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. Nº do Registo	VISTO DO T.C. Data	Finalidade do empréstimo	Entidade credora	CAPITAL Contratado (em euros)	CAPITAL Utilizado	Taxa de juro Inicial	Taxa de juro Actual	ENCARGOS DO ANO 2024 Amortização	ENCARGOS DO ANO 2024 Juros	ENCARGOS DO ANO 2024 TOTAL	ENCARGOS Do ano vencidos e não pagos	2024 Divida a 01 Janeiro	2024 Divida a 31 Dezembro
Emprestimo Curto prazo								Caixa de Crédito Agricola 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 "Expanção da Praça das Artes para acolher o Recinto de	30/04/2017	27/06/2017	12	5	2753/2017	19/12/2017	I	SANTANDER TOTTA	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
Médio e longo prazo-Saneamento Financeiro do Municipio de Belmonte	29/10/2020	29/12/2020	14	2	22 930	25/06/2021		Caixa de Crédito Agricola 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 Municipio 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 Municipio de Belmonte	29/10/2020	02/12/2021	14	2	22 934	25/06/2021		Banco Santander Totta, SA	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 - Cedência ARD BEI		01/04/2019	25	6				IGCP	4 859 510,02	4 859 510,02	3,34%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 510,02

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		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**	**7 475 929,22**