



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: 01-01-2022 a 31-12-2022

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)										
	N.º do contrato	Nome da Instituição				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	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/02/2014			
Curto Prazo	7-1013286-001-001	Banco Português de Investimento	18/01/2022	1	1	-	-	Despesas urgentes e inadiáveis	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	- €	1 000 000,00 €	- €	- €	3 062,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Total CP									1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 062,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Médio e Longo Prazo - Não Isentos	0770062176	Novo Banco	11/12/2001	25	19	4843	31/01/2002	Aquisição 30 Fogos Quinta da Azenha - Âmbito INH/ Parte Bonificada	692 004,27 €	692 004,27 €	511 895,00 €	29 826,94 €	150 482,33 €	42 054,80 €	1 293,04 €	2 461,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	180 309,27 €	160 482,33 €	20 603,39 €		
	0770001869	Novo Banco	11/12/2001	25	20	4842	31/01/2002	Aquisição 30 Fogos Quinta da Azenha - Âmbito INH/ Parte Não Bonificada	346 002,13 €	346 002,13 €	240 697,13 €	16 043,58 €	90 261,42 €	37 853,94 €	643,65 €	4 377,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	105 305,00 €	90 261,42 €	15 043,57 €		
	001913286-630-004	Banco Português de Investimento	22/07/2003	20	19	1757	21/08/2003	Revitalização Comercial - Núcleo Central	566 340,00 €	566 340,00 €	493 742,12 €	38 227,32 €	36 370,66 €	64 257,60 €	247,06 €	810,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	72 697,88 €	36 370,66 €	36 762,47 €		
	19132830005	Banco Português de Investimento	20/01/2004	20	17	00154	13/04/2004	Recuperação de Edifícios Escolares	123 574,00 €	123 574,00 €	104 141,41 €	7 756,79 €	11 676,80 €	13 885,29 €	48,65 €	489,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	19 432,59 €	11 676,80 €	7 255,39 €		
	00359140013222791	Caixa Geral de Depósitos	11/06/2004	20	18	1608	16/09/2004	Reabilitação Urbana	495 520,00 €	495 520,00 €	419 245,17 €	30 481,48 €	45 793,35 €	42 691,39 €	75,97 €	937,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	78 274,83 €	45 793,35 €	24 378,28 €		
	00369016004933061	Caixa Geral de Depósitos	21/07/2006	20	16	1499	28/09/2006	Estradas, Muros e Caminhos	856 320,00 €	856 320,00 €	821 502,92 €	49 435,10 €	185 381,02 €	54 122,80 €	- €	4 223,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	234 817,08 €	185 381,02 €	48 356,22 €		
	00359016004932291	Caixa Geral de Depósitos	21/07/2006	20	16	1500	28/09/2006	Águas Residuais Sotados/Vinhós/Moura Moura	447 510,68 €	447 510,68 €	324 795,85 €	25 834,71 €	98 880,12 €	28 284,31 €	- €	2 236,71 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	122 714,83 €	98 880,12 €	25 270,84 €		
	00359016006176691	Caixa Geral de Depósitos	26/12/2006	20	16	2295	22/02/2007	Infra-Estruturas Desportivas - Pavilhão Gimnodesportivo	149 547,87 €	149 547,87 €	106 376,51 €	8 634,28 €	34 537,08 €	11 141,07 €	- €	1 358,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	43 171,38 €	34 537,08 €	8 603,67 €		
	1913286830006	Banco Português de Investimento	26/12/2006	20	15	2296	08/03/2007	Investimentos - Terrenos - Equipamentos	164 933,00 €	154 933,00 €	107 592,41 €	8 007,38 €	38 733,21 €	9 979,47 €	- €	7 320,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	47 340,59 €	38 733,21 €	8 299,97 €		
	003590115006536561	Caixa Geral de Depósitos	15/11/2007	20	14	1389	20/12/2007	Obra - Campo Artur Vasques	183 055,00 €	183 055,00 €	115 403,97 €	10 407,65 €	57 243,18 €	15 856,67 €	- €	2 728,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	67 651,03 €	57 243,18 €	10 022,34 €		
	00359016005948491	Caixa Geral de Depósitos	08/07/2008	20	14	1089	11/09/2008	PM1/Peso da Régua - Ex. Sucursal da Manutenção Militar	486 000,00 €	486 000,00 €	284 801,21 €	27 722,89 €	173 675,90 €	31 237,14 €	117,40 €	64 743,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	201 368,79 €	173 675,90 €	26 183,08 €		
	59063862032	Caixa de Crédito Agrícola	14/07/2009	20	13	1664	26/11/2009	Construção do Centro Escolar e Jardim de Infância do Peso da Régua	706 630,62 €	706 630,62 €	393 874,94 €	39 387,46 €	273 368,20 €	100 693,76 €	4 348,74 €	16 667,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	312 755,66 €	273 368,20 €	39 240,98 €		
	59063862032	Caixa de Crédito Agrícola	14/07/2009	20	13	1984	26/11/2009	Construção do Centro Escolar e Jardim de Infância do Peso da Régua	1 319 012,00 €	1 319 012,00 €	731 482,06 €	73 148,22 €	514 381,72 €	231 729,78 €	8 076,24 €	30 954,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	587 629,84 €	514 381,72 €	73 204,72 €		
	1913286830007	Banco Português de Investimento	22/04/2010	20	12	558	28/05/2010	Placinas Municipais	2 056 068,97 €	1 850 000,00 €	870 833,39 €	91 686,68 €	687 489,95 €	261 192,92 €	8 860,05 €	80 877,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	779 166,81 €	687 489,95 €	88 970,58 €		
