

Empréstimos

Município de Penafiel

Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não	Dívida em		Observações
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora		1 de Janeiro	31 de Dezembro	
Médio e Longo Prazo																			
HABITAÇÃO SOCIAL - FONTE D'ACRUZ	06-02-1998	20-04-1998	25	18	11931	1999-03-25	I	543 061,60 €	543 061,60 €	1,88	0,04	23 630,38 €	0,00 €	23 630,38 €	0,00 €	0,00 €	189 043,08 €	165 412,70 €	
FINANCIAMENTO DO PLANO	14-03-2001	24-01-2002	20	15	131701	2001-07-05	N	2 493 989,49 €	2 493 989,49 €	0,40	0,05	164 658,91 €	143,84 €	164 802,55 €	0,00 €	0,00 €	835 668,55 €	671 009,64 €	
QCA III - DL 144/2000	14-03-2001	20-02-2003	15	14	12003	2003-02-20	I	283 709,67 €	283 709,67 €	1,00	0,69	14 818,96 €	330,87 €	15 149,83 €	0,00 €	0,00 €	96 323,24 €	81 504,28 €	
QCA III - DL 144/2000	14-03-2001	20-02-2003	15	14	12103	2003-02-20	I	124 698,48 €	124 698,48 €	1,00	0,69	4 900,72 €	16,83 €	4 917,55 €	0,00 €	0,00 €	4 900,72 €	0,00 €	
QCA III - DL 144/2000	14-03-2001	20-02-2003	15	14	12203	2003-02-20	I	314 242,68 €	269 397,75 €	1,00	0,69	14 071,41 €	583,93 €	14 655,34 €	0,00 €	0,00 €	91 464,17 €	77 392,76 €	
QCA III - DL 144/2000	14-03-2001	20-02-2003	15	14	11503	2003-02-20	I	124 699,47 €	70 649,20 €	1,00	0,69	3 690,21 €	153,13 €	3 843,34 €	0,00 €	0,00 €	23 986,36 €	20 296,15 €	
QCA III - DL 144/2000	14-03-2001	20-02-2003	15	14	11803	2003-02-20	I	65 708,53 €	54 986,44 €	1,00	0,69	2 582,38 €	8,87 €	2 591,25 €	0,00 €	0,00 €	2 582,38 €	0,00 €	
QCA III - DL 144/2000	14-03-2001	20-02-2003	15	14	12203	2003-02-20	I	114 376,85 €	93 920,92 €	1,00	0,69	8 798,21 €	73,44 €	8 871,65 €	0,00 €	0,00 €	13 197,32 €	4 399,11 €	
QCA III - DL 144/2000	14-03-2001	20-02-2003	15	14	11903	2003-02-20	I	118 055,49 €	118 055,49 €	1,00	0,69	8 570,19 €	71,54 €	8 641,73 €	0,00 €	0,00 €	12 855,29 €	4 285,10 €	
IMTEMPÉRIES - DL 345/97	30-09-2002	22-10-2002	20	15			I	1 173 172,70 €	1 173 172,70 €	0,85	0,69	74 042,07 €	2 575,33 €	76 617,40 €	0,00 €	0,00 €	438 620,95 €	364 578,88 €	
IMTEMPÉRIES - DL 345/97	30-09-2002	22-10-2002	20	15			I	1 519 927,11 €	1 519 927,11 €	1,70	1,37	102 090,98 €	7 201,26 €	109 292,24 €	0,00 €	0,00 €	614 182,76 €	512 091,78 €	
FINANCIAMENTO OBRAS DO PPI	16-07-2004	21-05-2004	20	13	0015850	2001-08-25	N	1 528 858,00 €	1 528 858,00 €	0,45	0,09	92 841,99 €	445,27 €	93 287,26 €	0,00 €	0,00 €	690 095,72 €	597 253,73 €	
FINANCIAMENTO OBRAS DO PPI	29-04-2005	14-05-2005	20	12	0010830	2005-06-09	I	1 671 129,00 €	1 671 129,00 €	0,24	0,00	99 208,56 €	0,00 €	99 208,56 €	0,00 €	0,00 €	826 737,79 €	727 529,23 €	
CONSTRUÇÃO PARQUE DA CIDADE	16-12-2005	24-11-2005	12	12	0002606	2006-02-09	N	190 198,00 €	190 198,00 €	0,16	0,00	18 427,48 €	0,00 €	18 427,48 €	0,00 €	0,00 €	20 092,74 €	1 665,26 €	
