

MAPA DE EMPRÉSTIMOS
(MUNICÍPIO DE TAROUCA)

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] # F
 [Signature] W

Ano 2023

Tipo Empréstimos Bancários - Curto Prazo

Caderneta Nº	Caracterização do Empréstimo - Banco	Data aprovação pela A.M.	Data de contratação	Prazo Amortiz.	Anos dec.	Visto do T.C.		Final.	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
						N.º registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
N.º 61	Caixa Geral de Depósitos	15/12/2021	12/01/2022	24				Reforço de Tesouraria	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
TOTAL									0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

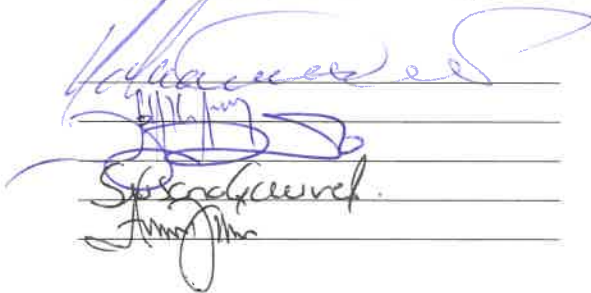
Tipo Empréstimos Bancários - Médio e Longo Prazos

Caderneta Nº	Caracterização do Empréstimo - Banco	Data aprovação pela A.M.	Data de contratação	Prazo Amortiz.	Anos dec.	Visto do T.C.		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
						N.º registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
N.º 18	Banco Santander Totta, SA	25/12/2000	03/10/2002	20	20	3291	10/11/2002	1 BEI-AUDITÓRIO MUNICIPAL	70 998,89 €	49 411,47 €	3,99	0,00001	1 303,45 €	7,58 €	1 311,03 €		1 308,45 €	- €	(1)(00061778096)-9.2 spread-0,320%	
N.º 23	Caixa Geral de Depósitos	19/08/2002	12/10/2002	20	20	3672	15/12/2002	1 154.500,00FIN.COMP.JUI.LQCA AL.UCANHA 1FASE-PARTE BONIFICAD	84 901,66 €	84 901,66 €	1,09	0,3483	2 497,09 €	20,89 €	2 517,98 €		2 497,09 €	- €	(1)(986) [3306991]-9.2 spread-0,875	
N.º 20	Banco Santander Totta, SA	28/12/2001	13/10/2002	20	20	3670	15/12/2002	1 FINANCIAMENTO COMP.P/REDE ÁGUAS/ESGOTOS DE S.JOÃO DE TAROUCA	57 775,76 €	37 355,44 €	2,67	0,00001	9 463,31 €	55,04 €	9 518,35 €		9 463,31 €	- €	(1)(00061810096)-9.2 spread-0,320%	
N.º 22	Banco Santander Totta, SA	28/12/2001	13/10/2002	20	20	3670	15/12/2002	1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO DE VÁRZEA DA SERRA	177 750,62 €	159 376,22 €	2,67	0,053	40 880,95 €	237,81 €	41 118,76 €		40 880,95 €	- €	(1)(00061802096)REST 4937,52-9.2 spread-0,320%	
N.º 21	Caixa Geral de Depósitos	18/05/2002	10/02/2003	20	19	1035	06/04/2003	N FINANCIAMENTO COMP.P/EM TEI.VILARINHO BEN.ARR/CAMINHOS (3115	425 000,00 €	425 000,00 €	3,5	0,892	15 917,66 €	230,66 €	16 148,32 €		15 917,66 €	- €	(N) 000816 (3116491)-22 spread-1,25%	
N.º 26	Banco BPI, SA	27/02/2004	30/04/2004	20	18	1392	22/05/2004	NBEN.TEIX-VAR,(150709,78);CM1173(139588,89);EMV.CH A B(70779,3	361 068,00 €	361 068,00 €	7,89	0,157	21 081,48 €	485,65 €	21 567,13 €		42 439,18 €	21 357,70 €	(N)nº1531153830002-22 spread-0,675%	
N.º 24	Banco BPI, SA	29/12/2003	30/04/2004	20	18	1393	22/05/2004	1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PINHEIRO	123 550,00 €	123 550,00 €	2,89	0,283	7 743,90 €	240,00 €	7 983,90 €		15 487,78 €	7 743,88 €	(1) 1531153830003 exc.dgo-12 spread-0,750%	
