

Empréstimos obtidos - Empréstimos bancários

Ano: 2021

Município de Penamacor

Período: Prestação de Contas

(designação da autarquia local)

Entidade	Data do Contrato	Data de visto do TC	Prazo do Contrato	Capital		Taxa de juro		Pagamentos de anos anteriores			Pagamentos do ano			Encargos vencidos e não pagos	Saldo em 1 de Janeiro	Saldo em 31 de Dezembro	Obs.
				Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Amortização	Juros	Total				
CGD 9015004286791 - Obras diversas - N/D	2005-04-30	2005-06-30	240	724 152,00	724 152,00	0002,49	0000,00	520 378,94	157 757,97	678 136,91	45 282,90	0,00	45 282,90	0,00	203 773,06	158 490,16	
CGD 9140013177891 - Obras Diversas - N/D	2004-05-25	2004-06-24	240	659 270,00	659 270,00	0002,73	0000,00	515 613,87	171 621,02	687 234,89	41 021,53	61,16	41 082,69	0,00	143 656,13	102 634,60	
CGD 9015004844991 - Obras Diversas - N/D	2006-09-25	2006-10-12	231	916 361,00	916 361,00	0003,19	0000,00	610 857,38	150 808,35	761 665,73	55 546,12	0,00	55 546,12	0,00	305 503,62	249 957,50	
CCAM 56027520348 - Obras diversas - Caixa Crédito A M B B CRL	2003-11-04	2003-11-20	240	596 264,00	596 264,00	0002,66	0000,00	476 794,02	147 497,31	624 291,33	36 759,06	2,69	36 761,75	0,00	119 469,98	82 710,92	
CCAM 56059504027 - Saneamento Financeiro - Caixa Crédito A M B B CRL	2015-01-06	2015-09-01	125	1 132 252,00	1 132 252,00	0003,49	0003,26	550 053,41	145 429,77	695 483,18	115 463,16	16 984,27	132 447,43	0,00	582 198,59	466 735,43	
CCAM 58019275653 - Centro Educativo - Caixa Crédito A M B B CRL	2009-05-20	2009-07-23	180	448 656,36	448 656,36	0002,96	0002,53	295 034,00	69 252,58	364 286,58	36 997,00	1 477,14	38 474,14	0,00	153 622,36	116 625,36	
Millenniumbcp IFRRU 2020 - N/D	2019-07-16	2020-05-07	120	1 614 388,91	52 822,52	0001,26	0001,26	0,00	12,61	12,61	0,00	6,37	6,37	0,00	1 000,00	52 822,52	
Totais				6 091 344,27	4 529 777,88			2 968 731,62	842 379,61	3 811 111,23	331 069,77	18 531,63	349 601,40	0,00	1 509 223,74	1 229 976,49	