



**Mapa de Empréstimos a Médio e Longo Prazo - 2014**  
**MUNICIPIO DE ALMODOVAR**

(Unidade: 10<sup>6</sup> € ano)

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A.M.	Data de contratação do empréstimo	Ano de início do contrato	Visto do TC	Prorrogado de empréstimo e (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 31 de Janeiro de 2014	Dívida em 31 de Dezembro de 2014	Observações
						Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mero				
<b>Total</b>																	
<b>Médio e Longo prazos (b)</b>																	
C.G.D. - Emprést. Intermunicipal 97 DL 345/97 de 5/42	29-04-98	20-10-98	20	15	23543	08-10-98	1	816.050,05	4,29%	0,0000%	54.487,92	0,00	54.487,92	372.289,66	217.831,73	6666.006629.9.91	
C.G.D. - Empréstimo através obras em curso	29-04-98	18-12-98	20	16	36822	27-11-98	14	430.125,90	4,29%	0,5349%	32.099,75	860,29	32.960,04	162.166,65	130.677,90	6656.006633.5.91	
C.G.D. - Empréstimo p/ Investimentos Diversos	29-08-00	26-02-01	20	13	4202	23-11-00	11	2.493.959,49	5,495%	0,5601%	199.737,99	8.605,11	208.373,10	1.475.448,99	1.276.691,00	9015.005655.6.91	
C.G.D. - Linha de Crédito criada através DL 144/00 de 15/07, destinada ao financiamento complementar de investimentos municipais comparticipados pelo Feder e homologados no âmbito OCA III (2000/05) Pavimentação anuamentos Monte da Vinha, M.das Viúvas, Graça de Pedreiros e Caada	27-12-02	14-01-03															
	28-02-03	27-05-03	15	11	607	01-07-03	11	71.293,02	1,000%	1,2489%	5.082,63	294,46	5.377,09	25.413,15	20.330,52	9018.003637.7.91	
EPF - Empréstimo para Investimentos Diversos até ao valor de 803.000,00€	19-12-03	16-05-04	20	10	1380	02-07-04	11	803.000,00	2,748%	0,7640%	52.637,09	5.175,63	57.812,72	605.248,67	552.621,58	C520040002054	
C.G.D. - Empréstimo para financiamento de Investimentos diversos	22-09-05	02-10-05	20	8	1727	27-12-05	11	1.160.000,00	3,553%	0,4659%	70.458,23	4.227,93	74.686,16	941.695,80	871.397,65	9016.005616.9.91	
Novo Banco - Empréstimo para financiamento de investimentos diversos	19-04-08	20-05-08	20	6	746	26-10-08	11	3.000.000,00	5,131%	0,5450%	168.656,68	17.017,99	203.684,67	2.800.000,10	2.613.333,42	0770027354	
IFDR, I.F. - Contrato de financiamento reembolsável para financiamento da contratação nacional da operação do OREN - Instalação do Fórum Cultural no Edifício do Convento de Nossa Senhora da Conceição	30-06-11	31-08-12	6	2	910	21-09-12	11	60.000,00	3,901%	3,9010%	0,00	2.558,98	2.558,98	60.000,00	60.000,00	OREN E.C. ALF. 11.09	
<b>Limite da Dívida Total</b> .....								8.655.267,25			601.149,29	39.075,39	640.227,68	6.463.423,09	5.762.373,86	OREN E.C. ALF. 11.09	

a) As colunas serão preenchidas quando se justifique  
 b) A desagregar por obrigações, outros empréstimos e por entidades  
 c) Utilizar (f) se estiver dentro do limite de enquadramento, indicando a legislação aplicável, e (h), no caso contrário

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 15 de ..... de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em 17 de ..... de 2015

## CERTIDÃO DE ENCARGOS PAGOS

Para os devidos efeitos, a Caixa Geral de Depósitos certifica que os encargos pagos durante o ano de 2014, na/s conta/s do/s empréstimo/s em nome de MUNICIPIO ALMODOVAR foram os seguintes:

Página 1 de 1

(valores em Euros)

