



MAPA DE EMPRÉSTIMOS
(MUNICÍPIO DE TAROUCA)

Ano 2024 (previsão)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

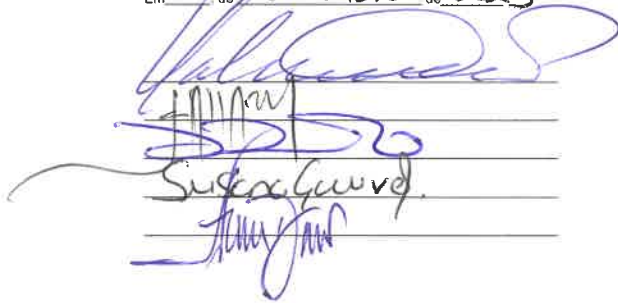
Tipo Empréstimos Bancários - Médio e Longo Prazos

Cadeneta 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 26	Banco BPI, SA	27/04/2004	29/06/2004	20	20	1392	21/04/2004	N.BEN.TEIK-VAR.(150709,78);CM1171(139588,89);EMV.CH À B'70779 3	361 068,00 €	361 068,00 €	2,89	3,597	21 061,48 €	1 229,93 €	22 311,41 €		21 477,66 €	396,18 €	(N)Nº1531153830002-22 spread-0,675%	
N.º 24	Banco BPI, SA	27/02/2004	29/06/2004	20	20	1393	21/07/2004	1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PINHEIRO	123 550,00 €	123 550,00 €	2,89	3,853	7 743,90 €	481,35 €	8 225,25 €		7 846,93 €	103,03 €	(1) 1531153830003 exc.dgo-12 spread-0,750%	
N.º 27	Caixa Geral de Depósitos	25/01/2005	25/01/2005	20	19	1991	06/09/2005	1 FIN.COMP.P/REQ.CAMPO PELADO P/ ARRELVAMENTO SINTÉTICO CDM	230 128,46 €	191 423,64 €	2,62	3,505	9 833,81 €	757,05 €	10 590,86 €		19 667,62 €	9 833,81 €	(1)1531153830006 exc.dgo-06 spread-0,37%(781,65+216,22)(446 286333006.136.1.201.13.	
N.º 29	Caixa Geral de Depósitos	29/04/2005	30/04/2005	20	19	1199	16/05/2005	N FIN.COMP.PROL.BAR REST.CENTRO DESPORTIVO E CASA DO PAÇO DALV	532 312,00 €	532 312,00 €	2,66266	2,265	34 614,49 €	1 908,47 €	36 522,96 €		52 485,29 €	17 870,80 €	(N) (1797)(4327891)-22 spread-0,24%	
N.º 28	Caixa Geral de Depósitos	29/04/2005	30/04/2005	20	19	1198	16/05/2005	1 Fin.comp.obra de "CM Rural de Vila Pouca a Eira Queimada	54 485,16 €	54 485,16 €	2,67	2,515	3 339,47 €	202,39 €	3 541,86 €		5 066,74 €	1 727,27 €	(1) (1796)exc.dgo 4326991-13 spread-0,49%	
N.º 30	Caixa Geral de Depósitos	20/09/2005	28/09/2005	20	19	2438	10/11/2005	N FINANCIAMENTO DA EM VÁRZEA DA SERRA-MESIO	224 062,00 €	224 062,00 €	2,4	3,345	13 677,74 €	1 057,23 €	14 714,97 €		27 935,57 €	14 257,83 €	(N) (1964)(4531991)-22 spread-0,21%	
N.º 31	Caixa Geral de Depósitos	22/11/2005	23/11/2005	20	19	2992	29/12/2005	1 REQ.REC.LUCANHA 2F-254.521,61 E SALZEDAS 122F.	671 973,53 €	671 973,53 €	3,5	2,127	40 959,28 €	3 066,14 €	44 025,42 €		83 640,20 €	42 680,92 €	(1)(2037)exc.dgo(4619691)-SPREAD-0,13	
N.º 32	Caixa Geral de Depósitos	28/04/2006	12/05/2006	20	18	908	27/06/2006	N FIN.COMP.AUDITÓRIO, EDIF.PAÇOS MU,CASA PAÇO,AR,V.SERRA EN329	673 601,00 €	673 601,00 €	3,16886	2,104	40 147,71 €	3 880,67 €	44 028,38 €		103 537,49 €	63 389,78 €	(N) nº2139 (4814891)-22-Spread-0.1070%	
N.º 35	Caixa Geral de Depósitos	25/09/2006	28/09/2006	20	18	1745	02/11/2006	N Aq.terrenos V.Martir, Selagem CM Vila Chã Bª e CM Canais	212 570,00 €	212 570,00 €	2,957	3,234	12 455,69 €	1 471,67 €	13 927,36 €		38 930,77 €	26 475,08 €	(N)2259 (5009691)-22 spread-0,090%	
N.º 36	Banco BPI, SA	16/11/2007	16/11/2007	20	17	1282	29/11/2007	N FINAN.COMP. DA OBRA DA REDE DE ÁGUA E ESGOTOS DE VILARINHO	160 000,00 €	160 000,00 €	4,6	2,474	9 591,40 €	1 254,66 €	10 846,06 €		38 889,35 €	29 297,95 €	(N) 1531153830011-22 spread-0,06%	
N.º 37	Caixa Geral de Depósitos	16/11/2007	16/11/2007	20	17	1281	29/11/2007	N Casa do Paço,CM Ponte do Toquinho, EM520 e CMCanais	360 000,00 €	360 000,00 €	4,6	3,441	20 587,26 €	3 485,05 €	24 072,31 €		87 746,73 €	67 159,47 €	(N) 005521791-22 spread-0,174%	
N.º 38	Caixa Geral de Depósitos	29/04/2008	13/05/2008	20	15	626	28/01/2009	1 CONSTRUÇÃO DA VARIANTE OESTE DA CIDADE DE TAROUCA	187 361,00 €	187 361,00 €	5,265	2,467	10 671,76 €	2 229,34 €	12 901,10 €		51 994,80 €	41 323,04 €	(1) 5857791-18 Spread-0,47	
