

MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

2018

CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA

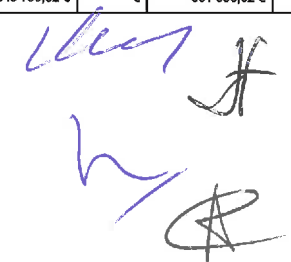
Página 1 de 3

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)																		
BPI	30/06/1999	09/07/1999	20	18	12569	27/07/1999	Centro Desportivo, Pavilhão Multiusos, J. Infância e ETAR's	748 196,85 €	748 196,85 €	2,17	0,131	49 770,38 €	- €	49 770,38 €	99 540,74 €	- €	49 770,36 €	(N)
BTA	23/02/2001	11/06/2001	20	17	1920	12/07/2001	BEI - CM Meixedo	51 296,38 €	48 892,45 €	2,52	4,09	4 387,28 €	34,86 €	4 421,94 €	17 604,53 €	- €	13 217,25 €	(I)
BTA	23/02/2001	11/06/2001	20	17	1919	12/07/2001	BEI - Rede de Águas Esgotos Gouvelães e Eira Queimada	67 467,40 €	58 329,64 €	4,68	0,86	3 757,59 €	122,73 €	3 880,32 €	15 225,57 €	- €	11 467,98 €	(I)
BTA	23/02/2001	11/06/2001	20	17	1921	12/07/2001	BEI - Req. Zona Envol. Igreja S. Pedro e Feira	137 563,47 €	137 563,47 €	4,68	0,86	7 544,42 €	246,43 €	7 790,85 €	30 569,59 €	- €	23 025,17 €	(I)
BTA	23/02/2001	02/12/2002	20	15	3291	09/01/2003	BEI - Auditório Municipal	70 998,89 €	49 411,47 €	3,99	2,6	2 457,94 €	356,95 €	2 814,89 €	14 339,35 €	- €	11 881,41 €	(I)
CGD	18/10/2002	04/11/2002	20	16	2902	28/11/2002	Financiamento complementar de obras financiadas no QCAIII	578 537,96 €	578 537,96 €	4,67	1,311	41 902,96 €	2 135,88 €	44 038,84 €	215 997,08 €	- €	174 094,12 €	(I)
BTA	26/02/2002	12/12/2002	20	15	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	14 558,66 €	2 728,91 €	17 287,57 €	86 304,05 €	- €	71 745,39 €	(I)
BTA	26/02/2002	12/12/2002	20	15	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	3 354,68 €	670,14 €	4 024,82 €	19 978,21 €	- €	16 623,53 €	(I)
CGD	17/07/2002	11/04/2003	20	15	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	30 470,15 €	1 607,06 €	32 077,21 €	171 319,27 €	- €	140 849,12 €	(N)
CGD	18/10/2002	11/12/2002	20	15	3672	13/02/2003	Financiamento comp.obras fin. QCAIII-Aldela de Ucanha 1ª Fase	154 500,00 €	84 901,66 €	1,09	2,693	4 994,21 €	166,02 €	5 160,23 €	27 468,15 €	- €	22 473,94 €	(I)
BPI	27/04/2004	29-06-2004	20	14	1392	21/07/2004	Bem.EM Teix-Várzea e EM Vila Chã da B*EN226	361 068,00 €	361 068,00 €	2,889	0,813	20 675,03 €	750,13 €	21 425,16 €	147 412,78 €	- €	126 737,75 €	(N)
Transporte								2 830 155,33 €	2 688 633,16 €			183 873,30 €	8 818,91 €	192 692,21 €	845 759,32 €	- €	681 886,02 €	

