

Mapas de Empréstimos

Curto, Médio e Longo Prazo

P.

~~*A*~~

Q

7

EP

EP

EP



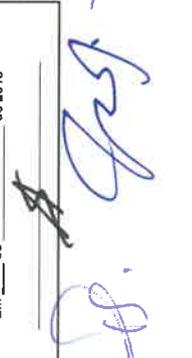
Mapa de Empréstimos de Médio e Longo Prazo - Prestação de Contas 2017

Caracterização do Empréstimo de Médio e Longo Prazo	Data Aprov. AM	Data da Contab.	Prazo Cont.	Anos Desc.	Voto do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro %		Encargos do Ano 2017			Encargos do ano vencidos e não pagos	Último em 1. Jan. 2017	Último em 31. Dez. 2017
					Nº de Pagamentos	Data		Contratado	Utilizado	Índice	Actual	Juros	Amortização	Total			
Instituto Nacional de Habitação	27-06-91	15-10-91	25	24	-	-	Constituição de 18 fogos na Quinta de Garcia	598.247,34 €	598.247,34 €	2,8	0,87	592,37 €	39.012,28 €	39.604,65 €	- €	59.686,90 €	19.576,62 €
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	20-07-01	20	16	3420	25-09-01	Galerias Técnicas (FEDER)	224.971,82 €	213.722,51 €	4,88	0,28	144,86 €	11.894,36 €	12.039,05 €	- €	59.471,79 €	47.577,43 €
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	20-07-01	20	18	3419	25-09-01	Sist. Autónomo de Abastecimento de água a Covelinhas (FEDER)	43.887,21 €	42.073,60 €	4,718	0,28	29,25 €	2.404,21 €	2.433,46 €	- €	12.021,05 €	9.616,84 €
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	20-07-01	20	18	3418	25-09-01	Zona Ribeirinha da Régua - Telemoento de Margem 2ª Fase Área de Jussante (FEDER)	100.557,66 €	95.529,77 €	4,78	0,28	66,41 €	5.456,85 €	5.525,26 €	- €	27.294,25 €	21.835,40 €
Caixa Geral de Depósitos	16-07-01	29-09-01	20	15	-	-	Intempéries DI n. 38-C/2001 Valejo Rural	1.246.894,74 €	1.246.894,74 €	4,68	0,24	913,41 €	81.089,55 €	81.986,96 €	- €	365.717,12 €	284.633,57 €
Novo Banco	15-11-01	11-12-01	25	15	4643	31-01-02	Aquisição 30 Fogos Quinta de Azenha - Âmbito INH/ Parte Bonificada	692.004,27 €	692.004,27 €	4,085	*	2.418,96 €	29.393,54 €	31.802,50 €	- €	328.111,12 €	296.727,88 €
Novo Banco	15-11-01	11-12-01	25	15	4642	31-01-02	Aquisição 30 Fogos Quinta de Azenha - Âmbito INH/ Parte Não Bonificada	346.002,13 €	346.002,13 €	3,795	*	1.120,30 €	15.043,57 €	16.163,87 €	- €	180.522,84 €	165.479,27 €
Banco Português de Investimento	23-06-03	22-07-03	20	13	1757	21-08-03	Requalificação Comercial - Núcleo Central	566.340,00 €	566.340,00 €	2,957	0,83	1.583,94 €	35.114,30 €	36.698,24 €	- €	250.653,50 €	215.569,20 €
Banco Português de Investimento	17-12-03	20-01-04	20	13	00154	13-04-04	Recuperação de Edifícios escolares	123.574,00 €	123.574,00 €	2,844	0,45	262,78 €	7.579,84 €	7.842,62 €	- €	57.726,71 €	50.145,87 €
Caixa Geral de Depósitos	30-06-04	11-09-04	20	12	1606	16-09-04	Reabilitação Urbana	485.520,00 €	485.520,00 €	2,607	0,14	352,13 €	30.265,75 €	30.617,88 €	- €	228.169,91 €	197.904,16 €
Caixa Geral de Depósitos	28-06-06	21-07-06	20	10	1500	28-09-06	Águas Residuais Seclificadas/Intrínsecas/Mouramonte	447.510,65 €	447.510,65 €	3,215	0,00	- €	25.834,68 €	25.834,68 €	- €	251.889,24 €	226.053,56 €
Caixa Geral de Depósitos	28-06-06	21-07-06	20	10	1499	28-09-06	Estradas, Muros e Caminhos	855.320,00 €	855.320,00 €	3,128	0,00	- €	49.435,16 €	49.435,16 €	- €	481.982,88 €	432.557,72 €
