MAPA DE EMPRÉSTIMOS

(De acordo com o Modelo 18 constante da Instrução 1/2019 do TC (Tribunal de Contas)

Entidade: Município do Peso da Régua

Período de Relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento Legal c)
											Amortização do Capital			Juros			Outros encargos (a)								Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/02/2014	
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12			
Curto Prazo	00452250400404231000	Caixa de Crédito Agrícola	02/01/2021	1	1	-	-	Despesas urgentes e inadiáveis	800 000,00 €	800 000,00 €	- €	800 000,00 €	- €	- €	1 982,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
Total CP									800 000,00 €	800 000,00 €	0,00 €	800 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 982,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	00359015002407991	Caixa Geral de Depósitos	20/07/2001	20	20	3420	28/09/2001	Galerias Técnicas (FEDER)	224 971,82 €	213 722,51 €	201 828,16 €	11 894,35 €	0,00 €	17 477,86 €	0,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		11 894,35 €	0,00 €			
	00359015002408791	Caixa Geral de Depósitos	20/07/2001	20	20	3419	28/09/2001	Sist. Autonomo da Abastecimento de água a Covelinhas (FEDER)	43 687,21 €	42 073,60 €	39 669,39 €	2 404,21 €	0,00 €	3 097,54 €	0,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 404,21 €	0,00 €			
	00359015002409591	Caixa Geral de Depósitos	20/07/2001	20	20	3418	28/09/2001	Zona Ribeirinha da Régua - Tratamento da Margem 2ª Fase Area de Jusante (FEDER)	100 557,66 €	96 529,77 €	90 070,92 €	5 458,85 €	0,00 €	7 033,24 €	0,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 458,85 €	0,00 €			
	00359015002410991	Caixa Geral de Depósitos	29/08/2001	20	20	-	-	Intemperies DI n. 38-C/2001 Viação Rural	1 246 994,74 €	1 246 994,74 €	1 206 276,80 €	40 718,94 €	0,00 €	67 724,30 €	26,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 718,94 €	0,00 €			
	0770082176	Novo Banco	11/12/2001	25	19	4643	31/01/2002	Aquisição 30 Fogos Quinta da Azenha - Âmbito INH/ Parte Bonificada	692 004,27 €	692 004,27 €	481 957,27 €	29 737,73 €	210 047,00 €	40 683,33 €	1 515,66 €	3 487,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210 047,00 €	180 309,27 €	29 603,39 €		
	0770001869	Novo Banco	11/12/2001	25	19	4642	31/01/2002	Aquisição 30 Fogos Quinta da Azenha - Âmbito INH/ Parte Não Bonificada	346 002,13 €	346 002,13 €	225 653,57 €	15 043,56 €	120 348,56 €	37 114,94 €	730,00 €	2 476,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	120 348,57 €	105 305,01 €	16 118,11 €		
	001913286-830-004	Banco Português de Investimento	22/07/2003	20	18	1757	21/08/2003	Revitalização Comercial - Núcleo Central	566 340,00 €	566 340,00 €	457 663,68 €	36 088,44 €	72 587,88 €	63 868,33 €	389,27 €	583,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	108 686,32 €	72 587,88 €	35 271,47 €		
	19132830005	Banco Português de Investimento	20/01/2004	20	17	00154	13/04/2004	Recuperação de Edificios Escolares	123 574,00 €	123 574,00 €	96 394,77 €	7 746,64 €	27 179,23 €	13 836,06 €	49,24 €	123,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	27 179,23 €	19 432,59 €			
	00359140013222791	Caixa Geral de Depósitos	11/06/2004	20	17	1606	16/06/2004	Reabilitação Urbana	495 520,00 €	495 520,00 €	388 692,44 €	30 509,92 €	106 827,56 €	42 691,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	106 784,75 €	76 274,83 €	28 810,09 €		
	00359015004933091	Caixa Geral de Depósitos	21/07/2006	20	17	1499	28/09/2006	Estradas, Muros e Caminhos	856 320,00 €	856 320,00 €	575 067,76 €	49 435,18 €	281 252,24 €	54 122,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	284 252,24 €	234 817,06 €	48 356,22 €		
	00359015004932291	Caixa Geral de Depósitos	21/07/2006	20	15	1500	28/09/2006	Águas Residuais Sedidos/Vinhós/Moura Morta	447 510,68 €	447 510,68 €	298 961,16 €	25 834,69 €	148 549,52 €	28 284,31 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	148 549,52 €	122 714,83 €	23 465,78 €		
	19132868830006	Banco Português de Investimento	28/12/2006	20	14	2296	08/03/2007	Investimentos - Terrenos - Equipamentos	154 933,00 €	154 933,00 €	98 985,03 €	8 807,38 €	55 947,97 €	9 979,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	55 947,97 €	47 340,59 €	8 938,43 €		
	00359015005178991	Caixa Geral de Depósitos	28/12/2006	20	15	2295	22/02/2007	Infra-Estruturas Desportivas - Pavilhão Gimnodesportivo	149 547,87 €	149 547,87 €	97 742,23 €	8 634,28 €	51 805,64 €	11 141,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	51 805,64 €	43 171,36 €	7 456,51 €		
	00359011500653591	Caixa Geral de Depósitos	15/11/2007	20	13	1369	20/12/2007	Obra - Campo Artur Vasques	183 055,00 €	183 055,00 €	104 996,13 €	10 407,84 €	78 058,87 €	15 856,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	78 058,87 €	67 651,03 €	10 738,23 €		
