

Maya de Empréstimos a Médio e Longo Prazo - 200.

MUNICIPIO DE ALMODÓVAR

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 31 de Janeiro/08	Divida em 31 de Dezembro/08	Observações	
					Nº Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Bonificação de Juros	Juros de mora					
																					Capital
Total																					
Médio o Longo prazos (b)																					
C.G.D - Reconversão da dívida	/94	20-07-94	15	14		N		3.117.406,66	3.117.406,66	12,00%	6,32423%	293.690,76	17.985,20	311.675,96				472.431,82	178.741,06	0056 000507 9 52	
C.G.D - Emprést. Intempéres/87 DL 345/97 de 5/12	29-04-98	20-10-98	20	10	26943	I	08-10-98	816.868,85	816.868,85	4,25%	0,30949%	54.457,92	1.768,72	55.246,64	44.489,67			589.037,17	544.579,25	0066 000528 9 91	
C.G.D - Empréstimo p/ diversas obras em curso	29-04-96	18-12-98	20	10	39622	N	27-11-98	430.125,90	430.125,90	4,25%	4,77384%	23.713,66	15.203,36	38.917,04				332.927,60	309.223,94	0056 000533 5 91	
C.G.D - Linha de crédito bonificado CGD/BEI p/ financiamento complementar de investimentos municipais participado pelo QCA 1994/1999 DL 308/94, 2/IDCZ (const. Pischias Municipais)	20-12-99	30-12-99	12	9	100	I	10-02-00	288.409,75	288.409,75	3,875%	4,82534%	28.314,16	5.310,98	33.625,14	4.986,34			121.495,97	93.167,81	0066 000638 0 53	
C.G.D - Empréstimo p/ investimentos Diversos	29-09-00	36-02-01	20	7	4502	N	23-11-00	2.493.989,49	2.493.989,49	5,495%	5,58322%	0,00	118.728,84	118.728,84				79.064,57	60.347,55	0066 000642 4 91	
C.G.D - Linha de Crédito criada abrigo DL 144/00 de 15/07 destinada ao financiamento complementar de investimentos municipais participados pelo Feder e homologados no âmbito QCA III (00/05) Plano de Acessibilidades de Almodóvar 1.ª Fase	27-12-02	29-02-03	10	6	56	I	20-02-03	83.312,22	83.312,22	1,000%	2,39112%	9.291,90	1.125,02	10.414,92	1.533,16			51.105,50	41.813,60	9015 003391 4 91	
C.G.D - Linha de Crédito criada abrigo DL 144/00 de 15/07 destinada ao financiamento complementar de investimentos municipais participados pelo Feder e homologados no âmbito QCA III (00/05) Pavimentação arruamentos Monte da Vinha, M. das Viúvas, Graça de Padrões e Calada	27-12-02	28-02-03	15	5	607	N	04-07-03	71.283,02	71.283,02	1,000%	2,71214%	5.483,31	1.426,34	6.909,65	2.631,99			60.316,41	54.833,10	9015 003557 7 91	
BPI - Empréstimo para Investimentos Diversos até ao valor de 803.000,00€	19-12-03	16-06-04	20	3	1390	N	02-07-04	803.000,00	803.000,00	2,746%	5,58399%	0,00	44.125,73	44.125,73				803.000,00	803.000,00	CS20040002594	
C.G.D - Empréstimo para financiamento de investimentos diversos	22-03-06	02-10-06	20	2	1757	N	27-12-06	1.070.000,00	1.070.000,00	3,653%	4,76453%	0,00	18.273,66	18.273,66				133.251,25	1.070.000,00	9015 005016 9 91	
BES - Empréstimo para financiamento de investimentos diversos	19-04-08	20-05-08	20	0	746	N	28-10-08	3.000.000,00	3.000.000,00	5,131%	---	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
Limite de Endividamento MLP								12.447.964,59	9.346.556,95			433.668,62	226.492,35	660.160,97	57.348,25			5.048.304,32	5.551.384,45		

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

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 21 de Junho de 2009
 Francisco António Silva

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 21 de Junho de 2009
 Francisco António Silva

CERTIDÃO

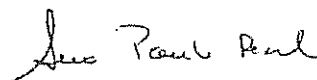
O BANCO BPI, S. A. certifica para os devidos efeitos que a(s) conta(s) abaixo mencionada(s) e em nome de **Município de Almodôvar**, apresentava(m) à data de **31-12-2008**, o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

- C/Depósitos à Ordem nº 1-1832633-001-001-0665 de €27.686,39 (Vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e seis euros e trinta e nove cêntimos).

Mais Certificamos que, à mesma data, a(s) conta(s) abaixo mencionada(s) apresentava(m) o(s) seguinte(s) saldo(s) devedor(es):

- C/Corrente nº 1-1832633-035-001-0665 de €-803.000,00 (-Oitocentos e três mil euros e zero cêntimos).

BANCO BPI, S. A.



