

8.3.6.1 - Empréstimos

ANO: 2019

Município de Penela

Caracterização do Empréstimo	Data Aprovação Assembleia Municipal	Data Contratação Empréstimo	Prazo de Contrato	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital (Em Euros)		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos Venc. e não pagos	Capital em Dívida em 01 de Janeiro 2019	Capital em Dívida em 31 de Dezembro 2019	Obs.
					N.º Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Curto Prazo																			
Apoio Tesouraria (CS20190000733)	21-12-18	26-07-19	31-12-2019		-	-	Apoio Tesouraria	250.000,00 €	0,00 €	0,45%	0,45%	-	-	-	-	-	0,00 €	0,00 €	N
Total Curto Prazo								250.000,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Médio e Longo Prazos																			
Obras Municipais 2007 (3636605830017)	29-06-07	17-07-07	12	12	953	04-10-07	Obras Municipais 2007	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	0,00%	0,00%	130.395,59 €	0,00 €	130.395,59 €	-	-	130.395,59 €	0,00 €	N
QREN (56047521104)	27-02-09	03-09-09	20	10	1929	19-11-09	Centro Educativo Penela	614.101,00 €	614.101,00 €	0,63%	0,63%	34.177,92 €	2.276,48 €	36.454,40 €	-	-	387.691,99 €	353.514,07 €	I
Obras Municipais (56047521104)							Requalificação Zona Mercado Municipal Penela	472.500,00 €	472.500,00 €	0,63%	0,63%	26.297,10 €	1.751,56 €	28.048,66 €	-	-	298.296,96 €	271.999,86 €	N
							Reabilitação Centro Histórico Espinhal	303.839,00 €	303.839,00 €	0,63%	0,63%	16.910,23 €	1.126,33 €	18.036,56 €	-	-	191.818,53 €	174.908,30 €	N
Obras Municipais 2011 (CENTRO-03-0344-FEDER-009023)	10-08-11	06-12-11	8	7	1818	06-01-12	Centro Educativo Espinhal	128.810,91 €	128.810,91 €	3,90%	3,90%	27.244,35 €	1.333,61 €	28.577,96 €	-	-	41.262,51 €	14.018,16 €	N
PAEL - Programa Apoio à Economia Local	01-10-12	16-11-12	14	7	1618	06-12-12	PAEL - Programa Apoio à Economia Local	2.313.527,86 €	2.243.054,85 €	2,29%	2,29%	144.526,46 €	27.523,20 €	172.049,66 €	-	-	1.156.211,74 €	1.011.685,28 €	N
POSEUR-03-2012-FC-000704	21-12-18	21-01-19	15	0	1292	02-09-19	Ampliação da Rede de Abastecimento de Água no Município de Penela	146.846,44 €	146.846,44 €	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	0,00 €	146.846,44 €	I
CENTRO-07-2114-FEDER-000075	21-12-18	21-01-19	15	0	1291	02-09-19	Arranjos Exteriores Envolventes ao Castelo de Penela	91.103,28 €	19.722,37 €	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	0,00 €	19.722,37 €	I
CENTRO-02-0853-FEDER-000010	21-12-18	21-01-19	15	0	1290	02-09-19	Operação Acolhimento Empresarial - Penela: Loteamento Industrial Louriceira	44.783,15 €	14.927,72 €	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	0,00 €	14.927,72 €	I
CENTRO-07-2316-FEDER-000179	21-12-18	21-01-19	15	0	1289	02-09-19	Residência das Indústrias Criativas	77.367,88 €	51.578,58 €	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	0,00 €	51.578,58 €	I
Total Médio e Longo Prazos								5.992.879,52 €	5.795.380,87 €			379.551,65 €	34.011,18 €	413.562,83 €	0,00 €	0,00 €	2.205.677,32 €	2.059.200,78 €	
Total								6.242.879,52 €	5.795.380,87 €			379.551,65 €	34.011,18 €	413.562,83 €	0,00 €	0,00 €	2.205.677,32 €	2.059.200,78 €	

Obs.: I - Execucionado; N/I - Não Execucionado

Órgão Executivo

Em ____ de _____ de 2020

Órgão Deliberativo

Em ____ de _____ de 2020
