

MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

(Em Euros)

Data	FINALIDADE1	Entidade CreDora	Capital	Taxa de juro		Prazo de Amortização		Anos decorridos	Anos que faltam	Encargos do ano		Capital em dívida a 31.12.21
				Inicial	Actual	Anos	Anos			Amortização	Juros	
03.01	Rede Viária e Urbanização	CGD	1.356.301,31	4,91%	0,77%	20	20	0	0	37.819,84	0,00	0,00
03.01	Abastecimento água e Saneamento básico	CGD	474.501,45	4,91%	0,77%	20	20	0	0	13.231,27	0,00	0,00
07.01	Rede Viária e Urbanização	CGD	1.024.411,17	4,61%	0,77%	20	20	0	0	28.565,22	0,00	0,00
07.01	Educação, Desporto e Cultura	CGD	587.828,33	4,61%	0,77%	20	20	0	0	16.391,33	0,00	0,00
11.01	Investimento/Vias Municipais	CGD	970.261,67	3,75%	0,77%	20	20	0	0	27.055,29	0,00	0,00
07.03	Arranjo Praça J.Régio-Parque Estacionamento	BPI	895.782,00	2,88%	1,31%	20	17	3	3	57.313,04	1.707,58	114.653,52
11.03	Reforço-Arranjo Praça J.Régio-P. Estacionamento	BPI	138.284,00	3,02%	1,00%	20	17	3	3	8.621,66	272,54	26.038,38
09.04	Financiamento de Investimentos Municipais	CGD	971.270,00	2,72%	0,82%	20	17	3	3	60.134,07	100,08	155.486,13
03.17	SUBST DíVIDA PAEL E SANEAMENTO*	BPI	12.314.311,59	1,10%	1,10%	20	4	16	16	615.715,58	111.573,65	9.543.591,49
03.17	SUBST DíVIDA PAEL E SANEAMENTO*	CCAM	12.500.000,00	1,09%	1,09%	20	4	16	16	584.388,21	112.904,92	9.919.561,96
SUBTOTAL			31.232.951,52							1.449.235,51	226.558,77	19.759.331,48
A TRANSPORTAR			31.232.951,52							1.449.235,51	226.558,77	19.759.331,48

* A dívida decorrente da adesão ao PAEL e ao saneamento financeiro foi contraída em 2013.

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

Fl.2

ANO FINANCEIRO

DE 2021

MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

(Em Euros)

