

MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

2019

Página 1 de 3

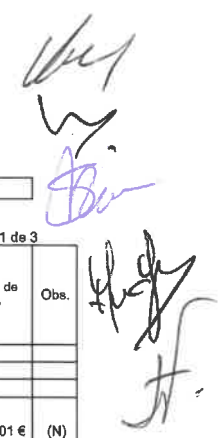
CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A.M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo de contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Dívida em 1 de Janeiro	Novos Encargos	Dívida em 31 de Dezembro	Obs.	
					Nº Reg	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total					
Curto Prazo (b)																			
Total																			
Médio L. Prazos (b)																			
Nº12	BPI	30/06/1999	09/07/1999	20	19	12569	27/07/1999	Centro Desportivo, Pavilhão Multlusos, J. Infância e ETAR's	748 196,85 €	748 196,85 €	2,17	0,131	49 770,37 €	- €	49 770,37 €	49 770,36 €	- €	0,01 €	(N)
nº15	BTA	23/02/2001	11/06/2001	20	18	1920	12/07/2001	BEI - CM Meixedo	51 296,38 €	48 892,45 €	2,52	4,09	2 708,40 €	9,00 €	2 717,40 €	14 896,13 €	- €	12 187,73 €	(I)
Nº16	BTA	23/02/2001	11/06/2001	20	18	1919	12/07/2001	BEI - Rede de Águas Esgotos Gouviães e Eira Queimada	67 467,40 €	58 329,64 €	4,68	0,86	3 748,18 €	7,80 €	3 755,98 €	11 477,39 €	- €	7 729,21 €	(I)
Nº17	BTA	23/02/2001	11/06/2001	20	18	1921	12/07/2001	BEI - Req. Zona Envol. Igreja S. Pedro e Feira	137 563,47 €	137 563,47 €	4,68	0,86	7 642,42 €	15,00 €	7 657,42 €	22 927,17 €	- €	15 284,75 €	(I)
Nº18	BTA	23/02/2001	02/12/2002	20	16	3291	09/01/2003	BEI - Auditório Municipal	70 998,89 €	49 411,47 €	3,99	2,6	2 607,18 €	7,00 €	2 614,18 €	11 732,17 €	- €	9 124,99 €	(I)
Nº19	CGD	18/10/2002	04/11/2002	20	17	2902	28/11/2002	Financiamento complementar de obras financiadas no QCAIII	578 537,96 €	578 537,96 €	4,67	1,311	42 362,17 €	1 790,35 €	44 152,52 €	174 443,90 €	- €	132 081,73 €	(I)
Nº22	BTA	26/02/2002	12/12/2002	20	16	3670	13/02/2003	Rede de Abastecimento de Água e Saneamento de Várzea da Serra	177 750,62 €	159 376,22 €	2,665	3,3	9 084,62 €	42,00 €	9 126,62 €	77 219,43 €	- €	68 134,81 €	(I)
Nº20	BTA	26/02/2002	12/12/2002	20	16	3670	13/02/2003	Rede de Abastecimento de Água e Saneamento de S. João de Tarouca	57 775,76 €	37 355,44 €	2,665	3,5	2 102,98 €	9,80 €	2 112,78 €	17 875,23 €	- €	15 772,25 €	(I)
Nº21	CGD	17/07/2002	11/04/2003	20	16	1035	05/06/2003	Financiamento comp.obras fin. QCAIII-EM Teixelo/Vilarinho e Bem.Ar.Caminhos	425 000,00 €	425 000,00 €	3,5	2,358	30 785,66 €	1 307,79 €	32 073,45 €	143 457,23 €	- €	112 691,57 €	(N)
Nº23	CGD	18/10/2002	11/12/2002	20	16	3672	13/02/2003	Financiamento comp.obras fin. QCAIII-Aldeia de Ucanha 1ª Fase	84 901,66 €	84 901,66 €	1,09	2,693	4 994,22 €	113,68 €	5 107,90 €	22 473,94 €	- €	17 479,72 €	(I)
Nº26	BPI	27/04/2004	29-06-2004	20	15	1392	21/07/2004	Bem.EM Teix-Várzea e EM Vila Chã de BºEN226	361 068,00 €	361 068,00 €	2,889	0,813	21 305,60 €	569,03 €	21 874,63 €	126 605,43 €	- €	105 299,83 €	(N)
Transporte									2 760 556,99 €	2 688 633,16 €			177 081,80 €	3 871,45 €	180 963,25 €	672 876,38 €	- €	495 786,58 €	

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade.

