

Empréstimos de Médio e Longo Prazos

Ano 2.017

Unidade: Euro

Caracterização do Empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data da Contratação	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (a)	Capital		Taxa de Juro		Encargos			Encargos do ano assumidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro 2017	Valor em dívida a 31 de Dezembro 2017
					Nº de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amorti-zação	Juros	Total			
Médio e Longo Prazos (b)																	
Empréstimos Bancários																	
Caixa Geral de Depósitos																	
Processo n.º 0735/000941/991	2-7-97	5-8-97	27	19	44837	22-7-97	Habitação Social	I	1.155.286	1.142.440	3,65	1,65	13.840,28	837,00	14.677,28	120.841,49	107.001,21
Processo n.º 0735/000946/091	25-6-98	20-8-98	27	19	24402	6-8-98	Habitação Social	I	4.512.555	4.092.225	1,80	0,69	176.911,29	130,42	177.041,71	1.592.723,87	1.415.812,58
Processo n.º 9015/005163/791	19-12-06	12-2-07	10	10	2175	31-1-07	FEDER	I	879.078	879.078	3,86	0,47	56.828,46	0,00	56.828,46	56.828,46	0,00
Processo n.º 9015/005785/691	28-2-08	12-5-08	10	9	338	30-4-08	Projectos Investimento	N	900.000	900.000	5,02	0,44	115.013,11	0,00	115.013,11	172.519,66	57.506,55
Processo n.º 9015/008466/791	22-9-15	5-2-16	12 e)	1	524	25-5-16	Projectos Investimento	N	1.685.574	882.468	1,14	1,14	0,00	3.439,85	3.439,85	219.045,19	882.467,67
Banco BPI																	
Nova Escola Básica SJM	23-3-09	18-5-09	10	8	686	3-6-09	Escola Básica S.J.M.	I	766.037	732.704	3,2	b)	95.783,19	2.936,85	98.720,04	242.034,27	146.251,08
Projetos de Investimento 2016	22-9-15	15-2-16	8 f)	1	525	25-5-16	Projetos investimento	N	209.649	193.470	1,11	c)	0,00	1.887,48	1.887,48	183.277,88	193.470,08
Projetos de Investimento 2016	29-12-16	29-12-16	12 f)	1	1853	29-12-16	Projetos investimento	N	1.810.000	322.657	0,9	c)	0,00	778,26	778,26	0,00	322.656,80
BBVA																	
Escola dos Ribeiros	17-12-09	22-1-10	10	7	216	7-5-10	Escola Ribeiros	I	184.480	156.172	1,94	b)	17.352,48	508,36	17.860,84	60.733,67	43.381,19
Casa das Artes e da Criatividade	17-12-09	22-1-10	10	7	213	7-5-10	Casa das Artes	N	1.060.787	1.060.787	1,94	b)	117.865,24	3.680,64	121.545,88	441.994,48	324.129,24
Sanjonet - Rede de Inovação e Competitividade	17-12-09	22-1-10	10	7	214	7-5-10	Sanjonet	N	1.083.600	1.083.600	1,94	b)	120.400,00	4.037,76	124.437,76	481.600,00	361.200,00
Bankinter, S.A	16-9-10	4-4-11	10	6	1526	29-3-11	Oliva Creative Factory	N	586.378	586.378	3,637		175.321,00	16.040,62	191.361,62	773.239,79	597.918,79
								I	800.000	800.000	3,637						
Administrações Públicas																	
	23-3-09	2-4-09	10 d)	4*	687	21-5-09	PREDE	N	800.000	800.000	1,7	c)	160.000,00	1.588,54	161.588,54	320.000,00	160.000,00
Total									16.433.424	13.631.979			1.049.315,05	35.865,78	1.085.180,83	4.664.838,76	4.611.795,19

a) Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário

(I) Contratos ao abrigo da Lei das Finanças Locais e suas alterações;

* (0) Início execução: 2009

b) euribor a 90 dias

c) euribor a 6 meses

d) Período de carência de 5 anos

e) Período de carência de 2 anos e 3 meses

f) Período de carência de 2 anos