

ENDIVIDAMENTO

EMPRÉSTIMOS (a)

(De harmonia com o ponto n.º 8,3,6.1 do POCAL)

MUNICÍPIO DA MADALENA DO PICO

(Designação da Autarquia Local)

Ano 2016

(Unidade: EURO)

Caracterização do empréstimo	Data da 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				
Curto prazo (b)	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	530.000,00	-	-	530.000,00	3.335,21	533.335,21	,00	,00	,00	,00	-
Banco Santander Totta	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	530.000,00	-	-	530.000,00	3.335,21	533.335,21			,00	,00	-
Fundo de manio de apoio à tesouraria	03-11-2015	25-01-2016	11 meses	0	-	-	N	1.000.000,00	530.000,00	1,136	1,136	530.000,00	3.335,21	533.335,21			,00	,00	-
Total / a transportar								1.000.000,00	530.000,00	-	-	530.000,00	3.335,21	533.335,21	,00	,00	,00	,00	-
Médio e longo prazo (b)	-	-	-	-	-	-	-	6.821.363,81	6.821.363,81	-	-	430.522,25	11.439,85	441.962,10	,00	,00	1.774.974,51	2.431.567,37	-
Banco Santander Totta (antigo Banif - Banco Int. Funchal, S.A.)	-	-	-	-	-	-	-	1.091.605,90	1.091.605,90	-	-	99.801,39	266,84	100.068,23	,00	,00	245.840,89	146.039,50	-
Aquisição terrenos e inicio das obras de construção campo de futebol revalido construção campo de futebol revalido	29-06-1999	18-10-1999	15	15	504	26-10-1999	I (a)	498.797,90	498.797,90	3,168	0,321	49.879,88	12,22	49.892,10			49.879,88	,00	-
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	9	127	08-11-2006	N	22.680,75	22.680,75	3,427	0,444	1.417,95	1,84	1.419,39			2.835,09	1.417,54	-
Pavimentação de caminhos municipais no concelho da Madalena - Contrato ARRAL	22-06-2006	16-10-2006	10	9	129	08-11-2006	N	193.749,16	193.749,16	3,427	0,444	12.109,33	15,74	12.125,07			24.218,65	12.109,32	-
Pavimentação de arruamentos municipais - Via Cachorro Barca e Arruamentos centro Vila - Contrato ARRAL	22-06-2006	16-10-2006	10	9	128	08-11-2006	I (a)	134.344,16	134.344,16	3,427	0,466	17.296,45	41,28	17.337,73			34.618,77	17.322,32	-
Remodelação do Edifício Paços do Concelho	22-06-2006	07-09-2006	15	10	109	22-09-2006	N	242.033,93	242.033,93	3,419	0,466	19.098,18	195,76	19.293,94			134.288,50	115.190,32	-
Caixa Geral de Depósitos	-	-	-	-	-	-	-	2.511.202,91	2.511.202,91	-	-	88.057,55	6.740,68	94.798,23	,00	,00	236.501,73	1.235.559,29	-
Empréstimo destinado encerramento obras segundo quadro comunit. Apoio PEDRA II	28-02-2001	17-05-2001	17	15	79	18-05-2001	I (a)	997.595,80	997.595,80	4,645	0,640	72.406,78	452,68	72.859,46			181.383,87	108.977,09	-
Financiamento de obras de pavimentação e repavimentação de caminhos municipais	30-04-2004	03-06-2004	15	12	76	13-07-2004	N	426.492,00	426.492,00	2,650	0,870	15.650,77	256,05	15.906,82			55.117,86	39.467,09	-
Financiamento de projetos de investimento Municipais	29-04-2016	11-07-2016	4	0	35	25-08-2016	N	600.000,00	600.000,00	1,113	1,113			,00			,00	600.000,00	-
Empréstimos destinado à construção da Biblioteca Municipal da Madalena	-	15-03-2016	15	0	-	-	N	487.115,11	487.115,11	2,470	2,436		6.031,95	6.031,95			,00	487.115,11	-
Banco Santander Totta	-	-	-	-	-	-	-	2.287.497,00	2.287.497,00	-	-	140.894,39	16.981,52	157.875,91	,00	,00	918.817,41	777.923,02	-
Empréstimo contratado no âmbito do PRODESA	15-05-2002	26-06-2002	17	14	126	26-06-2002	I (a)	995.000,00	995.000,00	4,168	1,672	66.333,34	1.150,38	67.483,72			232.166,59	165.833,25	-
Financiamento de obras municipais	12-06-2003	10-09-2003	17	13	93	12-08-2003	N	385.733,00	385.733,00	2,516	1,672	25.715,54	928,16	26.643,70			128.577,60	102.862,06	-
Financiamento da obra de "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	30-06-2005	09-08-2005	15	11	105	02-09-2005	N	468.465,00	468.465,00	2,359	1,422	38.437,89	216,43	38.654,32			192.627,56	154.189,67	-
Financiamento da obra de "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	20-09-2006	15-11-2006	15	9	148	19-12-2006	N	135.299,00	135.299,00	3,894	1,387	10.407,62	36,50	10.444,12			62.445,66	52.038,04	-
Financiamento de obra ZUrbanização anexa à Escola Cardeal Costa Nunes" e "Requalificação Vidria do Centro da Vila da Madalena"	09-09-2013	22-10-2013	10	1	62	13-01-2015	N	303.000,00	303.000,00	5,368	5,368		14.650,05	14.650,05			303.000,00	303.000,00	-
Millennium BCP	-	-	-	-	-	-	-	1.091.726,00	1.091.726,00	-	-	83.978,92	432,19	84.411,11	,00	,00	587.852,48	503.873,56	-
Financiamento da obra de "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	07-09-07	09-11-07	15	8	114	18-12-07	N	950.000,00	950.000,00	4,861	1,334	73.076,92	376,10	73.453,02			511.538,48	438.461,56	-
Construção do edificio para ampliação escola de 2.º e 3.º ciclo da ensino básico Cardeal Costa Nunes	07-09-07	09-11-07	15	8	119	18-12-07	N	141.726,00	141.726,00	4,841	1,334	10.902,00	56,09	10.958,09			76.314,00	65.412,00	-
Caixa de Crédito Agrícola	-	-	-	-	-	-	-	142.332,00	142.332,00					19.458,67				71.172,00	-
Requalificação do Centro da vila de Madalena e Abertura de Novo Arruamento - Mata do Hospital - Contrato ARAAL	15-06-2010	21-09-2010	10	6	103	04-10-2010	N	142.332,00	142.332,00	3,137	3,137	17.790,00	1.668,67	19.458,67			88.962,00	71.172,00	-
Total / a transportar	-	-	-	-	-	-	-	8.124.363,81	7.654.363,81	-	-	960.522,25	29.425,11	989.947,36	,00	,00	2.077.974,51	2.734.567,37	-

(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 _____
