



**Mapa de Empréstimos de Médio e Longo Prazo - Prestação de Contas 2020**

Caracterização do Empréstimo de Médio e Longo Prazo	Data Aprov. AM	Data da Contrat.	Prazo Contr.	Avisos Decor.	Visto do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro %	Encargos do Ano 2020			Divida em 1. Jan. 2020	Divida em 31 Dez. 2020	Outs
					Nº de Rejeição	Data		Contratado	Utilizado		Inicial	Actual	Juros			
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	20-07-01	20	19	3420	28-09-01	Galerias Técnicas (FEDER)	224.871,82 €	213.722,51 €	4,68	0,57	19,44 €	11.913,80 €	23.768,71 €	11.894,35 €	
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	20-07-01	20	19	3419	28-09-01	Sist. Autonomo de Abastecimento de água a Covilhã (FEDER)	43.687,21 €	42.073,60 €	4,718	0,57	3,93 €	2.408,14 €	4.809,42 €	2.404,21 €	
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	20-07-01	20	19	3418	28-09-01	Zona Ribeirinha da Régua - Tratamento da Margem 2ª Fase Area de Usante (FEDER)	100.557,66 €	95.529,77 €	4,78	0,57	8,92 €	5.467,77 €	10.917,70 €	5.458,85 €	
Caixa Geral de Depósitos	19-07-01	29-08-01	20	19	-	-	Interperies Di. n. 38-C/2001 Vieiro Rural	1.246.994,74 €	1.246.994,74 €	4,68	0,26	137,18 €	81.533,39 €	122.115,15 €	40.718,94 €	
Novo Banco	15-11-01	11-12-01	25	18	4643	31-01-02	Aquisição 30 Fogos Quinta da Azenha - Ambiente INH/ Parte Bonificada	692.004,27 €	692.004,27 €	4,085	-	1.737,62 €	31.386,41 €	239.695,79 €	210.047,00 €	
Novo Banco	15-11-01	11-12-01	25	18	4642	31-01-02	Aquisição 30 Fogos Quinta da Azenha - Ambiente INH/ Parte Não Bonificada	346.002,13 €	346.002,13 €	3,795	-	838,54 €	15.880,10 €	136.392,13 €	120.348,57 €	
Banco Português de Investimento	29-08-03	22-07-03	20	17	1757	21-08-03	Revitalização Comercial - Núcleo Central	566.340,00 €	566.340,00 €	2,957	0,60	610,49 €	36.514,79 €	144.590,82 €	108.686,32 €	
Banco Português de Investimento	17-12-03	20-01-04	20	16	00154	13-04-04	Recuperação de Edifícios escolares	123.574,00 €	123.574,00 €	2,844	0,45	142,16 €	7.651,78 €	34.868,85 €	27.179,23 €	
Caixa Geral de Depósitos	30-08-04	11-08-04	20	16	1606	16-09-04	Reabilitação Urbana	485.520,00 €	485.520,00 €	2,607	0,45	231,62 €	30.594,98 €	137.190,92 €	106.827,56 €	
Caixa Geral de Depósitos	29-06-06	21-07-06	20	14	1500	28-09-06	Águas Residuais Sediões/Vinhós/Mouramora	447.510,69 €	447.510,69 €	3,215	0,00	- €	25.634,68 €	174.384,20 €	148.549,92 €	
Caixa Geral de Depósitos	29-06-06	21-07-06	20	14	1499	28-09-06	Estreiras, Miras e Caminhos	856.320,00 €	856.320,00 €	3,126	0,00	- €	49.435,16 €	333.687,40 €	284.252,24 €	
Caixa Geral de Depósitos	27-12-06	28-12-06	20	13	2295	22-02-07	Infra-Estruturas Desportivas - Pavilhão Gimnodesportivo	149.547,87 €	149.547,87 €	3,916	0,00	- €	8.634,28 €	60.439,92 €	51.805,64 €	
Banco Português de Investimento	27-12-06	28-12-06	20	13	2296	08-03-07	Investimentos - Terrenos - Equipamentos	154.833,00 €	154.833,00 €	3,796	0,00	8,607,38 €	8.607,38 €	64.555,35 €	55.947,97 €	
Caixa Geral de Depósitos	30-10-07	15-11-07	20	13	1369	20-12-07	Obra - Campo Atur Vasques	183.065,00 €	183.065,00 €	4,823	0,00	- €	10.407,86 €	88.466,73 €	78.058,87 €	
