Mapa de Empréstimos a Médio e Longo Prazo - 2013

MUNICIPIO DE ALMODÔVAR

(Unidade:10° 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	Dívida em 1 de Janeiro de 2013	Dívida em 31 de Dezembro de 2013	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	15	26943	08-10-98	I	816.868,85	816.868,85	4,29%	0,5705%	54.457,92	0,00	54.457,92		2.351,93		326.747,57	272.289,65	0066 000628 9 91
C.G.D - Empréstimo p/diversas obras em curso	29-04-98	18-12-98	20	15	38622	27-11-98	N	430.125,90	430.125,90	4,29%	0,6174%	31.838,70	1.121,62	32.960,32				194.005,35	162.166,65	0066 000633 5 91
C.G.D - Empréstimo p/ investimentos Diversos	29-09-00	26-02-01	20	12	4202	23-11-00	N	2.493.989,49	2.493.558,81	5,495%	0,5923%	197.781,91	11.402,30	209.184,21				1.674.230,90	1.476.448,99	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) Plano de Acessibilidades de Almodôvar 1.ª Fase	27-12-02 28-02-03	05-12-02	10	10	55	20-02-03	I	83.312,22	74.335,26	1,000%	1,6608%	4.391,06	36,31	4.427,37				4.391,06	0,00	9015 003391 4 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 28-02-03	14-01-03 27-05-03	15	10	607	01-07-03	N	71.283,02	71.283,02	1,000%	1,2026%	5.082,63	443,58	5.526,21				30.495,78	25.413,15	9015 003557 7 91
BPI - Empréstimo para Investimentos Diversos até ao valor de 803.000,00€	19-12-03 29-12-03	16-06-04	20	9	1390	02-07-04	N	803.000,00	803.000,00	2,746%	0,8470%	52.317,63	5.328,21	57.645,84				657.566,30	605.248,67	CS20040002594
C.G.D - Empréstimo para financiamento de investimentos diversos	22-09-06	02-10-06	20	7	1757	27-12-06	N	1.160.000,00	1.076.125,40	3,653%	0,4187%	69.970,97	4.897,69	74.868,66				1.011.826,85	941.855,88	9015 005016 9 91
BES - Empréstimo para financiamento de investimentos diversos	18-04-08	20-05-08	20	5	746	29-10-08	N	3.000.000,00	2.800.000,10	5,131%	0,5820%	0,00	16.837,98	16.837,98				2.775.511,53	2.800.000,10	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	1	910	21-08-12	N	80.000,00	80.000,00	3,901%	3,9010%	0,00	1.040,26	1.040,26	0,75			26.666,67	80.000,00	QREN EQ-ALENT-09 -0240-FEDER-001110
Total								8.938.579,48	8.645.297,34			415.840,82	41.107,95	456.948,77	0,75	2.351,93		6.701.442,01	6.363.423,09	
Limite de Endividamento M/LP..... €8.056.877,00																				

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

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 19 de Abril de 2014
.....

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de Abril de 2014
.....

Caixa Geral de Depositos

CERTIDÃO DE SALDOS

Para os devidos efeitos, a Caixa Geral de Depósitos certifica que os saldos devedores em capital, em 31/12/2013, nas contas dos empréstimos em nome de MUNICIPIO ALMODOVAR eram os seguintes:

N. Empréstimo	Data Contrato	Montante Contratado	Saldo Devedor
0066 000628 9 91	1998-10-20	€ 816.868,85	€ 272.289,65
0066 000633 5 91	1998-12-18	€ 430.125,90	€ 162.166,65
9015 003557 7 91	2003-07-20	€ 71.283,02	€ 25.413,15
9015 005016 9 91	2006-10-02	€ 1.160.000,00	€ 941.855,88
9015 005625 6 91	2006-11-26	€ 2.395.664,03	€ 1.476.448,99
		Montante Total em Dívida	€ 2.878.174,32

(DOIS MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL CENTO E SETENTA E QUATRO EURO E TRINTA E DOIS CENTIMOS)

Processado por computador
2014-01-28

NA521 - 2

CGD001806 - 1.080.000 ex. 2013/Fev

CERTIDÃO DE ENCARGOS PAGOS

Para os devidos efeitos, a Caixa Geral de Depósitos certifica que os encargos pagos durante o ano de 2013, na/s conta/s do/s empréstimo/s em nome de MUNICIPIO ALMODOVAR foram os seguintes:

(valores em Euros)

