



Mapa de Empréstimos de Médio e Longo Prazo - Prestação de Contas 2019

Li
[Handwritten signatures]

Caracterização do Empréstimo de Médio e Longo Prazo	Data Aprov. AM	Data da Contrat.	Prazo Cont.	Anos Decor.	Visto do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro %		Encargos do Ano 2019				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 Jan. 2019	Divida em 31 Dez. 20019	
					Nº de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	20-07-01	20	17	3420	28-09-01	Galerias Técnicas (FEDER)	I	224.971,82 €	213.722,51 €	4,68	0,20	11.894,36 €	73,36 €	11.967,72 €	- €	- €	35.683,07 €	23.788,71 €
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	20-07-01	20	17	3419	28-09-01	Sist. Autonomo de Abastecimento de água a Covelinhas (FEDER)	I	43.687,21 €	42.073,60 €	4,718	0,20	2.404,21 €	14,83 €	2.419,04 €	- €	- €	7.212,63 €	4.808,42 €
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 de Jusante (FEDER)	I	100.657,86 €	95.529,77 €	4,78	0,20	5.458,85 €	33,82 €	5.492,67 €	- €	- €	16.378,55 €	10.917,70 €
Caixa Geral de Depósitos	16-07-01	29-08-01	20	16	-	-	Intemperies DI n. 38-C/2001 Viação Rural	I	1.246.994,74 €	1.246.994,74 €	4,68	0,21	81.298,94 €	404,02 €	81.700,96 €	- €	- €	203.412,09 €	122.115,15 €
Novo Banco	15-11-01	11-12-01	25	16	4643	31-01-02	Aquisição 30 Fogos Quinta de Azenha - Âmbito INH/ Parte Bonificada	I	692.004,27 €	692.004,27 €	4,085	-	29.560,10 €	783,55 €	30.343,65 €	- €	- €	269.255,89 €	239.695,79 €
Novo Banco	15-11-01	11-12-01	25	16	4642	31-01-02	Aquisição 30 Fogos Quinta de Azenha - Âmbito INH/ Parte Não Bonificada	I	346.002,13 €	346.002,13 €	3,735	-	15.043,57 €	929,65 €	15.973,22 €	- €	- €	150.435,70 €	135.392,13 €
Banco Português de Investimento	23-06-03	22-07-03	20	14	1757	21-08-03	Revitalização Comercial - Núcleo Central	N	568.340,00 €	568.340,00 €	2,957	0,60	35.587,68 €	1.068,07 €	36.655,75 €	- €	- €	180.178,30 €	144.590,82 €
Banco Português de Investimento	17-12-03	20-01-04	20	14	00154	13-04-04	Recuperação de Edifícios escolares	N	123.574,00 €	123.574,00 €	2,844	0,43	7.652,69 €	183,67 €	7.836,36 €	- €	- €	42.521,54 €	34.868,85 €
Caixa Geral de Depósitos	30-06-04	11-08-04	20	13	1806	16-09-04	Reabilitação Urbana	N	495.520,00 €	495.520,00 €	2,607	0,12	30.365,96 €	230,34 €	30.596,30 €	- €	- €	167.556,88 €	137.190,92 €
Caixa Geral de Depósitos	28-06-06	21-07-06	20	11	1500	28-09-06	Águas Residuais Sediolos/Vinhós/Mourmorcta	I	447.510,68 €	447.510,68 €	3,215	0,00	49.435,16 €	- €	49.435,16 €	- €	- €	383.122,56 €	333.687,40 €
Caixa Geral de Depósitos	28-06-06	21-07-06	20	11	1499	28-09-06	Estradas, Muros e Caminhos	N	856.320,00 €	856.320,00 €	3,126	0,00	25.834,68 €	- €	25.834,68 €	- €	- €	200.218,88 €	174.384,20 €
Caixa Geral de Depósitos	27-12-06	28-12-06	20	10	2295	22-02-07	Infra-Estruturas Desportivas - Pavilhão Gimnodesportivo	I	149.547,87 €	149.547,87 €	3,916	0,00	8.634,28 €	- €	8.634,28 €	- €	- €	69.074,20 €	60.439,92 €
Banco Português de Investimento	27-12-06	28-12-06	20	11	2296	08-03-07	Investimentos - Terrenos - Equipamentos	N	154.933,00 €	154.933,00 €	3,786	0,00	8.607,38 €	- €	8.607,38 €	- €	- €	73.182,73 €	64.555,35 €
Caixa Geral de Depósitos	30-10-07	15-11-07	20	8	1369	20-12-07	Obrs - Campo Artur Vasques	I	183.055,00 €	183.055,00 €	4,823	0,00	10.407,84 €	- €	10.407,84 €	- €	- €	98.874,57 €	88.466,73 €
Caixa Geral de Depósitos	30-06-08	08-07-08	20	8	1089	11-09-08	PM1/Peso da Régua - Ex. Sucursal da Manutenção Militar	N	486.000,00 €	486.000,00 €	5,438	0,18	27.510,84 €	491,00 €	28.001,84 €	- €	- €	284.343,54 €	256.832,70 €
Caixa de Crédito Agrícola	06-07-09	14-07-09	20	8	1964	26-11-09	Construção do Centro Escolar e Jardim de Infancia do Peso da Régua	I	1.319.012,00 €	1.319.012,00 €	2,45	-	73.148,21 €	11.980,49 €	85.128,70 €	- €	- €	806.974,56 €	733.826,35 €
Caixa de Crédito Agrícola	06-07-09	14-07-09	20	8	1964	26-11-09	Construção do Centro Escolar e Jardim de Infancia do Peso da Régua	N	706.630,62 €	706.630,62 €	2,45	-	39.387,50 €	6.451,02 €	45.838,52 €	- €	- €	430.918,16 €	391.530,66 €
Banco Português de Investimento	01-04-10	22-04-10	20	7	558	28-05-10	Piscinas Municipais	N	2.056.098,97 €	1.650.000,00 €	3,14	1,23	91.666,66 €	13.098,19 €	104.764,85 €	- €	- €	1.054.166,59 €	962.499,93 €
Caixa de Crédito Agrícola	28-06-17	17-09-14	20	-	3304	18-05-29	Financiamento de vários investimentos objecto de co-financiamento comunitário	I	135.791,88 €	135.791,88 €	1,502	1,80	- €	1.194,78 €	1.194,78 €	- €	- €	135.791,88 €	135.791,88 €
Caixa de Crédito Agrícola	18-03-05	18-03-27	20	-	866	18-07-12	Substituição de dívida - PAEL, Autocarros, Acordos de Pagamento	N	9.062.878,65 €	9.062.878,65 €	1,306	1,30	401.571,46 €	113.275,05 €	214.519,40 €	- €	- €	8.897.091,02 €	8.495.519,56 €
TOTAL									19.397.430,50 €	18.973.440,72 €			955.468,37 €	150.211,84 €	805.353,10 €	0,00 €	0,00 €	13.508.371,34 €	12.550.802,97 €