Caixa Geral de Depósitos	30-06-08	09-07-08	20	12	1089	11-09-08	PMI/Passo de Régua - Ex. Sucursal da Manufatura Millar	486.000,00 €	486.000,00 €	5,438	0,48	234,47 €	27.890,04 €	256.832,70 €	229.176,23 €	
Caixa de Crédito Agrícola	06-07-09	14-07-05	20	11	1984	26-11-09	Contrução do Centro Escolar e Jardim de Infancia de Passo de Régua	1.319.012,00 €	1.319.012,00 €	2,45	1,09	5.885,77 €	45.273,27 €	391.530,66 €	352.143,16 €	
Caixa de Crédito Agrícola	06-07-09	14-07-09	20	11	1984	26-11-09	Continuação do Centro Escolar e Jardim de Infancia de Passo de Régua	706.630,62 €	706.630,62 €	2,45	1,09	10.030,69 €	84.078,89 €	733.826,35 €	660.678,15 €	
Banco Português de Investimento	01-04-10	22-04-10	20	10	555	28-05-10	Plechnas Municipais	2.056.098,97 €	1.650.000,00 €	3,14	1,56	2.369,55 €	103.690,11 €	862.469,93 €	870.833,27 €	
Caixa de Crédito Agrícola	28-06-17	17-08-14	20	2	3504	29-05-18	Financiamento de vários investimentos objecto de co-financiamento comunitário	135.791,88 €	135.791,88 €	1,502	1,50	3.225,40 €	5.614,85 €	135.791,88 €	132.566,48 €	
Caixa de Crédito Agrícola	05-03-18	18-03-27	20	2	866	12-07-18	Substituição de dívida - PAEL - Alcobaceros e Acordo de Pagamento	9.082.878,65 €	9.082.878,65 €	1,31	1,31	108.080,37 €	514.863,43 €	8.495.519,56 €	8.088.696,50 €	
Caixa de Crédito Agrícola	27-06-19	24-10-19	20	-	993	Visto Técnico	Marca - Mercado Local de Produtores de Passo de Régua	95.085,79 €	95.085,79 €	0,608	0,61	188,11 €	- €	- €	95.085,79 €	
EQ BEI - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	27-08-19	14-10-19	15	-	1195/2020	12-09-20	Implementação dos Módulos Suaves na Av. Dr. Manuel de Arriaga	358.483,13 €	119.487,71 €	-	-	- €	- €	- €	119.487,71 €	
Desenvolvimento e Coesão, I.P.	27-08-19	14-10-19	15	-	1196/2020	12-09-20	Reabilitação dos Bairros Sociais - Eficiência energética	457.473,90 €	- €	-	-	- €	- €	- €	- €	
<b>Total</b>								<b>20.306.433,32 €</b>	<b>19.187.994,22 €</b>			<b>143.410,31 €</b>	<b>1.107.872,11 €</b>	<b>12.550.002,97 €</b>	<b>11.800.826,56 €</b>	

Em 18 de Junho de 2021

Em Orgão deliberativo de 2021

*Handwritten signature and initials*



**Mapa de Empréstimos de Curto Prazo - Prestação de Contas 2020**

Caracterização do Empréstimo de Médio e Longo Prazo	Data de Aprova. AM	Data da Central	Prazo Cent.	Anos Decor.	Visto do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo	Capital		Encargos do Ano 2020			Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1. Jan. 2020	Divida em 31. Dez. 2020	Cht
					Nº de Registro	Data		Contratado	Utilizado	Amortização	Juros	Total				
Caixa de Crédito Agrícola	18-12-19	31-01-20	1	1	-	-	Despesas urgentes e ineditáveis	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	496,87 €	800.496,87 €	- €	- €	- €	
<b>TOTAL</b>								800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	496,87 €	800.496,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Órgão executivo  
Em 10 de Junho de 2021

Órgão deliberativo  
Em de de 2021

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*