Ana Paula Corte-Real
Directora Coordenadora
Direcção de Operações



Francisco Luciano Cunha
Coordenador de Área
Direcção de Operações

CERTIDÃO DE SALDOS

Para os devidos efeitos, a Caixa Geral de Depósitos certifica que os saldos devedores em capital, em 31/12/2008, nas contas dos empréstimos em nome de MUNICIPIO ALMODOVAR eram os seguintes:

N. Empréstimo	Data Contrato	Montante Contratado	Saldo Devedor
0066 000507 9 52	1994-07-20	€ 3.853.794,26	€ 178.741,06
0066 000628 9 91	1998-10-20	€ 816.868,85	€ 544.579,25
0066 000633 5 91	1998-12-18	€ 430.125,90	€ 309.223,94
0066 000638 0 53	1999-12-30	€ 286.409,75	€ 93.181,81
0066 000642 4 91	1999-12-30	€ 185.488,50	€ 60.347,66
9015 003391 4 91	2003-02-20	€ 74.335,26	€ 41.813,60
9015 003557 7 91	2003-07-20	€ 71.283,02	€ 54.833,10
9015 005016 9 91	2006-10-02	€ 1.160.000,00	€ 1.070.000,00
9015 005625 6 91	2006-11-26	€ 2.395.664,03	€ 2.395.664,03

Montante Total em Dívida € 4.748.384,45

(QUATRO MILHOES, SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO EUROS E QUARENTA E CINCO CENTS.)

Processado por computador
2009-01-13

CERTIDÃO DE ENCARGOS PAGOS

Para os devidos efeitos, a Caixa Geral de Depósitos certifica que os encargos pagos durante o ano de 2008, na/s conta/s do/s empréstimo/s em nome de MUNICIPIO ALMODOVAR foram os seguintes:

Página 1 de 2

(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	2008-01-20	5,1423628 %	23.940,79	1.978,31	3,50	25.922,60
			2008-02-20	5,6691824 %	23.954,91	2.065,67	3,50	26.024,08
			2008-03-20	5,1214239 %	24.149,86	1.770,67	3,50	25.924,03
			2008-04-20	5,1057223 %	24.252,88	1.664,94	3,50	25.921,32
			2008-05-20	5,2355871 %	24.335,99	1.602,96	3,50	25.942,45
			2008-06-20	5,3047687 %	24.430,92	1.518,59	3,50	25.953,01
			2008-07-20	5,3236437 %	24.534,16	1.418,04	3,50	25.955,70
			2008-08-20	5,4138667 %	24.630,67	1.333,47	3,50	25.967,64
			2008-09-20	5,4138667 %	24.739,13	1.225,01	3,50	25.967,64
			2008-10-20	5,9566946 %	24.799,84	1.225,07	3,50	26.028,41
			2008-11-20	6,1413743 %	24.905,13	1.138,55	3,50	26.047,18
			2008-12-20	6,3242333 %	25.016,48	1.043,92	3,50	26.063,90
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	2008-01-20	0,3094963 %	13.614,48	462,96	3,50	14.080,94
			2008-04-20	0,3094963 %	13.614,48	452,44	3,50	14.070,42
			2008-07-20	0,3094963 %	13.614,48	441,92	3,50	14.059,90
			2008-10-20	0,3094963 %	13.614,48	431,40	3,50	14.049,38
0066 000629 7 91	0,00	1998-06-08			0,00	0,00	0,00	

(Continua)

(valores em Euros)

Nº Operação	Montante Contratado	Data Contrato	Data Vencimento	Tx. Juro Líquida	Amortização	Juros	Comissões	Total
			2008-03-18	4,7736498 %	5.825,15	3.904,11	3,50	9.732,76
			2008-06-18	4,7736498 %	5.893,46	3.835,80	3,50	9.732,76
			2008-09-18	4,7736498 %	5.962,57	3.766,69	3,50	9.732,76
			2008-12-18	4,7736498 %	6.032,48	3.696,78	3,50	9.732,76
0066 000638 0 53	286.409,75	1999-12-30	2007-12-30	3,1539844 %	14.153,17	2.122,57	3,50	16.279,24
			2008-06-30	4,5757800 %	14.024,82	2.748,60	3,50	16.776,92
			2008-12-30	4,8253465 %	14.289,34	2.562,38	3,50	16.855,22
0066 000642 4 91	185.488,50	1999-12-30	2007-12-30	3,1539844 %	9.166,06	1.374,65	3,50	10.544,21
			2008-06-30	4,5757800 %	9.082,93	1.780,09	3,50	10.866,52
			2008-12-30	4,8253465 %	9.254,26	1.659,48	3,50	10.917,24
0066 000648 3 91	2.493.989,49	2001-02-26			0,00	0,00	0,00	0,00
0066 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
9015 003391 4 91	74.335,26	2003-02-20	2008-02-20	2,2464769 %	4.645,95	570,85	3,50	5.220,30
			2008-08-20	2,3911253 %	4.645,95	552,17	3,50	5.201,62
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	2008-01-20	2,1696424 %	2.741,65	650,81	3,50	3.395,96
			2008-07-20	2,7121441 %	2.741,66	775,53	3,50	3.520,69
9015 005016 9 91	1.160.000,00	2006-10-02	2008-01-02	4,9282457 %	0,00	1.187,73	3,50	1.191,23
			2008-04-02	4,9282457 %	0,00	2.362,84	3,50	2.366,34
			2008-07-02	4,7645369 %	0,00	4.703,63	3,50	4.707,13
			2008-10-02	4,7645369 %	0,00	10.019,46	3,50	10.022,96
9015 005625 6 91	2.395.664,03	2006-11-26	2008-02-26	4,7513863 %	0,00	28.193,22	3,50	28.196,72
			2008-05-26	4,9016041 %	0,00	28.436,86	3,50	28.440,36
			2008-08-26	4,9016041 %	0,00	29.068,79	3,50	29.072,29
			2008-11-26	5,5832298 %	0,00	33.029,97	3,50	33.033,47
Total	14.089.887,61				456.608,13	186.776,93	133,00	643.518,06

Processado por computador
2009-01-13