

4 - MAPA PREVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A MÉDIO E LONGO PRAZO

CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Finalidade do Empréstimo	Data Aprovação	Data do Contrato	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juros Inicial	Encargos do Ano			Dívida 01-01-2020	Dívida 31-12-2020
					Registro	Data		Contratado	Utilizado		Amortização	Juros	Total		
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 0456/000421/7/91	09-12-2000	29/12/2000	20	20	4575	28/12/2000	N 1,19%	1 496 394,00 €	1 496 394,00 €	5,35	1 142,24 €	0,51 €	96 029,35 €	103 990,32 €	8 004,18 €
							I 98,81%				94 843,90 €	42,70 €			
							TOTAL				95 986,14 €	43,21 €			
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 9015/002248/3/91	30-06-2001	12-07-2001	20	19			I (b nº 6 art 24 Lei nº 42/98)	299 278,74 €	299 278,74 €	2,50	18 788,01 €	5,97 €	18 793,98 €	32 882,02 €	14 094,01 €
Banco Espírito Santo Emp. Habitação Social	30-06-2002	12-07-2002	25	18	2461/01	09/08/2001	I (c nº 6 art 24 Lei nº 42/98)	407 308,39 €	407 308,39 €	5,00	14 224,45 €	183,09 €	14 407,54 €	136 597,59 €	122 373,14 €
Banco Comercial Português Emp. nº 4484351	11/05/2002	22/05/2002	20	15	1158/02	29/05/2002	N 64,48%	2 064 125,00 €	2 064 125,00 €	4,69	87 425,65 €	2 872,00 €	140 039,78 €	341 476,87 €	205 891,18 €
							I 35,52%				48 160,04 €	1 582,09 €			
							TOTAL				135 585,69 €	4 454,09 €			
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 9015/003247/0/91	28/09/2002	03/10/2002	20	18	2752/02	18/12/2002	I	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	4,57	131 317,47 €	3 373,01 €	134 690,48 €	409 142,07 €	277 824,60 €
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 9015/003733/2/91	02-08-2003	30-07-2003	20	15	1991/03	02/10/2003	N	586 430,00 €	586 430,00 €	2,79	37 264,63 €	833,82 €	38 098,45 €	137 934,35 €	100 669,72 €
Banco Português de Investimento Emp. nº 1664594-830-003	27/09/2003	01/10/2003	20	17	2616/03	04/12/2003	N	86 052,00 €	86 052,00 €	2,81	4 921,73 €	69,55 €	4 991,28 €	22 051,27 €	17 129,54 €
Banco Português de Investimento Emp. nº 1664594-830-004	26/07/2004	09/08/2004	20	16	1481/04	30/09/2004	N	648 397,00 €	648 397,00 €	2,58	36 022,04 €	112,45 €	36 134,49 €	180 110,20 €	144 088,16 €
Banco Português de Investimento Emp. nº 1664594-830-007	20/11/2004	09/11/2004	20	16	2790/04	13/01/2005	N	34 262,00 €	34 262,00 €	2,52	1 698,40 €	0,00 €	1 698,40 €	10 699,76 €	9 001,36 €
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 9015/004298/0/91	30/04/2005	03/05/2005	20	15	1330/05	01/06/2005	N	712 209,00 €	712 209,00 €	2,36	25 441,79 €	0,00 €	25 441,79 €	150 337,67 €	124 895,88 €
Banco Espírito Santo Emp. nº 6560152292103 -	20/11/2004	08/11/2004	20	16	3064/04	24/02/2005	I	270 750,00 €	270 750,00 €	2,50	14 597,21 €	225,69 €	14 822,90 €	89 526,71 €	74 929,50 €
Banco Português de Investimento Emp. nº 1664594-830-016	24/09/2005	29/09/2005	20	15	2463/05	07/10/2005	N	49 669,00 €	49 669,00 €	2,35	2 179,56 €	0,00 €	2 179,56 €	18 163,19 €	15 983,63 €
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Emp. nº 901.247,00€	24/06/2006	07/08/2006	20	12	1199/06	24/08/2006	N 76,26%	901 247,00 €	901 247,00 €	3,10	36 134,77 €	0,00 €	47 383,71 €	361 838,71 €	314 455,00 €
							I 23,74%				11 248,94 €	0,00 €			
							TOTAL				47 383,71 €	0,00 €			
Caixa Geral de Depósitos Emp. nº 9015/006623/591	28/11/2009	10/12/2009	20	11	2306/09	12/03/2010	I	368 423,26 €	368 423,26 €	2,20	18 080,56 €	2 498,34 €	20 578,90 €	208 892,45 €	190 811,89 €
CCAM Emprestimo Rateio 2012	28/09/2012	02/11/2012	20	8	1562/2012	10/01/2013	N	554 354,00 €	554 354,00 €	6,12	25 939,61 €	12 571,74 €	38 511,35 €	411 920,86 €	385 981,25 €
Estado Português Emprestimo PAEL	28/09/2012	16/11/2012	14	8	1678/2012	02/04/2013	N	2 130 366,25 €	2 105 126,00 €	2,60	149 749,58 €	26 293,19 €	176 042,77 €	1 123 121,76 €	973 372,18 €
CCAM 2018	23/02/2018	16/04/2018	20	2	2228/18	31/10/2018	I	681 171,00 €	651 554,75 €	1,09	0,00 €	13 346,75 €	13 346,75 €	651 554,75 €	651 554,75 €
TOTAIS											759 180,58 €	64 010,90 €	823 191,48 €	4 390 240,55 €	3 631 059,97 €