


Mapas de Empréstimos

Curto, Médio e Longo Prazo

Handwritten signatures and initials in blue and black ink. The blue ink includes a large 'U' and 'L' and the name 'Luis'. The black ink includes a signature that appears to be 'Luis' and another signature below it.



Mapa de Empréstimos de Médio e Longo Prazo - Prestação de Contas 2015

Caracterização do Empréstimo de Médio e Longo Prazo	Data Aprov. AM	Data da Contrataç.	Prazo Contr.	Aviso Prévio	Visto do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo	Capital		Encargos do Ano 2015			Encargos do exercício não pagos	Divida em 1 Jan. 2015	Divida em 31 Dez. 2015	Obs
					Nº de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Taxa de Juro %	Amortização	Juros				
Instituto Nacional de Habitação	27-06-91	15-10-91	25	23	-	-	Construção de 18 fogos na Quinta da Garcia	596.247,34 €	596.247,34 €	2,8	36.505,83 €	2.099,62 €	40.604,45 €	144.204,27 €	97.382,54 €	a)
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	20-07-01	20	14	3420	28-09-01	Galerias Técnicas (FEDER)	224.971,82 €	213.722,51 €	4,63	11.894,36 €	502,12 €	12.396,48 €	83.260,51 €	71.366,15 €	
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	20-07-01	15	14	3419	28-09-01	Sist. Autonomo de Abastecimento de água a Covelinhas (FEDER)	43.687,21 €	42.073,80 €	4,718	2.404,21 €	101,49 €	2.505,70 €	16.629,47 €	14.425,26 €	
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	20-07-01	20	14	3418	28-09-01	Zona Ribeirinha da Régua - Tratamento da Margem 2ª Fase Area de Jusante (FEDER)	100.557,66 €	95.529,77 €	4,78	5.458,85 €	230,45 €	5.689,30 €	38.211,95 €	32.753,10 €	
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	24-08-01	15	14	3080	04-10-01	Abastecimento de água à Região da Régua, Sist. Autonomo de Água a Covelinhas, Galerias Técnicas e Edifício Paços do Concelho	1.715.864,77 €	1.715.864,77 €	4,66	150.096,44 €	1.602,84 €	151.699,28 €	301.095,50 €	150.999,09 €	
Caixa Geral de Depósitos	27-06-01	01-01-03	15	12	3206	10-01-03	Abastecimento de Água à Região de Régua 1ª, 2ª e 3ª fases (FEDER)	111.571,86 €	87.011,00 €	4	4.350,55 €	17,58 €	4.368,13 €	4.350,55 €	- €	
Caixa Geral de Depósitos	16-07-01	29-08-01	20	13	-	-	Inferpries Di n. 38-C/2001 Vilação Rural	1.246.994,74 €	1.246.994,74 €	4,68	80.251,58 €	3.579,91 €	83.831,49 €	526.716,43 €	446.464,85 €	
Novo Banco	15-11-01	11-12-01	25	13	4643	31-01-02	Aquisição 30 Fogos Quinta da Azenha - Âmbito INH/ Parte Bonificada	692.004,27 €	692.004,27 €	4,085	29.109,81 €	1.333,12 €	30.442,93 €	385.648,79 €	357.399,74 €	b)
Novo Banco	15-11-01	11-12-01	25	13	4642	31-01-02	Aquisição 30 Fogos Quinta da Azenha - Âmbito INH/ Parte Não Bonificada	346.002,13 €	346.002,13 €	3,735	15.043,57 €	1.752,92 €	16.796,49 €	210.609,98 €	196.566,41 €	
Banco Português de Investimento	23-06-03	22-07-03	20	11	1757	21-08-03	Reabilitação Comercial - Núcleo Central	566.340,00 €	566.340,00 €	2,957	34.081,08 €	3.195,23 €	37.246,31 €	319.381,90 €	285.330,95 €	
Banco Português de Investimento	17-12-03	20-01-04	20	10	00154	13-04-04	Recuperação de Edifícios escolares	123.574,00 €	123.574,00 €	2,844	7.375,92 €	586,58 €	7.962,50 €	72.592,17 €	65.216,25 €	
Caixa Geral de Depósitos	30-06-04	11-06-04	20	10	1606	16-09-04	Reabilitação Urbana	495.520,00 €	495.520,00 €	2,607	29.637,84 €	1.453,20 €	31.091,04 €	287.827,49 €	258.189,13 €	
Caixa Geral de Depósitos	28-06-06	21-07-06	20	8	1500	28-09-06	Águas Residuais Sedeiros//Inh//Ouramora	447.510,88 €	447.510,88 €	3,215	25.603,09 €	448,82 €	26.051,90 €	303.302,78 €	277.699,70 €	
Caixa Geral de Depósitos	28-06-06	21-07-06	20	8	1499	28-09-06	Estradas, Muros e Caminhos	856.320,00 €	856.320,00 €	3,126	48.991,99 €	858,82 €	49.850,80 €	580.375,57 €	531.383,59 €	
Caixa Geral de Depósitos	27-12-06	28-12-06	20	7	2295	22-02-07	Infra-Estruturas Desportivas - Pavilhão Gimnodesportivo	149.547,87 €	149.547,87 €	3,916	8.523,14 €	216,72 €	8.739,86 €	103.481,69 €	94.958,55 €	
Banco Português de Investimento	27-12-06	28-12-06	20	8	2296	08-03-07	Investimentos - Terrenos - Equipamentos	154.933,00 €	154.933,00 €	3,786	8.607,38 €	162,32 €	8.769,70 €	107.592,25 €	91.984,87 €	
Caixa Geral de Depósitos	30-10-07	15-11-07	20	5	1389	20-12-07	Obra - Campo Arur Vasques	183.055,00 €	183.055,00 €	4,823	10.209,09 €	389,13 €	10.598,22 €	140.269,56 €	130.060,47 €	
Caixa Geral de Depósitos	30-06-08	08-07-08	20	5	1089	11-09-08	PMI/Peso da Régua - Ex. Sucursal da Manutenção Militar	466.000,00 €	466.000,00 €	5,638	26.589,79 €	2.089,49 €	28.679,28 €	392.915,39 €	366.325,60 €	
Caixa de Crédito Agrícola	06-07-09	14-07-09	20	5	1964	26-11-09	Continuidade do Centro Escolar e Jardim de Infância do Peso da Régua	1.319.012,00 €	1.319.012,00 €	2,45	39.387,50 €	11.015,72 €	50.404,22 €	588.468,15 €	549.080,65 €	
Caixa de Crédito Agrícola	06-07-09	14-07-09	20	4	1964	26-11-09	Continuidade do Centro Escolar e Jardim de Infância do Peso da Régua	706.630,82 €	706.630,82 €	2,45	79.148,20 €	20.458,63 €	93.607,83 €	1.099.567,37 €	1.026.419,17 €	
Banco Português de Investimento	01-04-10	22-04-10	20	4	558	28-05-10	Piscinas Municipais	2.656.089,97 €	1.650.000,00 €	3,14	91.666,66 €	22.864,79 €	114.631,41 €	1.420.833,23 €	1.329.166,57 €	
Caixa Geral de Depósitos	30-06-10	01-07-10	15	3	1203	10-12-20	Autocarro para transporte dos alunos do 1ºCiclo do Ensino Básico	950.000,00 €	950.000,00 €	4,75	61.824,03 €	32.767,37 €	94.591,40 €	835.249,41 €	773.425,36 €	
Direção Geral do Tesouro e Finanças	28-09-12	12-11-16	14	2	1637	13-03-26	PAEL - Programa de Apoio à Economia Local	5.106.130,48 €	4.961.948,23 €	2,19	358.095,92 €	105.044,79 €	463.140,71 €	4.476.199,05 €	4.118.103,13 €	
TOTAL								18.680.574,42 €	18.087.841,53 €		1.160.826,81 €	212.872,92 €	1.373.699,43 €	12.438.983,46 €	11.270.701,51 €	