(c) Utilizar (I) - se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N) no caso contrário.



MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

2019

Página: 2 de 3

CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A.M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Dívida em 1 de Janeiro	Novos Encargos	Dívida em 31 de Dezembro	Obs.	
					Nº Reg	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total					
Médio L. prazos (b)																			
<b>Transporte</b>								2 760 556,99 €	2 688 633,16 €			177 091,80 €	3 871,45 €	180 963,25 €	672 878,38 €	- €	495 788,58 €		
Nº24	BPI	27/02/2004	29/06/2004	20	15	1393	21/07/2004	Rede Abast.Água e Esgotos de Pinheiro	123 550,00 €	123 550,00 €	2,89	0,879	7 809,27 €	246,44 €	8 055,71 €	46 139,10 €	- €	38 329,83 €	(I)
Nº27	CGD	28/09/2004	28/10/2004	15	15	2489	18/11/2004	Financiamento Complementar p/Const.12 Fogos na Vila	61 730,00 €	61 730,00 €	2,62	0,757	4 487,03 €	1,98 €	4 489,01 €	5 609,97 €	- €	1 122,94 €	(N)
Nº28	CGD	29/04/2005	30/04/2005	20	14	1198	16/05/2005	Fin.Comp. CM Vila Pouca Elra Queimada	54 485,16 €	54 485,16 €	2,67	0,677	3 295,18 €	45,18 €	3 340,36 €	21 754,48 €	- €	18 459,30 €	(I)
Nº29	CGD	29/04/2005	30/04/2005	20	14	1199	16/05/2005	Fin.Comp.Bar Rest.Centro Desp e Casa do Paço-Dalvares	532 312,00 €	532 312,00 €	2,6627	0,426	34 468,30 €	- €	34 468,30 €	226 219,71 €	- €	191 751,41 €	(N)
Nº27	CGD	25/01/2005	25/01/2005	20	14	1991	06/09/2005	Fin.Comp.Req.Campo Futebol p/Arrelvamento Sintético	230 128,46 €	191 423,64 €	2,62	0,497	9 833,81 €	68,05 €	9 901,86 €	68 836,68 €	- €	59 002,87 €	(I)
Nº30	CGD	20/09/2005	28/09/2005	20	14	2438	10/11/2005	Fin.Ben.da EM Várzea da Serra-Meso	224 062,00 €	224 062,00 €	2,4	0,503	13 817,92 €	- €	13 817,92 €	96 725,39 €	- €	82 907,47 €	(N)
Nº31	CGD	22/11/2005	29/11/2005	20	13	2992	29/12/2005	Req.Aldeia de Ucanha-2ªfase e Ald.Salzedas 1ª e 2ªfases	671 973,53 €	671 973,53 €	3,5	1,751	41 232,56 €	- €	41 232,56 €	291 157,99 €	- €	249 925,43 €	(I)
Nº32	CGD	28/04/2008	12/05/2008	20	13	908	27/07/2006	Fin.Comp.Auditório, Paços Mun.Casa Paço Ar.V.serra e EN329	673 601,00 €	673 601,00 €	3,1687	1,728	40 839,16 €	- €	40 839,16 €	308 690,95 €	- €	267 851,79 €	(N)
Nº35	CGD	25/09/2006	28/09/2006	20	13	1745	06/11/2006	Aq.terrenos V.Martir, Selagem CM Vila Chã Bª e CM Canais	212 570,00 €	212 570,00 €	2,957	0,391	12 845,22 €	- €	12 845,22 €	102 761,70 €	- €	89 916,48 €	(N)
Nº37	CGD	16/11/2007	16/11/2007	20	12	8	29/11/2007	Revisão do PDM e outros investimentos	360 000,00 €	360 000,00 €	4,6	1,557	21 660,56 €	- €	21 660,56 €	194 945,01 €	- €	173 284,45 €	(N)
Nº36	BPI	16/11/2007	16/11/2007	20	12	1282	29/11/2007	Rede de Abast. Água e Esg. de Vilarinho	160 000,00 €	160 000,00 €	4,6	0,39	9 591,22 €	- €	9 591,22 €	86 321,08 €	- €	76 729,86 €	(N)
Nº38	CGD	29/04/2008	13/05/2008	20	10	626	28/01/2009	Const.Variante Oeste de Tarouca	187 361,00 €	187 361,00 €	5,265	0,655	11 250,89 €	212,09 €	11 462,98 €	108 750,68 €	- €	97 499,79 €	(I)
Nº33	CGD	30/06/2008	14/07/2008	20	11	1692	12/12/2008	Cons.Centro Escolar de Tarouca	421 000,00 €	421 000,00 €	4,865	0,753	25 096,23 €	749,37 €	25 845,60 €	255 506,72 €	- €	230 410,49 €	(I)
<b>Transporte</b>								<b>6 673 330,14 €</b>	<b>6 562 701,49 €</b>			<b>413 319,15 €</b>	<b>5 194,56 €</b>	<b>418 513,71 €</b>	<b>2 486 297,84 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 072 978,69 €</b>		

