



**Mapa de Empréstimos de Médio e Longo Prazo - Prestação de Contas 2014**

| Caracterização do Empréstimo de Médio e Longo Prazo | Data Aprov. AM | Data de Contrat. | Prazo Contr. | Ações Decor. | Visto do Tribunal de Contas | Finalidade do Empréstimo |   | Capital                |                        | Taxa de Juro % |       | Encargos de Ano 2013 |                       |                   | Encargos do ano anterior não pagos | Dívida em 1. Jan. 2014 | Dívida em 31. Dez. 2014 | Q.tos |
|---|----------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------|-------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|
|   |                |                  |              |              |                             | Nº de Registo            | Data  | Contratado             | Utilizado              | Incial         | Atual | Juros                | Amortização           | Total             |                                    |                        |                         |       |
| Instituto Nacional de Habitação                     | 27-06-91       | 15-10-91         | 25           | 22           | -                           | -                        | Construção de 18 fogos na Quinta da Garcia  | 598.247,34 €           | 598.247,34 €           | 2,8            | 0,73  | 2.915,22 €           | 38.208,23 €           | 41.123,45 €       | - €                                | 182.412,50 €           | 144.204,27 €            |       |
| Caixa Geral de Depósitos                            | 27-06-01       | 20-07-01         | 20           | 12           | 3420                        | 28-09-01                 | Galerias Técnicas (FEDER)   | 224.971,82 €           | 213.722,51 €           | 4,68           | 0,88  | 781,17 €             | 11.894,36 €           | 12.675,53 €       | - €                                | 95.154,87 €            | 83.260,51 €             |       |
| Caixa Geral de Depósitos                            | 27-06-01       | 20-07-01         | 15           | 12           | 3419                        | 28-09-01                 | Sist. Autógeno de Abastecimento de água a Covimãs (FEDER)   | 43.687,21 €            | 42.073,60 €            | 4,718          | 0,88  | 157,90 €             | 2.404,21 €            | 2.562,11 €        | - €                                | 19.233,68 €            | 16.829,47 €             |       |
| Caixa Geral de Depósitos                            | 27-06-01       | 20-07-01         | 20           | 12           | 3418                        | 28-09-01                 | Zona Ribirinha da Régua - Tratamento de Margem 2ª Fase Área de Jussanie (FEDER)   | 100.557,66 €           | 95.529,77 €            | 4,78           | 0,88  | 358,51 €             | 5.458,84 €            | 5.817,35 €        | - €                                | 43.670,79 €            | 38.211,86 €             |       |
| Caixa Geral de Depósitos                            | 27-06-01       | 24-08-01         | 15           | 12           | 3080                        | 04-10-01                 | Abastecimento de água à Região da Régua, Sist. Autógeno de Água e Covimãs, Galerias Técnicas e Edifício Polvo do Concelho | 1.715.864,77 €         | 1.715.864,77 €         | 4,66           | 0,86  | 3.408,45 €           | 146.699,79 €          | 152.099,24 €      | - €                                | 449.785,29 €           | 301.085,50 €            |       |
| Caixa Geral de Depósitos                            | 27-06-01       | 03-01-03         | 15           | 10           | 3206                        | 10-01-03                 | Abastecimento de Água à Região da Régua 1ª, 2ª e 3ª faixas (FEDER)  | 1.111.571,86 €         | 87.011,00 €            | 4              | 0,85  | 88,76 €              | 8.701,10 €            | 8.789,86 €        | - €                                | 13.051,65 €            | 4.350,55 €              |       |
| Caixa Geral de Depósitos                            | 16-07-01       | 29-08-01         | 20           | 12           | -                           | -                        | Interparques Di n. 35-C 2001 Valejo Rural   | 1.246.994,74 €         | 1.246.994,74 €         | 4,68           | 0,87  | 4.926,90 €           | 78.763,09 €           | 84.689,99 €       | - €                                | 606.479,52 €           | 526.716,43 €            |       |
| Novo Banco  | 15-11-01       | 11-12-01         | 25           | 12           | 4643                        | 31-01-02                 | Aquisição 30 Fogos Quinta da Azinha - Ambiente INH/Parte Bonificada   | 692.004,27 €           | 692.004,27 €           | 4,085          | 0,70  | 1.851,07 €           | 28.798,82 €           | 30.649,89 €       | - €                                | 414.447,41 €           | 385.648,79 €            |       |
| Novo Banco  | 15-11-01       | 11-12-01         | 25           | 12           | 4642                        | 31-01-02                 | Aquisição 30 Fogos Quinta da Azinha - Ambiente INH/Parte Não Bonificada   | 346.002,13 €           | 346.002,13 €           | 3,735          | 0,31  | 1.942,80 €           | 15.043,57 €           | 16.986,37 €       | - €                                | 225.653,55 €           | 210.609,98 €            |       |
| Banco Português de Investimento                     | 23-06-03       | 22-07-03         | 20           | 10           | 1757                        | 21-08-03                 | Requalificação Comercial - Núcleo Central   | 566.340,00 €           | 566.340,00 €           | 2,957          | 1,22  | 4.289,94 €           | 33.332,77 €           | 37.621,71 €       | - €                                | 352.714,67 €           | 319.381,90 €            |       |
| Banco Português de Investimento                     | 17-12-03       | 20-01-04         | 20           | 9            | 00164                       | 13-04-04                 | Recuperação de Edifícios escolares  | 123.574,00 €           | 123.574,00 €           | 2,844          | 1,13  | 843,63 €             | 7.271,11 €            | 8.060,74 €        | - €                                | 78.809,28 €            | 72.592,17 €             |       |
