

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

MODELO 8.3.6.1. DO POCAL

Caracterização	Data de aprovação pela A.M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo de contraponto	Anos decorridos	VISTO DO T.C.		Finalidade do empréstimo	Entidade credora	CAPITAL		Taxa de juro		ENCARGOS DO ANO 2024			ENCARGOS Do ano vencidos e não pagos	2024 Divída a 01 Janeiro	2024 Divída a 31 Dezembro
					Nº do Registo	Data			Contratado (em euros)	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	TOTAL			
Empréstimo Curto prazo								Caixa de Crédito Agrícola Mutuo da Reg.Fundão e Sabugal, CRL	500 000,00	500 000,00			500 000,00	12 266,16	512 266,16		0,00	0,00
Médio e longo prazo- Financiamento de Despesas de Investimento "Expansão da Praça das Artes para acolher o Recinto de	30/04/2017	27/06/2017	12	5	2753/2017	19/12/2017	* I	SANTANDER	126 080,64	126 080,64	1,2700%		11 179,48	3 820,24	14 999,72	0,00	76 747,17	65 567,69
								TOTTA										
Médio e longo prazo-Saneamento Financeiro do Município de Belmonte	29/10/2020	29/12/2020	14	2	22 930	25/06/2021		Caixa de Crédito Agrícola Mutuo da Reg.Fundão e Sabugal, CRL	1 500 000,00	1 500 000,00	1,15%		115 384,60	66 703,17	182 087,77	0,00	1 355 769,25	1 240 384,65
Médio e longo prazo-Saneamento Financeiro do Município de Belmonte	29/10/2020	29/12/2020	14	2	22 932	25/06/2021		Banco BPI	840 018,50	840 018,50	0,77%		63 397,64	48 970,29	112 367,93	0,00	729 072,86	665 675,22
Médio e longo prazo-Saneamento Financeiro do Município de Belmonte	29/10/2020	02/12/2021	14	2	22 934	25/06/2021		Banco Santander	646 890,51	646 890,51	1,75%		48 821,92	30 845,80	79 667,72	0,00	561 452,15	512 630,23
Médio e longo prazo- Financiamento de Despesas de Investimento "Requalificação e Valorização do Edifício dos Paços do Concelho"	25/09/2019	10/10/2019	12	3	3.539	31/10/2019		Totta, SA Banco BPI	186 848,96	186 848,96	0,63%		18 229,16	6 544,46	24 773,62	300,83	150 390,57	132 161,41
TOTAL ...									3 799 838,61	3 799 838,61			757 012,80	169 150,12	926 162,92	300,83	2 873 432,00	2 616 419,20