

MUNICÍPIO DE TÁBUA

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados										Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
						N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)											
	Até N	Ano N									Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014				
Curto Prazo		Banco BPI, SA	04-03-2020	1 ano		1	-	Reforço de Tesouraria	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	0,00	-	1.639,62	-	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total CP									700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	1.639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
Médio e Longo Prazo	9015007473941	Caixa Geral de Depósitos	12-12-2012	10 anos	8	001878	21-12-2012	Saneamento Financeiro	790.840,55	790.840,55	448.006,69	92.851,48	249.982,38	253.969,37	13.314,02	12.183,79	260,00	56,60	141,50	0,00	0,00	0,00	342.833,86	249.982,38	77.835,85			
Não isentos	9015006394591	Caixa Geral de Depósitos	06-05-2009	15 anos	11	001344	24-08-2009	Investimento (Financiamento projetos não participados por fundos comunitários)	950.000,00	748.842,00	468.026,25	62.403,50	218.412,25	133.642,25	4.158,57	5.834,89	78,75	8,30	29,05	0,00	0,00	0,00	280.815,75	218.412,25	59.566,98			
	9015004354591	Caixa Geral de Depósitos	19-05-2005	15 anos	15	001399	20-07-2005	Investimento (Financiamento projetos não participados por fundos comunitários)	622.246,00	465.272,25	444.773,88	20.498,37	0,00	84.446,11	0,00	0,00	116,20	4,15	0,00	0,00	0,00	20.498,37	0,00	37.886,59				
	59064801516	Caixa Crédito Agrícola Mutuo Beira Centro, CRL	15-05-2009	15 anos	11	001116	03-08-2009	Investimento (Financiamento projetos não participados por fundos comunitários)	950.000,00	100.000,00	62.500,05	8.333,34	29.166,61	7.388,37	258,61	322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.499,95	29.166,61	7.954,54				
	59069489170	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo da Beira Centro, CRL	03-12-2012	10 anos	8	001877	21-12-2012	Saneamento Financeiro	1.099.999,01	1.099.999,01	694.736,16	115.789,36	289.473,49	279.096,16	11.911,07	6.233,98	420,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	405.262,85	289.473,49	109.999,90			
	1916016830004	Banco BPI, SA	16-02-2006	15 anos	14	000718	09-06-2006	Investimento (Financiamento projetos não participados por fundos comunitários)	84.915,00	82.656,34	68.060,46	7.282,81	7.313,07	19.253,46	52,97	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.595,88	7.313,07	7.142,29				
	1916016830009	Banco BPI, SA	21-11-2006	15 anos	13	002291	08-03-2007	Investimento (Financiamento projetos não participados por fundos comunitários)	350.000,00	150.000,00	118.001,85	12.799,28	19.198,87	20.966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,15	19.198,87	12.039,54				
	1916016830010	Banco BPI, SA	11-05-2010	15 anos	10	000829	29-07-2010	Investimento (Financiamento projetos não participados por fundos comunitários)	320.000,00	265.372,00	126.703,48	22.454,53	116.213,99	24.797,26	1.527,48	3.381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.668,52	116.213,99	22.114,33				
	14763-D/2012	Direção Geral do Tesouro e Finanças	16-11-2012	15 anos	8	001708	27-11-2012	PAEL - Programa de Apoio à Economia Local	2.443.240,29	2.443.240,29	1.119.818,45	176.456,24	1.146.965,60	310.706,98	33.239,83	104.017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.421,84	1.146.965,60	162.882,69			
		Caixa de Crédito Agrícola Mutuo da Beira Centro, CRL	13-10-2020	20 anos	0			Investimento (Financiamento projetos não participados por fundos comunitários)	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	295.555,76	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SubTotal									11.111.240,85	6.146.222,44	3.550.627,27	518.868,91	5.576.726,26	1.134.266,32	64.462,55	427.552,88	874,95	129,05	1.790,55	0,00	0,00	0,00	2.595.595,17	2.076.726,26	497.422,71	0,00		
Médio e Longo Prazo	1916016830003	Banco BPI, SA	30-07-2001	20 anos	19	-		Investimento (Financiamento projetos não participados por fundos comunitários)	33.454,82	33.454,82	28.189,41	2.110,29	3.155,12	5.157,29	19,03	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,41	3.155,12	1.966,94		DL 38-C/2001 de 08/02		