Órgão executivo
Em ___ de ___ de 2020

[Handwritten signatures and notes]
Banco Miguel Balleza Coimbra
Caixa de Crédito Agrícola (Caixa)
para os juros futuros
Edmundo José Ribeiro
Tito Manuel Pereira P.

Órgão deliberativo
Em 29 de July de 2020

[Handwritten signature]



Mapa de Empréstimos de Curto Prazo - Prestação de Contas 2019

Caracterização do Empréstimo de Médio e Longo Prazo	Data Aprov. AM	Data da Contrat.	Prazo Cont.	Anos Decor.	Visto 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. 2019	Divida em 31 Dez. 2019	Obs.
					Nº de Registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
Banco Português de Investimento	08-12-18	01-02-19	1	1	-	-	Despesas urgentes e inadiváveis	N	800.000,00 €	800.000,00 €	0,44	0,440	800.000,00 €	1.313,49 €	801.313,49 €	- €	- €	- €	- €	
TOTAL									800.000,00 €	800.000,00 €			800.000,00 €	1.313,49 €	801.313,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Órgão executivo
Em ___ de _____ de 2020

Órgão deliberativo
Em 29 de Junho de 2020

Primo Manuel Botelho Casado
Alcance do C.º de Debravos (Banco)
para ser servido por

Edmundo Jorge de Almeida Pinto
Alf.º de Manuel Botelho Casado

Junta de 107

[Handwritten signature and initials on the right margin]