

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 2019			ENCARGOS DO ANO VENCIDOS E NÃO PAGOS	2019 DIVIDA EM 01 DE JANEIRO	2019 DIVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
					Nº do Registo	Data			Contratado (em euros)	Utilizado	Inicial	Actual	Amorização	Juros	TOTAL			
Curto PRAZO - Contratação do empréstimo a	20-12-2018	02-01-2019	1	1			N	Santander	500.000,00	500.000,00	0	0	500.000,00	2.109,18	502.109,18	55,04	500.000,00	0,00
Curto Prazo para o ano de 2019								Totta										
Médio e longo prazo-Intempéris 2000-decºlei nº 38- c/01 de 08/02/01	18-07-2001	05-12-2001	20	17	0	00/00/00	N	Banco Totta & Acorse SA	128.878,59	128.878,59	3,62100%	artº 4º do Dec.lei nº 220/94 de 23/08	7.581,10	20,57	7.601,67	0,00	22.743,19	15.162,09
Médio e longo prazo-Contratação de empréstimo para Finiciamento de Despesas de Investimento	30-06-2016	27-07-2016	12	3	1.827	30-09-2016	N	Santander Totta	430.000,00	430.000,00		0	37.391,28	3.494,54	40.885,82	0,00	373.913,08	336.521,80
Médio e longo prazo- Investimentos na Area da Autarquia Local	30-09-1999	13-10-1999	20	20	13.847	26-11-1999	N	Banco Totta & Acores	1.145.855,91	1.145.855,91	3,396		72.215,39	0,00	72.215,39	0,00	72.215,39	0,00
Médio e longo prazo- Financiamento de Investimentos Municipais	14-12-2006		10	10	2.256	28-12-2006	N	Banco B P I	687.596,00	687.596,00	2,66800%	0	43.773,30	0,00	43.773,30	0,00	43.773,30	0,00
A TRANSPORTAR									2.892.330,50	2.892.330,50			660.961,07	5.624,29	666.585,36	55,04	1.012.644,96	351.683,89

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 2019			ENCARGOS DO ANO VENCIDOS E NÃO PAGOS	2019 DIVIDA EM 01 DE JANEIRO	2019 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			
Médio e longo prazo-Financ.proj. Lar IdososCaria,Adaptaçã	29-02-2012	15-02-2012	7	6	000735	22-11-2012	N	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	494.465,00	494.465,00	2,668	0	103.216,05	7.657,75	110.873,80	0,00	211.084,04	107.867,99
Médio e longo prazo-Financiamento de Despesas de investimento	30-04-2017	22-05-2017	12	3	2.235	03-08-2017	N	Banco BPI	550.000,00	550.000,00	0,96%		26.829,43	5.265,01	32.094,44	0,00	550.000,00	523.170,57
Médio e longo prazo-Financiamento de Despesas de investimento "Centro Escolar de C...	30-04-2017	22-05-2017	12	2	2344/2017	11-12-2017	I	BANCO BPI	421.965,70	421.965,70	0,95000%		10.291,85	4.064,35	14.356,20	0,00	421.965,70	411.673,85
Médio e longo prazo-Financiamento de Despesas de investimento "Expansão da Praça das Artes para acolher o Recinto de mercados e feiras."	30-04-2017	27-06-2017	12	2	2753/2017	19-12-2017	I	SANTANDER TOTTA	126.080,64	126.080,64	1,2720%		2.888,60	1.563,40	4.452,00	0,00	126.080,64	123.192,04
TOTAL ...									4.484.841,84	4.484.841,84			804.187,00	24.174,80	828.361,80	55,04	2.321.775,34	1.517.588,34