(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

2018

CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA

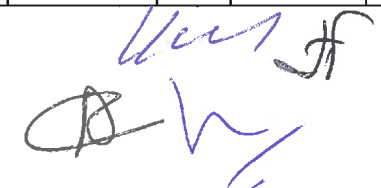
Página: 2 de 3

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			Dívida em 1 de Janeiro	Novos Encargos	Dívida em 31 de Dezembro	Obs.
					Nº Reg	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total				
Transporte								2 830 155,33 €	2 688 633,16 €			183 873,30 €	8 818,91 €	192 692,21 €	845 759,32 €	- €	661 886,02 €	
BPI	27/02/2004	29/06/2004	20	14	1393	21/07/2004	Rede Abast.Água e Esgotos de Pinheiro	123 550,00 €	123 550,00 €	2,89	0,879	7 509,06 €	317,95 €	7 827,01 €	53 701,93 €	- €	46 192,87 €	(I)
CGD	28/09/2004	28/10/2004	15	14	2489	18/11/2004	Financiamento Complementar p/Const.12 Fogos na Vila	61 730,00 €	61 730,00 €	2,62	0,757	4 484,47 €	12,75 €	4 497,22 €	8 971,49 €	- €	4 487,02 €	(N)
CGD	29/04/2005	30/04/2005	20	13	1198	16/05/2005	Fin.Comp. CM Vila Pouca Elra Queimada	54 485,16 €	54 485,16 €	2,67	0,677	3 288,71 €	59,21 €	3 347,92 €	25 099,85 €	- €	21 811,14 €	(I)
CGD	29/04/2005	30/04/2005	20	13	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	34 468,30 €	8,30 €	34 476,60 €	261 253,03 €	- €	226 784,73 €	(N)
CGD	25/01/2005	25/01/2005	20	13	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 €	82,25 €	9 916,06 €	78 670,48 €	- €	68 836,67 €	(I)
CGD	20/09/2005	28/09/2005	20	13	2438	10/11/2005	Fin.Bon.da EM Várzea da Serra-Mesio	224 062,00 €	224 062,00 €	2,4	0,503	13 817,92 €	8,30 €	13 826,22 €	110 543,31 €	- €	96 725,39 €	(N)
CGD	22/11/2005	29/11/2005	20	12	2992	29/12/2005	Req.Aldeia de Ucanha-2ªfase e Aid.Salzedas 1ª e 2ªfases	671 973,53 €	671 973,53 €	3,5	1,751	41 232,58 €	8,30 €	41 240,88 €	333 017,02 €	- €	291 784,44 €	(I)
CGD	28/04/2006	12/05/2006	20	12	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 €	8,30 €	40 847,46 €	350 137,22 €	- €	309 298,06 €	(N)
CGD	25/09/2006	28/09/2006	20	12	1745	06/11/2006	Aq.terrenos V.Martir, Selagem CM Vila Chã Bª e CM Canals	212 570,00 €	212 570,00 €	2,957	0,391	12 845,22 €	8,30 €	12 853,52 €	115 606,92 €	- €	102 761,70 €	(N)
CGD	16/11/2007	16/11/2007	20	11	8	29/11/2007	Revisão do PDM e outros Investimentos	360 000,00 €	360 000,00 €	4,6	1,557	21 660,56 €	8,30 €	21 668,86 €	216 605,57 €	- €	194 945,01 €	(N)
BPI	16/11/2007	16/11/2007	20	11	1282	29/11/2007	Rede de Abast. Agua e Esg. de Vilarinho	160 000,00 €	160 000,00 €	4,6	0,39	9 591,22 €	- €	9 591,22 €	95 912,30 €	- €	86 321,08 €	(N)
CGD	29/04/2008	13/05/2008	20	9	626	28/01/2009	Const.Variante Oeste de Tarouca	187 361,00 €	187 361,00 €	5,265	0,655	11 231,62 €	236,12 €	11 467,74 €	119 920,25 €	- €	108 688,63 €	(I)
CGD	30/06/2008	14/07/2008	20	10	1692	12/12/2008	Cons.Centro Escolar de Tarouca	421 000,00 €	421 000,00 €	4,865	0,753	25 028,65 €	816,91 €	25 845,56 €	280 470,29 €	- €	255 441,64 €	(I)
Transporte								6 742 928,48 €	6 562 701,49 €			419 704,58 €	10 393,90 €	430 098,48 €	2 895 668,98 €	- €	2 475 964,40 €	

(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

CÂMARA MUNICIPAL 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								6 742 928,48 €	6 562 701,49 €			419 704,58 €	10 393,90 €	430 098,48 €	2 895 668,98 €	- €	2 475 964,40 €	
DGT	26/02/2009	05/03/2009	5	9	631	07/05/2009	Programa Reg.Dívidas do Estado	280 000,00 €	280 000,00 €	1,7	0,878	56 000,00 €	1 070,70 €	57 070,70 €	112 000,00 €	- €	56 000,00 €	(N)
AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	09/06/2011	30/12/2011	10	6	63	23/03/2012	Regeneração e Revitalização Núcleo Urbano da Cidade de Tarouca	303 748,40 €	303 748,40 €	3,9	3,9	200 510,82 €	5 060,71 €	205 571,53 €	204 475,13 €	- €	3 964,31 €	(N)
CA	27/02/2017	24/04/2017	14	1			Substituição de Dívida	1 636 622,73 €	1 636 622,73 €	0,972	0,972	110 210,28 €	15 109,08 €	125 319,36 €	1 636 622,73 €	- €	1 526 412,45 €	(N)
CA	27/02/2017	24/04/2017	14	1			Substituição de Dívida	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	0,972	0,972	235 690,24 €	32 311,51 €	268 001,75 €	3 500 000,00 €	- €	3 264 309,76 €	(N)
Total								12 463 299,61 €	12 283 072,62 €			1 022 115,92 €	63 945,90 €	1 086 061,82 €	8 348 766,84 €	- €	7 326 650,92 €	

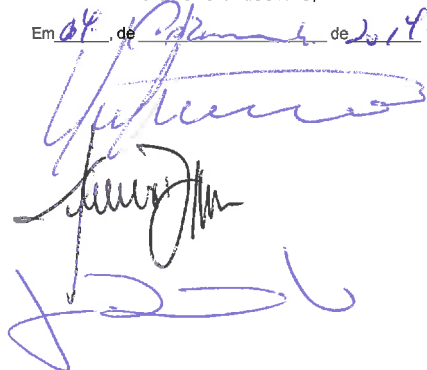
(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique

(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 04 de Dezembro de 2018



O ÓRGÃO DELIBERATIVO,

Em 15 de dezembro de 2018

