MODELO 18 - Mapa de empréstimos

Município de Penela

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)										
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014	
Curto Prazo																											
Total CP									0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Médio e Longo Prazo																											
Não isentos	56047521104	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, CRL	03/09/2009	20	14	1929	19/11/2009	Obras Municipais 2009 - Requalificação Zona Mercado Municipal Penela e Reabilitação Centro Histórico Espinhal	776 339,00 €	776 339,00 €	460 869,96 €	40 027,21 €	275 441,83 €	78 825,43 €	11 387,19 €	21 509,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	315 469,04 €	275 441,83 €	43 676,44 €		
Não isentos	PAEL - Programa Apoio à Economia Local	Direção Geral do Tesouro e Finanças	16/11/2012	14	11	1618	06/12/2012	PAEL - Programa Apoio à Economia Local	2 313 527,86 €	2 243 054,85 €	1 664 948,95 €	144 526,46 €	433 579,44 €	326 463,50 €	13 313,91 €	13 195,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	578 105,90 €	433 579,44 €	161 867,90 €		
SubTotal									3 089 866,86 €	3 019 393,85 €	2 125 818,91 €	184 553,67 €	709 021,27 €	403 288,93 €	24 701,10 €	34 705,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	893 574,94 €	709 021,27 €	205 544,34 €	0,00 €	
Médio e Longo Prazo																											
Isentos	56047521104	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, CRL	03/09/2009	20	14	1929	19/11/2009	Centro Educativo Penela	614 101,00 €	614 101,00 €	364 558,11 €	31 662,38 €	217 880,51 €	60 770,58 €	9 007,53 €	17 014,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	249 542,89 €	217 880,51 €	34 549,01 €		N.º 6 do artigo 39.º da Lei n.º 2/2007 de 15/01
Isentos	POSEUR-03-2012-FC-000704	Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	21/01/2019	15	4	1292	02/09/2019	Ampliação da Rede de Abastecimento de Água no Município de Penela	146 846,44 €	146 846,44 €	11 295,88 €	9 719,07 €	125 831,49 €	0,00 €	3 555,60 €	33 101,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135 550,56 €	125 831,49 €		9 789,76 €	Alínea a) do n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09 e Decreto Lei nº 33/2018 de 15/05
Isentos	CENTRO-07-2114-FEDER-000075	Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	21/01/2019	15	4	1291	02/09/2019	Arranjos Exteriores Envolventes ao Castelo de Penela	59 167,10 €	19 722,37 €	2 191,38 €	1 969,71 €	15 561,28 €	8,38 €	508,69 €	2 600,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 530,99 €	15 561,28 €		1 314,82 €	Alínea a) do n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09 e Decreto Lei nº 33/2018 de 15/05
Isentos	CENTRO-02-0653-FEDER-000010	Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	21/01/2019	15	4	1290	02/09/2019	Operação Acolhimento Empresarial - Penela: Loteamento Industrial Louriceira	44 783,15 €	29 855,44 €	2 296,58 €	1 975,99 €	25 582,87 €	0,00 €	722,89 €	6 729,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 558,86 €	25 582,87 €		1 990,36 €	Alínea a) do n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09 e Decreto Lei nº 33/2018 de 15/05
Isentos	CENTRO-07-2316-FEDER-000179	Agência para O Desenvolvimento e Coesão, I.P.	21/01/2019	15	4	1289	02/09/2019	Residência das Indústrias Criativas	77 367,88 €	77 367,88 €	5 951,38 €	5 120,61 €	66 295,89 €	0,00 €	1 873,31 €	17 439,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71 416,50 €	66 295,89 €		5 157,66 €	Alínea a) do n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09 e Decreto Lei nº 33/2018 de 15/05
Isentos	CENTRO-02-0853-FEDER-000894	Agência para O Desenvolvimento e Coesão, I.P.	21/07/2021	15	2	1565	25/08/2021	Ampliação do HIESE - Espaço de localização empresarial	175 584,71 €	175 584,71 €	0,00 €	0,00 €	175 584,71 €	0,00 €	2 175,95 €	53 754,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58 528,24 €	175 584,71 €		11 705,65 €	Alínea a) do n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09 e Decreto Lei nº 33/2018 de 15/05
Isentos	CENTRO-06-1203-FEDER-000114	Agência para O Desenvolvimento e Coesão, I.P.	21/07/2021	15	2	1566	25/08/2021	Reabilitação Energética da Piscina Municipal de Penela	414 384,92 €	414 384,92 €	0,00 €	0,00 €	414 384,92 €	0,00 €	2 262,54 €	137 922,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138 128,31 €	414 384,92 €		27 625,66 €	Alínea a) do n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09 e Decreto Lei nº 33/2018 de 15/05
Isentos	CENTRO-06-1406-FEDER-000099	Agência para O Desenvolvimento e Coesão, I.P.	24/06/2022	15	1	907	12/07/2022	Programa de Mobilidade Urbana Multimodal - Vila de Penela	711 571,67 €	474 381,12 €	0,00 €	0,00 €	474 381,12 €	0,00 €	0,00 €	175 841,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	474 381,12 €		31 625,41 €	Alínea a) do n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09 e Decreto Lei nº 33/2018 de 15/06
Isentos	POSEUR-01-1407-FC-000080	Agência para O Desenvolvimento e Coesão, I.P.	12/12/2022	7	1	929	05/07/2023	Promoção da eficiência energética nos transportes públicos coletivos de passageiros do Município de Penela	105 000,00 €	105 000,00 €	0,00 €	0,00 €	105 000,00 €	0,00 €	0,00 €	21 443,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105 000,00 €		15 000,00 €	Alínea a) do n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09 e Decreto Lei nº 33/2018 de 15/06
Isentos	CENTRO-07-2316-FEDER-000279	Agência para O Desenvolvimento e Coesão, I.P.	14/08/2023	15	0	1264	12/09/2023	Casa dos Saberes e do Território	99 643,25 €	66 428,84 €	0,00 €	0,00 €	66 428,84 €	0,00 €	0,00 €	9 194,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66 428,84 €		4 428,59 €	Alínea a) do n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09 e Decreto Lei nº 33/2018 de 15/06
SubTotal									2 448 450,12 €	2 123 672,72 €	386 293,33 €	50 447,76 €	1 686 931,63 €	60 778,96 €	20 108,51 €	475 042,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	698 256,35 €	1 686 931,63 €	34 549,01 €	108 638,11 €	
Total MLP									5 538 316,98 €	5 143 066,57 €	2 512 112,24 €	235 001,43 €	2 395 952,90 €	464 067,89 €	44 807,61 €	509 747,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 591 831,29 €	2 395 952,90 €	240 093,35 €	108 638,11 €	
Total Geral									5 538 316,98 €	5 143 066,57 €	2 512 112,24 €	235 001,43 €	2 395 952,90 €	464 067,89 €	44 807,61 €	509 747,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 591 831,29 €	2 395 952,90 €	240 093,35 €	108 638,11 €	

(a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar

(b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas

(c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total