FINANCIAMENTO OBRAS PPI	23-06-2006	07-11-2006	20	11	0011860	2006-08-10	N	2 114 689,00 €	2 114 689,00 €	0,14	0,00	120 812,04 €	0,00 €	120 812,04 €	0,00 €	0,00 €	1 238 323,95 €	1 117 511,91 €	
LINHACREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	15-12-2006	06-06-2007	20	9	221106	2007-03-30	N	305 925,90 €	305 925,90 €	0,31	0,00	15 353,98 €	0,00 €	15 353,98 €	0,00 €	0,00 €	161 216,83 €	145 862,85 €	
LINHACREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	15-12-2006	06-06-2007	20	10	221106	2007-03-30	N	139 017,82 €	139 017,82 €	0,31	0,00	6 977,10 €	0,00 €	6 977,10 €	0,00 €	0,00 €	73 259,64 €	66 282,54 €	
LINHACREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	15-12-2006	06-06-2007	20	10	221106	2007-03-30	N	214 472,25 €	214 472,25 €	0,31	0,00	10 656,98 €	0,00 €	10 656,98 €	0,00 €	0,00 €	111 898,34 €	101 241,36 €	
LINHACREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	15-12-2006	06-06-2007	20	10	221106	2007-03-30	N	97 406,91 €	97 406,91 €	0,31	0,00	4 888,71 €	0,00 €	4 888,71 €	0,00 €	0,00 €	51 331,45 €	46 442,74 €	
LINHACREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	15-12-2006	06-06-2007	20	10	221106	2007-03-30	N	84 158,76 €	84 158,76 €	0,31	0,00	4 223,81 €	0,00 €	4 223,81 €	0,00 €	0,00 €	44 350,01 €	40 126,20 €	
LINHACREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	15-12-2006	06-06-2007	20	10	221106	2007-03-30	N	304 387,88 €	304 387,88 €	0,31	0,00	15 276,79 €	0,00 €	15 276,79 €	0,00 €	0,00 €	160 406,30 €	145 129,51 €	
LINHACREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	15-12-2006	06-06-2007	20	10	221106	2007-03-30	N	706 617,27 €	706 617,27 €	0,31	0,00	11 371,14 €	0,00 €	11 371,14 €	0,00 €	0,00 €	119 397,06 €	108 025,92 €	
FINANCIAMENTO PROJECTOS PPI	15-12-2006	13-10-2006	12	11	218106	2007-01-18	I	95 676,00 €	95 676,00 €	0,17	0,00	9 893,28 €	0,00 €	9 893,28 €	0,00 €	0,00 €	18 137,70 €	8 244,42 €	
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	07-09-1998	19-11-1998	18	18		1998-10-28	N	577 170,74 €	577 170,74 €	3,45	3,45	17 873,87 €	0,00 €	17 873,87 €	0,00 €	0,00 €	17 873,87 €	0,00 €	
FINANCIAMENTO PROJETO PPI	19-09-2008	04-11-2008	20	9	1314	2008-12-11	N	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	5,27	0,03	117 920,63 €	41,56 €	117 962,19 €	0,00 €	0,00 €	1 780 894,53 €	1 662 973,90 €	
CENTROS ESCOLARES	01-06-2009	18-05-2009	20	8	1098	2009-07-23	I	1 872 096,02 €	1 872 096,02 €	2,96	1,36	99 373,14 €	18 131,02 €	117 504,16 €	0,00 €	0,00 €	1 400 662,48 €	1 301 289,34 €	
PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL	28-09-2012	22-11-2012	14	5	1705	2013-02-04	N	1 736 013,55 €	1 736 013,55 €	2,61	2,71	125 378,76 €	32 723,36 €	158 102,12 €	0,00 €	0,00 €	1 253 787,55 €	1 128 408,79 €	
Total ...								21 564 745,87 €	21 434 672,65 €			1 192 332,68 €	62 500,05 €	1 254 832,73 €	0,00 €	0,00 €	10 291 290,78 €	9 098 958,10 €	

Limite de endividamento: 0,00 €