| Caixa Geral de Depósitos                            | 30-06-04       | 11-06-04         | 20           | 9            | 1606                        | 16-09-04                 | Reabilitação Urbana   | 495.520,00 €           | 495.520,00 €           | 2,607          | 0,82  | 2.387,09 €           | 29.090,09 €           | 31.477,18 €       | - €                                | 316.917,58 €           | 287.827,49 €            |       |
| Caixa Geral de Depósitos                            | 28-06-06       | 21-07-06         | 20           | 7            | 1500                        | 28-09-06                 | Águas Residuais Sêtielos/Vinhos/Mouramorta  | 447.510,68 €           | 447.510,68 €           | 3,215          | 0,35  | 1.163,13 €           | 25.218,08 €           | 26.381,21 €       | - €                                | 328.520,86 €           | 303.302,78 €            |       |
| Caixa Geral de Depósitos                            | 28-06-06       | 21-07-06         | 20           | 7            | 1499                        | 28-09-06                 | Estradas, Muros e Caminhos  | 856.320,00 €           | 856.320,00 €           | 3,128          | 0,35  | 2.225,67 €           | 48.255,28 €           | 50.480,95 €       | - €                                | 628.630,85 €           | 580.375,57 €            |       |
| Caixa Geral de Depósitos                            | 27-12-06       | 28-12-06         | 20           | 6            | 2295                        | 22-02-07                 | Infra-Estruturas Desportivas - Pavilhão Gimnodesportivo   | 149.547,87 €           | 149.547,87 €           | 3,916          | 0,42  | 509,41 €             | 8.395,97 €            | 8.905,38 €        | - €                                | 111.847,66 €           | 100.481,69 €            |       |
| Banco Português de Investimento                     | 27-12-06       | 28-12-06         | 20           | 7            | 2296                        | 09-03-07                 | Investimentos - Terrenos - Equipamentos   | 154.933,00 €           | 154.933,00 €           | 3,766          | 0,32  | 426,58 €             | 8.607,38 €            | 9.033,96 €        | - €                                | 116.199,63 €           | 107.592,25 €            |       |
| Caixa Geral de Depósitos                            | 30-10-07       | 15-11-07         | 20           | 5            | 1389                        | 20-12-07                 | Outra - Campo Antiv. Vesques  | 183.055,00 €           | 183.055,00 €           | 4,823          | 0,48  | 644,65 €             | 10.085,59 €           | 10.710,24 €       | - €                                | 150.335,15 €           | 140.259,56 €            |       |
| Caixa Geral de Depósitos                            | 30-06-08       | 08-07-08         | 20           | 4            | 1089                        | 11-09-08                 | PM1/Peço da Régua - Ex. Sucursal da Manutenção Militar  | 486.000,00 €           | 486.000,00 €           | 5,438          | 0,74  | 3.099,90 €           | 26.013,94 €           | 29.113,84 €       | - €                                | 418.929,33 €           | 392.915,36 €            |       |
| Caixa de Crédito Agrícola                           | 06-07-09       | 14-07-09         | 20           | 4            | 1964                        | 26-11-09                 | Contribuição do Centro Escolar e Jardim de Infância do Peço da Régua  | 1.319.012,00 €         | 1.319.012,00 €         | 2,45           | 2,11  | 13.342,42 €          | 39.387,49 €           | 52.729,91 €       | - €                                | 627.855,64 €           | 588.488,15 €            |       |
| Caixa de Crédito Agrícola                           | 06-07-09       | 14-07-09         | 20           | 3            | 1964                        | 26-11-09                 | Contribuição do Centro Escolar e Jardim de Infância do Peço da Régua  | 706.630,62 €           | 706.630,62 €           | 2,45           | 2,11  | 24.778,79 €          | 73.148,21 €           | 97.927,00 €       | - €                                | 1.172.715,58 €         | 1.099.567,37 €          |       |
| Banco Português de Investimento                     | 01-04-10       | 22-04-10         | 20           | 3            | 558                         | 28-05-10                 | Flechas Municipais  | 2.056.098,97 €         | 1.650.000,00 €         | 3,14           | 1,83  | 28.262,49 €          | 91.666,86 €           | 119.929,15 €      | - €                                | 1.512.499,89 €         | 1.420.833,23 €          |       |
| Caixa Geral de Depósitos                            | 30-06-10       | 01-07-10         | 15           | 2            | 1203                        | 10-12-20                 | Autocarro para transporte dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico   | 950.000,00 €           | 950.000,00 €           | 4,75           | 4,15  | 35.940,47 €          | 59.084,81 €           | 95.025,28 €       | - €                                | 894.334,22 €           | 835.249,41 €            |       |
| Direção Geral do Tesouro e Finanças                 | 28-05-12       | 12-11-16         | 14           | 1            | 1637                        | 13-03-26                 | PAELI - Programa de Apoio à Economia Local  | 5.106.130,48 €         | 4.961.949,23 €         | 2,19           | 2,19  | 109.427,12 €         | 358.095,92 €          | 467.523,04 €      | - €                                | 4.834.294,97 €         | 4.476.199,05 €          |       |
| <b>TOTAL</b>  |                |                  |              |              |                             |                          |   | <b>18.880.574,42 €</b> | <b>15.897.841,53 €</b> |                |       | <b>243.771,07 €</b>  | <b>1.400.282,18 €</b> | <b>1.400,00 €</b> | <b>13.565.484,57 €</b>             | <b>12.438.983,48 €</b> |                         |       |

Órgão deliberativo  
Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2015

*[Handwritten signature]*  
Órgão executivo  
Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2015

*[Handwritten signature]*  
Órgão executivo  
Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2015

*[Handwritten signature]*  
Órgão executivo  
Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2015