



Handwritten signature and initials in blue ink, including the name 'M. Z' and a date '14.7'.

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: 01-01-2024 a 31-12-2024																											
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	510112410038	Caixa de Crédito Agrícola	06/01/2024	1	1	-	-	Despesas urgentes e insalváveis	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	- €	1 500 000,00 €	- €	- €	207,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total CP									1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	0,00 €	1 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	207,33 €	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	0770082175	Novo Banco	11/12/2001	25	22	4643	31/01/2002	Aquisição 30 Fogos Quinta da Azenha - Âmbito INH/ Parte Bonificada	602 004,27 €	602 004,27 €	570 732,18 €	29 424,59 €	91 847,50 €	45 398,49 €	5 303,49 €	7 172,51 €							121 272,09 €	91 847,50 €	29 603,39 €		
	0770001869	Novo Banco	11/12/2001	25	21	4642	31/01/2002	Aquisição 30 Fogos Quinta da Azenha - Âmbito INH/ Parte Não Bonificada	348 002,13 €	348 002,13 €	270 784,29 €	15 043,58 €	60 174,26 €	40 779,77 €	3 310,31 €	5 585,69 €							75 217,84 €	60 174,26 €	15 043,57 €		
	19132830005	Banco Português de Investimento	20/01/2004	20	20	00164	13/04/2004	Recuperação de Edifícios Escolares	123 574,00 €	123 574,00 €	119 613,44 €	3 960,56 €	- €	14 263,39 €	95,57 €	- €							3 960,56 €	- €	7 255,39 €		
	00359140013222791	Caixa Geral de Depósitos	11/06/2004	20	20	1806	18/09/2004	Reabilitação Urbana	495 520,00 €	495 520,00 €	480 000,20 €	15 525,38 €	- €	44 031,20 €	350,56 €	- €							15 525,38 €	- €	24 378,28 €		
	00359015004933091	Caixa Geral de Depósitos	21/07/2006	20	18	1499	28/09/2006	Estradas, Muros e Caminhos	856 320,00 €	856 320,00 €	718 704,87 €	48 321,24 €	89 293,89 €	57 637,25 €	4 757,07 €	3 187,03 €							137 615,13 €	89 293,89 €	48 356,22 €		
	00359015004932291	Caixa Geral de Depósitos	21/07/2006	20	18	1500	28/09/2006	Águas Residuais Sediões/Vinhais/Moura Morta	447 510,68 €	447 510,68 €	375 593,36 €	25 252,65 €	46 664,77 €	30 391,11 €	2 486,04 €	1308,61+361,08							71 917,32 €	46 664,77 €	25 270,84 €		
	1913286830006	Banco Português de Investimento	28/12/2006	20	17	2296	08/03/2007	Investimentos - Terrenos - Equipamentos	154 933,00 €	154 933,00 €	124 807,17 €	8 607,38 €	21 518,45 €	10 767,23 €	1 147,00 €	1 127,82 €							30 125,83 €	21 518,45 €	8 299,97 €		
	00359015005176991	Caixa Geral de Depósitos	28/12/2006	20	18	2295	22/02/2007	Infra-Estruturas Desportivas - Pavilhão Gimnodesportivo	149 547,87 €	149 547,87 €	123 251,77 €	8 419,04 €	17 877,06 €	12 131,71 €	976,13 €	755,04 €							26 290,10 €	17 877,06 €	8 003,67 €		
	003590115005638591	Caixa Geral de Depósitos	15/11/2007	20	16	1369	20/12/2007	Obra - Campo Artur Vasques	183 055,00 €	183 055,00 €	135 748,83 €	9 797,19 €	37 508,88 €	16 953,17 €	1 793,34 €	2 600,46 €							47 308,17 €	37 508,88 €	10 022,34 €		
	00359015005948491	Caixa Geral de Depósitos	06/07/2008	20	16	1089	11/09/2008	PM1/Peso da Régua - Ex. Sucursal da Manutenção Militar	486 000,00 €	486 000,00 €	351 697,93 €	25 642,01 €	122 286,57 €	36 121,47 €	6 042,34 €	11 066,06 €							147 930,58 €	122 288,57 €		24 300,00 €	
	59063852032	Caixa de Crédito Agrícola	14/07/2009	20	15	1964	26/11/2009	Construção do Centro Escolar e Jardim de Infância do Peso da Régua	706 630,62 €	706 630,62 €	472 649,91 €	39 387,50 €	194 593,21 €	117 786,35 €	13 083,07 €	26 236,42 €							233 980,71 €	194 593,21 €	39 240,98 €		
	59063852032	Caixa de Crédito Agrícola	14/07/2009	20	15	1964	26/11/2009	Construção do Centro Escolar e Jardim de Infância do Peso da Régua	1 319 012,00 €	1 319 012,00 €	877 778,49 €	73 148,20 €	368 085,31 €	263 473,15 €	24 297,11 €	48 725,07 €							441 233,51 €	368 085,31 €	73 294,72 €		
	1913286830007	Banco Português de Investimento	22/04/2010	20	14	558	28/05/2010	Piscinas Municipais	2 050 068,97 €	1 650 000,00 €	1 054 166,71 €	91 666,66 €	504 160,83 €	300 236,26 €	31 636,93 €	81 089,89 €							595 833,29 €	504 166,83 €	88 970,58 €		
