

MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

2021

Página 1 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					
					Total														
Médio L. Prazos (b)																			
Nº15	BTA	23/02/2001	11/06/2001	20	19	1920	12/07/2001	BEI - CM Meixado	51 296,38 €	48 892,45 €	2,52	4,09	2 708,40 €	- €	2 708,40 €	9 479,33 €	- €	6 770,93 €	(I)
Nº16	BTA	23/02/2001	11/06/2001	20	19	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 €	- €	3 748,18 €	3 981,03 €	- €	232,85 €	(I)
Nº17	BTA	23/02/2001	11/06/2001	20	19	1921	12/07/2001	BEI - Req. Zona Envol. Igreja S. Pedro e Feira	137 563,47 €	137 563,47 €	4,68	0,86	7 642,33 €	- €	7 642,33 €	7 642,33 €	- €	- €	(I)
Nº18	BTA	23/02/2001	02/12/2002	20	18	3291	09/01/2003	BEI - Auditório Municipal	70 998,89 €	49 411,47 €	3,99	2,6	2 607,18 €	- €	2 607,18 €	6 517,81 €	- €	3 910,63 €	(I)
Nº19	CGD	18/10/2002	04/11/2002	20	18	2902	28/11/2002	Financiamento complementar de obras financiadas no QCAIII	578 537,96 €	578 537,96 €	4,67	1,311	43 360,58 €	704,18 €	44 064,76 €	87 117,53 €	- €	43 756,95 €	(I)
Nº22	BTA	26/02/2002	12/12/2002	20	18	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 €	- €	9 084,62 €	59 050,19 €	- €	49 965,57 €	(I)
Nº20	BTA	26/02/2002	12/12/2002	20	18	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 €	- €	2 102,98 €	13 669,27 €	- €	11 566,29 €	(I)
Nº21	CGD	17/07/2002	11/04/2003	20	17	1035	05/06/2003	Financiamento comp.obras fin. QCAIII-EM Teixelo/Vilariño e Bem.Ar.Caminhos	425 000,00 €	425 000,00 €	3,5	2,358	31 405,98 €	568,21 €	31 974,19 €	78 979,92 €	- €	47 573,94 €	(N)
Nº23	CGD	18/10/2002	11/12/2002	20	18	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 €	61,90 €	5 056,11 €	12 485,52 €	- €	7 491,31 €	(I)
Nº26	BPI	27/04/2004	29/06/2004	20	16	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	21 019,10 €	328,68 €	21 347,78 €	84 717,94 €	- €	63 698,84 €	(N)
Nº24	BPI	27/02/2004	29/06/2004	20	16	1393	21/07/2004	Rede Abast.Água e Esgotos do Pinheiro	123 550,00 €	123 550,00 €	2,89	0,879	7 666,30 €	143,88 €	7 810,18 €	30 894,06 €	- €	23 227,76 €	(I)
<b>Transporte</b>									<b>2 135 910,14 €</b>	<b>2 063 986,31 €</b>			<b>136 339,86 €</b>	<b>1 806,85 €</b>	<b>138 146,71 €</b>	<b>394 534,93 €</b>	<b>- €</b>	<b>258 185,07 €</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

