



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2013

***Encargos a satisfazer com a
liquidação de empréstimos***

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 17 Dezembro 2012

Assembleia Municipal - Sessão de 28 Dezembro 2012



Município da Madalena

ANEXOS AO ORÇAMENTO 2013

MAPA DE ENCARGOS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

nº emprést.	Finalidade	Banco	Data de aprovação pela A.P.	Data de contratação	Prazo do contrato	Anos decorridos	Voto 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		
00662017861 34	I	Banif	29-06-99	19-10-99	15	11	504	26-10-99	498.797,90	498.797,90	3,168	1,012	49.879,78	1.461,73	51.341,51	199.519,22	149.639,44
00662017861 54	N	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	79,84	2.914,94	11.340,36	8.505,26
00662017861 44	N	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	682,05	24.900,71	96.874,60	72.655,94
00662017861 74	I	Banif	22-06-06	16-10-06	10	5	128	08-11-06	134.344,16	134.344,16	3,427	1,157	16.854,74	754,35	17.609,09	85.833,82	68.979,08
00662017861 64	N	Banif	22-06-06	07-09-06	15	5	109	22-09-06	242.033,93	242.033,93	3,419	1,157	18.254,90	1.707,98	19.962,88	190.268,68	172.013,78
												A transportar	112.043,18	4.685,95	116.729,13	583.836,68	471.793,50



Município da Madalena

(em euros)																
Transporte		112.043,18		4.665,95		116.729,13		583.836,68		471.793,50						
nº emprést.	Finalidade	Barco	Data aprovação pela A.M.	Data de Contratação	Prazo do contrato	Anos decorridos	Voto do TC		Capital		Taxa de juro		Encargos		Divida em 31 dezembro	
							nº registo	Data	Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros		Total
042300011229 1	Construção Aterro Sanitário	N	30-04-98	15-05-98	15	15	1209	06-07-98	498.797,90	498.797,90	4.330	1.170	45.333,54	265,92	45.599,46	0,00
042300011309 1	Empréstimo destinado ao encerramento obras segundo quadro comunitário Apoio PEDRAA II	I	28-02-01	17-05-01	17	10	79	18-05-01	997.595,80	997.595,80	4.645	1.330	70.348,23	3.611,83	73.960,06	325.003,31
914001316549 1	Financiamento de obras de pavimentação e repavimentação de caminhos municipais	N	30-04-04	03-06-04	15	7	76	13-07-04	426.492,00	426.492,00	2.650	1.550		1.149,43	16.201,00	86.027,68
141451231	Financiamento de obra de "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	N	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	7.547,67	80.624,59	621.153,86
141448321	Construção do edifício para ampliação escola do 2º e 3º ciclo do ensino básico Cardeal Costa Nunes	N	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	1.124,12	12.026,12	92.667,00
A transportar												326.755,44	18.384,92	945.140,36	1.923.400,79	1.596.645,35



Município da Madalena

(em euros)																	
Transporte		326.755,44		18.384,92		345.140,36		1.923.400,79		1.586.645,35							
nº emprést.	Finalidade	Banco	Data aprovação pela A.M.	Data de Contratação	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Capital		Encargos			Taxa de juro	Divida em 01 janeiro	Divida em 31 dezembro	
							nº registo	Data	Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização				Juros
43447	Requalificação do Centro da Vila de Madalena e Abertura de Novo Arruamento - Mapa Hospital - Contrato ARAAL	N	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	3.870,19	21.660,19	142.332,00	124.542,00
28280096	Empréstimos contralados no âmbito de PRODESA	I	15-05-02	26-06-02	17	9	126	26-06-02	995.000,00	995.000,00	4,168	1,672	66.333,34	6.676,78	73.010,12	464.333,28	397.999,94
87302096	Financiamento de obras municipais	N	12-06-03	10-09-03	17	8	93	12-08-03	385.733,00	385.733,00	2,516	1,672	25.715,54	2.899,98	28.615,52	205.724,22	180.008,68
60730096	Financiamento da obra "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	N	30-06-05	09-08-05	15	6	105	02-09-05	468.465,00	468.465,00	2,359	1,422	36.111,12	4.631,10	40.742,22	305.884,68	269.773,56
189783096	Financiamento da obra "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	N	20-09-06	15-11-06	15	6	148	19-12-06	135.299,00	135.299,00	3,894	1,387	10.407,62	1.104,72	11.512,34	98.872,33	88.464,71
												A transportar	483.113,06	37.567,69	520.680,75	3.140.547,30	2.657.434,24



Município da Madalena

(em euros)

nº em prést.	Finalidade	Banco	Data aprovação pela A.M.	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 registro	Data	Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros		
28280096	Ampliação EB 2,3/S e construção edifício destinado educação pré-escolar freguesia Madalena. Pavimentação e arruamentos municipais. Beneficiação de arruamentos municipais.	Santander Totta	28-04-08	28-06-08	5	5	86	16-09-08	1.200.000,00	1.200.000,00	5,525	1,617	600.000,00	12.558,70	600.000,00	0,00
Total											1.083.113,06		50.126,39		3.740.547,30	2.657.434,24

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de Dezembro de 2012
Pai António Nunes

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 08 de Dezembro de 2012
Alvaro Pinto