	Realização de obras na Quinta do Braamcamp	1 800 000	180 000	1,15%	1,15%	35 000	10 000	135 000	9 436	4 620	50 711							145 000	135 000	9 000		
	9015/00837/991	C.G.D.	20-06-2016	20	7	1039	27-07-2016	Investimentos diversos	2 300 000	1 968 497	1,44%	1,25%	437 444	109 361	1 421 692	84 535	51 027	543 369							1 531 053	1 421 692	98 425		
	2388496830038	B.P.I.	10-03-2016	10	7	1041	07-10-2016	Aq. de embarcação tradicional - Muleta	300 000	300 000	1,30%	1,30%	158 824	35 294	105 882	12 296	3 636	9 784							141 176	105 882	30 000		
	2388496830037	B.P.I.	10-03-2016	10	7	998	16-11-2016	Substituição do PAEL	7 651 035	7 651 035	1,90%	1,77%	4 372 020	728 670	2 550 345	597 060	55 706	91 813							3 279 015	2 550 345	765 103		
	2595/000398/991	C.G.D.	15-05-2021	20	3	1451	12-11-2021	Reabilitação e regeneração de um edifício com vista à criação de uma Startup e arranjos exteriores	850 000	850 000	0,58%	0,58%			850 000		1 848	370 320							850 000	850 000	0	42 500	
		C.C.A.M.	12-02-2021	20	2	1448	02-11-2022	Obras de reabilitação de espaço público e respetivas infraestruturas na zona do Barreiro Antigo	5 000 000	78 843	0,39%	0,58%			5 000 000		1 788	39 264	15					0	78 843	0	3 942		
	2595/000400/291	C.G.D.	13-07-2021	20	2	1449	14-06-2022	Reabilitação do antigo armazém de vivers	1 050 000	382 611	0,58%	0,58%			1 050 000			253 725						0	382 611	0	19 131		
<b>SubTotal</b>									<b>21 851 035</b>	<b>14 310 986</b>			<b>5 647 732</b>	<b>1 044 436</b>	<b>13 207 364</b>	<b>893 139</b>	<b>207 969</b>	<b>2 120 701</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 201 800</b>	<b>7 618 819</b>	<b>0</b>	<b>1 113 101</b>	
Médio e Longo Prazo	0141/000032/387/0019	C.G.D.	16-07-1997	25	25	47941	26-08-97	Habituação Social P.E.R. - Aquisição de 119 fogos	2 211 630	2 211 630	1,94%	0,47%	2 113 247	98 383	0	152 823	457	193	8	0				98 383	0	0	0		
	0141/000032/387/0019	C.G.D.	08-12-1998	25	24	48648	29-12-98	Habituação Social P.E.R.-Financiamento complementar para aquisição de 119 fogos	138 077	138 077	1,32%	0,47%	126 229	5 908,93	5 940	9 660	50	65	185	8	8				11 849	5 940	6 473		
	0141/000035/887/0019	C.G.D.	05-03-2001	25	23	37	15-03-01	Financ. P/ aq. 14 fogos - P.E.R.	271 783	271 783	1,12%	0,00%	231 416	11 445,01	28 922	13 458	225	464	169	8	16				40 367	28 922	11 082		
	2388496830039	B.P.I.	25-07-2017	10	5	3080	28-05-2018	Aquisição de 60 autocarros a GNC e posto de abastecimento a GNL	7 915 000	7 915 000	1,00%	1,00%	2 405 933	913 124	4 595 942,39	250 382	213 166	565 155							5 509 067	4 595 942	791 500	Alínea a) n.º 5 do artigo 52.º da Lei 73/2013 de 03.09	
	9015/00863/9991	C.G.D.	31-07-2017	10	5	3079	28-05-2018	Aquisição de 60 autocarros a GNC e posto de abastecimento a GNL	3 451 943	3 451 943	1,30%	1,30%	1 078 732	431 493	1 941 718	139 004	106 140	268 465	24	8	40				2 373 211	1 941 718	194 172	Alínea a) n.º 5 do artigo 52.º da Lei 73/2013 de 03.09	
		C.C.A.M.	26-11-2020	20	3	3386	26-01-2021	Conclusão da empreitada de ampliação da Escola EB 1 + Ji n.º 3 Barreiro	2 118 325	2 118 325	0,39%	0,39%	95 638	2 022 687		50 747	922 888								2 118 325	2 022 687	101 134	Alínea a) n.º 5 do artigo 52.º da Lei 73/2013 de 03.09	
		C.C.A.M.	26-11-2020	20	3	3385	26-01-2021	Reformulação da mobilidade e do espaço público da Av. da Liberdade	1 096 185	1 096 185	0,39%	0,39%	49 490	1 046 695		26 383	476 699								1 096 185	1 046 695	52 335	Alínea a) n.º 5 do artigo 52.º da Lei 73/2013 de 03.09	
	2595/000398/791	C.G.D.	13-05-2021	20	3	1450	12-11-2021	Recuperação do Moinho de Maré Grande de Alburica	993 299	733 206	0,58%	0,58%			993 299		101	222 135							35 752	733 206	36 660	Alínea a) n.º 5 do artigo 52.º da Lei 73/2013 de 03.09	
<b>SubTotal</b>									<b>18 196 243</b>	<b>17 936 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 955 558</b>	<b>1 605 482</b>	<b>10 635 303</b>	<b>565 337</b>	<b>397 268</b>	<b>2 455 871</b>	<b>570</b>	<b>33</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 283 137</b>	<b>10 375 110</b>	<b>17 555</b>	<b>985 672</b>	
<b>Total MLP</b>									<b>40 047 277</b>	<b>32 247 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 603 289</b>	<b>2 649 918</b>	<b>23 842 567</b>	<b>1 458 465</b>	<b>605 236</b>	<b>4 576 572</b>	<b>570</b>	<b>48</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 484 938</b>	<b>17 999 929</b>	<b>17 555</b>	<b>2 098 772</b>	
<b>Total Geral</b>									<b>41 547 277</b>	<b>33 372 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 603 289</b>	<b>3 774 918</b>	<b>23 842 567</b>	<b>1 458 465</b>	<b>627 737</b>	<b>4 576 572</b>	<b>570</b>	<b>48</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 484 938</b>	<b>17 999 929</b>	<b>17 555</b>	<b>2 098 773</b>	

(a) Comissão de processamento

(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