

Empréstimos obtidos - Empréstimos bancários

Ano: 2023

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	610 944,74	157 757,97	768 702,71	44 359,71	2 710,38	47 070,09	0,00	113 207,26	68 847,55	
CGD 9140013177891 - Obras Diversas - N/D	2004-05-25	2004-06-24	240	659 270,00	659 270,00	0002,73	0000,00	597 648,94	171 792,10	769 441,04	40 743,03	1 625,18	42 368,21	0,00	61 621,06	20 878,03	
CGD 9015004844991 - Obras Diversas - N/D	2006-09-25	2006-10-12	231	916 361,00	916 361,00	0003,19	0000,00	721 949,62	150 808,35	872 757,97	53 592,09	5 068,62	58 660,71	0,00	194 411,38	140 819,29	
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	784 311,65	176 508,42	960 820,07	120 078,04	17 570,46	137 648,50	0,00	347 940,35	227 862,31	
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	369 950,00	71 761,11	441 711,11	38 863,00	1 766,50	40 629,50	0,00	78 706,36	39 843,36	
Millenniumbcp IFRRU 2020 - N/D	2019-07-16	2020-05-07	120	1 614 388,91	1 614 388,91	0001,26	0001,26	0,00	626,17	626,17	0,00	12 556,22	12 556,22	0,00	244 920,15	1 614 388,91	
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	550 298,22	147 500,00	697 798,22	36 640,22	833,33	37 473,55	0,00	45 965,78	9 325,56	
Totais				6 091 344,27	6 091 344,27			3 635 103,17	876 754,12	4 511 857,29	334 276,09	42 130,69	376 406,78	0,00	1 086 772,34	2 121 965,01	