N.º 33	Caixa Geral de Depósitos	30/09/2008	14/07/2008	20	16	1692	12/12/2008	1 Fin.Comp. Construção do C.E.T.	421 000,00 €	421 000,00 €	4,855	2,891	23 691,33 €	5 719,17 €	29 410,50 €		130 004,96 €	106 313,63 €	(1) 5940991-18 spread-0,57%	
N.º 49	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	27/02/2017	24/02/2017	14	7	1704	06/07/2017	N SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	0,972	1,366	234 974,41 €	97 401,99 €	332 376,40 €		2 069 647,51 €	1 834 673,10 €	(1) 56063382686 - SPREAD 0,90% JURO 0,972%	
N.º 50	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	27/02/2017	24/04/2017	14	7	1704	06/07/2017	N SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA	1 636 622,73 €	1 636 622,73 €	0,972	1,366	109 875,56 €	45 545,80 €	155 421,36 €		967 780,61 €	857 905,05 €	(1) 56063395937 - SPREAD 0,90% JURO 0,972%	
N.º 52	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	23/02/2018	13/04/2018	20	6	1302	12/07/2018	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	1,566	7 681,25 €	7 550,54 €	15 231,79 €		151 649,40 €	143 968,15 €	(1) 56065424922-SPREAD 1,10%	
N.º 54	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	27/09/2019	22/11/2019	20	4	3939	03/01/2020	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	1,262	9 922,46 €	8 981,74 €	18 904,20 €		184 820,86 €	174 898,40 €	(1) 56068588485-SPREAD 1,100%	
N.º 55	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	27/09/2019	22/11/2019	12	4	3939	03/01/2020	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	4,925	2 289,79 €	813,53 €	3 103,32 €		17 083,73 €	14 793,94 €	56068588710-SPREAD 1,100%	
N.º 57	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	10/02/2020	01/03/2020	20	4	1051/2020	07/05/2020	N EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARAÇÃO DE VÁRIAS VIAS- INTEMPÉRIES 2019/2020	300 000,00 €	300 000,00 €	0,956	4,657	11 035,65 €	11 750,04 €	22 785,69 €		255 036,50 €	244 000,85 €	EMPRÉSTIMO Nº 56069228760	
N.º 60	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	28/09/2020	21/04/2021	20	3	3580/20	03/05/2021	1 INVESTIMENTO TOTAL QUE EXCEDE O INVESTIMENTO ELEGÍVEL-REGENERAÇÃO DA ZINA RIBEIRINHA DO OUTEIRO-MONDIM DA RIEIRA	134 648,00 €	134 648,00 €	0,953	4,416	4 881,93 €	5 264,41 €	10 146,34 €		120 419,39 €	115 537,46 €	EMPRÉSTIMO Nº 56071420960-SPREAD-0,90% (EXCLUÍDO DA DÍVIDA)	
N.º 59	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	28/09/2020	21/04/2021	20	3	3580/20	03/05/2021	1 FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL DOS PROJETOS DE COMPARTICIPAÇÃO DE FUNDOS EUROPEUS-MAELT.ZONA R.LUCANHA.ZONA R. OUTEIRO MONDIM,NÚCLEO ANTIGO TAROUCA E MOBILIDADE SUAVE CASTR-TAROUCA E INTERFACE DE TAXIS	221 948,00 €	221 948,00 €	0,953	4,416	8 047,19 €	8 677,66 €	16 724,85 €		198 494,80 €	190 447,61 €	EMPRÉSTIMO Nº 56071420960-SPREAD-0,90% (EXCLUÍDO DA DÍVIDA)	

N.º62		27/09/2022	22/11/2022	20	1	1072/2023	11/01/2023	1 FINANCIAMENTO DA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E OUTROS INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, APROVADOS PELO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE2020	103 550,35 €	103 550,35 €	4,842	4,842	3 366,22 €	4 888,44 €	8 254,66 €			101 790,57 €	100 184,13 €	EMPRESTIMO Nº56075434528 - SPREAD 0,90% (EXCLUÍDO DA DÍVIDA)
TOTAL									10 555 824,23 €	10 510 938,99 €			640 469,78 €	217 595,27 €	858 065,05 €	- €	- €	4 735 947,49 €	4 097 237,48 €	

O ÓRGÃO EXECUTIVO,

Em 30 de novembro de 2023



Susana Gouveia

O ÓRGÃO DELIBERATIVO,

Em 03 de dezembro de 2023