N.º 27	Caixa Geral de Depósitos	26/11/2004	26/11/2004	20	17	1991	08/07/2005	1 FIN.COMP.P/REQ.CAMPO PELADO P/ ARRELVAMENTO SINTÉTICO CDM	230 128,46 €	191 423,64 €	2,62	0,0001	9 833,81 €	477,30 €	10 311,11 €		29 501,43 €	19 667,62 €	(1)(01908)exc.dgo2006 spread0,37%(781,65+216,22)(4464991)(2009-13614,30)-13	
N.º 29	Caixa Geral de Depósitos	28/02/2005	01/03/2005	20	17	1199	17/03/2005	N FIN.COMP.PROJ.BAR REST.CENTRO DESPORTIVO E CASA DO PAÇO DALV	532 312,00 €	532 312,00 €	2,66266	0,00001	33 891,51 €	1 769,49 €	35 661,00 €		86 181,74 €	52 290,23 €	(N) (1797)(4327891)-22 spread-0,24%	
N.º 28	Caixa Geral de Depósitos	28/02/2005	01/03/2005	20	17	1198	17/03/2005	1 Fin.comp.obra de "CM Rural de Vila Pouca a Eira Queimada	54 485,16 €	54 485,16 €	2,67	0,175	3 261,70 €	196,90 €	3 458,60 €		8 309,65 €	5 047,95 €	(1) (1796)exc.dgo 4326991-13 spread-0,49%	
N.º 30	Caixa Geral de Depósitos	22/07/2005	30/07/2005	20	17	2438	11/09/2005	N FINANCIAMENTO DA EM VÁRZEA DA SERRA-MESIO	224 062,00 €	224 062,00 €	2,4	0,00001	13 594,82 €	607,50 €	14 202,32 €		41 453,73 €	27 856,91 €	(N) (1964)(4531991)-22 spread-0,21%	
N.º 31	Caixa Geral de Depósitos	23/09/2005	24/09/2005	20	16	2992	30/10/2005	1 REQ.REC.UCANHA 2ºF-254.521,61 E SALZEDAS 1º2ºF.	671 973,53 €	671 973,53 €	3,5	0,397	40 363,32 €	2 425,86 €	42 789,18 €		123 697,71 €	83 334,39 €	(1)(2037)exc.dgo(4619691)-SPREAD-0,13	
N.º 32	Caixa Geral de Depósitos	27/02/2006	13/03/2006	20	16	908	28/05/2006	N FIN.COMP.AUDITÓRIO, EDIF.PAÇOS MU,CASA PAÇO,AR,V.SERRA EN329	673 601,00 €	673 601,00 €	3,16866	0,00001	39 776,37 €	2 807,57 €	42 583,94 €		142 937,02 €	103 160,65 €	(N) nº2139 (4814891)-22-Spread-0,1070%	
N.º 35	Caixa Geral de Depósitos	27/07/2006	30/07/2006	20	16	1745	03/09/2006	N Aq.terrenos V.Martir, Selagem CM Vila Chã B1 e CM Canais	212 570,00 €	212 570,00 €	2,957	0,00001	12 556,08 €	721,02 €	13 277,10 €		51 380,84 €	38 824,76 €	(N)2259 (5009691)-22 spread-0,0990	
N.º 36	Banco BPI, SA	17/09/2007	17/09/2007	20	15	1282	30/09/2007	N FINAN.COMP. DA OBRA DA REDE DE ÁGUA E ESGOTOS DE VILARINHO	160 000,00 €	160 000,00 €	4,6	0,026	9 591,40 €	13,72 €	9 605,12 €		47 959,31 €	38 367,91 €	(N) 1531153830011-22 spread-0,06%	
N.º 37	Caixa Geral de Depósitos	17/09/2007	17/09/2007	20	15	1281	30/09/2007	N Casa do Paço,CM Ponte do Toquinho, EM520 e CMcanais	360 000,00 €	360 000,00 €	4,6	0,00001	20 819,56 €	2 029,45 €	22 849,01 €		108 302,77 €	87 483,21 €	(N) 005521791-22 spread-0,174%	
N.º 38	Caixa Geral de Depósitos	29/02/2008	14/03/2008	20	13	626	29/11/2008	1 CONSTRUÇÃO DA VARIANTE OESTE DA CIDADE DE TAROUCA	187 361,00 €	187 361,00 €	5,265	0,159	10 757,56 €	1 485,92 €	12 243,48 €		62 568,21 €	51 810,65 €	(1) 5857791-18-Spread-0,47	

