



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022

Mapa de empréstimos

Mapa de empréstimos

Câmara Municipal de Peniche

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

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de início do empréstimo	Preço do contrato	Ano de vencimento	Visto do TC		Fidelidade do empréstimo		Capital		Pagamentos efetuados		Monetização e ao longo do ano N		Anonimização média de capital		Fundamento legal (c)		
	N.º de contrato	Nome do beneficiário				N.º de registo	Data	Conteúdo	Utilizado	Amortização do capital		Juros		Comissões		Outros encargos (N)	Em 01/01		Em 31/12	Emprestimos contratados após 01/01/2011
										AM N	Provisão após N	AM N	Provisão após N	AM N	Provisão após N					
Conta Prazo																				
Total CP																				
Médio a Longo Prazo																				
Não servios	301511.0002.2.00.9	Reabilitação do laboratório de análises clínicas da Unidade Local de Saúde de Peniche	07/04/2018	30	5	8572016	1307/2016	208 805,00	49 462,50	8 903,55	231 440,90	24 142,94	5 905,67	52 143,32	0,00	0,00	0,00	241 301,50	231 440,90	9 885,50
Não servios	3335643830003	Banco Crapalade	09/01/2007	15	15	2114	02/02/2007	830 700,00	707 520,66	65 889,70	65 889,64	46 698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 773,34	65 889,64	72 892,43
Não servios	3335643830005	Banco Crapalade	27/10/2010	15	12	131190	05/04/2010	595 000,00	403 200,38	47 035,32	3 272,43	72 881,63	1 927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	164 791,62	117 708,30	45 121,52
Não servios	3335643830009	Banco Crapalade	23/07/2010	15	12	297195	17/02/2010	649 220,00	508 309,36	36 841,42	68 654,86	61 378,63	1 389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	139 520,72	99 856,40	36 519,70
Não servios	3335643830009	Banco Crapalade	19/07/2017	15	5	4452017	04/02/2017	820 000,00	820 000,00	60 742,74	571 033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 777,77	577 039,03	54 666,47
Não servios	3335643830010	Banco Crapalade	18/07/2017	15	5	4432017	01/02/2017	876 000,00	876 000,00	140 445,43	49 828,95	497 725,61	20 171,61	4 772,28	27 532,03	0,00	0,00	614 951,37	497 725,61	45 000,00
Não servios	59072487209	Agrícola Múteo de Obidos e Peniche	14/10/2018	20	6	14072018	20/11/2018	397 000,00	397 000,00	81 473,88	20 368,42	12 554,79	1 923,77	89 327,40	103,00	0,00	0,00	305 526,32	285 157,99	19 368,26
Não servios	0407103801143	Santander Total	20/07/2015	10	7	1441	20/02/2015	179 694,45	99 493,34	20 397,64	53 681,47	317 335,53	2 226,15	2 981,25	300,00	0,00	0,00	73 979,11	53 681,47	17 385,95
Não servios	548.36.000402-4	Montepio	28/05/2015	10	7	2435	26/03/2015	225 000,00	131 803,38	25 943,16	67 453,46	26 164,52	1 953,30	2 472,15	0,00	0,00	93 386,62	67 453,46	22 500,00	
Não servios		Deposito Geral do Tesouro	19/12/2012	14	10	1058	07/02/2013	3 292 871,21	3 182 779,33	2 005 200,50	232 315,78	457 892,52	28 199,67	53 453,88	0,00	0,00	0,00	1 175 578,83	841 263,05	190 128,81
Médio a Longo Prazo																				
servios	0512.002580.01	Caixa Geral de Depósitos	25/09/1998	25	24	1172176	11/72/176	10 838,09	586,70	26,98	3 194,53	2,19	2,40	129,70	0,00	12,45	0,00	683,69	264,99	546,84
servios	0512.002580.01	Caixa Geral de Depósitos	01/02/1998	25	24	80919	10/10/1997	564 461,40	540 883,13	29 163,77	14 622,50	154 556,74	126,48	109,88	130,35	0,00	12,45	43 788,27	14 622,50	27 247,26
servios	6640568815	Caixa de Crédito Agrícola Múteo de Obidos e Peniche	23/02/2007	15	15	816	26/07/2007	122 000,00	112 959,65	9 073,65	0,00	14 728,23	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	9 070,65	0,00	9 084,11
servios	5694006000	Caixa de Crédito Agrícola Múteo de Obidos e Peniche	23/02/2007	15	15	816	26/07/2007	140 000,00	129 980,71	19 493,29	0,00	18 898,36	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	19 493,29	0,00	19 278,49
servios	273	Caixa de Crédito Agrícola Múteo de Obidos e Peniche	17/12/2020	20	2	27312020	17/12/2020	270 960,00	255 825,48	0,00	13 017,77	421,20	846,57	3 886,02	570,00	0,00	0,00	256 625,48	242 807,71	12 796,27
servios	2750	Caixa de Crédito Agrícola Múteo de Obidos e Peniche	17/12/2020	20	2	27502020	17/12/2020	1 745 900,00	1 725 000,00	0,00	45 489,74	1 739 562,28	350,03	2 117,49	31 882,02	2 070,00	0,00	1 735 000,00	1 709 562,28	67 760,00
servios	2727	Caixa de Crédito Agrícola Múteo de Obidos e Peniche	12/6/2021	20	1	27272020	12/6/2020	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	34 020,00
servios	2728	Caixa de Crédito Agrícola Múteo de Obidos e Peniche	17/12/2020	20	2	27282020	17/12/2020	305 000,00	305 000,00	0,00	7 884,46	297 106,54	133,96	541,62	8 296,36	830,00	0,00	305 000,00	297 106,54	15 250,00
servios	2736	Caixa de Crédito Agrícola Múteo de Obidos e Peniche	17/12/2020	20	2	27362020	17/12/2020	105 000,00	105 000,00	0,00	2 717,42	102 282,58	9,32	197,11	1 894,94	225,00	0,00	105 000,00	102 282,58	5 250,00
Total																				
Total JGP																				
Total Geral																				

(A) Identificação do contrato, número, designação, montante, condições e outras condições a especificar

(B) Data de início do contrato, nome do beneficiário, número de registo e data de início do contrato

(C) Emprestimos que não são considerados para efeitos de cálculo da DREI Total