

ENDIVIDAMENTO

EMPRÉSTIMOS (a)

(De harmonia com o ponto n.º 8,3,6,1 do POCAL)

MUNICÍPIO DA MADALENA DO PICO

[Designação da Autarquia Local]

Ano

2017

(Unidade: EURO)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM/AF	Data de contratação empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxas de juro		Encargos				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de janeiro	Divida em 31 de dezembro	Obs.
					N.º de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	atual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
Curto prazo (b)	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	15.000,00	5.723,27	20.723,27	,00	,00	,00	985.000,00	-
Banco Santander Totta	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	15.000,00	5.723,27	20.723,27			,00	985.000,00	-
Fundo de maneo de apoio à tesouraria	08-11-2016	24-01-2017	11 meses	0	-	-	N	1.000.000,00	1.000.000,00	0,779	0,739	15.000,00	5.723,27	20.723,27			,00	985.000,00	
Total / a transportar								1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	15.000,00	5.723,27	20.723,27	,00	,00	,00	985.000,00	-
Médio e longo prazo (b)	-	-	-	-	-	-	-	6.322.565,91	6.322.565,91	-	-	395.413,80	20.736,67	416.150,47	7,12	,00	2.431.567,37	2.036.153,57	-
Banco Santander Totta (antigo Banif – Banco Int. Funchal, S.A.)	-	-	-	-	-	-	-	592.808,00	592.808,00	-	-	50.047,56	,00	50.047,56	,18	,00	146.039,50	95.991,94	-
Execução do ramal Média Tensão, posto transformação e estação de bombagem – Furos captação água das Bandeiras – Contrato ARRAL	22-06-2006	16-10-2006	10	10	127	08-11-2006	N	22.680,75	22.680,75	3,427	0,444	1.417,54		1.417,54			1.417,54	,00	-
Pavimentação de caminhos municipais no concelho da Madalena – Contrato ARRAL	22-06-2006	16-10-2006	10	10	129	08-11-2006	N	193.749,16	193.749,16	3,427	0,444	12.109,32		12.109,32			12.109,32	,00	-
Pavimentação de arruamentos municipais – Via Cachorro Barca e Arruamentos centro Vila – Contrato ARRAL	22-06-2006	16-10-2006	10	10	128	08-11-2006	I (a)	134.344,16	134.344,16	3,427	0,466	17.322,32		17.322,32	,18		17.322,32	,00	-
Remodelação do Edifício Paços do Concelho	22-06-2006	07-09-2006	15	10	109	22-09-2006	N	242.033,93	242.033,93	3,419	0,466	19.198,38		19.198,38			115.190,32	95.991,94	-
Caixa Geral de Depósitos	-	-	-	-	-	-	-	2.511.202,91	2.511.202,91	-	-	102.593,41	18.090,61	120.684,02	,00	,00	1.235.559,29	1.132.965,88	-
Empréstimo destinado encerramento obras segundo quadro comunit. Apoio PEDRA II	28-02-2001	17-05-2001	17	16	79	18-05-2001	I (a)	997.595,80	997.595,80	4,645	0,640	72.630,16	109,53	72.739,69			108.977,09	36.346,93	-
Financiamento de obras de pavimentação e repavimentação de caminhos municipais	30-04-2004	03-06-2004	15	13	76	13-07-2004	N	426.492,00	426.492,00	2,650	0,870	15.746,38	122,24	15.868,62			39.467,09	23.720,71	-
Financiamento de projetos de investimento Municipais	29-04-2016	11-07-2016	4	1	35	25-08-2016	N	600.000,00	600.000,00	1,113	1,113		6.343,47	6.343,47			600.000,00	600.000,00	
Empréstimos destinado à construção da Biblioteca Municipal da Madalena	-	15-03-2016	15	1	-	-	N	487.115,11	487.115,11	2,470	2,436	14.216,87	11.515,37	25.732,24			487.115,11	472.898,24	
Banco Santander Totta	-	-	-	-	-	-	-	2.287.497,00	2.287.497,00	-	-	164.869,08	14.981,44	179.850,52	6,94	,00	777.923,02	613.053,94	-
Empréstimo contraído no âmbito do PRODESA	15-05-2002	26-06-2002	17	15	126	26-06-2002	I (a)	995.000,00	995.000,00	4,168	1,672	66.333,34	546,01	66.879,35			165.833,25	99.499,91	-
Financiamento de obras municipais	12-06-2003	10-09-2003	17	14	93	12-08-2003	N	385.733,00	385.733,00	2,516	1,672	25.715,54	528,07	26.243,61	6,94		102.862,06	77.146,52	-
Financiamento da obra de "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	30-06-2005	09-08-2005	15	12	105	02-09-2005	N	468.465,00	468.465,00	2,359	1,422	38.547,41		38.547,41			154.189,67	115.642,26	-
Financiamento da obra de "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	20-09-2006	15-11-2006	15	10	148	19-12-2006	N	135.299,00	135.299,00	3,894	1,387	10.407,62		10.407,62			52.038,04	41.630,42	-
Financiamento de obra Zúrbização anexa à Escola Cardeal Costa Nunes" e "Requalificação Viária do Centro da Vila da Madalena"	09-09-2013	22-10-2013	10	4	62	13-01-2015	N	303.000,00	303.000,00	5,368	5,368	23.865,17	13.907,36	37.772,53			303.000,00	279.134,83	-
Millenium BCP	-	-	-	-	-	-	-	1.091.726,00	1.091.726,00	-	-	83.978,92	367,10	84.346,02	,00	,00	503.873,56	419.894,64	-
Financiamento da obra de "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	07-09-2007	09-11-2007	15	9	114	18-12-2007	N	950.000,00	950.000,00	4,861	1,334	73.076,92	319,46	73.396,38			438.461,56	365.384,64	-
Construção do edifício para ampliação escola do 2.º e 3.º ciclo da ensino básico Cardeal Costa Nunes	07-09-2007	09-11-2007	15	9	119	18-12-2007	N	141.726,00	141.726,00	4,841	1,334	10.902,00	47,64	10.949,64			65.412,00	54.510,00	-
Caixa de Crédito Agrícola	-	-	-	-	-	-	-	142.332,00	142.332,00					18.994,88				53.382,00	-
Requalificação do Centro da vila de Madalena e Abertura de Novo Arruamento - Mata do Hospital – Contrato ARAAL	15-06-2010	21-09-2010	10	7	103	04-10-2010	N	142.332,00	142.332,00	3,137	3,137	17.790,00	1.204,88	18.994,88			71.172,00	53.382,00	-
Total / a transportar	-	-	-	-	-	-	-	6.625.565,91	6.625.565,91	-	-	419.278,97	34.644,03	453.923,00	7,12	,00	2.734.567,37	2.315.288,40	-

(a) Isento do limite de endividamento, ao abrigo do art. 32.º da Lei 42/98, de 6 de Agosto

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____