Nº Operação	Montante Contratado	Data Contrato	Data Vencimento	Tx. Juro Líquida	Amortização	Juros	Comissões	Total
0066 000628 9 91	816.868,85	1998-10-20	2014-01-20	0,0000000 %	13.614,48	0,00	4,00	13.618,48
			2014-04-20	0,0000000 %	13.614,48	0,00	4,00	13.618,48
			2014-07-20	0,0000000 %	13.614,48	0,00	4,00	13.618,48
			2014-10-20	0,0000000 %	13.614,48	0,00	4,00	13.618,48
0066 000633 5 91	430.125,90	1998-12-18	2014-03-18	0,5340663 %	8.006,17	216,09	4,00	8.226,26
			2014-06-18	0,5340663 %	8.016,84	205,42	4,00	8.226,26
			2014-09-18	0,5340663 %	8.027,52	194,74	4,00	8.226,26
			2014-12-18	0,5340663 %	8.038,22	184,04	4,00	8.226,26
9015 003557 7 91	71.283,02	2003-07-20	2014-01-20	1,1995760 %	2.541,31	151,97	4,00	2.697,28
			2014-07-20	1,2498813 %	2.541,32	142,49	4,00	2.687,81
9015 005016 9 91	1.160.000,00	2006-10-02	2014-01-02	0,4296906 %	17.621,95	1.010,14	4,00	18.636,09
			2014-04-02	0,4296906 %	17.640,85	991,24	4,00	18.636,09
			2014-07-02	0,4969233 %	17.586,81	1.124,18	4,00	18.714,99
			2014-10-02	0,4969233 %	17.608,62	1.102,37	4,00	18.714,99
9015 005625 6 91	2.395.664,03	2006-11-26	2014-02-26	0,5923111 %	49.866,70	2.181,45	4,00	52.052,15
			2014-05-26	0,6535959 %	49.837,05	2.325,33	4,00	52.166,38
			2014-08-26	0,6535959 %	49.918,29	2.244,09	4,00	52.166,38
			2014-11-26	0,5601729 %	50.145,95	1.854,24	4,00	52.004,19
<b>Total</b>	<b>4.873.941,80</b>				<b>361.855,52</b>	<b>13.927,79</b>	<b>72,00</b>	<b>375.855,31</b>

Processado por computador  
2015-02-04

## CERTIDÃO DE SALDOS

Para os devidos efeitos, a Caixa Geral de Depósitos certifica que os saldos devedores em capital, em 31/12/2014, 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	€ 217.831,73
0066 000633 5 91	1998-12-18	€ 430.125,90	€ 130.077,90
9015 003557 7 91	2003-07-20	€ 71.283,02	€ 20.330,52
9015 005016 9 91	2006-10-02	€ 1.160.000,00	€ 871.397,65
9015 005625 6 91	2006-11-26	€ 2.395.664,03	€ 1.276.681,00
<b>Montante Total em Dívida</b>			<b>€ 2.516.318,80</b>

( DOIS MILHOES QUINHENTOS E DEZASEIS MIL TREZENTOS E DEZOITO EURO E OITENTA CENTIMOS )

Processado por computador  
2015-02-04





## PLANO EMPRÉSTIMO 2014

MUNICIPIO DE ALMODOVAR  
1832633/830/002

Prestação	Data Vencimento	Valor da Prestação	Taxa	Capital em Dívida	Moeda	Capital	Juros
16	08/10/2013	14.420,96	0,847	618.360,25	EUR		
17	08/01/2014	14.423,35	0,85	605.248,67	EUR	13.137,20	1.286,15
18	08/04/2014	14.466,28	0,905	592.111,47	EUR	13.126,63	1.339,65
19	08/07/2014	14.500,68	0,95	578.984,84	EUR	13.125,59	1.375,09
20	08/10/2014	14.410,41	0,829	565.859,25	EUR	13.237,67	1.172,74
21	08/01/2015	14.319,70	0,704	552.621,58	EUR		

BANCO BPI, S.A.

Sede: Rua Tenente Valadim, 284 - 4100-476 PORTO Telefone 22 207 50 00 Fax 22 207 58 88  
BPI Directo 707 020 500 www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL

Sociedade Aberta, Capital Social € 1.190.000.000, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula e identificação fiscal 501 214 534

## CERTIDÃO

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP certifica que, entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014, se verificaram os seguintes fluxos financeiros referentes ao(s) empréstimo(s) reembolsável(eis) contratualizados com Município de Almodôvar (NIF 506216184):

Un: euros

Identificação do empréstimo			Desembolsos pagos no ano (1)	Reembolsos recebidos no ano				
ID EMP	Código Universal QREN	Designação operação QREN		Montante recebido (2)=(3)+(4)+(5) +(6)	Montante Juros Mora (3)	Montante Juros Capital (4)	Montante Capital (5)	Amortização antecipada (6)
204	ALENT-09-0240-FEDER-001110	Instalação do Fórum Cultural no Edifício do Convento de Nossa Senhora da Conceição	0,00 €	2.958,98 €	0,00 €	2.958,98 €	0,00 €	0,00 €

Lisboa, 31 de janeiro de 2015.



Margarida Cabral

Diretora da Unidade de Gestão Financeira