



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J.A.M.', 'U.A.', and 'EP', along with a checkmark.

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: 01-01-2023 a 31-12-2023																											
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)
	N.º do contrato	Nome da Instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Amortização do Capital			Juros			Outros encargos (a)			Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/02/2014	
											Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N								
Curto Prazo	51010959019	Caixa de Crédito Agrícola	10/01/2023	1	1	-	-	Despesas urgentes e inadiáveis	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	- €	1 500 000,00 €	- €	- €	30 211,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Total CP									1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	0,00 €	1 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	36 211,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Médio e Longo Prazo - Não Isentos	0770062175	Novo Banco	11/12/2001	25	21	4643	31/01/2002	Aquisição 30 Fogos Quinta da Azenha - Âmbito INH/ Parte Bonificada	692 004,27 €	692 004,27 €	541 521,94 €	29 210,24 €	121 272,09 €	43 212,96 €	5 233,81 €	2 354,94 €							150 482,33 €	121 272,09 €	29 003,39 €		
	0770001869	Novo Banco	11/12/2001	25	20	4642	31/01/2002	Aquisição 30 Fogos Quinta da Azenha - Âmbito INH/ Parte Não Bonificada	348 002,13 €	348 002,13 €	255 740,71 €	15 043,58 €	75 217,84 €	38 497,59 €	2 282,18 €	9 469,12 €							90 261,42 €	75 217,84 €	15 043,57 €		
	001913286-630-004	Banco Português de Investimento	22/07/2003	20	19	1757	21/08/2003	Revitalização Comercial - Núcleo Central	568 340,00 €	568 340,00 €	529 969,44 €	36 370,56 €	0,00 €	64 505,26 €	800,88 €	- €							36 370,56 €	- €	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 €	111 898,20 €	7 715,24 €	3 980,56 €	13 931,94 €	331,45 €	95,57 €							11 875,80 €	3 980,56 €	7 255,39 €		
	00359140013222701	Caixa Geral de Depósitos	11/06/2004	20	18	1606	10/09/2004	Reabilitação Urbana	495 520,00 €	495 520,00 €	449 732,23 €	30 287,67 €	15 525,38 €	42 767,38 €	1 263,84 €	364,52 €							45 793,35 €	15 525,38 €	24 378,28 €		
	00359015004933091	Caixa Geral de Depósitos	21/07/2006	20	16	1489	28/09/2006	Estradas, Muros e Caminhos	856 320,00 €	856 320,00 €	670 938,08 €	47 766,79 €	137 615,13 €	54 122,60 €	4 031,40 €	8 516,37 €							185 381,92 €	137 615,13 €	48 350,22 €		
	00359015004932291	Caixa Geral de Depósitos	21/07/2006	20	16	1500	28/09/2006	Águas Residuais Sedimentos/Vinhos/Moura Morta	447 510,68 €	447 510,68 €	350 630,58 €	24 662,80 €	71 917,32 €	28 284,31 €	2 106,80 €	4 478,69 €							99 880,12 €	71 917,32 €	25 270,84 €		
	1913286830006	Banco Português de Investimento	28/12/2006	20	15	2296	06/03/2007	Investimentos - Terrenos - Equipamentos	164 933,00 €	164 933,00 €	116 199,79 €	8 607,38 €	30 125,83 €	9 979,47 €	787,76 €	2 491,04 €							38 733,21 €	30 125,83 €	6 290,97 €		
	00359015005176991	Caixa Geral de Depósitos	26/12/2006	20	16	2295	22/02/2007	Infra-Estruturas Desportivas - Pavilhão Gimnodesportivo	149 547,87 €	149 547,87 €	115 010,79 €	8 240,98 €	26 296,10 €	11 141,07 €	890,84 €	1 778,91 €							34 637,08 €	26 296,10 €	6 603,67 €		
	003590116005536591	Caixa Geral de Depósitos	15/11/2007	20	15	1389	20/12/2007	Obras - Campo Artur Vasques	183 055,00 €	183 055,00 €	125 811,82 €	9 937,01 €	47 306,17 €	16 856,67 €	1 096,50 €	5 075,47 €							57 243,18 €	47 306,17 €	10 022,34 €		
	00359015005948491	Caixa Geral de Depósitos	06/07/2008	20	14	1089	11/09/2008	PM/Peso da Régua - Ex. Sucursal de Manutenção Militar	486 000,00 €	486 000,00 €	326 152,61 €	25 745,32 €	147 930,56 €	31 474,56 €	4 648,91 €	18 871,72 €							173 675,90 €	147 930,56 €		24 300,00 €	
	56063852032	Caixa de Crédito Agrícola	14/07/2009	20	14	1964	26/11/2009	Construção do Centro Escolar e Jardim de Infância do Peso da Régua	706 630,62 €	706 630,62 €	433 262,42 €	39 387,49 €	233 980,71 €	105 042,51 €	12 743,85 €	45 391,89 €							273 366,20 €	233 980,71 €	39 240,98 €		
	56003852032	Caixa de Crédito Agrícola	14/07/2009	20	14	1964	26/11/2009	Construção do Centro Escolar e Jardim de Infância do Peso da Régua	1 310 012,00 €	1 310 012,00 €	804 630,28 €	73 148,21 €	441 233,61 €	238 806,02 €	23 867,13 €	84 290,21 €							514 381,72 €	441 233,61 €	73 294,72 €		
