



MUNICÍPIO DE TAROUCA
MAPA DE EMPRÉSTIMOS

Tipo

Empréstimos Bancários – Médio e Longo Prazos

Ano 2025 (previsão)

Ordem neta Nº	Caracterização do Empréstimo - Banco	Data aprovação	Data de contratação	Prazo Amortiz.	Anos dec.	Visto do T.C.		Finalidade do Empréstimo	Capital		Encargos do período				Divida				Observações			
						Nº registro	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora	Encargos não vendidos e não pagos	Início Período		Final Período	1 ANO	+1 ANO
Médio e Longo Prazo																						
Não Isentos																						
29	Caixa Geral de Depósitos, SA	09/04/2005	04/04/2005	0	19	1199	16/05/2005	N FIN.COMP. PROLBAR REST CENTRO DESPORTIVO E CASA DO PAÇO DALY	532 312,00€	532 312,00€	2,86266	1,265	17 866,04€	359,81€	18.205,85 €	17 866,04€	0,00€	17 866,04€	0,00€	17 866,04€	0,00€	N) (1797) (9015004327891) - 22 SPREAD - 0,24%
30	Caixa Geral de Depósitos, SA	06/09/2005	08/09/2005	0	19	1438	10/11/2005	N FINANCIAMENTO DA EM VÁRZEA DA SERRA - MEZIO	224 062,00€	224 062,00€	7,4	1,345	14.253,41€	528,95€	14.582,36€	14.253,41€	0,00€	14.253,41€	0,00€	14.253,41€	0,00€	N) (1964) (9015004531931) - 22 SPREAD - 0,21%
32	Caixa Geral de Depósitos, SA	08/04/2006	12/05/2006	0	18	108	7/06/2006	N FIN.COMP. AUDITÓRIO, EDIF.PAÇOS MUNICIPIO, CASA PAÇO, AIR V. SERRA ENB29	673 601,00€	673 601,00€	1,16866	1,104	1.922,29€	1.655,25€	43.577,54€	3.373,45€	21.451,16€	3.373,45€	21.451,16€	1.922,29€	1.451,16€	N) Nº 2139 (9015004818891) - 22 SPREAD - 1,1070%
35	Caixa Geral de Depósitos, SA	05/09/2006	08/09/2006	0	18	1745	11/11/2006	N AO TERREÇOS V. MARTIR SELAGEM C/1 VILA CHÁ B4 E C/1 CANAIS	12 570,00€	12 570,00€	1,957	1,234	15.016,17€	85,10€	13.801,27€	16.466,97€	13.450,80€	13.015,17€	11.450,80€	13.015,17€	1.451,16€	N) 2259 (9015005009691) - 22 SPREAD - 0,990%
37	Caixa Geral de Depósitos, SA	06/11/2007	06/11/2007	0	17	1281	01/17/2007	N CASA DO PAÇO, C/1 PONTE DO TOQUINHO, ENB20 E C/1 CANAIS	160 000,00€	160 000,00€	1,6	1,441	21.650,29€	2.056,32€	13.706,61€	7.136,26€	45.487,97€	7.136,26€	1.650,29€	15.487,97€	1.451,16€	N) (9015005521) - 22 SPREAD - 0,174%
36	Banco BPI, SA	06/11/2007	16/11/2007	0	17	1282	05/11/2007	N FIN.COMP. OBRA DA REDE DE ÁGUA E ESGOTOS DE VILARINHO	160 000,00€	160 000,00€	1,6	1,474	9.559,02€	1.049,46€	10.602,48€	9.780,97€	20.227,90€	9.780,97€	1.553,02€	15.487,97€	1.451,16€	N) (153115383011) - 22 SPREAD - 0,06%
50	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	7/02/2017	04/04/2017	14	1704	1704	16/07/2017	N SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA	1.636 622,73€	1 636 622,73€	1,972	1,366	145.816,00€	0.539,17€	186.355,17€	865.978,44€	720.162,44€	145.816,00€	20.227,90€	0.227,90€	0.227,90€	N) (153115383011) - 22 SPREAD - 0,06%
49	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	7/02/2017	04/02/2017	14	1704	1704	16/07/2017	N SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA	500 000,00€	3 500 000,00€	1,972	1,366	311.834,86€	89.695,05€	401.529,91€	1.851.938,43	1.540.103,57€	311.834,86€	1.540.938,43€	1.540.938,43€	1.540.938,43€	1) 56063382686 - SPREAD - 0,90% JURO - 0,972%
57	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	09/02/2020	11/03/2020	0	18	1051/20	7/05/2020	N EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARAÇÃO DE VÁRIAS VIAS-INTERMÉDIAS 2019/2020	100 000,00€	100 000,00€	1,956	1,657	22.293,08€	11.260,57€	33.553,65€	44.662,30€	222.369,22€	44.662,30€	222.369,22€	2.293,08€	2.293,08€	MPRÉSTIMO Nº 5606328760
60	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	08/09/2020	11/04/2020	0	18	580/2	13/05/2021	1 INVESTIMENTO TOTAL QUE EXCEDE O INVESTIMENTO ELEGÍVEL- REGENERAÇÃO DA ZONA RIBEIRINHA DO OUTEIRO-MONDIM DA BERRA	134 645,00€	134 645,00€	1,953	1,415	3.535,94€	5.067,38€	1.603,32€	120.947,22€	1.17.411,28€	1.17.411,28€	1.17.411,28€	535,94€	1.17.411,28€	1) 56071420960 SPREAD - 0,90% NÃO EXCLUIDO)



