

4 - MAPA PREVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS ORBITADOS A MÉDIO E LONGO PRAZO
 Câmara Municipal de Matosinhos
 Orçânica de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Finalidade do Empréstimo	Data Aprovação Aml	Data do Contrato	Prazo do Contrato (anos)	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano			Encargos do Ano Vencidos e Não pagos	Divida 01-01-2016	Divida 31-12-2016	Obs.
					Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Juros Total				
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 0456/0004/20/9/1	26/02/2000	15/03/2000	16	15	664	10/09/2000	N 76%	623.497,00 €	623.497,00 €	3,494	0,120	9.024,15 €	0,00 €	11.873,88 €	11.873,88 €	0,00 €	0,00 €	
							I 24%					2.849,73 €	0,00 €					
							TOTAL					11.873,88 €	0,00 €					
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 0456/0004/21/7/1	09/12/2000	26/12/2000	20	15	4575	28/12/2000	N 1,19%	1.496.394,00 €	1.496.394,00 €	5,353	0,670	1.131,21 €	16,59 €	96.453,03 €	96.453,03 €	0,00 €	0,00 €	391.239,14 €
							I 96,81%					93.929,76 €	1.376,48 €					
							TOTAL					95.059,97 €	1.393,06 €					
Banco Português de Investimento Emp. nº 1664594-830-002	26/02/2000	28/02/2000	16	15	665	10/03/2000	N 76%	623.497,00 €	623.497,00 €	3,553	0,000	9.009,40 €	0,00 €	11.854,47 €	11.854,47 €	0,00 €	0,00 €	
							I 24%					2.845,07 €	0,00 €					
							TOTAL					11.854,47 €	0,00 €					
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 9015/002248/3/1	30/06/2001	12/07/2001	20	14			I (b nº 6 art 24 Lei nº 42/98)	299.278,74 €	299.278,74 €	2,501	0,330	18.694,78 €	146,14 €	18.840,92 €	18.840,92 €	0,00 €	0,00 €	89.185,03 €
							I (c nº 6 art 24 Lei nº 42/98)					407.308,39 €	407.308,39 €					
							TOTAL					18.883,34 €	214,41 €					
Banco Espírito Santo Emp. nº 407.308.39€	30/06/2002	12/07/2002	25	13	2461/01	09/08/2001	N 64,48%	2.064.125,00 €	2.064.125,00 €	4,688	1,680	104.102,90 €	8.195,11 €	174.252,50 €	174.252,50 €	0,00 €	0,00 €	727.423,87 €
							I 35,52%					57.380,06 €	4.514,43 €					
							TOTAL					161.542,96 €	12.709,54 €					
Banco Comercial Português Emp. nº 4484351	11/05/2002	22/05/2002	20	13	1158/02	29/05/2002	N 64,48%	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	4,571	1,550	125.534,15 €	9.987,40 €	135.521,64 €	135.521,64 €	0,00 €	0,00 €	784.784,81 €
							I 35,52%					586.430,00 €	2.172,14 €					
							TOTAL					36.101,48 €	2.172,14 €					
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 9015/003247/0/9/1	26/07/2004	09/08/2004	20	12	1991/03	02/10/2003	N	86.052,00 €	86.052,00 €	2,813	0,736	5.247,89 €	225,24 €	5.473,13 €	5.473,13 €	0,00 €	0,00 €	38.009,21 €
							I 35,52%					648.397,00 €	805,70 €					
							TOTAL					36.022,04 €	805,70 €					
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 1664594-830-004	20/11/2004	08/11/2004	20	11	2790/04	13/01/2005	N	34.262,00 €	34.262,00 €	2,520	0,279	2.030,13 €	14,51 €	2.044,64 €	2.044,64 €	0,00 €	0,00 €	16.639,88 €
							I 35,52%					270.750,00 €	405,64 €					
							TOTAL					2.030,13 €	14,51 €					
Banco Português de Investimento Emp. nº 1664594-830-007	20/11/2004	08/11/2004	20	11	3064/04	24/02/2005	N	270.750,00 €	270.750,00 €	2,497	1,835	14.425,17 €	405,64 €	14.830,81 €	14.830,81 €	0,00 €	0,00 €	137.014,82 €
							I 35,52%					712.209,00 €	77,76 €					
							TOTAL					27.715,44 €	77,76 €					
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 9015/000298/0/9/1	30/04/2005	03/05/2005	20	10	1330/05	01/06/2005	N	48.686,00 €	48.686,00 €	2,353	0,130	2.904,13 €	3,92 €	2.908,05 €	2.908,05 €	0,00 €	0,00 €	233.601,71 €
							I 35,52%					901.247,00 €	21,78 €					
							TOTAL					2.904,13 €	3,92 €					
Banco Português de Investimento Emp. nº 1664594-830-016	24/09/2005	29/09/2005	20	10	2483/05	07/10/2005	N	901.247,00 €	901.247,00 €	3,100	0,065	39.408,51 €	21,78 €	51.705,08 €	51.705,08 €	0,00 €	0,00 €	26.154,91 €
							I 35,52%					12.268,01 €	6,78 €					
							TOTAL					51.676,52 €	28,56 €					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Emp. nº 801.247.00€	24/06/2006	07-08-2006	20	9	1199/06	24/08/2006	N 76,26%	1.076.745,00 €	1.076.745,00 €	E 6M	1,860	6.436,23 €	6.436,23 €	12.872,23 €	12.872,23 €	0,00 €	0,00 €	512.605,06 €
							I 23,74%					901.247,00 €	51,705,08 €					
							TOTAL					6.436,23 €	6.436,23 €					
Estado Português PREDE	27/12/2008	06/04/2009	10	6	838/09	18/06/2009	N	1.076.745,00 €	1.076.745,00 €	E 6M	1,860	3.843,11 €	3.843,11 €	221.785,23 €	221.785,23 €	0,00 €	0,00 €	538.372,50 €
							I 35,52%					368.423,26 €	2,196					
							TOTAL					3.843,11 €	3.843,11 €					
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 9015/000623/5/91	28/11/2009	10/12/2009	20	6	2308/09	12/03/2010	I	554.354,00 €	554.354,00 €	6,119	6,119	25.218,85 €	12.151,60 €	37.370,45 €	37.370,45 €	0,00 €	0,00 €	489.646,47 €
							N					554.354,00 €	6,119					
							TOTAL					25.218,85 €	12.151,60 €					
CCAM Emprestimo Raseo 2012	28/09/2012	02/11/2012	20	3	1562/2012	10/01/2013	N	2.130.366,25 €	2.130.366,25 €	2,600	2,190	150.366,16 €	41.003,99 €	191.370,15 €	191.370,15 €	0,00 €	0,00 €	1.578.844,44 €
							I 35,52%					1.029.071,15 €	91.619,13 €					
							TOTAL					150.366,16 €	41.003,99 €					
Estado Português Emprestimo PAEL	28/09/2012	16/11/2012	14	3	1678/2012	02/04/2013	N	2.130.366,25 €	2.130.366,25 €	2,600	2,190	150.366,16 €	41.003,99 €	191.370,15 €	191.370,15 €	0,00 €	0,00 €	1.578.844,44 €
							I 35,52%					1.029.071,15 €	91.619,13 €					
							TOTAL					150.366,16 €	41.003,99 €					
TOTALS															7.593.008,54 €	6.563.937,39 €		