

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTÉ
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 2017			
					Nº do Registo	Data			Contratado (em Euros)	Utilizado	Incial	Actual	Amortização	Juros	TOTAL	DO ANO E VENCIDOS ENCARGOS	2017 DIVIDA EM 01 DE JANEIRO	2017 DIVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
TRANSPORTE DA FOLHA ANTERIOR																		
Médio e longo prazo- Financ. prof. Lar Idosos/Carla Ada piçajo Edif. Múnc. 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 Mutual	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- Financiamento de Despesas de	30-04-2017	22-05-2017	12	1	2.235	03-06-2017	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 - "Espargão da Praia das Aíras para acolher o Recinto de mercados e	30-04-2017	27-06-2017	12	0	2753/2017	19-12-2017	N	SANTANDER	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	2.120.552,53

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTÉ
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 D.O.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	Juros	TOTAL	2017 ENCARGOS DE JANEIRO	2017 ENCARGOS DE DEZEMBRO		
Contratação do empréstimo a Curto Prazo para o ano de 2016	22-02-2017	23-02-2017	1	1	0	0000000	I	Santander	500 000,00	500 000,00	0	0	500 000,00	1 741,50	501 741,50	210,00	0,00	0,00
Médio e longo prazo- Interempresas 2000 de-ctel nº 38-201 de 08/02/01	18-07-2001	05-12-2001	20	15	0	0000000	I	Banco Totia & Agorse SA	128 878,59	128 878,59	3,62100%	nº 22094 de 23/08	7.581,10	41,37	7 622,47	0,00	37 905,39	30 324,29
Médio e longo prazo- Centralizado de empréstimo para Financiamento de Despesas de Investimento	10-05-2016	27-07-2016	12	1	1 827	30-09-2016	N	Santander Totia	430 000,00	430 000,00	1,14%	0	18 695,64	4 526,60	23 222,24	0,00	430 000,00	411 304,35
Médio e longo prazo- Investimentos na Área da	30-09-1999	13-10-1999	20	17	13 847	26-11-1999	N	Banco Totia & Agorse	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	26-12-2006	N	Banco BPI	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									2 892 300,50	2 892 300,50			686 038,74	6 309,47	692 348,21	210,00	903 818,08	717 379,34