

# ENDIVIDAMENTO

## EMPRÉSTIMOS (a)

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

MUNICÍPIO DA MADALENA DO PICO

Ano 2015

(Designação da Autarquia Local)

(Unidade: EURO)

Caracterização do empréstimo	Data de 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				
<b>Curto prazo (b)</b> .....	-	-	-	-	-	-	-	,00	,00	-	-	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-
<b>Total / a transportar</b> .....								,00	,00	-	-	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-
<b>Médio e longo prazo (b)</b> .....	-	-	-	-	-	-	-	5.734.248,70	5.734.248,70	-	-	442.818,33	10.501,27	453.319,60	,00	,00	2.217.792,84	1.774.974,51	-
<b>Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A.</b>	-	-	-	-	-	-	-	1.091.605,90	1.091.605,90	-	-	113.019,32	1.021,87	114.041,19	,00	,00	358.860,21	245.840,89	-
Aquisição terrenos e início das obras de construção campo de futebol rehavdo construção campo de futebol rehavdo	29-06-1999	18-10-1999	15	12	504	26-10-1999	I (a)	498.797,90	498.797,90	3,168	0,321	49.879,78	431,91	50.311,69	,00	,00	99.759,66	49.879,88	-
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	7	127	08-11-2006	N	22.680,75	22.680,75	3,427	0,444	2.835,09	9,11	2.844,20	,00	,00	5.670,18	2.835,09	-
Pavimentação de caminhos municipais no concelho da Madalena - Contrato ARRAL	22-06-2006	16-10-2006	10	7	129	08-11-2006	N	193.749,16	193.749,16	3,427	0,444	24.218,65	77,78	24.296,43	,00	,00	48.437,30	24.218,65	-
Pavimentação de arruamentos municipais - Via Cochorro Barca e Arruamentos centro Vila - Contrato ARRAL	22-06-2006	16-10-2006	10	6	128	08-11-2006	I (a)	134.344,16	134.344,16	3,427	0,466	17.206,06	106,23	17.312,29	,00	,00	51.824,83	34.618,77	-
Remodelação do Edifício Paços do Concelho	22-06-2006	07-09-2006	15	6	109	22-09-2006	N	242.033,93	242.033,93	3,419	0,466	18.879,74	396,84	19.276,58	,00	,00	153.168,24	134.288,50	-
<b>Caixa Geral de Depósitos</b>	-	-	-	-	-	-	-	1.424.087,80	1.424.087,80	-	-	87.464,18	1.582,43	89.046,61	,00	,00	323.965,91	236.501,73	-
Empréstimo destinado encerramento obras segunda quadro comunit. Apoio PEDRA II	28-02-2001	17-05-2001	17	11	79	18-05-2001	I (a)	997.595,80	997.595,80	4,645	0,640	71.960,29	1.116,39	73.076,68	,00	,00	253.344,16	181.383,87	-
Financiamento de obras de pavimentação e repavimentação de caminhos municipais	30-04-2004	03-06-2004	15	8	76	13-07-2004	N	426.492,00	426.492,00	2,650	0,870	15.503,89	466,04	15.969,93	,00	,00	70.621,75	55.117,86	-
<b>Banco Santander &amp; Totta</b>	-	-	-	-	-	-	-	2.287.497,00	2.287.497,00	-	-	140.565,91	14.175,15	154.741,06	,00	,00	1.059.383,32	918.817,41	-
Empréstimo contraído no âmbito do PRODESA	15-05-2002	26-06-2002	17	10	126	26-06-2002	I (a)	995.000,00	995.000,00	4,168	1,672	66.333,34	2.042,27	68.375,61	,00	,00	298.499,93	232.166,59	-
Financiamento de obras municipais	12-06-2003	10-09-2003	17	10	93	12-08-2003	N	385.733,00	385.733,00	2,516	1,672	25.715,54	1.474,06	27.189,60	,00	,00	154.293,14	128.577,60	-
Financiamento da obra de "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	30-06-2005	09-08-2005	15	7	105	02-09-2005	N	468.465,00	468.465,00	2,359	1,422	38.109,41	808,86	38.918,27	,00	,00	230.736,97	192.627,56	-
Financiamento da obra de "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	20-09-2006	15-11-2006	15	8	148	19-12-2006	N	135.299,00	135.299,00	3,894	1,387	10.407,62	169,62	10.577,24	,00	,00	72.853,28	62.445,66	-
Financiamento de obra 2Urbanização anexa à Escola Cardeal Costa Nunes" e "Requalificação Viária do Centro da Vila da Madalena"	09-09-2013	22-10-2013	10	0	62	13-01-2015	N	303.000,00	303.000,00	5,368	5,368	,00	9.680,34	9.680,34	,00	,00	303.000,00	303.000,00	-
<b>Millennium BCP</b>	-	-	-	-	-	-	-	1.091.726,00	1.091.726,00	-	-	83.978,92	1.295,52	85.274,44	,00	,00	671.831,40	587.852,48	-
Financiamento da obra de "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	07-09-07	09-11-07	15	5	114	18-12-07	N	950.000,00	950.000,00	4,861	1,334	73.076,92	1.127,34	74.204,26	,00	,00	584.615,40	511.538,48	-
Construção do edifício para ampliação escola do 2.º e 3.º ciclo da ensino básico Cardeal Costa Nunes	07-09-07	09-11-07	15	5	119	18-12-07	N	141.726,00	141.726,00	4,841	1,334	10.902,00	168,18	11.070,18	,00	,00	87.216,00	76.314,00	-
<b>Caixa de Crédito Agrícola</b>	-	-	-	-	-	-	-	142.332,00	142.332,00	-	-	17.790,00	2.106,64	19.896,64	,00	,00	106.752,00	88.962,00	-
Requalificação do Centro da vila de Madalena e Abertura de Novo Arruamento - Mata do Hospital - Contrato ARAAL	15-06-2010	21-09-2010	10	3	103	04-10-2010	N	142.332,00	142.332,00	3,137	3,137	17.790,00	2.106,64	19.896,64	,00	,00	106.752,00	88.962,00	-
<b>Total / a transportar</b> .....	-	-	-	-	-	-	-	6.037.248,70	6.037.248,70	-	-	442.818,33	20.181,61	462.999,94	,00	,00	2.520.792,84	2.077.974,51	-

(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 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_