Nº Operação	Montante Contratado	Data Contrato	Data Vencimento	Tx. Juro Líquida	Amortização	Juros	Comissões	Total
0066 000507 9 52	3.853.794,26	1994-07-20			0,00	0,00	0,00	0,00
0066 000561 4 91	57.112,36	1981-08-04			0,00	0,00	0,00	0,00
0066 000571 1 91	68.335,31	1981-08-04			0,00	0,00	0,00	0,00
0066 000577 0 91	74.819,68	1981-08-04			0,00	0,00	0,00	0,00
0066 000581 9 91	123.203,08	1981-08-04			0,00	0,00	0,00	0,00
0066 000583 5 91	38.781,54	1988-04-22			0,00	0,00	0,00	0,00
0066 000586 9 91	49.879,79	1988-07-21			0,00	0,00	0,00	0,00
0066 000590 8 91	221.765,55	1988-07-21			0,00	0,00	0,00	0,00
0066 000597 5 52	524.987,74	1988-01-20			0,00	0,00	0,00	0,00
0066 000601 7 91	56.039,94	1985-08-01			0,00	0,00	0,00	0,00
0066 000603 3 91	81.004,78	1985-01-28			0,00	0,00	0,00	0,00
0066 000613 5 53	0,00	1996-06-27			0,00	0,00	0,00	0,00
0066 000616 5 91	349.158,21	1997-01-07			0,00	0,00	0,00	0,00
0066 000628 9 91	816.868,85	1998-10-20	2013-01-20	0,0000000 %	13.614,48	0,00	4,00	13.618,48
			2013-04-20	0,0000000 %	13.614,48	0,00	4,00	13.618,48
			2013-07-20	0,0000000 %	13.614,48	0,00	4,00	13.618,48
			2013-10-20	0,0000000 %	13.614,48	0,00	4,00	13.618,48
0066 000629 7 91	0,00	1998-06-08			0,00	0,00	0,00	0,00
0066 000633 5 91	430.125,90	1998-12-18	2013-03-18	0,6174244 %	7.941,31	298,77	4,00	8.244,08
			2013-06-18	0,6174244 %	7.953,54	286,54	4,00	8.244,08
			2013-09-18	0,6174244 %	7.965,79	274,29	4,00	8.244,08
			2013-12-18	0,6174244 %	7.978,06	262,02	4,00	8.244,08
0066 000638 0 53	286.409,75	1999-12-30			0,00	0,00	0,00	0,00
0066 000642 4 91	185.488,50	1999-12-30			0,00	0,00	0,00	0,00
0066 000648 3 91	2.493.989,49	2001-02-26			0,00	0,00	0,00	0,00
9015 002615 2 91	214.483,10	2001-11-16			0,00	0,00	0,00	0,00
9015 003389 2 91	23.326,78	2002-11-28			0,00	0,00	0,00	0,00
9015 003390 6 91	35.447,57	2002-11-28			0,00	0,00	0,00	0,00

(Continua)

NA522-1

CGD001806 - 1.080.000 ex. 2013/Fev

(valores em Euros)

Nº Operação	Montante Contratado	Data Contrato	Data Vencimento	Tx. Juro Líquida	Amortização	Juros	Comissões	Total
			2013-02-20	1,6608393 %	4.391,06	36,31	4,00	4.431,37
9015 003392 2 91	75.145,66	2002-11-28			0,00	0,00	0,00	0,00
9015 003393 0 91	24.856,59	2002-11-28			0,00	0,00	0,00	0,00
9015 003394 9 91	303.580,87	2002-11-28			0,00	0,00	0,00	0,00
9015 003557 7 91	71.283,02	2003-07-20	2013-01-20	1,8181902 %	2.541,31	275,99	4,00	2.821,30
			2013-07-20	1,2025940 %	2.541,32	167,59	4,00	2.712,91
9015 005016 9 91	1.160.000,00	2006-10-02	2013-01-02	0,5742324 %	17.366,24	1.449,44	4,00	18.819,68
			2013-04-02	0,5742324 %	17.391,12	1.424,56	4,00	18.819,68
			2013-07-02	0,4186557 %	17.597,61	1.021,04	4,00	18.622,65
			2013-10-02	0,4186557 %	17.616,00	1.002,65	4,00	18.622,65
9015 005625 6 91	2.395.664,03	2006-11-26	2013-02-26	1,0440630 %	48.654,78	4.353,00	4,00	53.011,78
			2013-05-26	0,6003468 %	49.629,84	2.434,30	4,00	52.068,14
			2013-08-26	0,6003468 %	49.704,16	2.359,98	4,00	52.068,14
			2013-11-26	0,5923111 %	49.793,13	2.255,02	4,00	52.052,15
Total	14.089.887,61				363.523,19	17.901,50	76,00	381.500,69

