




 2022

MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

MUNICÍPIO 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			Divida em 1 de Janeiro	Novos Encargos	Divida em 31 de Dezembro	Obs.
					Nº Reg	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total				
Curto Prazo (b)																		
Total																		
Médio L. Prazos (b)																		
Nº18	BTA	23/02/2001	02/12/2002	20	19	3291	09/01/2003	BEI - Auditório Municipal	70 998,89 €	49 411,47 €	3,99	2,6	2 607,18 €	- €	2 607,18 €	3 910,63 €	- €	1 303,45 € (I)
Nº19	CGD	18/10/2002	04/11/2002	20	19	2902	28/11/2002	Financiamento complementar de obras financiadas no QCAIII	578 537,96 €	578 537,96 €	4,67	1,311	43 746,53 €	286,73 €	44 033,26 €	49 116,81 €	- €	5 370,28 € (I)
Nº22	BTA	26/02/2002	12/12/2002	20	19	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	9 984,62 €	- €	9 984,62 €	49 965,57 €	- €	39 980,95 € (I)
Nº20	BTA	26/02/2002	12/12/2002	20	19	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	2 105,98 €	- €	2 105,98 €	11 566,29 €	- €	9 460,31 € (I)
Nº21	CGD	17/07/2002	11/04/2003	20	18	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	31 654,34 €	296,30 €	31 950,64 €	47 567,69 €	- €	15 913,35 € (N)
Nº23	CGD	18/10/2002	11/12/2002	20	19	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 €	30,43 €	5 024,65 €	7 491,31 €	- €	2 497,09 € (I)
Nº26	BPI	27/04/2004	29/06/2004	20	17	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	21 267,19 €	181,36 €	21 448,55 €	63 609,67 €	- €	42 342,48 € (N)
Nº24	BPI	27/02/2004	29/06/2004	20	17	1393	21/07/2004	Rede Abast.Água e Esgotos de Pinheiro	123 550,00 €	123 550,00 €	2,89	0,879	7 738,37 €	91,03 €	7 829,40 €	23 202,53 €	- €	15 464,16 € (I)
Nº28	CGD	29/04/2005	30/04/2005	20	16	1198	16/05/2005	Fin.Comp. CM Vila Pouca Eira Queimada	54 485,16 €	54 485,16 €	2,67	0,677	3 322,41 €	- €	3 322,41 €	11 628,44 €	- €	8 306,03 € (I)
Nº29	CGD	29/04/2005	30/04/2005	20	16	1199	16/05/2005	Fin.Comp.Bar Rest.Centro Desp e Casa do Paço-Dalvaes	532 312,00 €	532 312,00 €	2,663	0,426	34 472,70 €	- €	34 472,70 €	120 654,44 €	- €	86 181,74 € (N)
Nº27	CGD	25/01/2005	25/01/2005	20	16	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 €	39 335,24 €	- €	29 501,43 € (I)
Transporte									2 696 508,51 €	2 597 421,55 €			171 727,35 €	885,85 €	172 613,20 €	428 048,62 €		256 321,27 €

