MODELO 18 - Mapa de empréstimos

Município de Penela

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

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	13	1929	19/11/2009	Obras Municipais 2009 - Requalificação Zona Mercado Municipal Penela e Reabilitação Centro Histórico Espinhal	776 339,00 €	776 339,00 €	417 101,39 €	43 768,57 €	315 469,04 €	74 395,71 €	2 429,72 €	32 896,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	359 237,61 €	315 469,04 €	43 676,44 €	0,00 €	
Não isentos	PAEL - Programa Apoio à Economia Local	Direção Geral do Tesouro e Finanças	16/11/2012	14	10	1618	06/12/2012	PAEL - Programa Apoio à Economia Local	2 313 527,86 €	2 243 054,85 €	1 520 422,49 €	144 526,46 €	578 105,90 €	309 597,27 €	16 866,23 €	30 061,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	722 632,36 €	578 105,90 €	161 867,90 €	0,00 €	
SubTotal									3 089 866,86 €	3 019 393,85 €	1 937 523,88 €	188 295,03 €	893 574,94 €	383 992,98 €	19 295,95 €	62 958,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 081 869,97 €	893 574,94 €	205 544,34 €	0,00 €	
Médio e Longo Prazo																											
Isentos	56047521104	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, CRL	03/09/2009	20	13	1929	19/11/2009	Centro Educativo Penela	614 101,00 €	614 101,00 €	329 936,24 €	34 621,87 €	249 542,89 €	58 848,62 €	1 921,96 €	26 021,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	284 164,76 €	249 542,89 €	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	3	1292	02/09/2019	Ampliação da Rede de Abastecimento de Água no Município de Penela	146 846,44 €	146 846,44 €	0,00 €	11 295,88 €	135 550,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146 846,44 €	135 550,56 €		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	3	1291	02/09/2019	Arranjos Exteriores Envolventes ao Castelo de Penela	59 167,10 €	19 722,37 €	0,00 €	2 191,38 €	17 530,99 €	8,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 722,37 €	17 530,99 €		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	3	1290	02/09/2019	Operação Acolhimento Empresarial - Penela: Loteamento Industrial Louriceira	44 783,15 €	29 855,44 €	0,00 €	2 296,58 €	27 558,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29 855,44 €	27 558,86 €		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	3	1289	02/09/2019	Residência das Indústrias Criativas	77 367,88 €	77 367,88 €	0,00 €	5 951,38 €	71 416,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77 367,88 €	71 416,50 €		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
Isentos	CENTRO-02-0853-FEDER-000894	Agência para O Desenvolvimento e Coesão, I.P.	21/07/2021	15	1	1565	25/08/2021	Ampliação do HIESE - Espaço de localização empresarial	175 584,71 €	58 528,24 €	0,00 €	0,00 €	58 528,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58 528,24 €	58 528,24 €		3 901,88 €	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	1	1566	25/08/2021	Reabilitação Energética da Piscina Municipal de Penela	414 384,92 €	138 128,31 €	0,00 €	0,00 €	138 128,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138 128,31 €		9 208,55 €	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	0	907	12/07/2022	Programa de Mobilidade Urbana Multimodal - Vila de Penela	722 247,85 €	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 €	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									2 254 483,05 €	1 084 549,68 €	329 936,24 €	56 357,09 €	698 256,35 €	58 857,00 €	1 921,96 €	26 021,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	616 485,13 €	698 256,35 €	34 549,01 €	31 363,23 €	
Total MLP									5 344 349,91 €	4 103 943,53 €	2 267 460,12 €	244 652,12 €	1 591 831,29 €	442 849,98 €	21 217,91 €	88 980,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 698 355,10 €	1 591 831,29 €	240 093,35 €	31 363,23 €	
Total Geral									5 344 349,91 €	4 103 943,53 €	2 267 460,12 €	244 652,12 €	1 591 831,29 €	442 849,98 €	21 217,91 €	88 980,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 698 355,10 €	1 591 831,29 €	240 093,35 €	31 363,23 €	

(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