

Empréstimos obtidos - Empréstimos bancários

Ano: 2024

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	655 304,45	160 468,35	815 772,80	68 847,55	2 559,03	71 406,58	0,00	68 847,55	0,00	
CGD 9015004844991 - Obras Diversas - N/D	2006-09-25	2006-10-12	231	916 361,00	916 361,00	0003,19	0000,00	775 541,71	155 876,97	931 418,68	140 819,29	5 239,67	146 058,96	0,00	140 819,29	0,00	
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	904 389,69	194 078,88	1 098 468,57	227 862,31	12 628,96	240 491,27	0,00	227 862,31	0,00	
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	13 182,39	13 182,39	854 811,26	63 548,98	918 360,24	0,00	1 614 388,91	759 577,65	
CCAM 56027520348 - Obras diversas - Caixa Crédito A M B B CRL	2003-11-04	2003-11-20	242	596 264,00	596 264,00	0002,66	0000,00	586 938,44	148 333,33	735 271,77	9 325,56	102,11	9 427,67	0,00	9 325,56	0,00	
CCAM 58019275653 - Centro Educativo - Caixa Crédito A M B B CRL	2009-05-20	2009-07-23	183	448 656,36	448 656,36	0002,96	0002,53	408 813,00	73 527,61	482 340,61	39 843,36	1 603,15	41 446,51	0,00	39 843,36	0,00	
CGD 9140013177891 - Obras Diversas - N/D	2004-05-25	2004-06-24	240	659 270,00	659 270,00	0002,73	0000,00	638 391,97	173 417,28	811 809,25	20 878,03	486,98	21 365,01	0,00	20 878,03	0,00	
Totais				6 091 344,27	6 091 344,27			3 969 379,26	918 884,81	4 888 264,07	1 362 387,36	86 168,88	1 448 556,24	0,00	2 121 965,01	759 577,65	