



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2020

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

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 28 de Outubro de 2019

Assembleia Municipal - Sessão de 05 de novembro de 2019



Município da Madalena

Anexos ao Orçamento de 2020

Mapa de Encargos a Satisfazer com a Liquidação de Empréstimos

(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		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	N	22-06-2006	07-09-2006	15	11	109	22-09-2006	242.033,94	242.033,93	3,42	,47	19.198,38	,00	19.198,38	57.595,18	38.396,80
141451231	Financiamento de obra de Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho	N	07-09-2007	09-11-2007	15	12	114	18-12-2007	950.000,00	950.000,00	4,86	1,33	73.076,92	151,89	73.228,81	219.230,80	146.153,88
141448321	Construção do edifício para ampliação escola 2º e 3º ciclo do ensino básico Cardeal Costa Nunes	N	07-09-2007	09-11-2007	15	12	119	18-12-2007	141.726,00	141.726,00	4,84	1,33	10.902,03	20,13	10.922,13	32.706,00	21.804,00
43447	Requalificação do Centro da Vila da Madalena e Abertura de Nova Arru. - Mata do Hospital	N	15-06-2010	21-09-2010	10	9	103	04-10-2010	142.332,00	142.332,00	3,14	3,14	17.802,00	218,27	18.020,27	17.802,00	,00
CGD 11/07/2016	Financiamento de projetos de investimentos municipais	N	29-04-2016	11-07-2016	4	3	35	25-08-2016	600.000,00	600.000,00	1,11	1,01	301.468,67	1.728,51	303.197,18	301.468,67	,00
A transportar													422.447,97	2.118,80	424.566,77	628.802,65	206.354,68



Município da Madalena

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		
873020%	Financiamento de obras municipais	N Santander Totta	12-06-2003	10-09-2003	17	15	93	12-08-2003	385.733,00	385.733,00	2,52	1,67	25.715,44	,00	25.715,44	,00
607300%	Financiamento da obra de Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho	N Santander Totta	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	,00	38.547,42	,00
1897830%	Financiamento da obra de Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho	N Santander Totta	20-09-2006	15-11-2006	15	11	148	19-12-2006	135.299,00	135.299,00	3,89	1,39	10.407,60	,00	20.815,20	10.407,60
95509050%	Financiamento da obra Urbanização anexa Escola Cardeal Costa Nunes e Requalificação Viária do Centro da Vila da Madalena	N Santander Totta	09-09-2013	22-10-2013	10	4	62	13-01-2015	303.000,00	303.000,00	5,37	4,67	36.374,97	9.237,85	211.279,25	174.904,28
CGD 15-3-2016	Empréstimo destinado à construção da Biblioteca Municipal da Madalena	N C.G.D	-	15-03-2016	16	3	-	-	487.115,11	487.115,11	2,47	2,34	30.583,14	8.804,62	414.284,13	383.700,99
A transportar													564.076,54	20.161,27	1.339.444,09	775.367,55



Município da Madalena

10
R.

Nº Empr.	Finalidade	Banco	Data de 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					
301065701	Regularização do Leito da Ribeira de São Caetano, Reabilitação e Modernização da Rede Abastecimento de Água, Reconversão do Centro da Vila, Fomento da Atividade Económica e do Produto Local - Mercado Municipal, Fomento da Atividade Económica e dos Ativos Locais	Millenium BCP	31-07-2018	28-08-2018	3	0	38	01-10-2018	570.627,96	570.927,96	1,35	1,35	,00	7.703,48	7.703,48	570.627,96	570.627,96
Total												564.076,54		27.864,75	591.941,29	1.910.072,05	1.345.995,51

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de Outubro de 2019
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 05 de Junho de 2019
[Assinatura]