# Mapa de Empréstimos a Médio e Longo Prazo - 2016

## MUNICIPIO DE ALMODÔVAR

(Unidade:10⁻¹ Euro)

| Caracterização do empréstimo | Data de aprovação pela A.M. | Data de contratação do empréstimo | Prazo contrato | Anos decorridos | Visto do TC | | Finalidade do empréstimo (c) | Capital | | Taxa de juro | | Encargos do ano | | | | | Encargos do ano vencidos e não pagos | Divida em 1 de Janeiro de 2016 | Divida em 31 de Dezembro de 2016 | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nº Reg. | Data | | Contratado | Utilizado | Inicial | Actual | Amortização | Juros | Total | Juros de Mora | Bonificação de Juros | | | | |
| **Curto prazo (b)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Médio e Longo prazos (b)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.G.D - Emprést. Intempéries/97 DL 345/97 de 5/12 | 29-04-98 | 20-10-98 | 20 | 18 | 26943 | 08-10-98 | I | 816.868,85 | 816.868,85 | 4,29% | 0,0000% | 54.457,92 | 0,00 | 54.457,92 | | 251,43 | | 163.373,81 | 108.915,89 | 0066 000628 9 91 |
| C.G.D - Empréstimo p/diversas obras em curso | 29-04-98 | 18-12-98 | 20 | 18 | 38622 | 27-11-98 | N | 430.125,90 | 430.125,90 | 4,29% | 0,1000375% | 32.545,35 | 85,53 | 32.630,88 | | | | 97.733,75 | 65.188,40 | 0066 000633 5 91 |
| C.G.D - Empréstimo p/ investimentos Diversos | 29-09-00 | 26-02-01 | 20 | 15 | 4202 | 23-11-00 | N | 2.493.989,49 | 2.493.558,81 | 5,495% | 0,0590131% | 203.919,01 | 1.856,48 | 205.775,49 | | | | 1.074.638,21 | 870.719,20 **d)** | 9015 005625 6 91 |
| C.G.D - Linha de Crédito criada abrigo DL 144/00 de 15/07,destinada ao financiamento complemetar de investimentos municipais comparticipados pelo Feder e homologados no âmbito QCA III (00/06) Pavimentação arruamentos Monte da Vinha, M.das Viúvas, Graça de Padrões e Caiada | 27-12-02<br>28-02-03 | 14-01-03<br>27-05-03 | 15 | 13 | 607 | 01-07-03 | N | 71.283,02 | 71.283,02 | 1,000% | 0,8367431% | 5.082,63 | 123,50 | 5.206,13 | | | | 15.247,89 | 10.165,26 | 9015 003557 7 91 |
| BPI - Empréstimo para Investimentos Diversos até ao valor de 803.000,00€ | 19-12-03<br>29-12-03 | 16-06-04 | 20 | 12 | 1390 | 02-07-04 | N | 803.000,00 | 803.000,00 | 2,746% | 0,3320% | 54.464,53 | 2.140,88 | 56.605,41 | | | | 498.993,28 | 444.528,75 | CS20040002594 |
| C.G.D - Empréstimo para financiamento de investimentos diversos | 22-09-06 | 02-10-06 | 20 | 10 | 1757 | 27-12-06 | N | 1.160.000,00 | 1.076.125,40 | 3,653% | 0,0000% | 72.477,43 | 490,23 | 72.967,66 | | | | 799.725,44 | 727.248,01 | 9015 005016 9 91 |
| Novo Banco - Empréstimo para financiamento de investimentos diversos | 18-04-08 | 20-05-08 | 20 | 8 | 746 | 29-10-08 | N | 3.000.000,00 | 2.800.000,10 | 5,131% | 0,2400% | 186.666,68 | 5.775,08 | 192.441,76 | | | | 2.426.666,74 | 2.240.000,06 | 0770027364 |
| IFDR, I.P. - Contrato de financiamento reembolsável para financiamento da contrapartida nacional da operação do QREN - Instalação do Fórum Cultural no Edifício do Convento de Nossa Senhora da Conceição | 30-06-11 | 31-05-12 | 6 | 4 | 910 | 21-08-12 | N | 80.000,00 e) | 80.000,00 | 3,901% | 3,9010% | 25.652,93 | 2.845,53 | 28.498,46 | | | | 80.000,00 | 54.347,07 | QREN EQ-ALENT-09 -0240-FEDER-001110 |
| **Total** | | | | | | | | 8.855.267,26 | 8.570.962,08 | | | 635.266,48 | 13.317,23 | 648.583,71 | 0,00 | 251,43 | | 5.156.379,12 | 4.521.112,64 | |

**Limite da Dívida Total..... €12.635.999,00**

a) As colunas serão preenchidas quando se justifique
b) A desagregar por obrigações, outros emprestimos e por entidade
c) Utilizar (I) se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário

d) Existe uma diferença no montante da dívida a 31.DEZ.2016, no valor de **-€23,95**, uma vez que na prestação de Maio foi contabilizado este valor na amortização, quando o mesmo diz respeito a juros. A dívida efetiva do empréstimo a 31.DEZ.2016 era de €870.743,15 e a correção será efetuada no decorrer do exercício económico de 2017
e) De acordo com a 1.ª Adenda ao Contrato de Financiamento Reembolsável, de 20.SET.2016, o valor do capital contratado passou a ser €76.891,78

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 18 de ABRIL de 2017

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de Abril de 2017