



SESIMBRA

Documentos Específicos das Autarquias Locais

Mapa de Empréstimos

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	N.º de registo	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Condições			Amortizado do	
	N.º do contrato	Nome da instituição					Contratado	Utilizado		Taxa de juro Inicial	Taxa de juro Atual	Spread	Comissões	Outros encargos	Até N	Ano N
Curto Prazo	2854038	BCP	19/05/2020	6,5	0	0	0	0	Não isento	2 000 000,00	1 700 000,00	0,15	0,15	0	0	1 700 000,00
Total CP										2 000 000,00	1 700 000,00	0,15	0,15	0	0	1 700 000,00
Diversos investimentos Municipais	304142005096	Santander Totta	28/05/2008	15	12	655708	11/07/2008		Não isento	4 120 000,00	3 343 831,49	5,2050	-4,435	0,240		2 206 225,89
Invest. educação, redes esgotos e viária e urb.	1967894830004	BPI	30/10/2009	15	11	1658/09	05/11/2009		Não isento	3 087 844,77	2 745 284,40	2,6170	1,330	1,475	0,00	1 601 415,90
Investimentos na área da educação-72,7%	1967894830007	BPI	08/01/2010	15	10,5	233/10	04/05/2010		Não isento	1 600 000,00	1 444 995,60	2,6360	1,130	1,850	0,00	782 382,60
Urbanização e outras atividades- 22,361%	C.L.S._198914031	BCP	30/09/2010	15	10	1825/10	28/06/2011		Não isento	756 936,40	600 034,03	2,6410	2,500	2,500	0,073850	120 366,54
PAEL	2795085132012.01	DGTF	16/11/2012	14	8	1602/12	01/03/2013		Não isento	8 912 068,81	8 912 068,81	3,3500	2,462	0,150	0,00	228 288,51
Inv. Mun. Área desp. rede esg. água rec.hidr.sist.ag	56061750876	CA	19/04/2016	14	4	1001/16	26/09/2016		Não isento	968 000,00	529 001,95	1,0000	1,100	1,100	0,00	41 472,65
Inv. Mun. Área da aquisição de equip. circulante	56061760951	CA	01/04/2016	6	4	1002/16	26/09/2016		Não isento	735 000,00	270 085,00	1,0000	1,100	1,100	0,00	106 289,89
Aquisição de equipamento circulante	2595000018991	CGD	03/05/2018	7	2	1632/18	18/07/2018		Não isento	1 200 000,00	1 200 000,00	1,0000	1,120	1,100	4,15Euros	54 010,50
SubTotal										21 409 849,98	19 044 704,28					9 372 538,19
Construção de 32 Fogos no Zambujal	771000711191	CGD	16/10/1996	26	24	64287/96	08/10/1996		Isento	474 002,65	484 887,84	3,5000	0,339	1,250	4,00Euros	24 894,88
Aquisição de 23 Fogos na Almoíña	771000714691	CGD	29/11/1996	25	24	85645/96	19/11/1996		Isento	383 366,99	383 366,99	2,6250	0,116	0,475	4,00Euros	357 104,07
Aquisição de 21 Fogos na Almoíña	771000718991	CGD	18/11/1997	25,5	23	74344/97	10/11/1997		Isento	384 004,55	384 004,55	1,5060	0,730	3,000	4,00Euros	16 243,12
Construção de 48 fogos na Quinta do Conde(PEF)	771000723591	CGD	16/09/1998	26,5	22	26907/98	26/08/1998		Isento	782 444,31	782 419,00	1,0711	0,652	3,000	4,00Euros	601 239,06
Aquisição 15 fogos na Almoíña	1967894830003	BPI	07/12/1998	25	21,5	48348/98	29/12/1998		Isento	305 089,73	305 089,73	3,7530	0,000	0,100	0,00	245 635,39
Investimentos na área da educação-27,3%	1967894830007	BPI	08/01/2010	15	10,5	233/10	04/05/2010		Isento	600 000,00	542 394,49	2,6360	1,130	1,650	0,00	283 797,05
Urbanização e outras atividades- 77,639%	C.L.S._198914031	BCP	30/09/2010	15	10	1825/10	28/06/2011		Isento	2 628 063,60	2 083 375,87	3,6410	2,500	2,500	0,073850	170 967,96
Reabilitação 58 fogos B.inf. D. Henrique	2010.00.0832.257458	IHRU	09/05/2011	25	9,5	990/11	27/07/2011		Isento	1 741 049,00	1 741 049,00	2,6690	1,520	0,000	0,00	359 418,95
SubTotal										7 308 020,83	6 716 587,47					3 395 182,05
Total MLP										30 717 870,81	27 461 291,75					12 758 700,24
Total Geral										32 717 870,81	29 161 291,75					12 758 700,24
																3 513 346,87