MUNICÍPIO DE TAROUCA
MAPA DE EMPRÉSTIMOS

Emprestimos Bancários – Médio e Longo Prazos

Tipo

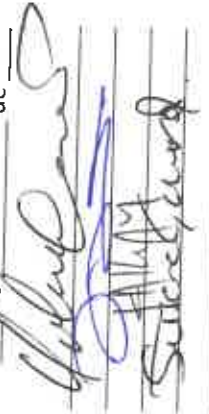
Lider meta Nº	Caracterização do Empréstimo - Banco	Data aprovação pela A.m.	Data de contratação	Prazo Amortiz.	Anos dec.	Visto do T.C.		Finalidade do Empréstimo	Capital		Encargos do período				Divida				Observações		
						Nº registro	Data		Contratado	Utilizado	Taxa de Juro	Amortização	Juros	Total	Juros Mora	Encargos não vendidos e não pagos	Início Período	Final Período		1 ANO	+1 ANO
Médio e Longo Prazo																					
Isentos																					
27	Caixa Geral de Depósitos, SA	5/01/2005	5/01/2005	0	19	1991	5/09/2005	1. FIN. COMP. P/REQ.CAMPO PELADO ARRELEVAMENTO SINTÉTICO CDVM	30.128,46€	191.423,64€	0,62	1,505	9.893,81€	112,12€	10.045,93€	1.833,81€	0,00€	0,00€	(1) (01908)EXC.DGO.2006.SPREAD-0,37% 781.05+216,22) (901500466991) (2006-13614,30)		
28	Caixa Geral de Depósitos, SA	9/04/2005	07/04/2005	0	9	1198	16/05/2005	1. FIN. COMP. OBRA DE "C/M RURAL DE VILA POUCA A EIRA QUEIMADA	4.485,18€	54.584,18€	0,67	0,515	1.726,80€	0,00€	1.761,80€	1.726,80€	0,00€	0,00€	1) (11798) EXC.DGO.901500426991 - 13.SPREAD 0,45%		
31	Caixa Geral de Depósitos, SA	21/11/2005	13/11/2005	0	9	992	9/12/2005	1. REQ.REG.UCANHA 2RF-254,521,61 E SALZEDAS 122RF	71.973,55€	671.973,55€	0,5	1,127	42.669,83€	1.364,16€	44.033,99€	2.669,83€	0,00€	0,00€	1) (20377) EXC.DGO. (46619691) - SPREAD - 0,13%		
38	Caixa Geral de Depósitos, SA	9/04/2008	13/05/2008	0	15	26	18/01/2009	1. CONSTRUÇÃO DA VARIANTE OESTE DA CIDADE DE TAROUCA	187.361,00€	187.361,00€	5,285	0,467	11.300,24€	1.345,44€	12.645,68€	11.312,75€	30.012,49€	11.300,24€	30.012,49€	157791 - 18.SPREAD - 0,47%	
33	Caixa Geral de Depósitos, SA	20/09/2008	14/07/2008	0	16	1692	12/12/2008	1. FIN.COMP. CONSTRUÇÃO DO C.E.T	421.000,00€	421.000,00€	0,865	0,891	25.171,97€	3.581,21€	28.753,18€	106.262,86€	81.090,89€	5.171,97€	81.090,89€	1) 5940991 - 18.SPREAD - 0,57%	
52	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	13/02/2018	13/04/2018	0				Outros previstos em sede de Orçamento do Estado (I) FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL DOS PROJETOS DE COMPARTICIPAÇÃO DE FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURIS E DE INVESTIMENTOS FEEI)											1) 56065424922 - SPREAD - 1,10%		
54	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	7/09/2019	12/11/2019	0		3939	13/01/2020	1. FIN. CONTRAPARTIDA NACIONAL DOS PROJETOS DE COMPARTICIPAÇÃO DE FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURIS E DE INVESTIMENTOS FEEI)	202.251,00€	196.070,52€	1,1	1,566	14.299,34€	7.192,96€	21.492,30€	138.483,23€	124.183,69€	14.299,34€	124.183,69€		
55	SISTEMA INTEGRADO DO CREDITO AGRICOLA MUTUO	7/09/2019	12/11/2019	12		939	11/01/2020	1. FIN. CONTRAPARTIDA NACIONAL DOS PROJETOS DE COMPARTICIPAÇÃO DE FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURIS E DE INVESTIMENTOS FEEI)	23.520,00€	23.520,00€	1,485	0,925	2.514,58€	36,59€	1.251,17€	15.424,13€	12.909,55€	2.514,58€	12.909,55€	4068588710 - SPREAD - 1,100%	