2021

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			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>																			
								2 135 910,14 €	2 063 986,31 €			136 339,86 €	1 806,85 €	138 146,71 €	394 534,93 €	- €	258 195,07 €		
Nº28	CGD	29/04/2005	30/04/2005	20	15	1198	16/05/2005	Fin.Comp. CM Vila Pouca Eira Queimada	54 485,16 €	54 485,16 €	2,67	0,677	3 321,19 €	2,97 €	3 324,16 €	14 950,86 €	- €	11 629,67 €	(I)
Nº29	CGD	29/04/2005	30/04/2005	20	15	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	34 472,70 €	- €	34 472,70 €	155 127,14 €	- €	120 654,44 €	(N)
Nº27	CGD	25/01/2005	25/01/2005	20	15	1991	06/09/2005	Fin.Comp.Reg.Campo Futebol p/Arrelvamento Sintético	230 128,46 €	191 423,64 €	2,62	0,497	9 833,81 €	- €	9 833,81 €	49 169,05 €	- €	39 335,24 €	(I)
Nº30	CGD	20/09/2005	28/09/2005	20	15	2438	10/11/2005	Fin.Ben.da EM Várzea da Serra-Mesio	224 062,00 €	224 062,00 €	2,4	0,503	13 817,91 €	- €	13 817,91 €	69 089,55 €	- €	55 271,64 €	(N)
Nº31	CGD	22/11/2005	29/11/2005	20	15	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 €	206 162,85 €	- €	164 930,29 €	(I)
Nº32	CGD	28/04/2006	12/05/2006	20	14	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 €	224 615,33 €	- €	183 776,17 €	(N)
Nº35	CGD	25/09/2006	28/09/2006	20	14	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	12 845,21 €	- €	12 845,21 €	77 071,26 €	- €	64 226,05 €	(N)
Nº37	CGD	16/11/2007	16/11/2007	20	13	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 €	151 623,89 €	- €	129 963,33 €	(N)
Nº36	BPI	16/11/2007	16/11/2007	20	13	1282	29/11/2007	Rede de Abast. Agua e Esg. de Vilarinho	160 000,00 €	160 000,00 €	4,6	0,39	9 595,22 €	- €	9 595,22 €	71 934,25 €	- €	62 339,03 €	(N)
Nº38	CGD	29/04/2008	13/05/2008	20	12	626	28/01/2009	Const.Variante Oeste de Tarouca	187 361,00 €	187 361,00 €	5,265	0,655	11 368,92 €	5,78 €	11 374,70 €	85 286,44 €	- €	73 917,52 €	(I)
Nº33	CGD	30/06/2008	14/07/2008	20	12	1692	12/12/2008	Cons.Centro Escolar de Tarouca	421 000,00 €	421 000,00 €	4,865	0,753	25 427,56 €	211,68 €	25 639,24 €	204 184,15 €	- €	178 756,59 €	(I)
Nº41	DGT	26/02/2009	05/03/2009	5	11	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)
<b>Transporte</b>								<b>6 143 403,29 €</b>	<b>6 032 774,64 €</b>			<b>444 754,66 €</b>	<b>2 756,97 €</b>	<b>447 511,63 €</b>	<b>1 787 749,70 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 342 995,04 €</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

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 €	6 032 774,64 €			444 754,66 €	2 756,97 €	447 511,63 €	1 787 749,70 €	- €	1 342 995,04 €		
Nº43	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	09/06/2011	30/12/2011	10	9	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	3	1707	06/07/2017	Substituição de Dívida	1 636 622,73 €	1 636 622,73 €	0,972	0,9	112 450,26 €	12 233,28 €	124 683,54 €	1 303 027,66 €	- €	1 190 577,40 €	(N)
Nº49	CA	27/02/2017	24/04/2017	14	3	1707	06/07/2017	Substituição de Dívida	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	0,972	0,9	240 480,54 €	26 161,46 €	266 642,00 €	2 786 590,18 €	- €	2 546 109,64 €	(N)
Nº52	CA	23/02/2018	13/04/2018	20	2	1302	12/07/2018	Financiamento de Contrapartida Nacional dos Projetos de Participação de Fundos Europeus Estruturais e de Investimentos FEEI	202 251,00 €	196 070,52 €	1,1	1,1	8 910,50 €	2 004,88 €	10 915,38 €	177 806,44 €	- €	168 895,94 €	(I)
Nº55	CA	27/09/2019	22/11/2019	12	1	3939	03/01/2020	Substituição de luminárias convencionais	23 520,00 €	23 520,00 €	1,1		1 838,86 €	258,52 €	2 097,38 €	22 600,57 €	- €	20 761,71 €	
Nº54	CA	27/09/2019	22/11/2019	20	1	3939	03/01/2020	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		9 917,04 €	2 432,90 €	12 349,94 €	216 214,48 €	- €	206 297,44 €	
Nº57	CA	10/02/2020	01/03/2020	20	0	1051	07/05/2020	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARAÇÃO DE VÁRIAS VIAS MUNICIPAIS, NA SEQUÊNCIA DAS INTEMPÉRIES DO INVERNO DE 2019/2020.	300 000,00 €	200 000,00 €	0,9	0,9	9 149,41 €	1 800,00 €	10 949,41 €	195 425,30 €	- €	186 275,89 €	
<b>Total</b>								<b>12 330 718,42 €</b>	<b>12 113 909,29 €</b>			<b>965 579,94 €</b>	<b>51 148,01 €</b>	<b>1 016 727,95 €</b>	<b>6 627 493,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>5 475 637,17 €</b>		

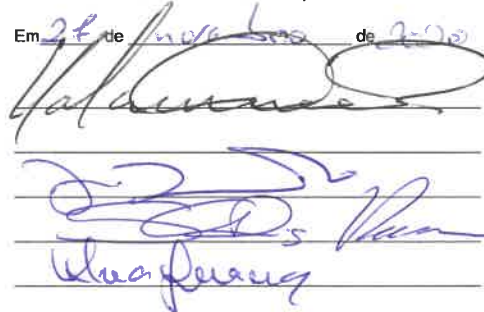
(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique

(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 28 de novembro de 2020



O ÓRGÃO DELIBERATIVO,

Em 11 de dezembro de 2020

