



MAPA DE EMPRÉSTIMOS

ANO 2023

MUNICIPIO DO SABUGAL

| CARACTERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO                       | DATA DA APROVAÇÃO PELA AM | DATA DE CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO | PRAZO DO CONTRATO | ANOS DECORRIDOS | VISTO DO TC |            | FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO | CAPITAL              |                     | TAXA DE JURO |        | ENCARGOS DO ANO   |                   |                   | ENCARGOS DO ANO VENCIDOS E NÃO PAGOS | DÍVIDA EM 01-JAN/23 | DÍVIDA EM 31-DEZ/23 | OBS. |
|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------|
|  |                           |                                   |                   |                 | N.º REGISTO | DATA       |                          | CONTRATADO           | UTILIZADO           | INICIAL      | ACTUAL | AMORT.            | JUROS             | TOTAL             |                                      |                     |                     |      |
| Médio e Longo Prazo b)                             |                           |                                   |                   |                 |             |            |                          |                      |                     |              |        |                   |                   |                   |                                      |                     |                     |      |
| Diversos Investimentos - C.G.D. 9015001408687/0019 | 26/09/2003                | 10/12/2003                        | 20                | 19              | 2629        | 08/01/2004 | (N)                      | 972 050,00           | 518 015,50          | 2,94%        | 3,58%  | 28 776,63         | 772,84            | 29 551,27         |                                      | 43 187,95           | 14 389,32           |      |
| Diversos Investimentos - Totb- 0003.1586550096     | 25/02/2005                | 18/11/2005                        | 20                | 18              | 1774        | 09/02/2006 | (N)                      | 1 251 164,00         | 1 117 963,07        | 2,43%        | 2,43%  | 69 509,12         | 1 548,99          | 71 058,11         |                                      | 110 080,83          | 40 571,71           |      |
| Diversos Investimentos - CCAM - 56043344621        | 29/02/2008                | 28/05/2008                        | 20                | 15              | 568         | 12/06/2008 | (N)                      | 5 537 135,97         | 4 350 674,65        | 4,50%        | 4,50%  | 267 796,22        | 42 730,66         | 310 526,88        |                                      | 1 647 067,12        | 1 379 270,80        |      |
| Diversos Investimentos - CCAM - 56043344621        | 29/02/2008                | 28/05/2008                        | 20                | 15              | 568         | Isento     | (I)                      | 1 082 864,03         | 850 835,00          | 4,50%        | 4,50%  | 52 371,29         | 8 356,58          | 60 727,87         |                                      | 322 108,95          | 269 735,66          |      |
| Diversos Investimentos - BPI - 3596752800001       | 28/09/2018                | 21/03/2019                        | 20                | 4               | 1231        | 17/06/2019 | (N)                      | 3 160 000,00         | 1 733 219,20        | 0,66%        | 0,79%  | 0,00              | 61 454,34         | 61 454,34         |                                      | 1 518 223,56        | 1 733 219,20        |      |
| <b>Total</b>                                       |                           |                                   |                   |                 |             |            |                          | <b>12 003 214,00</b> | <b>8 670 707,42</b> |              |        | <b>418 466,26</b> | <b>114 863,21</b> | <b>471 864,13</b> |                                      | <b>3 640 648,41</b> | <b>3 437 168,79</b> |      |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.