Processado por computador
2014-01-28

NAS22-2

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - *Sede Social:* Av. João XXI, 63 • 1000-300 LISBOA - Capital Social € 5 900 000 000 - CRCL e Contribuinte sob o n.º 500 960 046

PLANO EMPRÉSTIMO

MUNICIPIO DE ALMODOVAR
1832633/830/002

Prestação	Data Vencimento	Valor da Prestação	Taxa	Capital em Dívida	Moeda	Capital	Juros
12	08-10-2012			670.232,87	EUR		
13	08-01-2013	14.418,31	0,843	657.566,30	EUR	13.032,49	1.385,82
14	08-04-2013	14.395,39	0,816	644.533,81	EUR	13.080,54	1.314,85
15	08-07-2013	14.411,18	0,835	631.453,27	EUR	13.093,02	1.318,16
16	08-10-2013	14.420,96	0,847	618.360,25	EUR	13.111,58	1.309,38
17	08-01-2014			605.248,67	EUR		

Notas:

Valores em Euros.

O valor das prestações mensais previsionais não incluem imposto de selo sobre os juros; A taxa de juro calculada com base na taxa de referência do Banco BPI, tem em conta as condições vigentes no mercado nas datas; Este Plano não considera as alterações futuras de taxa que venham a ocorrer durante o prazo de financiamento.

BANCO ESPIRITO SANTO

RESUMO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM: / SUMMARY OF THE FINANCIAL POSITION IN: 31/12/2013

CLIENTE BANCÁRIO Nº: / BANKING COSTUMER Nr: 03505322

NOME DO CLIENTE: / COSTUMER NAME: MUNICIPIO DE ALMODOVAR

NIF: / VAT NUMBER: 506816184

APLICAÇÕES / *INVESTMENTS*

Depósitos à Ordem / Current Account	Nº Contrato / Account Nr.	Moeda / Currency	Taxa de Juro / Interest Rate	Saldo / Balance
DO - NORMAL	000418095124	EUR	0,0000	41.070,57
FINANCIAMENTO	0770027364	EUR	0,0000	2.800.000,10-
DO - NORMAL	000470677951	EUR	0,0000	48.300,90

Processado por Computador

AUEPK1140 /1/40068

BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. - Soc. Aberta - Sede: Av. Liberdade, 195, 1250-142 Lisboa, nº 500 852 367, de pessoa colectiva e de matrícula, registada na Cons. Reg. Com. Lisboa - 1ª Secção, com o Capital Social de € 5.040.124.063,26

RESUMO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM: / SUMMARY OF THE FINANCIAL POSITION IN: 31/12/2013

CLIENTE BANCÁRIO Nº: / BANKING COSTUMER Nr: 03505322

NOME DO CLIENTE: / COSTUMER NAME: MUNICIPIO DE ALMODOVAR

NIF: / VAT NUMBER: 506816184

RESPONSABILIDADES / *RESPONSABILITIES*

Nº Contrato / Account Nr.	Produto / Product	Data de Início / Start Date	Data Fim / End Date	Moeda / Currency	Valor da Posição / Portfolio Value
0770027364	CREDITO - FINANCIAMENTOS	29/10/2008	29/10/2028	EUR	2.800.000,10

Processado por Computador

ALEPK140 /1/4/2008

BANCO ESPIRITO SANTO

RESUMO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM: / SUMMARY OF THE FINANCIAL POSITION IN: 31/12/2013

CLIENTE BANCÁRIO Nº: / BANKING COSTUMER Nr: 03505322

NOME DO CLIENTE: / COSTUMER NAME: MUNICIPIO DE ALMODOVAR

NIF: / VAT NUMBER: 506816184

PODERES DE MOVIMENTAÇÃO / *AUTHORIZED SIGNATURES*

Nº Contrato / Account Nr.	Descrição / Description	NOME / NAME		Documento Identificação / ID Number
000418095124	DO - NORMAL	DR LUIS ARTUR SANTOS GAIOLAS		201883643
000418095124	DO - NORMAL	JOSE FRANCISCO GODINHO ROSA		102481857
000418095124	DO - NORMAL	MARIA PIEDADE REVES COLACO		186648502
000418095124	DO - NORMAL	DR ANTONIO MANUEL ASCENCAO	MESTRE BOTA	177011505
000470677951	DO - NORMAL	DR LUIS ARTUR SANTOS GAIOLAS		201883643
000470677951	DO - NORMAL	JOSE FRANCISCO GODINHO ROSA		102481857
000470677951	DO - NORMAL	MARIA PIEDADE REVES COLACO		186648502
000470677951	DO - NORMAL	DR ANTONIO MANUEL ASCENCAO	MESTRE BOTA	177011505