(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

2022

Página: 2 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			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								2 696 508,51 €	2 597 421,55 €			171 727,35 €	885,85 €	172 613,20 €	428 048,82 €	- €	256 321,27 €		
Nº30	CGD	20/09/2005	28/09/2005	20	16	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 €	55 271,64 €	- €	41 453,73 €	(N)
Nº31	CGD	22/11/2005	29/11/2005	20	16	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	41 232,57 €	- €	41 232,57 €	164 930,29 €	- €	123 697,72 €	(i)
Nº32	CGD	28/04/2006	12/05/2006	20	15	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	40 839,17 €	- €	40 839,17 €	183 776,18 €	- €	142 937,01 €	(N)
Nº35	CGD	25/09/2006	28/09/2006	20	15	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 €	64 226,05 €	- €	51 380,83 €	(N)
Nº37	CGD	16/11/2007	16/11/2007	20	14	8	29/11/2007	Revisão do PDM e outros Investimentos	360 000,00 €	360 000,00 €	4,6	1,557	21 660,60 €	- €	21 660,60 €	129 963,33 €	- €	108 302,73 €	(N)
Nº36	BPI	16/11/2007	16/11/2007	20	14	1282	29/11/2007	Rede de Abast. Agua e Esg. de Vilarinho	160 000,00 €	160 000,00 €	4,6	0,39	9 591,40 €	- €	9 591,40 €	57 547,42 €	- €	47 956,02 €	(N)
Nº38	CGD	29/04/2008	13/05/2008	20	13	626	28/01/2009	Const.Variante Oeste de Tarouca	187 361,00 €	187 361,00 €	5,265	0,655	11 371,60 €	- €	11 371,60 €	73 914,92 €	- €	62 543,32 €	(i)
Nº33	CGD	30/06/2008	14/07/2008	20	13	1692	12/12/2008	Cons.Centro Escolar de Tarouca	421 000,00 €	421 000,00 €	4,865	0,753	25 497,64 €	82,40 €	25 580,04 €	178 715,58 €	- €	153 217,94 €	(i)
Nº41	DGT	26/02/2009	05/03/2009	5	12	631	07/05/2009	Programa Reg.Dividas do Estado	280 000,00 €	280 000,00 €	1,7	0,878	56 000,00 €	707,96 €	56 707,96 €	56 000,00 €	- €	- €	(N)
Nº43	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	09/06/2011	30/12/2011	10	10	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	4	1707	06/07/2017	Substituição de Dívida	1 636 622,73 €	1 636 622,73 €	0,972	0,9	114 227,00 €	10 456,94 €	124 683,94 €	1 189 817,22 €	- €	1 075 590,22 €	(N)
Nº49	CA	27/02/2017	24/04/2017	14	4	1707	06/07/2017	Substituição de Dívida	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	0,972	0,9	244 280,28 €	22 362,76 €	266 643,04 €	2 544 483,98 €	- €	2 300 203,70 €	(N)
Transporte								11 327 447,17 €	11 228 360,21 €			901 169,41 €	37 995,91 €	939 165,32 €	5 264 773,90 €	- €	4 363 604,49 €		

(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

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								11 327 447,17 €	11 228 360,21 €			901 169,41 €	37 995,91 €	939 165,32 €	5 264 773,90 €	- €	4 363 604,49 €		
Nº52	CA	23/02/2018	13/04/2018	20	3	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	9 097,10 €	1 848,58 €	10 945,68 €	168 822,29 €	- €	159 725,19 €	(I)
Nº55	CA	27/09/2019	22/11/2019	12	2	3939	03/01/2020	Substituição de luminárias convencionais	23 520,00 €	23 520,00 €	1,1		1 901,30 €	228,44 €	2 129,74 €	20 746,51 €	- €	18 845,21 €	
Nº54	CA	27/09/2019	22/11/2019	20	2	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		10 108,71 €	2 411,11 €	12 519,82 €	206 215,49 €	- €	196 106,78 €	
Nº57	CA	10/02/2020	01/03/2020	20	1	1051	07/05/2020	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARAÇÃO DE VÁRIAS VIAS MUNICIPAIS, NA SEQUÊNCIA DAS INTERFERÊNCIAS DO INVERNO DE 2019/2020.	300 000,00 €	300 000,00 €	0,9	0,9	13 981,94 €	2 597,60 €	16 579,54 €	281 471,49 €	- €	267 489,55 €	
Nº59	CA	28/09/2020	21/04/2021	20	0	3580	03/05/2021	EMPRÉSTIMO EXCLUSIVAMENTE DESTINADO AO FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL DOS INVESTIMENTOS MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO FEDER NA PARTE DO INVESTIMENTO TOTAL QUE EXCEDE O INVESTIMENTO TOTAL.	221 948,00 €	221 948,00 €	0,9	0,9	10 515,37 €	1 928,23 €	12 443,60 €	216 871,33 €		206 355,96 €	
Nº60	CA	28/09/2020	21/04/2021	20	0	3580	03/05/2021	EMPRÉSTIMO EXCLUSIVAMENTE DESTINADO AO FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL DOS INVESTIMENTOS MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO FEDER NA PARTE DO INVESTIMENTO TOTAL QUE EXCEDE O INVESTIMENTO TOTAL.	134 648,00 €	134 648,00 €	0,9	0,9	6 379,30 €	1 169,80 €	7 549,10 €	131 568,06 €		125 188,76 €	
Total								12 430 987,17 €	12 325 719,73 €			953 153,13 €	48 179,67 €	1 001 332,80 €	6 290 469,07 €	- €	5 337 315,94 €		

(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 09 de dezembro de 2021

O ÓRGÃO DELIBERATIVO,

Em 15 de dezembro de 2021

