



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

Mapa de empréstimos

Mapa de empréstimos
Câmara Municipal de Peniche
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Tipo	N.º do contrato	Identificação do empréstimo	Data de contratação do empréstimo	Prazo de contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Condições		Pagamentos efetuados		Outros encargos (p)		Montante vencido e não pago em 31/12		Capital em dívida no ano N	Em 01/01	Em 31/12	Aportamentos de empréstimos contratados após 31/12/2014 (p)	Emprestimos contratados após 31/12/2014 (p)	Fundamento legal (c)				
						N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Taxa no juro	Spread	Comissões	Outros encargos (p)	AM N	AM N	AM N	AM N							AM N	AM N	AM N	AM N
Carta Preço																												
Total CP																												
Mão a Largo Preço																												
Não vencido	2011.11.0007.2.010	Indústria de Lã e Malharia - de Peniche - Indústria de Lã e Malharia (IPLM)	07/04/2016	30	6	6512016	13072016	Realização de 1º Fogor no Bairro de Cavaleiros - Realizar para a renovar.	289.800,00	269.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.550,00	217.627,00	217.627,00	0,00	0,00	8.863,50			
Não vencido	335594330005	Banco Participações de Peniche - Banco Participações de Peniche	27/01/2010	15	14	13110	09042010	Reconstrução do Parque das Malhas	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.943,32	46.127,62	46.127,62	0,00	0,00	46.127,62		
Não vencido	335594330006	Banco Participações de Peniche - Banco Participações de Peniche	23/02/2010	15	14	26710	17162010	Centro de Alta Residência	705.000,00	649.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.922,08	69.922,08	69.922,08	0,00	0,00	39.919,70		
Não vencido	335594330009	Banco Participações de Peniche - Banco Participações de Peniche	19/01/2017	15	7	462017	04042017	Centro de Alta Residência	620.000,00	620.000,00	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		
Não vencido	335594330010	Banco Participações de Peniche - Banco Participações de Peniche	19/01/2017	15	7	9432017	01/082017	Centro de Alta Residência para um Alojamento Municipal em Alcabala de Baixa	975.000,00	975.000,00	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		
Não vencido	5807567239	Caixa de Crédito Agrícola Mútua de Caldas da Rainha, Odivelas e Peniche	14/10/2019	20	6	14072019	09/11/2019	Aquisição de dois prédios, zona de Rua das Azevedas com a casa, em "serviço"	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.366,42	120,00	120,00	20,00	200,00	0,00	0,00	204.769,46
Não vencido	04071038.021/03	Saneamento Total	20/02/2015	10	9	1441	20/022015	Reconstrução do Parque de Campismo, Saneamento das Águas e Recuperação do Edifício do Hospital de São João de Peniche	173.850,45	173.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.438,35	390,00	390,00	0,00	4,92	0,00	0,00	33.994,32
Não vencido	548.36.00002.4	Montepio	29/03/2015	10	9	2433	26/032015	Montepio	225.000,00	225.000,00	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	41.414,74
Não vencido		Direção Geral do Tesouro	16/11/2012	14	12	1896	07/022013	Montepio	3.263.972,41	3.162.773,33	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	160.103,81
Mão a Largo Preço									7.047.802,68	6.914.822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.210,97	1.924.252,11	1.924.252,11	241.770,02	241.770,02	169.774,11		
hertico	2731	Caixa de Crédito Agrícola Mútua de Caldas da Rainha, Odivelas e Peniche	17/12/2020	20	4	27312020	17/122020	Financiamento para a compra de duas máquinas agrícolas para o Centro de Alta Residência em Alcabala de Baixa	270.000,00	259.825,48	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	12.796,27
hertico	2750	Caixa de Crédito Agrícola Mútua de Caldas da Rainha, Odivelas e Peniche	17/12/2020	20	4	27502020	17/122020	Financiamento para a compra de duas máquinas agrícolas para o Centro de Alta Residência em Alcabala de Baixa	176.000,00	176.000,00	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	0,00
hertico	2727	Caixa de Crédito Agrícola Mútua de Caldas da Rainha, Odivelas e Peniche	12/04/2021	20	3	27272020	12/042021	Financiamento para a compra de duas máquinas agrícolas para o Centro de Alta Residência em Alcabala de Baixa	660.000,00	660.000,00	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	0,00
hertico	2728	Caixa de Crédito Agrícola Mútua de Caldas da Rainha, Odivelas e Peniche	17/12/2020	20	4	27282020	17/122020	Financiamento para a compra de duas máquinas agrícolas para o Centro de Alta Residência em Alcabala de Baixa	395.000,00	395.000,00	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	0,00
hertico	2736	Caixa de Crédito Agrícola Mútua de Caldas da Rainha, Odivelas e Peniche	17/12/2020	20	4	27362020	17/122020	Financiamento para a compra de duas máquinas agrícolas para o Centro de Alta Residência em Alcabala de Baixa	105.000,00	105.000,00	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	0,00
Total M.L.P									3.116.000,00	3.109.925,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.210,97	1.924.252,11	1.924.252,11	241.770,02	241.770,02	169.774,11		
Total Geral									10.162.340,08	10.074.392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232.000,89	4.615.596,29	4.615.596,29	543.770,02	543.770,02	328.528,29		
Total Geral									10.162.340,08	10.074.392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232.000,89	4.615.596,29	4.615.596,29	543.770,02	543.770,02	328.528,29		

(1) O montante não inclui os encargos, depreciações, juros, comissões e outros encargos e despesas.
(2) Para efeitos de análise, foram considerados por referência os valores em dívida em 01/01/2014, incluindo o mapa 3.2.1 (empréstimos), anexo ao correspondente processo de prestação de contas.
(3) O montante que não são condições para análise de dívida da Câmara.