Handwritten signatures and initials in blue and black ink.

Índice	Caracterização do Empréstimo - Banco	Data aprovação pela A.m.	Data de contratação	Prazo Amortiz.	Visto do T.C.		Finalidade do Empréstimo	Capital		Encargos do período				Dívida				Observações			
					Anos dec.	Ne registo		Data	Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora	Encargos não pagos		Início Período	Final Período	1 ANO
59	SISTEMA INTEGRADO DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO	8/09/2020	1/04/2020	10	580/2	11/09/2021	1. FIN. CONTRAPARTIDA NACIONAL DOS PROJETOS DE PARTICIPAÇÃO DE FUNDOS EUROPEUS - ZONA R. LUCARVA ZONA R. GOUTEIRO MONDINA NÚCLEO ANTIGO TAROUÇA E MOBILIDADE SUAVE CAST. - TAROUÇA E INTERFACE DE TAPAS	21.948,00€	221.948,00€	0,953	0,416€	9.199,19€	8.353,10€	17.552,29€	17.552,29€	186.312,14€	177.112,95€	9.199,19€	177.112,95€	177.112,95€	MPRÉSTIMO Nº56071420960 - SPREAD - 0,90% EXCLUÍDO DA DIVIDA
62	SISTEMA INTEGRADO DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO	7/09/2022	27/11/2022	10	1077/2	1/01/2023	1. FIN. EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E OUTROS INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, APROVADOS PELO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE2020	09.550,35	03.550,35€	0,842	0,842€	7.972,82€	4.729,36€	12.702,18€	12.702,18€	8.546,98€	90.574,16€	7.972,82€	90.546,98€	MPRÉSTIMO Nº56075434528 - SPREAD - 0,90% EXCLUÍDO DA DIVIDA	
TOTAL								10.555.824	0.510.938,93		743.031,98€	187.772,06€	930.802,96€	930.802,96€	1.167.308,40	3.424.276,42	743.031,98€	3.379.390,89€			

O ÓRGÃO EXECUTIVO,

Em de _____ de _____



O ÓRGÃO DELIBERATIVO,

Em de _____ de _____

