



MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

Empréstimos

Ano de 2019

ENDIVIDAMENTO

EMPRESTIMOS (a)

(De harmonia com o ponto nº 6.3.6.1 do POCAL)

MUNICÍPIO DA MADALENA DO PICO

(Designação da Autarquia Local)

Ano 2019

(Unidade: EURO)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM/AR	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Vida do IC	Data	Prorrogação do empréstimo	Capital		Taxas de Juro		Encargos			Encargos do ano vencido e não pagos	Dólar em 1 de Janeiro	Dólar em 31 de Dezembro	Obs.
								Contratado	Utilizado	Índice	atual	Amortização	Juros	Total				
Ciclo prazo (b)								1.000.000,00	800.000,00	*	*	3.435,74	803.435,74	,00	,00	,00	,00	
Mililium BCT								1.000.000,00	800.000,00	*	*	3.435,72	803.435,72	,00	,00	,00	,00	
Abertura de crédito em conta corrente	12 Nov. 2019	23 Jun. 2019	11 meses	0	*	*	N	1.000.000,00	800.000,00	*	*	3.435,73	803.435,73	,00	,00	,00	,00	
Total / a transpazar								1.000.000,00	800.000,00	*	*	3.435,73	803.435,73	,00	,00	,00	,00	
Médo e longo prazo (b)								5.959.140,11	5.847.824,06	*	*	34.905,14	634.491,98	7,13	2.509.458,84	1.910.072,04		
Banco Santander Totta								2.519.530,93	2.529.530,93	*	*	10.796,46	172.545,83	,04	515.899,43	353.952,48		
Remodelação do Edifício Paços do Concelho	22 Jun. 2006	7 Set. 2006	15	12	109	22 Jun. 2006	N	242.033,93	242.033,93	3,419	,466	19.196,38	19.196,38		76.793,58	57.595,18		
Emprestimo contratado no âmbito do PROESA	15 Mai. 2002	26 Jun. 2002	17	16	126	26 Jun. 2002	(a)	995.000,00	995.000,00	4,168	1,672	33.166,57	33.222,80		33.166,57	,00		
Financiamento de obras municipais								385.733,00	385.733,00	2,516	1,672	25.715,54	25.841,64	,04	51.430,98	25.715,44		
Financiamento de obras de "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	30 Jun. 2005	9 Ago. 2005	15	13	105	2 Set. 2005	N	468.465,00	468.465,00	2,359	1,422	38.547,42	38.547,42		77.094,84	38.547,42		
Financiamento de obras de "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	20 Set. 2006	15 Nov. 2006	15	12	148	19 Dez. 2006	N	135.299,00	135.299,00	3,894	1,387	10.407,65	10.407,65		31.222,80	20.815,18		
Financiamento da obra "Urbanização anexa à Escola Cardosa Costa Nunes" e "Requalificação Vial do Centro da Vila da Madalena	9 Set. 2013	22 Out. 2013	10	\$	62	13 Jun. 2015	N	303.000,00	303.000,00	5,368	4,678	34.711,42	45.225,95		245.990,68	211.279,26		
Caixa Geral de Despesas								1.624.943,22	1.513.407,11	*	*	15.479,83	351.750,80	,00	1.051.823,77	715.752,80		
Financiamento de obras de pavimentação e repavimentação de caminhos municipais	30 Abr. 2004	3 Jun. 2004	15	14	76	13 Jul. 2004	N	426.492,00	426.492,00	2,650	,376	7.918,87	7.931,44		7.918,87	,00		
Financiamento de projetos de investimentos municipais	29 Abr. 2016	11 Jul. 2016	4	2	35	25 Ago. 2016	N	600.000,00	600.000,00	1,113	,951	298.531,38	304.068,03		600.000,00	301.468,57		
Emprestimo destinado à constituição da biblioteca Municipal da Madalena	15 Mar. 2014	15 Mar. 2014	15	2	*	*	N	487.115,11	487.115,11	2,470	2,331	25.620,77	10.130,54		443.904,92	414.284,13		
Emprestimo destinado à constituição do Círculo	29 Mar. 2019	3 Set. 2019	15	0	80	2 Out. 2019	N	111.336,11	,00	2,679	2,679	,00	,00		,00	,00		
Mililium BCT								1.642.353,94	1.642.353,94	*	*	7.874,57	91.855,49	,00	904.543,48	822.544,74		
Financiamento da obra "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	7 Set. 2007	9 Nov. 2007	15	11	114	18 Dez. 2007	N	950.000,00	950.000,00	4,861	1,334	73.076,92	73.285,24		292.307,74	219.230,86		
Constituição de edifício para ampliação escola do 2º e 3º ciclo do ensino básico Cardosa Costa Nunes	7 Set. 2007	9 Nov. 2007	15	11	119	18 Dez. 2007	N	141.726,00	141.726,00	4,841	1,334	10.902,00	10.933,04		43.608,00	32.706,00		
Financiamento de obras co-financiadas: Regularização do lote do loteamento "Loteamento do Centro da Madalena" e do loteamento "Loteamento do Centro da Vila da Madalena do Pico; Fomento Atividade Económica e do Produto Local - Mercado Municipal; Fomento da Atividade Económica e dos Alvos Locais	26 Abr. 2018	23 Ago. 2018	3	0	38	1 Out. 2018	N	570.627,94	570.627,94	1,375	1,375	7.637,19	7.637,19		570.627,94	570.627,94		
Caixa de Crédito Agrícola Mutual dos Açores								142.332,00	142.332,00	*	*	551,84	18.341,84	7,09	35.592,00	17.802,00		
Requalificação do Centro da Vila da Madalena e Abertura de Novo Armazenamento - Mata do Hospital - Contrato ARAAL	15 Jun. 2010	21 Set. 2010	10	8	103	4 Out. 2010	N	142.332,00	142.332,00	3,137	1,732	17.790,00	18.341,84		35.592,00	17.802,00		
Total / a transpazar								5.959.140,11	5.847.824,06	*	*	34.905,14	634.491,98	7,13	2.509.458,84	1.910.072,04		

(a) Isento do limite de endividamento, ao abrigo do art. 32.º da Lei 42/98, de 6 de Agosto

ÓRGÃO EXECUTIVO
 6 de Agosto de 2019
 [Assinatura]

ÓRGÃO DELIBERATIVO
 Em 26 de Junho de 2020
 [Assinatura]