Processado por Computador

ALEPR1140 /042608

BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. - Soc. Aberta - Sede: Av. Liberdade, 195, 1250-142 Lisboa, nº 500 852 367, de pessoa colectiva e de matrícula, registada na Cons. Reg. Com. Lisboa - 1ª Secção, com o Capital Social de € 5.040.124.063,26

B.E.S. ODS FINANCIAMENTOS B11808 DATA: 14-03-2014
CPP4008 PLANO FINANCEIRO HORA: 14:42:08

BANCO .....: 00007 BANCO ESPIRITO SANTO
BALCÃO .....: B0770 FINANCIAMENTOS
EMPRÉSTIMO .....: 000000000027364
CLIENTE .....: 506816184 MUNICIPIO DE ALMODOVAR
INICIAR LISTA EM .: 01/01/2013 ULT.VENC.: 29/01/2014 ULT.EVENTO: 04/03/2013

DATA	TIPO	JURO	CAPITAL	DIVIDA	EST
29/01/2013	02	4.454,30	0,00	2.775.511,53	C
04/03/2013	50	0,00	24.488,57	2.800.000,10	V
29/04/2013	02	4.276,83	0,00	2.800.000,10	C
29/07/2013	02	3.942,32	0,00	2.800.000,10	C
29/10/2013	02	4.164,53	0,00	2.800.000,10	C
29/01/2014	02	4.207,47	46.666,67	2.753.333,43	C
29/04/2014	02	4.419,10	46.666,67	2.706.666,76	P
29/07/2014	02	4.344,20	46.666,67	2.660.000,09	P
29/10/2014	02	4.269,30	46.666,67	2.613.333,42	P

F1=INICIO F5=RENOVAR F6=VOLTAR F8=PGSEG <PG. 1>

B.E.S. ODS FINANCIAMENTOS B11808 DATA: 14-03-2014
CPP5302 CONSULTA AMORTIZAÇÃO HORA: 11:55:38

BANCO .....: 00007 B.E.S.
BALCAO .....: B0770 FINANCIAMENTOS DT.VENC. DT.FIM PAG
NUM.EMPREST.: 000000000027364 PRESTACAO ..: 17 - 29/01/2013 - 29/01/2013
CLIENTE ....: 506816184 MUNICIPIO ALMODOVAR FAME COD.DIVISA .: EUR
PRODUTO ....: 5020009 SEGMENTO ...: F BONIFICACAO : N ENT.BONIFIC.:
N.RECOBR. ..: 1 COD.MORA ...: DATA MORA ..:

	%	VALOR PRESTACAO	VALOR PAGO	VALOR P/PAGAR
AMORTIZACAO :				
JUROS .....:	0,634	4.454,30	4.454,30	
BONIFICACAO :				
COMISSOES ..:				
DESPESAS ...:				
IMPOSTO SELO:				
IMPOSTO IVA :				
JUROS MORA :	2,634			
TOTAL PREST.:		4.454,30	4.454,30	
L.A CAPIT.:				
VAL.DIF.JUR.:				

F1=INICIO F5=RENOVAR F6=VOLTAR F8=PGSEG <PG. 1>

B.E.S. ODS FINANCIAMENTOS B11808 DATA: 14-03-2014
CPP5302 CONSULTA AMORTIZAÇÃO HORA: 11:55:55

BANCO .....: 00007 B.E.S.
BALCAO .....: B0770 FINANCIAMENTOS DT.VENC. DT.FIM PAG
NUM.EMPREST.: 000000000027364 PRESTACAO ..: 18 - 29/04/2013 - 29/04/2013
CLIENTE ....: 506816184 MUNICIPIO ALMODOVAR FAME COD.DIVISA .: EUR
PRODUTO ....: 5020009 SEGMENTO ...: F BONIFICACAO : N ENT.BONIFIC.:
N.RECOBR. ..: 1 COD.MORA ...: DATA MORA ..:

