



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2015

***Mapa de Encargos a
Satisfazer com a Liquidação
de Empréstimos***

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 31 outubro 2014

Assembleia Municipal – Sessão de 24 ^{novembro} dezembro 2014



Município da Madalena

ANEXOS AO ORÇAMENTO 2015 MAPA DE ENCARGOS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

(em euros)

nº emprést.	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 registo	Data	Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total		
000602017861 344	Aquisição terrenos e início das obras de construção campo futebol reativo	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	275,34	50.155,12	99.759,66	49.879,88
000602017861 544	Substituição rede abastecimento água e execução do ramal Média Tensão, posto transformação e instalação de transformadores. Contratação de Bandejas - 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	2.835,09	21,68	2.856,77	5.670,17	2.835,08
000602017861 444	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	24.218,65	211,68	24.430,33	48.437,29	24.218,64
000602017861 744	Pavimentação de arruamentos municipais - Via Cachorro Barca e Arruamentos 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	17.196,06	218,34	17.414,40	51.838,32	34.642,26
000602017861 644	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	18.841,21	680,20	19.521,41	153.156,55	134.315,34
A transportar													112.970,79	1.407,24	114.378,03	358.861,99	245.891,20

Largo Cardeal Costa Nunes * 9950-324 Madalena do Pico * NIPC: 512 070 946 * Telefone 292 628 700 * Fax 292 628 746
www.cm-madalena.pt * geral@cm-madalena.pt

[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		Capital		Taxa de juro		Divida em 01 Janeiro	Divida em 31 dezembro			
							nº registo	Data	Contratado	Utilizado	Inicial	Atual			Amortização	Juros	Total
Encargos																	
Juros																	
Amortização																	
Total																	
04230011309 1	Empréstimo destinado ao encerramento de obras segundo o Plano de Investimento e Apoio PEDRA 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	71.805,04	1.511,40	73.316,44	253.304,13	181.499,09
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	15.456,98	578,86	16.035,84	70.610,69	55.153,71
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	71.076,92	2.823,03	75.899,95	584.615,40	511.538,48
141448321	Construção do edifício para ampliação escola do 2º e 3º ciclo do ensino básico Cardenal 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	419,71	11.321,71	87.216,00	76.314,00
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	2.201,36	19.991,36	106.752,00	88.962,00
A transportar												302.001,73	8.941,60	310.943,33	1.461.360,21	1.159.358,48	

Largo Cardeal Costa Nunes * 9950-324 Madalena do Pico * NIPC: 512 070 946 * Telefone 292 628 700 * Fax 292 628 746
www.cm-madalena.pt * geral@cm-madalena.pt

[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		Capital		Taxa de juro		Encargos			Divida em 31 dezembro
							nº registo	Data	Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	
28280096	Empréstimos contraiados no âmbito de PRODESA	Santander Totta	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	3.404,24	69.737,58	232.166,59
87202096	Financiamento de obras municipais	Santander Totta	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	1.663,96	27.379,50	128.577,60
60730096	Financiamento da obra "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	Santander Totta	30-06-05	09-08-05	15	6	105	02-09-05	468.465,00	468.465,00	2,359	1,422	37.886,34	1.250,60	39.136,94	192.896,54
188783096	Financiamento da obra "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	Santander Totta	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	426,94	10.834,56	62.445,66
Total													442.344,57	15.687,34	458.031,91	1.775.444,87

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Outubro de 2014

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de Novembro de 2014

[Assinatura]

[Assinaturas]