(a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar

(b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas

(c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total

Capital	Pagamentos efetuados						Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N			Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
	Juros		Outros encargos				Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014		
	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N									
0	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
853 204,20	264 654,96	0,00	2,03	0,00	0,00	0	0	0	1 137 605,60	853 204,20	256 790,19	0	0		
915 094,80	321 179,56	13 561,76	16 185,39	0,00	0,00	0	0	0	1 143 868,50	915 094,80	228 773,70	0	0		
541 649,46	187 600,87	8 943,33	9 995,06	0,00	0,00	0	0	0	862 016,00	541 649,46	120 366,54	0	0		
322 554,61	98 556,88	17 981,28	3 615,64	238,06	612,81	0	0	0	371 775,52	322 554,61	49 549,47	0	0		
3 861 896,44	1 072 914,07	106 823,28	217 019,92	0,00	0,00	0	0	0	4 505 545,86	3 861 896,44	643 649,41	0	0		
445 599,19	11 509,63	5 247,83	21 394,89	0,00	0,00	0	0	0	487 529,30	445 599,19	0	0	0	37 785,85	
109 814,81	6 442,71	1 653,96	455,89	0,00	0,00	0	0	0	163 825,31	109 814,81	0	0	0	45 014,17	
1 200 000,00	547,18	8 535,72	24 196,20	4,15	8,30	41,50	0	0	737 239,25	1 200 000,00	0	0	0	171 428,57	
8 249 793,51	1 963 405,86	153 555,48	307 190,66	3 619,79	246,36	654,31	0,00	0,00	9 209 405,34	8 249 793,51	1 299 129,31	0	0	254 228,59	
50 048,63	87 247,22	237,36	66,99	184,00	8,00	32,00	0	0	74 943,51	50 048,63	24 625,48	0	0		
18 135,33	30 962,96	13,56	0,00	184,00	8,00	16,00	0	0	36 262,92	18 135,33	18 053,57	0	0		
41 093,23	42 888,87	361,24	139,90	176,00	8,00	12,00	0	0	57 336,35	41 093,23	16 027,41	0	0		
148 720,19	80 088,01	1 131,30	1 385,24	172,00	8,00	18,00	0	0	181 179,94	148 720,19	32 227,38	0	0		
46 242,26	25 801,34	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0	59 454,34	46 242,26	12 372,82	0	0		
203 397,90	70 447,06	3 358,36	3 763,30	0,00	0,00	0,00	0	0	248 597,44	203 397,90	45 199,54	0	0		
1 120 052,92	342 186,58	31 212,55	62 432,29	12 553,78	826,56	2 127,73	0	0	1 281 020,88	1 120 052,92	172 039,32	0	0		
1 311 758,67	168 340,57	19 835,79	168 989,38	0,00	0,00	0,00	0	0	1 381 630,04	1 311 758,67	320 545,52	0	0	75 697,78	
2 939 449,13	877 972,61	56 150,16	236 780,10	13 269,78	868,56	2 205,73	0,00	0,00	3 330 425,42	2 939 449,13	1 619 674,83	0	0	329 925,37	
11 189 242,64	2 841 378,47	209 705,64	543 970,76	16 889,57	1 104,92	2 860,04	0,00	0,00	12 539 830,76	11 189 242,64	1 619 674,83	0	0	329 925,37	
11 189 242,64	2 841 378,47	210 110,84	543 970,76	16 889,57	1 104,92	2 860,04	0,00	0,00	12 539 830,76	11 189 242,64	1 619 674,83	0	0	329 925,37	