

Nota 7 – Empréstimos Obtidos -Empréstimos Bancários

Q.7 – Empréstimos obtidos - empréstimos bancários

Entidade	Finalidade	Data de Contrato	Data de vencimento Trimestral de Contas (se aplicável)	Prazo de Contrato	Capital		Taxa de juro		Pagamentos de anos anteriores			Pagamentos do ano			Encargos vencidos e não pagos	Saldo em 1 de Janeiro	Saldo em 31 de Dezembro
					Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Amortização	Juros	Total			
CGO	282 Fogos do Pêlo dos Cavaleiros - Ourela - ALTOLAA 13/2016	07/05/2008	31/05/2008	306	6.491.394	6.491.394	1,22%	0,00%	4.378.819	112.355	4.552.174	251.648	25.200	278.048	0	2.637.168	2.362.320
CGO	185 Fogos do Alto dos Barroiros - ALTOLAA 12/2016	13/10/2008	13/10/2008	300	3.893.905	3.893.905	1,22%	0,00%	2.627.655	103.515	2.731.170	151.054	15.656	166.720	0	1.581.583	1.430.519
CGO	32 Fogos Urbanização Alto dos Barroiros - ALTOLAA 13/2015	09/10/2008	23/10/2008	302	886.507	886.507	2,41%	0,07%	595.759	30.882	626.641	34.390	4.459	38.849	0	362.138	327.978
Banco BFI	Remuneração de veículos de investimento a realizar nos anos de 2022/2024 (2 anos) - BP 010	04/05/2022	15/09/2022	244	34.500.000	30.854.324	0,70%	0,70%	0	218.035	218.035	0	977.257	977.257	0	19.966.464	30.854.324
CGO	Construção de 4 unidades Residenciais Centro de Apoio à 2ª idade - P. Silveira - ALTOLAA 13/2016	23/07/2008	23/10/2008	304	786.369	786.369	2,28%	0,00%	528.454	27.403	555.857	33.479	3.650	34.169	0	321.409	290.930
Millennium BCP	Empréstimo AL 2 Inc âmbito ca. IMU - Jameda Ilumina da Jurelidade 2023 - BCP SA	23/05/2023	13/10/2023	63	1.500.000	1.416.939	4,35%	4,35%	0	0	0	0	60.827	60.827	0	14.169.939	14.169.939
CGO	80 Fogos na Pórtia de Camaxide - Pêlo dos Cavaleiros - ALTOLAA 12/2016	19/09/1998	19/09/1998	300	1.547.885	1.547.885	4,00%	0,15%	1.644.655	80.129	1.726.786	33.622	265	33.787	0	33.522	0
CGO	68 Fogos da Ribeira da Lapa - FER (OL 86393) - ALTOLAA 13/2016	13/04/1998	13/04/1998	318	877.186	877.186	5,10%	0,62%	911.019	48.825	961.844	39.354	954	40.348	0	39.354	0
CGO	187 Fogos do Alto dos Barroiros - ALTOLAA 12/2016	23/07/2002	28/07/2002	300	3.596.712	3.596.712	0,95%	0,15%	3.384.484	159.359	3.543.843	149.539	5.780	155.319	0	532.452	382.913
CGO	18 Fogos do Alto da Terçagem - ALTOLAA 13/2015	19/05/2002	19/05/2002	305	336.990	336.990	0,54%	0,14%	324.125	9.789	333.914	5.705	316	6.021	0	23.306	17.600
Total					54.415.944	50.687.170			44.379.982	330.293	15.719.284	695.874	1.095.146	1.782.017	0	25.944.534	37.106.534

Não são reconhecidos como gastos dos ativos, os custos com os empréstimos.

O empréstimo (contrato visado em outubro de 2023) com o Banco Millennium BCP, SA, até ao montante global de 1,5 milhões de euros, pelo prazo de 5 anos, excecionado para o endividamento Municipal nos termos do art.º 118 da LOE de 2023, do qual houve um único desembolso no montante total de cerca de 1,4 milhões encontra-se ainda em vigor, não tendo sido efetuado qualquer pagamento de dívida do mesmo no ano de 2024, na medida em que se encontra em período de carência.

O empréstimo efetuado ao Banco BPI no montante de 34,5 milhões de euros apresenta a seguinte execução:

Entidade	Finalidade	Pagamentos Acumulados 2024	Pagamentos Acumulados 2023	Pagamentos Acumulados 2022	Pagamentos Acumulados Total
BPI	Nó de Ligação da CRIL a Miraflores	0	0	250 000	250 000
BPI	Execução da ciclovia da Medrosa	0	0	150 000	150 000
BPI	Execução da Praça de Talaíde	0	0	250 000	250 000
BPI	Fábrica da Pólvora de Barcarena - Recuperação de Edifício das Oficinas a Vapor	0	144 251	0	144 251
BPI	Estabilização de talude - Campo do Sporting	0	39 428	242 401	281 829
BPI	Escola de São Bruno	0	6 338	243 662	250 000
BPI	Biblioteca Municipal de Oeiras - Remodelação do sistema de ar condicionado	1 166	3 498	68 362	73 026
BPI	Reformulação do Campo de Futebol - Laje	1 254 078	491 922	0	1 745 999
BPI	Pavilhão Desportivo da EB 2, 3 Dr Joaquim de Barros	201 150	0	0	201 150
BPI	Parque Urbano de Vila Fria, em Porto Salvo	0	670 854	198 750	869 604
BPI	Reabilitação e Restauro da Casa da Quinta dos Sete Castelos	315 710	566 077	408 370	1 290 157
BPI	Bombeiros Voluntários de Oeiras - Novo Quartel - Obra	0	664 751	1 335 249	2 000 000
BPI	Palácio dos Aciprestes - Pátio das Amendoeiras	723 889	990 963	85 148	1 800 000
BPI	Construção da Alameda da Zona C, Casal da Choca	0	304 460	195 540	500 000
BPI	Habitação Jovem: Av. Patrão Joaquim Lopes 11-15 em Paço de Arcos	0	355 164	244 836	600 000
BPI	Habitação Jovem - Atlético Clube de Porto Salvo	150 010	258 423	91 567	500 000
BPI	Rotunda na Av. Tomás Ribeiro/Rua João Chagas em Linda-a-Velha	12 105	364 697	0	376 802
BPI	Parque Nossa Senhora da Rocha Camaxide Queijas	825 936	99 954	0	925 890
BPI	Centro de Saúde Mental e Auditório José de Castro	0	364 206	935 794	1 300 000
BPI	Centro Social e Cultural de Barcarena	597 774	389 207	13 018	1 000 000
BPI	Piscina Municipal de Barcarena	0	144 125	455 875	600 000
BPI	Quinta da Politeira	0	126 841	73 159	200 000
BPI	Infraestruturas zona C fase I, Laje	0	0	42 170	42 170
BPI	EB1 Sá de Miranda	0	100 000	0	100 000
BPI	EB1 D. Pedro V	0	20 021	0	20 021
BPI	Escola Gil Vicente - Queijas	338 870	161 130	0	500 000
BPI	Ciclovia da Rua da Fonte Vila Fria a Leceia	643 871	0	0	643 871
BPI	Polo de formação da Outurela	771 332	0	0	771 332
BPI	Alojamento de funcionários municipais (10 fogos) - Laje	0	491 832	0	491 832
BPI	Edifício Universidade Sénior Nova Atena (ampliação)	192 232	107 768	0	300 000
BPI	Edifício do Fórum Municipal	4 859 738	7 816 653	0	12 676 392
Total		10 887 860	14 682 562	5 283 902	30 854 324