



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2021

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

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 09 de NOVEMBRO de 2020

Assembleia Municipal - Sessão de 13 de Novembro de 2020

fr

av

rv

fr

fr

fr

R.

fr



Município da Madalena

Mapa de Encargos a Satisfazer com a Liquidação de Empréstimos

Nº Empr.	Finalidade	Banco	Data aprovação pela AM	Data de contratação	Prazo do contrato em anos	Anos desde início	Visto do TC		Capital		Taxa de Juros		Encargos			Divida em 1 Janeiro	Divida em 31 de 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	14	109	22-09-2006	242.033,94	242.033,93	3,42	,47	19.198,40	,00	19.198,40	38.396,80	19.198,40
141451231	Financiamento de obra de Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho	Millemium BCP	07-09-2007	09-11-2007	15	14	114	18-12-2007	950.000,00	950.000,00	4,86	1,33	73.076,92	94,86	73.171,78	146.153,88	73.076,96
141448321	Construção do edifício para ampliação escola 2º e 3º ciclo do ensino básico Cardeal Costa Nunes	Millemium BCP	07-09-2007	09-11-2007	15	14	119	18-12-2007	141.726,00	141.726,00	4,84	1,33	10.902,00	12,77	10.914,77	21.804,00	10.902,60
189783096	Financiamento da obra de Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho	Santander Totta	20-09-2006	15-11-2006	15	15	148	19-12-2006	135.299,00	135.299,00	3,89	1,39	10407,56	,00	10407,56	10407,56	,00
9550905096	Financiamento da obra Urbanização anexa Escola Cardeal Costa Nunes e Requalificação Várta do Centro da Vila da Madalena	Santander Totta	09-09-2013	22-10-2013	10	6	62	13-01-2015	303.000,00	303.000,00	5,37	4,67	38121,42	7430,18	45551,6	174846,16	136724,74
CGD 15-3-2016	Empréstimo destinado à construção da Biblioteca Municipal da Madalena	C.G.D	-	15-03-2016	16	5	-	-	487.115,11	487.115,11	2,47	2,34	31.346,09	7.921,27	39.267,36	383.745,42	352.399,33
												A transportar	183.052,39	15.459,08	196.511,47	775.353,82	592.301,43



Município da Madalena

(em euros)

Nº Emp.	Finalidade	Banco	Data de aprovação pelo AM	Data de contratação	Prazo do contrato	Anos de amortização	Visto do TC		Capital		Encargos		Divida em 1 Janeiro	Divida em 31 Dez.		
							Nº regis.	Data	Contratado	Utilizado	Amortiz.	Juros			Total	
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 Mercado Municipal. Fomento da Atividade Económica e dos Ativos Locais	Millenium BCP	31-07-2018	28-08-2018	3	3	38	01-10-2018	570.627,96	570.927,96	570.627,96	6.061,88	576.689,84	570.627,96	.00	
0423/001706/191	Emprestimo destinado à construção da Ciclovia	C.G.D.	29-03-2019	03-09-2019	15	2	94	02-10-2019	111.336,11	111.336,11	1.200	1.336,04	5.305,68	111.336,11	107.366,47	
0423/001788/691	Emprestimo destinado ao financiamento dos projetos de Ampliação do Cemitério de São Caetano. Ampliação do Cemitério da Criação Velha e Ampliação do Cemitério dos Bandeiras	C.G.D.	26-06-2020	18-06-2020	15	1	37	12-10-2020	403.024,00	403.024,00	0,850	3.425,70	3.425,70	403.024,00	403.024,00	
0423/001831/991	Emprestimo destinado ao financiamento do projeto reciclar 9950: 1 - Aquisição de contentores, suportes, oleões e pilhões; 3 - Aquisição de trituradora; 4 - Aquisição de viatura de recolha de resíduos de 19 t; 5 - Aquisição de Viatura Satélite	C.G.D.	26-06-2020	26-06-2020	8	1	60		79.568,58	.00	0,691	548,59	548,59	79.568,58	79.568,58	
A transportar												757.649,99	26.831,29	764.481,28	1.939.910,47	1.182.240,48



Município da Madalena

Out
R.
[Signature]

Nº Empex.	Finalidade	Banco	Data aprovação pela AM	Data de contratação	Prazo do contrato	Anos de amortização	Visto do TC		Capital		Encargos			Divida em 1 Janeiro	Divida em 31 dez.
							Nº regis.	Data	Contratado	Utilizado	Amortiz.	Juros	Total		
0423/001856/491	Empréstimo destinado ao Financiamento dos projetos de investimento: rua Rodrigo Guerra, Areia Larga, Madalena; Muro da Rua João Luma Willan da Terra, Areia Larga, Madalena; Caminho da Costa, Lajido da Criação Velha (Laja das Rosas); Guindaste, Candelária; Caminho Campo Raso; Pontinha; Areira; Zona Balnear São Mateus; Campo de Futebol do Estádio do Bom Jesus; Rua do Porto Novo, São Mateus; Poço de Maré e Trilho de Acesso; Acesso ao "Cazimbo"	C.G.D.	11-09-2020	06-10-2020	15	1			61.222,06	,00	620,72	620,72	61.222,08	61.222,08	
Total											757.449,99	27.452,01	785.102,00	2.001.132,55	1.243.492,56

(em euros)

ORGÃO EXECUTIVO

Em 09 de Novembro de 2020

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 13 de Novembro de 2020

[Signature]