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade.

(c) Utilizar (I) - se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N) no caso contrário.

MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA

Página: 3 de 3

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A.M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Dívida em 1 de Janeiro	Novos encargos	Dívida em 31 de Dezembro	Obs.	
					Nº Reg	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total					
Médio L. prazos (b)																			
Transporte								6 673 330,14 €	6 562 701,49 €			413 319,15 €	5 194,56 €	418 513,71 €	2 486 297,84 €	- €	2 072 978,69 €		
Nº41	DGT	26/02/2009	05/03/2009	5	10	631	07/05/2009	Programa Reg.Dívidas do Estado	280 000,00 €	280 000,00 €	1,7	0,878	28 000,00 €	527,35 €	28 527,35 €	28 000,00 €	- €	- €	(N)
Nº43	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	09/06/2011	30/12/2011	10	7	63	23/03/2012	Regeneração e Revitalização Núcleo Urbano da Cidade de Tarouca	303 748,40 €	303 748,40 €	3,9	3,9	71 682,21 €	2 115,74 €	73 797,95 €	71 682,21 €	- €	- €	(N)
Nº50	CA	27/02/2017	24/04/2017	14	2	1707	06/07/2017	Substituição de Dívida	1 636 622,73 €	1 636 622,73 €	0,972	0,9	111 195,37 €	13 488,17 €	124 683,54 €	1 526 421,40 €	- €	1 415 226,03 €	(N)
Nº49	CA	27/02/2017	24/04/2017	14	2	1707	06/07/2017	Substituição de Dívida	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	0,972	0,9	237 796,88 €	28 845,12 €	266 642,00 €	3 264 328,93 €	- €	3 026 532,05 €	(N)
Nº52	CA	23/02/2018	13/04/2018	20	1	1302	12/07/2018	Financiamento da Contrapartida Nacional dos Projetos de Participação de Fundos Europeus Estruturais e de Investimentos FEEI	202 251,00 €	54 590,00 €	1,1	1,1	9 353,25 €	2 199,11 €	11 552,36 €	54 590,00 €	- €	45 236,75 €	(I)
<b>Total</b>								<b>12 595 952,27 €</b>	<b>12 337 662,62 €</b>			<b>871 346,86 €</b>	<b>52 370,05 €</b>	<b>923 716,91 €</b>	<b>7 431 320,38 €</b>	<b>- €</b>	<b>6 559 973,52 €</b>		

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade

(c) Utilizar (I) - se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N) no caso contrário

O ÓRGÃO EXECUTIVO,

Em 31 de 10 de 2018



O ÓRGÃO DELIBERATIVO,

Em 10 de 10 de 2018

