Mapa de Emprestimos de Médio e Longo Prazo - Prestação de Contas 2014

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 Emprestimo		Capital		Taxa de Juro %		Encargos do Ano 2013				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 Jan. 2014	Divida em 31 Dez. 20014	Obs.
					Nº de Registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
Instituto Nacional de Habitação	27-06-91	15-10-91	25	22	_	_	Construção de 18 fogos na Quinta da Garcia	I	598.247,34 €	598.247,34 €	2,8	0,73	38.208,23 €	2.915,22 €	41.123,45 €	- €	- €	182.412,50 €	144.204,27 €	
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	20-07-01	20	12	3420	28-09-01	Galerias Técnicas (FEDER)	I	224.971,82 €	213.722,51 €	4,68	0,88	11.894,36 €	781,17 €	12.675,53 €	- €	- €	95.154,87 €	83.260,51 €	
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	20-07-01	15	12	3419	28-09-01	Sist. Autonomo da Abastecimento de água a Covelinhas (FEDER)	I	43.687,21 €	42.073,60 €	4,718	0,88	2.404,21 €	157,90 €	2.562,11 €	- €	- €	19.233,68 €	16.829,47 €	
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	20-07-01	20	12	3418	28-09-01	Zona Ribeirinha da Régua - Tratamento da Margem 2ª Fase Area de Jusante (FEDER)	I	100.557,66 €	95.529,77 €	4,78	0,88	5.458,84 €	358,51 €	5.817,35 €	- €	- €	43.670,79 €	38.211,95 €	
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	24-08-01	15	12	3080	04-10-01	Abastecimento de água à Região da Régua, Sist. Autonomo de Água a Covelinhas, Galerias Técnicas e Edificio Paços do Concelho	N	1.715.864,77 €	1.715.864,77 €	4,66	0,86	148.689,79 €	3.408,45 €	152.098,24 €	- €	- €	449.785,29 €	301.095,50 €	
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	03-01-03	15	10	3206	10-01-03	Abastecimento de Água à Região da Régua 1ª, 2ª e 3ª fases (FEDER)	I	111.571,86 €	87.011,00 €	4	0,85	8.701,10 €	88,76 €	8.789,86 €	- €	- €	13.051,65 €	4.350,55 €	
Caixa Geral de Depósitos	16-07-01	29-08-01	20	12	_	_	Intemperies DI n. 38-C/2001 Viação Rural	I	1.246.994,74 €	1.246.994,74 €	4,68	0,87	79.763,09 €	4.926,90 €	84.689,99 €	- €	- €	606.479,52 €	526.716,43 €	
Novo Banco	15-11-01	11-12-01	25	12	4643	31-01-02	Aquisição 30 Fogos Quinta da Azenha - Âmbito INH/ Parte Bonificada	I	692.004,27 €	692.004,27 €	4,085	0,70	28.798,62 €	1.851,07 €	30.649,69 €	- €	- €	414.447,41 €	385.648,79 €	
Novo Banco	15-11-01	11-12-01	25	12	4642	31-01-02	Aquisição 30 Fogos Quinta da Azenha - Âmbito INH/ Parte Não Bonificada	I	346.002,13 €	346.002,13 €	3,735	0,31	15.043,57 €	1.942,80 €	16.986,37 €	- €	- €	225.653,55 €	210.609,98 €	
Banco Português de Investimento	23-06-03	22-07-03	20	10	1757	21-08-03	Revitalização Comercial - Núcleo Central	N	566.340,00 €	566.340,00 €	2,957	1,22	33.332,77 €	4.288,94 €	37.621,71 €	- €	- €	352.714,67 €	319.381,90 €	
Banco Português de Investimento	17-12-03	20-01-04	20	9	00154	13-04-04	Recuperação de Edifícios escolares	N	123.574,00 €	123.574,00 €	2,844	1,13	7.217,11 €	843,63 €	8.060,74 €	- €	- €	79.809,28 €	72.592,17 €	