	50665380489	Caixa de Crédito Agrícola	27/03/2016	20	6	886	18/07/2012	Substituição de dívida - PAEL, Autocarros e Acordos de Pagamento	9 062 878,95 €	9 062 878,95 €	2 139 938,83 €	327 696,25 €	6 595 243,57 €	771 417,75 €	347 624,82 €	1 777 806,30 €							6 922 939,82 €	6 595 243,57 €		453 143,93 €	
	59075385407	Caixa de Crédito Agrícola	20/01/2021	20	3	12452	06/04/2021	Pavimentação de Estradas na Área Urbana e Rural do concelho	781 873,02 €	781 873,02 €	42 263,40 €	42 263,40 €	697 346,22 €	27 071,77 €	35 877,23 €	208 173,88 €							739 906,62 €	697 346,22 €		39 093,85 €	
	59077450465	Caixa de Crédito Agrícola	22/11/2008	20	1	1419	12/10/2023	Aquisição de terrenos para a criação de áreas de acolhimento empresarial, tecnológicas e oficiais	445 290,60 €	445 290,60 €	- €	- €	445 290,60 €	- €	19 300,87 €	193 937,73 €							- €	445 290,60 €		22 264,53 €	
Subtotal									18 306 250,81 €	17 900 151,84 €	7 857 931,38 €	764 155,53 €	9 291 899,02 €	1 788 368,07 €	497 881,88 €	2 365 476,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 610 763,95 €	9 291 899,04 €	378 339,95 €	538 802,11 €	
Médio e Longo Prazo - Isentos	59085175823	Caixa de Crédito Agrícola	14/09/2017	20	6	3304	18/05/2029	Financiamento de vários investimentos objecto de co-financiamento comunitário	135 791,88 €	135 791,88 €	21 884,89 €	5 220,50 €	108 686,49 €	15 640,46 €	6 451,76 €	40 056,34 €							113 906,99 €	108 686,49 €		6 789,59 €	Empréstimos contratados a partir de 2010 (- Selecionados -) em vigor do OE(2016) para fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 6 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09 (29)
	59089456796	Caixa de Crédito Agrícola	24/10/2019	20	4	TACITO	30/04/2020	Mercal - Mercado Local de Produtores de Peso da Régua	95 065,79 €	95 065,79 €	8 543,85 €	3 621,22 €	84 900,72 €	3 842,27 €	4 209,17 €	28 883,11 €							86 521,94 €	84 900,72 €		4 763,29 €	Empréstimos contratados a partir de 2019, para realização de despesa referente 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 (35))
	NORTE-03-1406-FEDER-000089	EQ BEI - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	14/10/2019	15	4	25049	13/08/2020	Implementação dos Modos Suaves na Av. Dr. Manuel de Arriaga	358 463,13 €	358 463,13 €	15 282,72 €	22 565,17 €	320 615,24 €	7 042,35 €	11 654,85 €	80 379,07 €							343 190,41 €	320 615,24 €		15 931,69 €	Empréstimos contratados a partir de 2010, para realização de despesa referente 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 (35))
	NORTE-04-2318-FEDER-000403	EQ BEI - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	31/03/2021	15	2	694/2021	26/04/2021	Reabilitação do Hospital de D. Luiz I - Unidade de convalescença	1 877 817,94 €	1 385 732,29 €	- €	- €	1 385 732,29 €	21 478,06 €	56 929,13 €	379 962,49 €							1 385 732,29 €	1 385 732,29 €		92 382,15 €	Empréstimos contratados a partir de 2010, para realização de despesa referente 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 (35))
	NORTE-06-3928-FEDER-000203	EQ BEI - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	04/03/2022	15	2	547/2022	05/05/2022	BEI-MLP-Revitalização do Balcário Termal para fins Terapêuticos Caldas Moledo	238 198,50 €	238 198,50 €	- €	- €	238 198,50 €	1 796,82 €	9 984,91 €	63 431,58 €							238 198,50 €	238 198,50 €		16 879,99 €	Empréstimos contratados a partir de 2010, para realização de despesa referente 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 (35))
	NORTE-04-2318-FEDER-000439	EQ BEI - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	10/01/2022	15	2	714/2022	06/06/2022	BEI-MLP-Reabilitação do Bairro Diocese de Vila Real	119 065,01 €	119 065,01 €	- €	- €	119 065,01 €	2 679,78 €	5 000,14 €	31 706,67 €							119 065,01 €	119 065,01 €		7 937,67 €	Empréstimos contratados a partir de 2019, para realização de despesa referente 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 (35))
	NORTE-04-2318-FEDER-000437	EQ BEI - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	10/01/2022	15	2	712/2022	06/06/2022	BEI-MLP-Reabilitação do Bairro Junta Autonomia das Estradas	56 955,33 €	56 955,33 €	- €	- €	56 955,33 €	855,75 €	2 391,84 €	15 166,98 €											