MODELO 18 - Mapa de empréstimos

Município de Penela

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

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	11	1929	19/11/2009	Obras Municipais 2009 - Requalificação Zona Mercado Municipal Penela e Reabilitação Centro Histórico Espinhal	776 339,00 €	776 339,00 €	329 430,84 €	43 656,42 €	403 251,74 €	70 478,82 €	2 215,32 €	37 027,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	446 908,16 €	403 251,74 €	43 676,44 €	0,00 €	
Não isentos	CENTRO-03-0344-FEDER-009023	Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP	06/12/2011	8	8	1818	06/01/2012	Obras Municipais 2011 - Centro Educativo Espinhal	128 810,91 €	128 810,91 €	114 792,75 €	14 018,16 €	0,00 €	28 472,61 €	270,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 018,16 €	0,00 €	21 468,49 €	0,00 €	
Não isentos	PAEL - Programa Apoio à Economia Local	Direção Geral do Tesouro e Finanças	16/11/2012	14	8	1618	06/12/2012	PAEL - Programa Apoio à Economia Local	2 313 527,86 €	2 243 054,85 €	1 231 369,57 €	144 526,46 €	867 158,82 €	265 139,72 €	24 039,00 €	67 346,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 011 685,28 €	867 158,82 €	161 867,90 €	0,00 €	
SubTotal									3 218 677,77 €	3 148 204,76 €	1 675 593,16 €	202 201,04 €	1 270 410,56 €	364 091,15 €	26 525,13 €	104 374,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 472 611,60 €	1 270 410,56 €	227 012,83 €	0,00 €	
Médio e Longo Prazo																											
Isentos	56047521104	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, CRL	03/09/2009	20	11	1929	19/11/2009	Centro Educativo Penela	614 101,00 €	614 101,00 €	260 586,93 €	34 533,16 €	318 980,91 €	55 750,27 €	1 752,36 €	29 289,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	353 514,07 €	318 980,91 €	34 549,01 €	0,00 €	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	1	1292	02/09/2019	Ampliação da Rede de Abastecimento de Água no Município de Penela	146 846,44 €	146 846,44 €	0,00 €	0,00 €	146 846,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146 846,44 €	146 846,44 €	0,00 €	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	1	1291	02/09/2019	Arranjos Exteriores Envolventes ao Castelo de Penela	91 103,28 €	19 722,37 €	0,00 €	0,00 €	19 722,37 €	0,00 €	8,38 €	130,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 722,37 €	19 722,37 €	0,00 €	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-02-0853-FEDER-000010	Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	21/01/2019	15	1	1290	02/09/2019	Operação Acolhimento Empresarial - Penela: Loteamento Industrial Louriceira	44 783,15 €	29 855,44 €	0,00 €	0,00 €	29 855,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 927,72 €	29 855,44 €	0,00 €	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	1	1289	02/09/2019	Residência das Indústrias Criativas	77 367,88 €	77 367,88 €	0,00 €	0,00 €	77 367,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51 578,58 €	77 367,88 €	0,00 €	5 157,86 €	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
SubTotal									974 201,75 €	887 893,13 €	260 586,93 €	34 533,16 €	592 773,04 €	55 750,27 €	1 760,74 €	29 419,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	586 589,18 €	592 773,04 €	34 549,01 €	18 252,80 €	
Total MLP									4 192 879,52 €	4 036 097,89 €	1 936 180,09 €	236 734,20 €	1 863 183,60 €	419 841,42 €	28 285,87 €	133 794,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 059 200,78 €	1 863 183,60 €	261 561,84 €	18 252,80 €	
Total Geral									4 192 879,52 €	4 036 097,89 €	1 936 180,09 €	236 734,20 €	1 863 183,60 €	419 841,42 €	28 285,87 €	133 794,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 059 200,78 €	1 863 183,60 €	261 561,84 €	18 252,80 €	

(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