Data	FINALIDADE	Entidade Credor	Capital		Taxa de juro		Prazo de Amortização Anos	Anos decorridos	Anos que faltam	Encargos do ano		Capital em dívida a 31.12.21
			Inicial	Actual	Inicial	Actual				Amortização	Juros	
	TRANSPORTE		31.232.951,52									19.759.331,48
12.02	Reestruturação/ampliação C.S.Sebastião c)	BPI	2.315.104,00	0,79%	1,06%	20	18	2		1.449.235,51	226.558,77	192.925,32
12.02	Rede abastecimento água Conc. V.Conde c)	BPI	189.543,25	0,79%	1,06%	20	18	2		10.530,18	283,25	15.795,28
12.02	Investimentos Municipais c)	BPI	2.942.822,40	0,79%	1,30%	20	18	2		189.906,11	5.013,02	284.850,07
12.06	Reestrut. e ampliação Teatro Municipal d)	CGD	296.880,47	1,63%	0,41%	20	15	5		17.184,51	0,00	85.922,55
12.06	Reestrut. e ampliação Teatro Municipal d)	CGD	2.449.912,30	1,63%	0,41%	20	15	5		122.253,23	0,00	672.392,77
12.06	Piscina Mindelo d)	CGD	188.815,28	1,37%	0,40%	20	15	5		9.487,31	0,00	52.180,21
	SUBTOTAL		8.383.077,70							477.978,22	8.756,00	1.304.066,20
04.97	64 Fogos Rua das Dálidas- Caxinas PER a)	CGD	940.258,98	2,19%	0,33%	25	22	3		42.008,74	183,57	105.268,77
06.97	18 Fogos Bairro Pescadores fase A PER a)	CGD	290.844,07	2,19%	0,32%	25	22	3		2.633,76	9,74	5.278,15
11.98	24 Fogos B. Pescadores fases B e C PER a)	CGD	373.484,90	1,24%	0,33%	25	22	3		15.876,60	112,13	63.740,93
11.98	Reforço 64 Fogos Rua das Dálidas PER a)	CGD	203.409,78	1,04%	0,33%	25	22	3		8.862,39	38,73	22.208,09
12.98	36 Fogos Cruzamento EN13 Árvore PER a)	BPI	777.989,05	1,00%	5,54%	25	22	3		22.785,92	9.711,09	119.675,15
12.99	33 Fogos Vila, Vila Chã -centro VC PER a)	CGD	591.574,31	1,18%	0,32%	25	19	6		25.121,35	211,53	138.771,54
11.99	32 Fogos Touques e Junqueira PER a)	BPI	581.997,39	1,30%	2,95%	25	19	6		24.642,07	874,68	133.166,43
11.00	107 Fogos Alto Pêga, Vila Conde PER a)	CGD	2.200.526,73	1,44%	0,32%	25	19	6		94.390,65	603,43	378.831,47
04.01	39 Fogos Canidelo, Fajozes e Labruge PER a)	BPI	731.237,72	1,19%	4,94%	25	19	6		33.161,81	1.218,81	163.577,23
11.01	82 Fogos Alto Pêga Vila Conde PER a)	CGD	1.657.794,71	1,13%	0,33%	25	19	6		71.910,96	556,88	361.005,56
11.02	32 Fogos Mosteiró/Guilhabreu PER a)	BPI	674.443,00	1,02%	1,29%	25	19	6		31.362,75	382,29	157.617,95
11.02	18 Fogos Arcos e Touguinhó PER a)	BPI	390.608,00	1,02%	1,29%	25	19	6		18.163,94	221,40	91.285,45
11.02	14 Fogos Núcleo Norte de V.Conde PER a)	BPI	286.090,52	1,02%	1,29%	25	19	6		13.303,71	162,16	66.859,60
11.02	45 Fogos Rio Mau, Anvore e Ferreiró PER a)	BPI	958.610,00	1,02%	1,29%	25	19	6		44.463,47	577,34	245.984,09
11.02	84 Fogos Ncc-V.Chã./Macielira/Malta PER a)	BPI	1.763.277,00	1,02%	1,29%	25	18	7		81.577,16	1.124,22	492.691,01
12.02	24 Fogos em Modivas e Parada PER a)	BPI	546.000,00	0,95%	1,30%	25	18	7		25.297,66	348,27	152.796,37
02.05	32 Fogos em Vilar do Pinheiro PER a)	BPI	700.000,00	0,95%	1,18%	25	16	9		31.900,37	562,09	273.783,64
	SUBTOTAL		13.668.146,16							587.463,31	16.898,36	2.972.541,43
06.11	POLIS VILA DO CONDE-P. Reabilitação Urbana b)	CCAM	2.500.000,00	4,48%	4,48%	17	10	7		156.250,00	27.798,63	1.015.625,00
	SUBTOTAL		2.500.000,00							156.250,00	27.798,63	1.015.625,00
	TOTAL		55.784.175,38							2.670.927,04	280.011,76	25.051.564,11

a) Não releva para a capacidade de endividamento nos termos do artº 24 da Lei nº 42/98 de 06/08.

b) Não releva para a capacidade de endividamento nos termos do n.º 5 do artigo 39.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01

c) Não releva para a capacidade de endividamento nos termos do artº 32 da Lei nº 42/98 de 06/08.

d) Não releva para a capacidade de endividamento nos termos do n.º 7 do artigo 33º da Lei 60-A/2005 de 30/12.