	00359015006946491	Caixa Geral de Depósitos	08/07/2008	20	13	1089	11/09/2008	PM1/Peso da Régua - Ex. Sucursal da Manutenção Militar	486 000,00 €	486 000,00 €	277 595,35 €	27 777,44 €	208 404,65 €	31 357,16 €	3,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	229 176,23 €	201 398,79 €	26 183,08 €		
	59003852032	Caixa de Crédito Agrícola	14/07/2009	20	11	1964	26/11/2009	Contrução do Centro Escolar e Jardim de Infancia do Peso da Régua	706 630,62 €	706 630,62 €	354 487,46 €	39 387,48 €	352 143,16 €	96 364,50 €	4 329,26 €	16 667,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	352 143,16 €	312 755,68 €	73 294,72 €		
	59003852032	Caixa de Crédito Agrícola	14/07/2009	20	12	1964	26/11/2009	Contrução do Centro Escolar e Jardim de Infancia do Peso da Régua	1 319 012,00 €	1 319 012,00 €	658 333,85 €	73 148,22 €	660 678,15 €	223 680,77 €	8 040,01 €	30 954,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	660 678,16 €	587 529,94 €	39 240,98 €		
	19132868830007	Banco Português de Investimento	22/04/2010	20	11	556	28/06/2010	Piscinas Municipais	2 066 098,97 €	1 650 000,00 €	779 166,73 €	91 666,66 €	870 833,27 €	252 690,77 €	8 502,15 €	68 017,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	870 833,27 €	779 166,61 €	88 970,58 €		
	50605380469	Caixa de Crédito Agrícola	27/03/2018	20	3	886	18/07/2012	Substituição de dívida - PAEL, Autocarros e Acordos de Pagamento	9 062 878,65 €	9 062 878,65 €	974 175,20 €	412 143,48 €	8 088 703,38 €	270 067,20 €	102 703,15 €	1 007 162,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8 088 866,50 €	7 676 553,02 €	453 143,93 €		
	50075385407	Caixa de Crédito Agrícola	20/01/2021	20	1	12452	06/04/2021	Pavimentação de Estradas na Áreas Urbana e Rural do concelho	781 873,02 €	781 873,02 €	- €	- €	781 873,02 €	- €	278,06 €	29 157,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	781 873,02 €		39 093,65 €		
Subtotal									4 695 971,83 €	4 678 081,02 €	3 763 263,76 €	229 037,80 €	818 252,47 €	347 649,58 €	2 720,61 €	6 670,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	917 774,46 €	688 736,66 €	158 159,87 €	0,00 €	0,00 €	
Médio e Longo Prazo - Isentos	59065175823	Caixa de Crédito Agrícola	14/09/2017	20	3	3304	18/05/2029	Financiamento de vários investimentos objecto de co-financiamento comunitário	135 791,88 €	135 791,88 €	3 225,40 €	6 535,69 €	132 566,48 €	5 868,28 €	2 291,45 €	17 801,37 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	132 566,49 €	126 030,80 €		6 788,59 €	Empréstimos contraídos a Seleci de 2016 (data entrada em vigor do QE/2016) para execução de projetos comparticipados por fundos comunitários
	59069456796	Caixa de Crédito Agrícola	24/10/2019	20	1	TACITO	30/04/2020	Mercal - Mercado Local de Produtores de Peso da Régua	95 065,79 €	95 065,79 €	- €	- €	95 065,79 €	- €	337,76 €	2 502,31 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	95 065,79 €	95 065,79 €		4 753,29 €	Empréstimos contraídos a partir de 2019, para realização de despesa referente à contrapartida nacional de projetos cofinanciados por fundos europeus -
	NORTE-03-1406FEDER-000069	EQ BEI - Agencia para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	14/10/2019	15	1	25049	13/08/2020	Implementação dos Modos Suaves na Av. Dr. Manuel de Arriaga	358 463,13 €	119 487,71 €	- €	- €	358 463,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	119 487,71 €	119 487,71 €		7 965,85 €	Empréstimos contraídos a partir de 2019, para realização de despesa referente à contrapartida nacional de projetos
	NORTE-03-1204-FEDER-000065	EQ BEI - Agencia para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	14/10/2019	15	1	25072	13/08/2020	Reabilitação dos Bairros Sociais - Eficiência energética	457 473,90 €	152 491,30 €	- €	- €	457 473,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	152 491,30 €		10 166,09 €	Empréstimos contraídos a partir de 2019, para realização de despesa referente à contrapartida nacional de projetos cofinanciados por
	NORTE-04-2316-FEDER-000403	EQ BEI - Agencia para o Desenvolvimento e	31/03/2021	15	-	694/2021	26/04/2021	Reabilitação do Hospital de D. Luiz I - Unidade de convalescença	1 877 817,94 €	625 939,31 €	- €	- €	1 877 817,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	625 939,31 €		125 187,86 €	Empréstimos contraídos a partir de 2019, para
Sub Total									22 968 124,28 €	20 748 297,85 €	7 410 932,39 €	933 180,96 €	15 036 637,32 €	1 292 948,78 €	129 205,88 €	1 178 932,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 800 783,77 €	12 427 906,44 €	436 448,18 €	647 100,26 €		
Total MLP									27 664 096,11 €	25 426 378,87 €	11 174 196,15 €	1 162 218,76 €	15 854 889,79 €	1 640 598,36 €	131 926,49 €	1 185 602,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 718 558,23 €	13 116 643,10 €	594 608,06 €	647 100,26 €	0,00 €	
Total Geral									28 464 096,11 €	26 226 378,87 €	11 174 196,15 €	1 962 218,76 €	15 854 889,79 €	1 640 598,36 €	133 909,45 €	1 185 602,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 718 558,23 €	13 116 643,10 €	594 608,06 €	647 100,26 €	0,00 €	