

MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

2020

Página: 2 de 3

MUNICÍPIO 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			Divida em 1 de Janeiro	Novos Encargos	Divida em 31 de Dezembro	Obs.	
					Nº Reg	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total					
																			Médio L. prazos (b)
Transporte																			
								2 135 910,14 €	2 063 986,31 €			135 452,70 €	2 955,57 €	138 408,27 €	530 016,82 €	- €	394 563,92 €		
Nº28	CGD	29/04/2005	30/04/2005	20	14	1198	16/05/2005	Fin.Comp. CM Vila Pouca Eira Queimada	54 485,16 €	54 485,16 €	2,67	0,677	3 312,16 €	15,86 €	3 328,02 €	18 667,53 €	- €	15 355,37 €	(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	34 468,82 €	- €	34 468,82 €	194 000,14 €	- €	159 531,32 €	(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 €	- €	9 833,81 €	59 002,86 €	- €	49 169,05 €	(I)
Nº30	CGD	20/09/2005	28/09/2005	20	14	2438	10/11/2005	Fin.Ben.da EM Várzea da Serra-Mesio	224 062,00 €	224 062,00 €	2,4	0,503	13 817,92 €	- €	13 817,92 €	82 907,47 €	- €	69 089,55 €	(N)
Nº31	CGD	22/11/2005	29/11/2005	20	14	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 €	248 951,25 €	- €	207 718,69 €	(I)
Nº32	CGD	28/04/2006	12/05/2006	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 €	270 097,87 €	- €	229 258,71 €	(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 €	89 916,48 €	- €	77 071,26 €	(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. Agua 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	11	626	28/01/2009	Const.Variante Oeste de Tarouca	187 361,00 €	187 361,00 €	5,265	0,855	11 328,25 €	71,23 €	11 399,48 €	97 125,14 €	- €	85 796,89 €	(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	25 302,25 €	392,49 €	25 694,74 €	229 319,47 €	- €	204 017,22 €	(I)
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	84 000,00 €	729,69 €	84 729,69 €	84 000,00 €	- €	- €	(N)
Transporte								6 143 403,29 €	6 032 774,64 €			443 684,63 €	4 164,84 €	447 849,47 €	2 185 270,92 €	- €	1 741 586,29 €		

(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

2020

MUNICÍPIO DE TAROUCA

Página 1 de 3

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)																			
Nº15	BTA	23/02/2001	11/06/2001	20	18	1920	12/07/2001	BEI - CM Melxedo	51 296,38 €	48 892,45 €	2,52	4,09	2 708,40 €	10,22 €	2 718,62 €	12 187,73 €	- €	9 479,33 €	(I)
Nº16	BTA	23/02/2001	11/06/2001	20	18	1919	12/07/2001	BEI - Rede de Águas Esgotos Gouveães e Eira Queimada	67 467,40 €	58 329,64 €	4,68	0,86	3 748,18 €	7,96 €	3 756,14 €	7 729,21 €	- €	3 981,03 €	(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 €	15,57 €	7 657,99 €	15 284,75 €	- €	7 642,33 €	(I)
Nº18	BTA	23/02/2001	02/12/2002	20	17	3291	09/01/2003	BEI - Auditório Municipal	70 998,89 €	49 411,47 €	3,99	2,6	2 607,18 €	8,19 €	2 615,37 €	9 124,99 €	- €	6 517,81 €	(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	42 890,94 €	1 169,80 €	44 060,74 €	129 936,96 €	- €	87 046,02 €	(I)
Nº22	BTA	26/02/2002	12/12/2002	20	17	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 €	53,69 €	9 138,31 €	68 134,81 €	- €	59 050,19 €	(I)
Nº20	BTA	26/02/2002	12/12/2002	20	17	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 €	12,47 €	2 115,45 €	15 772,25 €	- €	13 669,27 €	(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	31 120,50 €	875,96 €	31 996,46 €	110 094,77 €	- €	78 974,27 €	(N)
Nº23	CGD	18/10/2002	11/12/2002	20	17	3672	13/02/2003	Financiamento comp.obras fin. QCAIII-Aldeia de Ucanha 1ª Fase	84 901,66 €	84 901,66 €	1,09	2,693	4 994,21 €	92,29 €	5 086,50 €	17 479,73 €	- €	12 485,52 €	(I)
Nº26	BPI	27/04/2004	29/06/2004	20	15	1392	21/07/2004	Bem.EM Teix-Várzea e EM Vila Chã da Bª/EN226	361 068,00 €	361 068,00 €	2,889	0,813	20 930,34 €	499,08 €	21 429,42 €	105 726,29 €	- €	84 795,95 €	(N)
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	7 622,93 €	210,34 €	7 833,27 €	38 545,13 €	- €	30 922,20 €	(I)
Transporte									2 135 910,14 €	2 063 986,31 €			135 452,70 €	2 955,87 €	138 408,27 €	530 016,62 €	- €	394 563,92 €	

(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, o (N) no caso contrário.

MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

MUNICÍPIO 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								6 143 403,29 €	6 032 774,84 €			443 684,63 €	4 164,84 €	447 849,47 €	2 185 270,92 €	- €	1 741 586,29 €		
Nº43	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	09/06/2011	30/12/2011	10	8	63	23/03/2012	Regeneração e Revitalização Núcleo Urbano da Cidade de Tarouca	303 748,40 €	303 748,40 €	3,9	3,9	138 078,67 €	3 500,00 €	141 578,67 €	138 078,67 €	- €	- €	(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 €	13 488,15 €	124 683,52 €	1 415 226,03 €	- €	1 304 030,66 €	(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 €	3 026 532,05 €	- €	2 788 735,17 €	(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 €	196 070,52 €	1,1	1,1	9 353,25 €	2 199,11 €	11 552,36 €	186 692,57 €	- €	177 339,32 €	(I)
Nº	CA	27/09/2019		12	0			Substituição de luminárias convencionais	23 520,00 €	23 520,00 €	1,1		1 843,92 €	253,66 €	2 097,58 €	23 520,00 €	- €	21 676,08 €	
Nº	CA	27/09/2019		20	0			Requalificação do Bairro de Habitação de 12 fogos sito em Tarouca - Eficiência energética; Requalificação do Parque de Santa Helena; Valorização da Igreja de S.Pedro em Tarouca	221 173,00 €	221 173,00 €	1,1		9 944,30 €	2 405,63 €	12 349,93 €	221 173,00 €	- €	211 228,70 €	
Total								12 030 718,42 €	11 913 909,29 €			951 897,02 €	54 856,51 €	1 006 753,53 €	7 196 493,24 €	- €	6 244 596,22 €		

(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 Junho de 2019



O ÓRGÃO DELIBERATIVO,

Em 9 de Junho de 2019