	%	VALOR PRESTACAO	VALOR PAGO	VALOR P/PAGAR
AMORTIZACAO :				
JUROS .....:	0,613	4.276,83	4.276,83	
BONIFICACAO :				
COMISSOES ..:				
DESPESAS ...:				
IMPOSTO SELO:				
IMPOSTO IVA :				
JUROS MORA :	2,613			
TOTAL PREST.:		4.276,83	4.276,83	
..A CAPIT.:				
VAL.DIF.JUR.:				

F1=INICIO F5=RENOVAR F6=VOLTAR F8=PGSEG <PG. 1>

B.E.S. ODS FINANCIAMENTOS B11808 DATA: 14-03-2014
CPP5302 CONSULTA AMORTIZAÇÃO HORA: 11:56:10

BANCO .....: 00007 B.E.S.
BALCAO .....: B0770 FINANCIAMENTOS DT.VENC. DT.FIM PAG
NUM.EMPREST.: 000000000027364 PRESTACAO ..: 19 - 29/07/2013 - 29/07/2013
CLIENTE ....: 506816184 MUNICIPIO ALMODOVAR FAME COD.DIVISA .: EUR
PRODUTO ....: 5020009 SEGMENTO ...: F BONIFICACAO : N ENT.BONIFIC.:
N.RECOBR. ..: 1 COD.MORA ...: DATA MORA ..:

	%	VALOR PRESTACAO	VALOR PAGO	VALOR P/PAGAR
AMORTIZACAO :				
JUROS .....:	0,557	3.942,32	3.942,32	
BONIFICACAO :				
COMISSOES ..:				
DESPESAS ...:				
IMPOSTO SELO:				
IMPOSTO IVA :				
JUROS MORA :	2,557			
TOTAL PREST.:		3.942,32	3.942,32	
S.A CAPIT.:				
VAL.DIF.JUR.:				

F1=INICIO F5=RENOVAR F6=VOLTAR F8=PGSEG <PG. 1>

B.E.S. ODS FINANCIAMENTOS B11808 DATA: 14-03-2014
CPP5302 CONSULTA AMORTIZAÇÃO HORA: 11:56:20

BANCO .....: 00007 B.E.S.
BALCAO .....: B0770 FINANCIAMENTOS DT.VENC. DT.FIM PAG
NUM.EMPREST.: 000000000027364 PRESTACAO ..: 20 - 29/10/2013 - 29/10/2013
CLIENTE ....: 506816184 MUNICIPIO ALMODOVAR FAME COD.DIVISA .: EUR
PRODUTO ....: 5020009 SEGMENTO ...: F BONIFICACAO : N ENT.BONIFIC.:
N.RECOBR. ..: 1 COD.MORA ...: DATA MORA ..:

	%	VALOR PRESTACAO	VALOR PAGO	VALOR P/PAGAR
AMORTIZACAO :				
JUROS .....:	0,582	4.164,53	4.164,53	
BONIFICACAO :				
COMISSOES ..:				
DESPESAS ...:				
IMPOSTO SELO:				
IMPOSTO IVA :				
JUROS MORA :	3,582			
TOTAL PREST.:		4.164,53	4.164,53	
S.A CAPIT.:				
VAL.DIF.JUR.:				

F1=INICIO F5=RENOVAR F6=VOLTAR F8=PGSEG <PG. 1>

IFDR

INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP

CERTIDÃO

O Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP certifica que, entre 1 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2013, se verificaram os seguintes fluxos financeiros referentes ao(s) empréstimo(s) reembolsável(eis) contratualizados com o **Município de Almodôvar** (NIF 506816184):

Identificação do empréstimo				Desembolsos pagos no ano (em euros) (1)	Reembolsos recebidos no ano (em euros)				
Mutuário	ID EMP	Código Universal QREN	Designação operação QREN		Montante recebido (2)=(3)+(4)+(5)+(6)	Montante Juros Mora Pago (3)	Montante Juros Capital Pago (4)	Montante Capital Pago (5)	Amortização antecipada (6)
Município de Almodôvar	204	ALENT-09-0240-FEDER-001110	Instalação do Fórum Cultural no Edifício do Convento de Nossa Senhora da Conceição	53.333,33 €	1.041,01 €	,75 €	1.040,26 €	,00 €	,00 €

Por ser verdade se passa a presente certidão que vai ser assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Instituto.

Lisboa, 27de janeiro de 2014.

Margarida Cabral

Margarida Cabral

Diretora da Unidade de Gestão Financeira