



Mapa de Empréstimos de Médio e Longo Prazo - Prestação de Contas 2018

Caracterização do Empréstimo de Médio e Longo Prazo	Data Aprov. AM	Data da Contrat.	Prazo Cont.	Ano Oc.	Voto do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo	Capital			Taxa de Juro %		Encargos do Ano 2018				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 Jan. 2018	Divida em 31 Dez. 2018	Obs
					Nº de Registo	Delib.		Contratado	Utilizado	Atual	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mês				
Instituto Nacional de Habitação	27-06-81	15-10-91	25	25	-	-	Construção de 18 fogos na Quinta de Garcia	588.247,34 €	588.247,34 €	2,8	0,87	0,87	19.576,82 €	112,34 €	19.688,96 €	- €	- €	19.576,82 €	- €	
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	20-07-01	20	17	3420	28-09-01	Galerias Técnicas (FEDER)	224.971,82 €	213.722,51 €	4,68	0,20	0,20	11.884,36 €	90,51 €	11.984,87 €	- €	- €	47.577,43 €	35.683,07 €	
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	20-07-01	20	17	3419	28-09-01	Sist. Autonomo de Abastecimento de água e Covelinhas (FEDER)	43.687,21 €	42.073,60 €	4,718	0,20	0,20	2.404,21 €	18,29 €	2.422,50 €	- €	- €	9.616,84 €	7.212,83 €	
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	20-07-01	20	17	3418	28-09-01	Zona Ribeirinha da Régua - Tratamento da Margem 2ª Fase Area do Jusante (FEDER)	100.557,86 €	85.520,77 €	4,78	0,20	0,20	5.458,85 €	41,54 €	5.500,39 €	- €	- €	21.835,40 €	16.376,55 €	
Caixa Geral de Depósitos	18-07-01	29-08-01	20	16	-	-	Interparquia DI n. 38-C/2001 Viação Rural	1.246.994,74 €	1.246.994,74 €	4,68	0,21	0,21	81.221,48 €	532,70 €	81.754,18 €	- €	- €	284.633,57 €	203.412,09 €	
Novo Banco	15-11-01	11-12-01	25	16	4643	31-01-02	Aquisição 30 Fogos Quinta de Azanha - Âmbito INH/ Parte Bonificada	692.004,27 €	682.004,27 €	4,085	-	-	28.471,89 €	871,82 €	30.343,51 €	- €	- €	288.727,58 €	289.255,88 €	
Novo Banco	15-11-01	11-12-01	25	16	4642	31-01-02	Aquisição 30 Fogos Quinta de Azanha - Âmbito INH/ Parte Não Bonificada	346.002,13 €	346.002,13 €	3,735	-	-	15.043,57 €	1.024,97 €	16.068,54 €	- €	- €	165.479,27 €	150.485,70 €	
Banco Português de Investimento	23-08-03	22-07-03	20	14	1757	21-08-03	Reabilitação Comercial - Núcleo Central	566.340,00 €	566.340,00 €	2,957	0,60	0,60	35.380,00 €	1.243,38 €	36.623,38 €	- €	- €	215.589,20 €	180.778,30 €	
Banco Português de Investimento	17-12-03	20-01-04	20	14	00154	13-04-04	Recuperação de Edifícios escolares	123.574,00 €	123.574,00 €	2,844	0,43	0,43	7.624,33 €	206,44 €	7.830,77 €	- €	- €	50.145,87 €	42.521,54 €	
Caixa Geral de Depósitos	30-06-04	11-06-04	20	13	1606	16-09-04	Reabilitação Urbana	485.520,00 €	485.520,00 €	2,607	0,12	0,12	30.347,28 €	226,32 €	30.573,60 €	- €	- €	197.904,16 €	167.556,86 €	
Caixa Geral de Depósitos	28-06-06	21-07-08	20	11	1500	28-09-06	Águas Residuais Sedições/Vinhos/Movimento	447.510,88 €	447.510,88 €	3,215	0,00	0,00	49.435,18 €	- €	49.435,18 €	- €	- €	432.557,72 €	383.122,56 €	
Caixa Geral de Depósitos	28-06-06	21-07-08	20	11	1499	28-09-06	Estradas, Muros e Caminhos	856.320,00 €	856.320,00 €	3,126	0,00	0,00	25.894,89 €	- €	25.894,89 €	- €	- €	226.053,56 €	200.218,86 €	
Caixa Geral de Depósitos	27-12-06	28-12-06	20	10	2295	22-02-07	Infra-Estruturas Desportivas - Pavilhão Gimnodesportivo	149.547,87 €	149.547,87 €	3,916	0,00	0,00	8.607,38 €	- €	8.607,38 €	- €	- €	81.770,11 €	73.162,73 €	