a) acordo do valor em dívida (registo contabilístico superior ao registo do banco) diminuição de 8.315,90€;
b) acordo do valor em dívida (registo contabilístico inferior ao registo do banco) aumento de 860,76€

Órgão executivo
Em _____ de _____ de 2016
Órgão deliberativo

Órgão executivo
Em _____ de _____ de 2016
Órgão deliberativo



Mapa de Empréstimos de Curto Prazo - Prestação de Contas 2015

Caracterização do Empréstimo de Médio e Longo Prazo	Data Aprob. AM	Data de Cancel.	Prazo Cont.	Anos Decor.	Visto do Típicul de Contas		Frações do Empréstimo		Capital		Taxa de Juro %		Encargos do Ano 2015			Encargos do ano veniente e do ano seguinte	Debit. em 31 Dez. 2015	Debit. em 1 Jan. 2015	C/ta
					N.º da página	Data	Contratado	Utilizado	Int. Adic.	Int. Adic.	Amortizável	Juros	Total	Juros de Juros					
Caixa Geral de Depósitos	24-11-04	27-04-15	1	1	N			Despesas urgentes e inadiáveis	529.706,80 €	529.706,80 €	1,052	1,65	6.009,92 €	535.716,72 €	- €	- €	- €	- €	529.706,80 €
TOTAL									529.706,80 €	529.706,80 €			6.009,92 €	535.716,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	529.706,80 €

Órgão executivo
 Em _____ de 2016

Margarida Osório Rodrigues de Silva

Órgão deliberativo
 Em _____ de 2016