

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

MODELO 8.3.6.1. DO POCAL

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A.M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo de contrato	Anos decorridos	VISTO DO T.C.		Finalidade do empréstimo	Entidade credora	CAPITAL		Taxa de juro		ENCARGOS DO ANO 2016			ENCARGOS DO ANO VENCIDOS E NÃO PAGOS	2017 DIVIDA EM 01 DE JANEIRO	2017 DIVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
					Nº do Registo	Data			Contratado (em euros)	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	TOTAL			
TRANSPORTE DA FOLHA ANTERIOR									2.892.330,50	2.892.330,50			686.038,74	6.309,47	692.348,21	210,00	903.418,08	717.379,34
Médio e longo prazo- Financ. proj. Lar Idosos Caria, Adaptação Edif. Munic. a Acad. Gimno e Const. Unidades apoio e acolhimento p/ apoio à 3ª idade	29-02-2012	15-02-2012	7	5	000735	22-11-2012	N	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	494.465,00	494.465,00	2,668	0	94.513,55	16.364,02	110.877,57	0,00	404.376,34	308.862,79
Médio e longo prazo- Financiamento de Despesas de	30-04-2017	22-05-2017	12	1	2.235	03-08-2017	N	Banco BPI	550.000,00	550.000,00	0,96%		0,00	1.059,51	1.059,51	0,00	0,00	550.000,00
Médio e longo prazo- Financiamento de Despesas de investimento "Centro Escolar	30-04-2017	22-05-2017	12	0	2344/2017	11-12-2017	N	BANCO BPI	421.965,70	421.965,70	0,95000%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.965,70
Médio e longo prazo- Financiamento de Despesas de investimento "Expansão da Praça das Artes para acolher o Recinto de mercados e	30-04-2017	27-06-2017	12	0	2753/2017	19-12-2017	N	SANTANDER TOTTA	126.080,64	121.354,70	1,2720%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.354,70
TOTAL ...									4.484.841,84	4.480.115,90			780.552,29	23.733,00	804.285,29	210,00	1.307.794,42	2.120.562,53

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

MODELO 8.3.6.1. DO POCAL

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A.M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo de contrato	Anos decorridos	VISTO DO T.C.		Finalidade do empréstimo	Entidade credora	CAPITAL		Taxa de juro		ENCARGOS DO ANO 2016			ENCARGOS DO ANO VENCIDOS E NÃO PAGOS	2017 DIVIDA EM 01 DE JANEIRO	2017 DIVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
					Nº do Registo	Data			Contratado (em euros)	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	TOTAL			
CURTO PRAZO Contratação do empréstimo a Curto Prazo para o ano de 2016	22-02-2017	23-02-2017	1	1	0	00/00/00	I	Santandee	500 000,00	500 000,00	0	0	500 000,00	1.741,50	501 741,50	210,00	0,00	0,00
								Totta										
Médio e longo prazo- Intempéries 2000 dec. lei nº 38- c/01 de 08/02/01	18-07-2001	05-12-2001	20	15	0	00/00/00	I	Banco Totta & Açorse SA	128 878,59	128 878,59	3,62100%	artº 4º do Dec lei nº 220/94 de 23/08	7.581,10	41,37	7 622,47	0,00	37.905,39	30.324,29
Médio e longo prazo- Contratação de empréstimo para Financiamento de Despesas de Investimento	10-06-2016	27-07-2016	12	1	1.827	30-09-2016	N	Santander Totta	430 000,00	430 000,00	1,14%	0	18 695,64	4 526,60	23 222,24	0,00	430 000,00	411 304,36
Médio e longo prazo- Investimentos na Area da	30-09-1999	13-10-1999	20	17	13 847	26-11-1999	N	Banco Totta & Açores	1 145 855,91	1 145 855,91	3,396		72 215,40	0,00	72 215,40	0,00	216 646,19	144 430,79
Médio e longo prazo- Financiamento de Investimentos Municipais	14-12-2006		10	8	2 256	28-12-2006	N	B a n c o B P I	687 596,00	687 596,00	2,66800%	0	87 546,60	0,00	87 546,60	0,00	218 866,50	131 319,90
TOTAL									2.892.330,50	2.892.330,50			686.036,74	6.309,47	692.346,21	210,00	903.418,08	717.379,34