	59065380458	Caixa de Crédito Agrícola	27/03/2018	20	5	865	18/07/2012	Substituição de dívida - PAEL, Autocarros e Acordos de Pagamento	9 062 878,65 €	9 062 878,65 €	1 396 325,63 €	415 263,34 €	7 261 289,66 €	372 770,35 €	102 289,42 €	2 203 633,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7 676 553,02 €	7 261 289,66 €		455 143,93 €	
	59075385407	Caixa de Crédito Agrícola	20/01/2021	20	2	12452	08/04/2021	Pavimentação de Estradas na Área Urbana e Rural do concelho	781 873,02 €	781 873,02 €	- €	- €	781 873,02 €	278,05 €	2 621,31 €	458 045,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	781 873,02 €	781 873,02 €		39 093,65 €	
Subtotal									18 427 300,21 €	18 021 201,24 €	6 712 309,72 €	869 444,08 €	10 439 447,44 €	1 318 029,14 €	128 920,13 €	2 882 466,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 308 891,52 €	10 439 447,44 €	441 285,50 €	492 237,58 €	
Médio e Longo Prazo - Isentos	56085175823	Caixa de Crédito Agrícola	14/09/2017	20	5	3304	18/05/2019	Financiamento de vários investimentos objecto de co-financiamento comunitário	135 791,88 €	135 791,88 €	9 761,08 €	6 050,57 €	110 380,23 €	8 150,73 €	2 176,57 €	42 283,71 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	128 030,80 €	119 380,23 €	6 789,59 €	Emprestimos contraídos a partir de 2016 (após entrada em vigor do OE/2016) para execução de projetos comparticipados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 6 do artigo 13.º da Lei n.º 73/2013, de 20 de Setembro.	
	59069456798	Caixa de Crédito Agrícola	24/10/2019	20	3	TACITO	30/04/2020	Mercal - Mercado Local de Produtores de Peso da Régua	95 065,79 €	95 065,79 €	- €	2 544,47 €	82 621,32 €	505,87 €	353,43 €	28 041,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	95 065,79 €	92 521,32 €	4 753,29 €	Emprestimos contraídos a partir de 2016 (após entrada em vigor do OE/2016) para execução de projetos comparticipados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 6 do artigo 13.º da Lei n.º 73/2013, de 20 de Setembro.	
	NORTE-03-1409FEDER-000069	EQ BEI - Agencia para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	14/10/2019	15	2	25049	13/08/2020	Implementação dos Modos Suaves na Av. Dr. Manuel de Arriaga	358 463,13 €	238 975,42 €	- €	- €	238 975,42 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	119 487,71 €	238 975,42 €	15 931,69 €	Emprestimos contraídos a partir de 2016 (após entrada em vigor do OE/2016) para execução de projetos comparticipados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 6 do artigo 13.º da Lei n.º 73/2013, de 20 de Setembro.	
	NORTE-03-1204-FEDER-000086	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 €	- €	152 491,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	152 491,30 €	- €	10 168,03 €	Emprestimos contraídos a partir de 2016 (após entrada em vigor do OE/2016) para execução de projetos comparticipados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 6 do artigo 13.º da Lei n.º 73/2013, de 20 de Setembro.	
	NORTE-04-2316-FEDER-000403	EQ BEI - Agencia para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	31/03/2021	15	1	694/2021	26/04/2021	Reabilitação do Hospital de D. Luiz I - Unidade de convalescença	1 877 817,84 €	625 939,31 €	- €	- €	625 939,31 €	- €	- €	131 142,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	625 939,31 €	625 939,31 €	41 729,29 €	Emprestimos contraídos a partir de 2016 (após entrada em vigor do OE/2016) para execução de projetos comparticipados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 6 do artigo 13.º da Lei n.º 73/2013, de 20 de Setembro.	
	NORTE-06-3928-FEDER-000203	EQ BEI - Agencia para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	04/03/2022	15	-	547/2022	05/05/2022	BEI-MLP-Revitalização do Balneário Termal para fins Terapêuticos Caldas Molado	238 196,50 €	79 399,50 €	- €	- €	79 399,50 €	- €	- €	7 860,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	79 399,50 €	- €	5 293,30 €	Emprestimos contraídos a partir de 2016 (após entrada em vigor do OE/2016) para execução de projetos comparticipados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 6 do artigo 13.º da Lei n.º 73/2013, de 20 de Setembro.
	NORTE-04-2316-FEDER-000439	EQ BEI - Agencia para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	10/01/2022	15	-	714/2022	06/09/2022	BEI-MLP-Reabilitação do Bairro Diocesano de Vila Real	119 065,01 €	119 065,01 €	- €	- €	119 065,01 €	- €	- €	11 772,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	119 065,01 €	- €	7 037,67 €	Emprestimos contraídos a partir de 2016 (após entrada em vigor do OE/2016) para execução de projetos comparticipados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 6 do artigo 13.º da Lei n.º 73/2013, de 20 de Setembro.
	NORTE-04-2316-FEDER-000437	EQ BEI - Agencia para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	10/01/2022	15	-	712/2022	06/09/2022	BEI-MLP-Reabilitação do Bairro Junta Autónoma das Estradas	66 955,33 €	37 970,22 €	- €	- €	37 970,22 €	- €	- €	3 765,39 €	- €	- €	- €	- €	- €						