Isentos	1916016830007	Banco BPI, SA	27-12-2005	15 anos	14	000142	09-03-2006	Investimento (Financiamento projetos não participados por fundos comunitários)	250.000,00	158.954,80	132.462,36	13.246,22	13.246,22	18.078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.492,44	13.246,22	13.246,22		Lei 55-B/2004, de 30/12 artº 19 nº 6		
	30086172501	Banco Santander Totta, SA	05-07-2001	20 anos	19	-		Investimento (Financiamento projetos não participados por fundos comunitários)	517.069,67	517.069,67	451.006,93	32.972,56	33.090,18	130.200,74	198,01	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.062,74	33.090,18	32.517,67		DL 38-C/2001 de 08/02		
	POSEUR-03-2012-FC-000735	Agência Desenvolvimento e Coesão	05-06-2019	15 anos	1	2350	11-10-2019	Investimento (Financiamento projetos parte não participada por fundos comunitários)	331.806,51	221.204,34	0,00	0,00	331.806,51	0,00	0,00	918,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.602,17	221.204,34		14.746,96	Lei 73/2013, de 03/09 al.a) nº5 artº 52		
	POSEUR-03-2012-FC-000734	Agência Desenvolvimento e Coesão	05-06-2019	15 anos	1	2344	11-10-2019	Investimento (Financiamento projetos parte não participada por fundos comunitários)	491.745,82	327.830,54	0,00	0,00	491.745,82	0,00	0,00	1.361,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.915,37	327.830,54		21.855,37	Lei 73/2013, de 03/09 al.a) nº5 artº 52		
	POSEUR-03-2012-FC-000733	Agência Desenvolvimento e Coesão	05-06-2019	15 anos	1	2349	11-10-2019	Investimento (Financiamento projetos parte não participada por fundos comunitários)	55.681,37	55.681,37	0,00	0,00	55.681,37	0,00	0,00	154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.681,37	55.681,37		3.712,09	Lei 73/2013, de 03/09 al.a) nº5 artº 52		
	POSEUR-03-2012-FC-000738	Agência Desenvolvimento e Coesão	05-06-2019	15 anos	1	2346	11-10-2019	Investimento (Financiamento projetos parte não participada por fundos comunitários)	32.140,74	32.140,74	0,00	0,00	32.140,74	0,00	0,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.140,74	32.140,74		2.142,72	Lei 73/2013, de 03/09 al.a) nº5 artº 52		
	POSEUR-03-2012-FC-000736	Agência Desenvolvimento e Coesão	05-06-2019	15 anos	1	2345	11-10-2019	Investimento (Financiamento projetos parte não participada por fundos comunitários)	35.617,15	23.744,76	0,00	0,00	35.617,15	0,00	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,38	23.744,76		1.582,98	Lei 73/2013, de 03/09 al.a) nº5 artº 52		
	CENTRO-07-2316-FEDER-000177	Agência Desenvolvimento e Coesão	05-06-2019	15 anos	1	2347	11-10-2019	Investimento (Financiamento projetos parte não participada por fundos comunitários)	91.674,23	30.558,08	0,00	0,00	91.674,23	0,00	0,00	253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.558,08	30.558,08		2.037,21	Lei 73/2013, de 03/09 al.a) nº5 artº 52		
	CENTRO-07-2316-FEDER-000175	Agência Desenvolvimento e Coesão	05-06-2019	13 anos	1	2348	11-10-2019	Investimento (Financiamento projetos parte não participada por fundos comunitários)	22.558,50	15.039,00	0,00	0,00	22.558,50	0,00	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,50	15.039,00		1.156,85	Lei 73/2013, de 03/09 al.a) nº5 artº 52		
0015E0000062019.01	FAM - Fundo de Apoio Municipal	02-07-2020	20 anos	0	3009	13-01-2021	Apoio à reconstrução de habitações não permanentes, afetadas pelos incêndios	203.661,21	0,00	0,00	0,00	203.661,21	0,00	0,00	36.397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Portaria 173-A/2018, de 15/06 nº4 artº 7		
SubTotal									2.065.410,02	1.415.678,12	611.658,20	48.329,07	1.314.377,05	153.436,41	217,04	39.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.110,10	755.690,35	47.730,83	47.234,18			
Total MLP									13.176.650,87	7.561.900,56	4.162.285,97	567.197,98	6.891.103,31	1.287.702,73	64.679,59	466.999,87	874,95	129,05	1.790,55	0,00	0,00	0,00	3.105.705,27	2.832.416,61	545.153,54	47.234,18		
Total Geral									13.876.650,87	8.261.900,56	4.162.285,97	1.267.197,98	6.891.103,31	1.287.702,73	66.319,21	466.999,87	874,95	129,05	1.790,55	0,00	19,81	0,00	3.105.705,27	2.832.416,61	545.153,54	47.234,18		

- (a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar
- (b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas
- (c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total