	1913286830007	Banco Português de Investimento	22/04/2010	20	13	558	28/05/2010	Piscinas Municipais	2 050 989,97 €	1 850 000,00 €	962 509,05 €	91 686,68 €	595 833,29 €	270 052,97 €	30 183,29 €	109 662,79 €							687 499,95 €	595 833,29 €	88 970,58 €		
	56063380489	Caixa de Crédito Agrícola	27/03/2018	20	5	868	18/07/2012	Substituição de dívida - PAEL, Autocarros e Acordos de Pagamento	9 062 878,65 €	9 062 878,65 €	1 801 589,97 €	338 349,89 €	6 922 939,82 €	475 059,77 €	296 469,54 €	3 076 696,29 €							7 261 289,68 €	6 922 939,82 €		453 143,93 €	
	56075385407	Caixa de Crédito Agrícola	20/01/2021	20	2	12452	06/04/2021	Pavimentação de Estradas na Área Urbana e Rural do concelho	781 673,02 €	781 673,02 €	- €	42 263,40 €	739 009,62 €	1 482,36 €	25 589,41 €	332 400,89 €							781 673,02 €	739 009,62 €		39 063,66 €	
	56077450465	Caixa de Crédito Agrícola	22/11/2008	20	-	1419	12/10/2023	Aquisição de terrenos para a criação de áreas de acolhimento empresarial, tecnológicas e oficinas	445 290,80 €	445 290,80 €	- €	- €	445 290,80 €	- €	- €	285 463,80 €							- €	445 290,80 €		22 264,53 €	
Subtotal									18 872 590,81 €	18 466 491,84 €	7 595 587,89 €	828 683,49 €	10 056 054,55 €	1 445 217,42 €	412 225,39 €	3 967 322,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 439 447,44 €	10 056 054,55 €	415 102,42 €	538 802,11 €	
Médio e Longo Prazo - Isentos	56065175823	Caixa de Crédito Agrícola	14/09/2017	20	6	3304	18/05/2020	Financiamento de vários investimentos objecto de co-financiamento comunitário	135 791,88 €	135 791,88 €	18 411,65 €	5 473,24 €	113 908,99 €	10 330,30 €	5 304,16 €	56 370,72 €							110 380,23 €	113 908,99 €		6 789,59 €	Empréstimos contratados a partir de 2016 (após entrada em vigor do OE/2016) para recuperação de projetos comparticipados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 6 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09/2013
	56069456796	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 €	3 999,38 €	68 521,94 €	859,39 €	2 882,87 €	45 634,26 €							92 621,32 €	88 521,94 €		4 753,29 €	Empréstimos contratados a partir de 2019, para realização de despesas referentes à contrapartida nacional de projetos cofinanciados por fundos europeus - certificada pela autoridade de gestão (art. 90.º A Lei n.º 73/2013, de 3/09/2013)
	NORTE-03-1406-FEDER-000069	EQ BEI - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	14/10/2019	15	3	25048	13/08/2020	Implementação dos Modos Suaves na Av. Dr. Manuel de Azeite	358 483,13 €	238 975,42 €	- €	15 282,72 €	223 692,70 €	- €	7 042,35 €	94 733,54 €							238 975,42 €	223 692,70 €		15 931,69 €	Empréstimos contratados a partir de 2019, para realização de despesas referentes à contrapartida nacional de projetos cofinanciados por fundos europeus - certificada pela autoridade de gestão (art. 90.º A Lei n.º 73/2013, de 3/09/2013)
	NORTE-04-2316-FEDER-000403	EQ BEI - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	31/03/2021	15	2	604/2021	26/04/2021	Reabilitação do Hospital de D. Luís I - Unidade de convalescença	1 677 817,94 €	1 385 732,29 €	- €	- €	1 385 732,29 €	- €	21 478,06 €	267 718,26 €							625 930,31 €	1 385 732,29 €		92 382,15 €	Empréstimos contratados a partir de 2019, para realização de despesas referentes à contrapartida nacional de projetos cofinanciados por fundos europeus - certificada pela autoridade de gestão (art. 90.º A Lei n.º 73/2013, de 3/09/2013)
	NORTE-06-3628-FEDER-000203	EQ BEI - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	04/03/2022	15	1	647/2022	05/05/2022	BEI-MLP-Requalificação do Balneário Termal para fins Terapêuticos Cálidas Moledo	238 198,50 €	238 198,50 €	- €	- €	238 198,50 €	- €	1 706,82 €	106 493,80 €							79 309,50 €	238 198,50 €		15 879,90 €	Empréstimos contratados a partir de 2019, para realização de despesas referentes à contrapartida nacional de projetos cofinanciados por fundos europeus - certificada pela autoridade de gestão (art. 90.º A Lei n.º 73/2013, de 3/09/2013)
	NORTE-04-2316-FEDER-000439	EQ BEI - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	10/01/2022	15	1	714/2022	06/06/2022	BEI-MLP-Reabilitação do Bairro Diocese de Vila Real	119 065,01 €	119 065,01 €	- €	- €	119 065,01 €	- €	2 679,76 €	41 476,73 €							119 065,01 €	119			