



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2014

***Mapa de encargos a
satisfazer com a liquidação
de empréstimos***

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 17 Dezembro 2013

Assembleia Municipal – Sessão de 26 Dezembro 2013

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



Município da Madalena

ANEXOS AO ORÇAMENTO 2014

MAPA DE ENCARGOS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

(em euros)

nº emprést.	Finalidade	Banco	Data aprovação para A.M.	Data de Contratação	Prazo do contrato	Anos decorridos	Voto de TC nº registo	Data	Capital		Taxa de Juro		Encargos			Divida em 01 Janeiro	Divida em 31 dezembro
									Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total		
000602017861344	Aquisição terrenos e início das obras de construção campo futebol elevado	Banif	29-06-99	19-10-99	15	11	504	26-10-99	498.797,90	498.797,90	3.168	1.012	49.079,78	452,16	50.331,94	149.639,44	99.759,66
000602017861544	Substituição rede abastecimento água e execução do ramal Média Tensão, posto transformação e estação de bombagem - Contratos ARAAL - Bandeirinhas - Contrato ARAAL	Banif	22-04-06	16-10-06	10	5	127	08-11-06	22.680,75	22.680,75	3.427	1.127	2.835,10	37,82	2.872,92	8.505,26	5.670,16
000602017861444	Pavimentação de caminhos municipais no concelho da Madalena - Contrato ARAAL	Banif	22-06-06	16-10-06	10	6	129	08-11-06	193.749,16	193.749,16	3.427	1.127	24.218,66	323,02	24.541,68	72.655,95	48.437,29
000602017861744	Pavimentação de arruamentos municipais - Via Cachorro Barca e Caminho do Centro Vila - Contrato ARAAL	Banif	22-06-06	16-10-06	10	5	128	08-11-06	134.344,16	134.344,16	3.427	1.157	17.092,72	321,22	17.413,94	68.931,04	51.830,32
000602017861644	Remodelação do edifício Paços do Concelho	Banif	22-06-06	07-09-06	15	5	109	22-09-06	242.033,93	242.033,93	3.419	1.157	18.738,64	794,66	19.533,30	171.895,19	153.156,55
										A transportar					114.693,78	471.626,88	358.861,98

[Handwritten signatures and initials]



Município da Madalena

(em euros)																		
nº emprést.	Finalidade	Banco	Data aprovação pela A.P.P.	Data de Contratação	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Capital		Taxa de juro			Encargos			Divida em 01 Janeiro	Divida em 31 dezembro
							nº registo	Data	Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total			
04230001309 1	Empréstimo destinado encerramento obras segundo quadro comunitário Apoio PEDRAA II	C. G. D.	28-02-01	17-05-01	17	10	79	18-05-01	997.595,80	997.595,80	4,645	1,330	71.254,03	2.116,77	73.374,80	324.785,94	253.527,91	
914001316549 1	Financiamento de obras de pavimentação e repavimentação de caminhos municipais	C. G. D.	30-04-04	03-06-04	15	7	76	13-07-04	426.492,00	426.492,00	2,650	1,550	15.301,20	751,18	16.052,38	85.911,89	70.610,69	
141451231	Financiamento de obra de "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	Millenium B. C. P	07-09-07	09-11-07	15	4	114	18-12-07	950.000,00	950.000,00	4,861	1,334	73.076,92	2.423,41	75.500,33	657.692,32	584.615,40	
141448321	Construção do edifício para ampliação escola do 2º e 3º ciclo do ensino básico Cardal Costa Nunes	Millenium B. C. P	07-09-07	09-11-07	15	4	119	18-12-07	141.726,00	141.726,00	4,841	1,334	10.902,00	359,50	11.261,50	98.118,00	87.216,00	
43447	Requalificação do Centro da Vila de Madalena e Abertura de Novo Arruamento - Mapa Hospital - Contrato ARAAL	Crédito Agrícola	15-06-10	21-09-10	10	2	103	04-10-10	142.332,00	142.332,00	3,137	3,137	17.790,00	2.848,96	20.638,96	124.542,00	106.752,00	
A transportar												301.093,05	10.428,70	311.521,75	1.762.677,03	1.461.583,98		
Transporte												112.764,90	1.928,88	114.693,78	471.626,83	358.861,98		

[Handwritten signatures and initials]



Município da Madalena

(em euros)

nº emprést.	Finalidade	Banco	Data aprovação pela A.M.	Data de Contratação	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC nº registo	Capital		Taxa de juro		Encargos			Dívida em 01 janeiro	Dívida em 31 dezembro
								Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total		
28280096	Empréstimos contraiados no âmbito de PROESA	Santander Totta	15-05-02	26-06-02	17	9	126	995.000,00	995.000,00	4.168	1.672	66.333,34	3.607,78	69.941,12	364.833,27	298.499,93
87302096	Financiamento de obras municipais	Santander Totta	12-06-03	10-09-03	17	8	93	385.733,00	385.733,00	2.516	1.672	25.715,54	1.998,34	27.713,88	180.008,68	154.293,14
60730096	Financiamento da obra Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho	Santander Totta	30-06-05	09-08-05	15	6	105	468.465,00	468.465,00	2.359	1.422	37.716,76	1.388,14	39.104,90	268.499,64	230.762,88
18973096	Financiamento da obra Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho	Santander Totta	20-09-06	15-11-06	15	6	148	135.299,00	135.299,00	3.894	1.387	10.407,62	376,84	10.784,46	83.260,90	72.853,28
Total												441.266,31	17.799,80	459.066,11	2.659.279,52	2.218.013,21

ORGÃO EXECUTIVO
Em 14 de Dezembro de 2013
João Maria Nunes Soares

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de Dezembro de 2013
[Assinatura]

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]