Banco Português de Investimento	27-12-06	28-12-06	20	11	2296	08-03-07	Investimentos - Terrenos - Equipamentos	154.933,00 €	154.933,00 €	3,768	0,00	0,00	8.634,28 €	- €	8.634,28 €	- €	- €	77.708,48 €	69.074,20 €	
Caixa Geral de Depósitos	30-10-07	15-11-07	20	8	1389	20-12-07	Obra - Campo Atur Vaques	183.055,00 €	183.055,00 €	4,823	0,00	0,00	10.407,84 €	- €	10.407,84 €	- €	- €	109.282,41 €	98.574,57 €	
Caixa Geral de Depósitos	30-06-08	08-07-08	20	8	1089	11-09-08	PMI/Peso de Régua - Ex. Sucursal de Manutenção Millar	486.000,00 €	486.000,00 €	5,438	0,18	0,18	27.476,15 €	513,15 €	27.989,30 €	- €	- €	311.819,69 €	284.343,54 €	
Caixa de Crédito Agrícola	06-07-09	14-07-09	20	8	1964	26-11-09	Contribuição do Centro Escolar e Jardim de Infância do Peso da Régua	1.319.012,00 €	1.319.012,00 €	2,45	-	-	73.148,20 €	12.876,65 €	86.026,85 €	- €	- €	860.122,76 €	806.574,56 €	
Caixa de Crédito Agrícola	06-07-09	14-07-09	20	8	1964	26-11-09	Contribuição do Centro Escolar e Jardim de Infância do Peso da Régua	706.630,82 €	706.630,82 €	2,45	-	-	36.387,50 €	6.834,85 €	43.222,35 €	- €	- €	470.305,66 €	430.518,16 €	
Banco Português de Investimento	01-04-10	22-04-10	20	7	558	28-05-10	Piscinas Municipais	2.066.089,87 €	1.650.000,00 €	3,14	1,23	1,23	91.686,86 €	13.979,74 €	105.646,40 €	- €	- €	1.145.833,25 €	1.054.166,59 €	
Caixa Geral de Depósitos	30-08-10	01-07-10	15	6	1203	10-12-20	Autocarro para transporte dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico	950.000,00 €	950.000,00 €	4,75	3,47	3,47	640.253,98 €	23.011,79 €	663.265,77 €	- €	- €	640.253,98 €	- €	
Direção Geral do Tesouro e Finanças	28-09-12	12-11-16	14	5	1637	13-03-26	PAEL - Programa de Apoio à Economia Local	5.106.130,48 €	4.961.946,23 €	2,19	2,19	2,19	3.401.911,29 €	55.841,39 €	3.457.752,68 €	- €	- €	3.401.911,29 €	- €	
Caixa de Crédito Agrícola	28-08-17	17-09-14	20	-	3304	18-05-29	Financiamento de vários investimentos objecto de co-financiamento comunitário	135.791,88 €	135.791,88 €	1,502	1,80	1,80	- €	1.069,36 €	1.069,36 €	- €	- €	-	135.791,88 €	
Caixa de Crédito Agrícola	18-03-05	18-03-27	20	-	868	18-07-12	Substituição de dívida - PAEL Autocarros, Acordos de Pagamento	9.062.878,65 €	9.062.878,65 €	1,306	1,30	1,30	165.757,63 €	48.731,57 €	214.519,40 €	- €	- €	-	8.897.091,02 €	
TOTAL								26.051.808,32 €	25.453.634,29 €				4.780.984,04 €	167.328,61 €	4.948.312,85 €	0,00 €	0,00 €	9.088.684,85 €	13.508.371,34 €	

Órgão executivo
Em ____ de ____ de 2019

Órgão deliberativo

Em 23 de Junho de 2019

[Assinaturas e rubricas]



Mapa de Empréstimos de Curto Prazo - Prestação de Contas 2018

Caracterização do Empréstimo de Médio e Longo Prazo	Data de Aprov. AM	Data de Contrat.	Prazo Cont.	Anos Decor.	Visto do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo	Capital			Taxa de Juro %		Encargos do Ano 2018				Encargos do ano vendidos e não pagos	Divida em 1 Jan. 2018	Divida em 31 Dez. 2018	Obs.
					Nº de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora					
Santander Tolla	21-12-17	04-01-18	1	1	-	-	N	Despesas urgentes e inadiváveis	800.000,00 €	700.000,00 €		0,642	0,640	721,00 €	700.721,00 €	- €	- €	- €		
TOTAL									800.000,00 €	700.000,00 €				721,00 €	700.721,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Órgão executivo
Em ____ de ____ de 2019

Órgão deliberativo
Em 23 de Maio de 2019
António Manuel Andrade

António Manuel Andrade
E.P.
S.C.