N.º 33	Caixa Geral de Depósitos	01/05/2008	15/05/2008	20	14	1692	13/10/2008	1 Fin.Comp. Construção do C.E.T.	421 000,00 €	421 000,00 €	4,865	0,036	23 958,17 €	9 792,27 €	27 750,44 €			153 359,38 €	129 401,21 €	(1) 5940991-18 spread-0,57%
N.º 49	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	29/12/2016	23/02/2017	14	5	1704	07/05/2017	N SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	0,972	0,9	257 001,41 €	30 545,97 €	287 547,38 €			2 300 193,91 €	2 043 192,50 €	(1) 56063382686 - SPREAD 0,90% JURO 0,972%
N.º 50	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	29/12/2016	23/02/2017	14	5	1704	07/05/2017	N SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA	1 636 622,73 €	1 636 622,73 €	0,972	0,9	120 175,52 €	14 283,50 €	134 459,02 €			1 075 585,60 €	955 410,08 €	(1) 56063395937 - SPREAD 0,90% JURO 0,972%
N.º 52	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	25/12/2017	12/02/2018	20	4	1302	13/05/2018	1 FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL DOS PROJETOS DE COMPARTICIPAÇÃO DE FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURAIIS E DE INVESTIMENTOS FEEI	202 251,00 €	196 070,52 €	1,1	1,1	9 526,03 €	2 464,37 €	11 990,40 €			159 739,05 €	150 213,02 €	(1) 56065424922-SPREAD 1,10%
N.º 54	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	29/07/2019	23/09/2019	20	2	3939	04/11/2019	1 FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL DOS PROJETOS DE COMPARTICIPAÇÃO DE FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURAIIS E DE INVESTIMENTOS FEEI	221 173,00 €	221 173,00 €	1,185	1,185	11 954,01 €	2 437,26 €	14 391,27 €			196 106,20 €	184 152,19 €	(1) 56068588485-SPREAD 1,100%
N.º 55	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	29/07/2019	23/09/2019	12	2	3939	04/11/2019	1 FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL DOS PROJETOS DE COMPARTICIPAÇÃO DE FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURAIIS E DE INVESTIMENTOS FEEI	23 520,00 €	23 520,00 €	1,185	1,185	2 414,58 €	230,57 €	2 645,15 €			18 872,00 €	16 457,42 €	56068588710-SPREAD 1,100%
N.º 57	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	12/12/2019	01/01/2020	20	2	1051/2020	08/03/2020	N EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARAÇÃO DE VÁRIAS VIAS- INTEMPÉRIES 2019/2020	300 000,00 €	300 000,00 €	0,956	0,956	14 549,33 €	2 520,13 €	17 069,46 €			267 430,82 €	252 381,49 €	EMPRÉSTIMO Nº 56069228760
N.º 60	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	30/07/2020	20/02/2021	20	1	3580/20	04/03/2021	1 INVESTIMENTO TOTAL QUE EXCEDE O INVESTIMENTO ELEGÍVEL-REGENERAÇÃO DA ZINA RIBEIRINHA DO OUTEIRO-MONDIM DA BEIRA	134 648,00 €	134 648,00 €	0,953	0,9	6 491,28 €	1 113,02 €	7 604,30 €			125 366,55 €	118 875,27 €	EMPRÉSTIMO Nº 56071420960-SPREAD-0.90% (NÃO EXCLUÍDO)
N.º 59	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	30/07/2020	20/02/2021	20	1	3580/20	04/03/2021	1 FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL DOS PROJETOS DE COMPARTICIPAÇÃO DE FUNDOS EUROPEUS-AAELT,ZONA R.UCANHA,ZONA R. OUTEIRO MONDIM,NÚCLEO ANTIGO TAROUCA E MOBILIDADE SUAVE CASTR-TAROUCA E INTERFACE DE TAXIS	221 948,00 €	221 948,00 €	0,953	0,9	10 617,56 €	1 834,65 €	12 452,21 €			206 649,35 €	196 031,79 €	EMPRÉSTIMO Nº 56071420960-SPREAD-0.90% (EXCLUÍDO DA DÍVIDA)
TOTAL									11 268 700,81 €	11 163 433,37 €			750 021,86 €	73 034,10 €	823 055,96 €	- €	- €	5 333 584,69 €	4 583 562,83 €	

O ÓRGÃO EXECUTIVO,

Em 30 de novembro de 2020



O ÓRGÃO DELIBERATIVO,

Em 14 de dezembro de 2020

