



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2018

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

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 20 de novembro de 2017

Assembleia Municipal - Sessão de 24 de novembro de 2017

13

17

D.
Ceb

14
Ri



Município da Madalena

Anexos ao Orçamento de 2018

Mapa de Encargos a Satisfazer com a Liquidação de Empréstimos

Nº Empr.	Finalidade	Banco	Data aprovação pela AM	Data de contratação	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Capital		Taxa de Juros		Encargos			Divida em 1 Janeiro	Divida em 31 dez.
							Nº regis.	Data	Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortiz.	Juros	Total		
000602017861644	Remodelação do edifício Paços do Concelho	Santander Totta	22-06-2006	07-09-2006	15	11	109	22-09-2006	242.033,94	242.033,93	3,42	,47	19.198,38	208,73	19.407,11	95.991,94	76.796,56
0423000113091	Empréstimos destinados ao encerr. obras segundo quadro comunitário apoio PEDRA II	C.G.D	28-02-2001	17-05-2001	17	16	79	18-05-2001	997.595,80	997.595,80	4,65	,64	36.346,94	87,73	36.434,67	36.346,94	,00
9140013165491	Financiamento de obras de pavimentação e repavim. de caminhos municipais	C.G.D	30-04-2004	03-06-2004	15	13	76	13-07-2004	426.492,00	426.492,00	2,65	,87	15.801,86	59,72	15.861,58	23.662,86	7.861,00
141451231	Financiamento de obra de Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho	Millenium BCP	07-09-2007	09-11-2007	15	11	114	18-12-2007	950.000,00	950.000,00	4,86	1,33	73.075,42	263,06	73.338,48	365.232,75	292.157,33
141448321	Construção do edifício para ampliação escola 2º e 3º ciclo do ensino básico Cardeal Costa Nunes	Millenium BCP	07-09-2007	09-11-2007	15	11	119	18-12-2007	141.726,00	141.726,00	4,84	1,33	10.902,00	38,32	10.940,32	54.510,00	43.608,00
												A transportar	155.324,60	657,56	155.982,16	575.744,49	420.419,89



Município da Madalena

(em euros)

Nº Empr.	Finalidade	Banco	Data aprovação pela AM	Data de contratação	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Capital		Taxa de juros		Amortiz.	Juros	Total	Divida em 1 janeiro	Divida em 31 dez.
							Nº regis.	Data	Contratado	Utilizado	Inicial	Atual					
43447	Requalificação do Centro da Vila da Madalena e Abertura de Novo Arr. - Mata do Hospital	N	15-06-2010	21-09-2010	10	7	103	04-10-2010	142.332,00	142.332,00	3,14	3,14	17.790,00	1.113,70	18.903,70	53.382,00	35.592,00
28280096	Empréstimo contratado no âmbito do PRODES	I	15-05-2002	26-06-2002	17	16	126	26-06-2002	995.000,00	995.000,00	4,17	4,17	66.331,44	465,96	66.797,40	99.499,91	33.168,47
CGD 11/07/2016	Financiamento de projetos de investimentos municipais	N	29-04-2016	11-07-2016	4	2	35	25-08-2016	600.000,00	600.000,00	1,11	1,11	,00	5.827,54	5.827,54	600.000,00	600.000,00
87302096	Financiamento de obras municipais	N	12-06-2003	10-09-2003	17	15	93	12-08-2003	385.733,00	385.733,00	2,52	1,67	25.715,54	465,20	26.180,74	77.146,52	51.430,98
60730096	Financiamento da obra de Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho	N	30-06-2005	09-08-2005	15	12	105	02-09-2005	468.465,00	468.465,00	2,36	1,42	38.547,42	57,24	38.604,66	115.642,26	77.094,84
189783096	Financiamento da obra de Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho	N	20-09-2006	15-11-2006	15	11	148	19-12-2006	135.299,00	135.299,00	3,89	1,39	10.410,72	73,04	10.483,76	41.630,42	31.219,70
A transportar															322.779,96	1.563.045,60	1.248.925,88



(em euros)

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de novembro de 2017



ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de Novembro de 2017

Fei Anixi. M. S. -