Caixa Geral de Depósitos	27-12-06	28-12-06	20	9	2295	25-02-07	Infr-Estruturas Desportivas - Pavilhão Gimnodesportivo	149.547,87 €	149.547,87 €	3,916	0,00	- €	8.634,28 €	8.634,28 €	- €	86.342,76 €	77.708,48 €
Banco Português de Investimento	27-12-06	28-12-06	20	10	2296	08-03-07	Investimentos - Terrenos - Equipamentos	154.933,00 €	154.933,00 €	3,786	0,00	- €	8.607,38 €	8.607,38 €	- €	90.377,49 €	81.770,11 €
Caixa Geral de Depósitos	30-10-07	15-11-07	20	7	1369	20-12-07	Obras - Campo Antur Vasques	183.065,00 €	183.065,00 €	4,823	0,00	- €	10.407,84 €	10.407,84 €	- €	118.690,25 €	109.282,41 €
Caixa Geral de Depósitos	30-06-08	09-07-08	20	7	1038	11-09-08	PM1/Peso da Régua - Ex. Sucursal da Manutenção Militar	488.000,00 €	488.000,00 €	5,438	0,17	585,57 €	27.416,80 €	28.002,37 €	- €	339.236,49 €	311.819,89 €
Caixa de Crédito Agrícola	06-07-09	14-07-09	20	7	1964	26-11-09	Contribuição do Centro Escolar e Jardim de Infância do Peso da Régua	1.319.012,00 €	1.319.012,00 €	2,45	1,74	14.346,74 €	73.145,21 €	87.494,95 €	- €	953.270,97 €	880.122,76 €
Caixa de Crédito Agrícola	06-07-09	14-07-09	20	7	1964	26-11-09	Contribuição do Centro Escolar e Jardim de Infância do Peso da Régua	706.630,62 €	706.630,62 €	2,45	1,74	7.725,17 €	39.387,49 €	47.112,66 €	- €	509.693,15 €	470.305,66 €
Banco Português de Investimento	01-04-10	22-04-10	20	6	558	26-05-10	Piscinas Municipais	2.056.095,97 €	1.850.000,00 €	3,14	1,25	15.605,27 €	91.666,68 €	107.271,93 €	- €	1.237.495,91 €	1.145.833,25 €
Caixa Geral de Depósitos	30-06-10	01-07-10	15	5	1203	10-12-20	Autocarro para transporte dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico	950.000,00 €	950.000,00 €	4,75	3,50	24.552,88 €	68.090,05 €	92.642,74 €	- €	708.344,03 €	640.253,88 €
Direção Geral do Tesouro e Finanças	28-09-12	12-11-16	14	4	1637	13-05-26	PAEL - Programa de Apoio à Economia Local	5.106.130,46 €	4.961.948,23 €	2,19	2,49	87.891,74 €	358.095,92 €	445.987,66 €	- €	3.760.007,21 €	3.401.911,29 €
TOTAL								16.853.137,79 €	16.284.965,76 €			158.191,42 €	1.017.964,72 €	1.176.156,14 €	0,00 €	10.106.649,57 €	9.089.684,85 €

Órgão executivo
Em ___ de ___ de 2018



Órgão deliberativo
Em ___ de ___ de 2018





Mapa de Empréstimos de Curto Prazo - Prestação de Contas 2017

Caracterização do Empréstimo de Médio e Longo Prazo	Data Aprov. AM	Data da Contabil.	Prazo Cont.	Ano Decor.	Visto do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro %		Encargos do Ano 2017			Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1. Jan. 2017	Divida em 31 Dez. 2017	Out.
					Nº de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Princial	Actual	Amortização	Juros	Total				
Caixa de Crédito Agrícola Médio do Douro, Corgo e Tâmega	21-12-16	07-02-17	1	1			Despesas urgentes e inadiáveis	600.000,00 €	600.000,00 €	0,845	0,845	600.000,00 €	3.482,84 €	603.482,84 €	- €	- €	- €	
TOTAL								600.000,00 €	600.000,00 €			600.000,00 €	3.482,84 €	603.482,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Órgão executivo
Em ___ de ___ de 2018



Órgão deliberativo
Em ___ de ___ de 2018