Caixa Geral de Depósitos	30-06-04	11-06-04	20	9	1606	16-09-04	Reabilitação Urbana	N	495.520,00 €	495.520,00 €	2,607	0,82	29.090,09 €	2.387,09 €	31.477,18 €	- €	- €	316.917,58 €	287.827,49 €	
Caixa Geral de Depósitos	28-06-06	21-07-06	20	7	1500	28-09-06	Águas Residuais Sedielos/Vinhós/Mouramorta	I	447.510,68 €	447.510,68 €	3,215	0,35	25.218,08 €	1.163,13 €	26.381,21 €	- €	- €	328.520,86 €	303.302,78 €	
Caixa Geral de Depósitos	28-06-06	21-07-06	20	7	1499	28-09-06	Estradas, Muros e Caminhos	N	856.320,00 €	856.320,00 €	3,126	0,35	48.255,28 €	2.225,67 €	50.480,95 €	- €	- €	628.630,85 €	580.375,57 €	
Caixa Geral de Depósitos	27-12-06	28-12-06	20	6	2295	22-02-07	Infra-Estruturas Desportivas - Pavilhão Gimnodesportivo	I	149.547,87 €	149.547,87 €	3,916	0,42	8.365,97 €	509,41 €	8.875,38 €	- €	- €	111.847,66 €	103.481,69 €	
Banco Português de Investimento	27-12-06	28-12-06	20	7	2296	08-03-07	Investimentos - Terrenos - Equipamentos	N	154.933,00 €	154.933,00 €	3,786	0,32	8.607,38 €	426,58 €	9.033,96 €	- €	- €	116.199,63 €	107.592,25 €	
Caixa Geral de Depósitos	30-10-07	15-11-07	20	5	1369	20-12-07	Obra - Campo Artur Vasques	I	183.055,00 €	183.055,00 €	4,823	0,46	10.065,59 €	644,65 €	10.710,24 €	- €	- €	150.335,15 €	140.269,56 €	
Caixa Geral de Depósitos	30-06-08	08-07-08	20	4	1089	11-09-08	PM1/Peso da Régua - Ex. Sucursal da Manutenção Militar	N	486.000,00 €	486.000,00 €	5,438	0,74	26.013,94 €	3.099,90 €	29.113,84 €	- €	- €	418.929,33 €	392.915,39 €	
Caixa de Crédito Agricola	06-07-09	14-07-09	20	4	1964	26-11-09	Contrução do Centro Escolar e Jardim de Infancia do Peso da Régua	N	1.319.012,00 €	1.319.012,00 €	2,45	2,11	39.387,49 €	13.342,42 €	52.729,91 €	- €	- €	627.055,64 €	588.468,15 €	
Caixa de Crédito Agricola	06-07-09	14-07-09	20	3	1964	26-11-09	Contrução do Centro Escolar e Jardim de Infancia do Peso da Régua	I	706.630,62 €	706.630,62 €	2,45	2,11	73.148,21 €	24.778,79 €	97.927,00 €	- €	- €	1.172.715,58 €	1.099.567,37 €	
Banco Português de Investimento	01-04-10	22-04-10	20	3	558	28-05-10	Piscinas Municipais	N	2.056.098,97 €	1.650.000,00 €	3,14	1,83	91.666,66 €	28.262,49 €	119.929,15 €	- €	- €	1.512.499,89 €	1.420.833,23 €	
Caixa Geral de Depósitos	30-06-10	01-07-10	15	2	1203	10-12-20	Autocarro para transporte dos alunos do 1ºCiclo do Ensino Básico	I	950.000,00 €	950.000,00 €	4,75	4,15	59.084,81 €	35.940,47 €	95.025,28 €	- €	- €	894.334,22 €	835.249,41 €	
Direção Geral do Tesouro e Finanças	28-09-12	12-11-16	14	1	1637	13-03-26	PAEL - Programa de Apoio à Economia Local	N	5.106.130,48 €	4.961.948,23 €	2,19	2,19	358.095,92 €	109.427,12 €	467.523,04 €	- €	- €	4.834.294,97 €	4.476.199,05 €	
TOTAL									18.680.574,42 €	18.087.841,53 €			1.156.511,11 €	243.771,07 €	1.400.282,18 €	0,00 €	0,00 €	13.595.494,57 €	12.438.983,46 €	

Órgão executivo

Em ____ de _____ de 2015

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de 2015