

12 (12) 2012

SESIMBRA

Documentos Específicos das Autarquias Locais

Mapa de Empréstimos

Pagamentos efetuados							Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
capital	Juros		Outros encargos			Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)						Empréstimos contratados após 01/01/2014		
Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	264 727,48	2 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	284 412,56	0,00	256 790,19		
228 773,70	350 436,57	17 954,93	9 066,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	457 547,40	228 773,70	228 773,70		
180 549,84	207 451,43	16 930,58	8 055,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	300 916,38	180 549,84	120 366,54		
169 149,97	121 778,38	44 884,80	10 077,25	4 217,21	124,86	124,44	0	0	0	220 305,49	169 149,97	49 549,47		
1 930 948,18	1 345 421,55	59 163,65	82 906,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2 574 597,50	1 930 948,18	643 649,41		
320 613,07	25 860,52	12 281,70	66 158,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	360 346,37	320 613,07		37 785,85	
480 000,00	31 645,57	15 685,16	21 282,75	29,05	8,30	16,60	0	0	0	720 000,00	480 000,00		240 000,00	
3 310 034,78	2 347 321,50	169 488,38	197 527,60	4 246,26	133,16	141,04	0,00	0,00	0,00	4 918 125,80	3 310 034,78	1 299 129,31	277 785,85	
0,00	31 108,57	66,81	0,00	200,60	4,15	0,00	0	0	0	8 270,71	0,00			
50 340,97	44 152,63	1 311,58	1 489,29	196,60	8,30	12,45	0	0	0	83 139,04	50 340,97	32 227,38		
6 606,02	82 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	19 818,10	6 606,02	12 372,82		
67 799,28	27 691,15	0,00	3 024,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0	112 968,82	67 799,28	45 199,54		
587 490,43	98 513,97	0,00	34 988,93	14 642,16	433,54	432,37	0	0	0	765 106,09	587 490,43	172 039,32		
1 100 857,88	416 269,29	30 506,22	53 758,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 167 905,04	1 100 857,88		75 697,78	
1 813 094,58	699 841,02	31 884,61	93 281,45	15 039,36	445,99	444,82	0,00	0,00	0,00	2 157 237,80	1 813 094,58	261 839,08	75 697,78	
5 123 129,34	3 047 182,52	201 349,89	290 789,05	19 285,62	579,15	585,86	0,00	0,00	0,00	7 075 363,60	5 123 129,34	1 560 966,37	353 483,63	
5 123 129,34	3 047 182,52	201 349,89	290 789,05	19 285,62	579,15	585,86	0,00	0,00	0,00	7 075 363,60	5 123 129,34	1 560 966,37	353 483,63	

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Condições				Outros encargos	Amortização do	
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Taxa de juro		Spread	Comissões		Até N	Ano N
											Inicial	Atual					
Total CP									0,00	0,00						0	0,00
Diversos investimentos Municipais	304142005096	Santander Totta	28/05/2008	15	15	655/08	11/07/2008	Não isento	4 120 000,00	3 343 831,49	5,2050	1,080	0,240	0,00		3 059 418,93	284 412,56
Invest. educação, redes esgotos e viária e urb.	1967894830004	BPI	30/10/2009	15	14	1658/09	05/11/2009	Não isento	3 087 844,77	2 745 284,40	2,6170	1,390	1,475	0,00		2 287 737,00	228 773,70
Investimentos na área da educação - 72,7%	1967894830007	BPI	08/01/2010	15	14	233/10	04/05/2010	Não isento	1 600 000,00	1 444 398,60	2,6380	1,446	1,650	0,00		1 143 482,22	120 366,54
Urbanização e outras atividades - 22,361%	CLS_198914031	BCP	30/09/2010	15	13	1825/10	28/06/2011	Não isento	756 936,40	600 034,03	3,6410	2,500	2,500	0,00		379 728,54	51 155,52
PAEL	279E085132012.01	DGTF	16/11/2012	14	11	1602/12	01/03/2013	Não isento	8 912 068,81	8 912 068,81	2,3500	2,462	0,150	0,00		6 337 471,21	643 849,42
Inv. Mun. Área desp., rede esg., água rec.hidr.sist.ag	56061750876	CA	19/04/2016	14	8	1001/16	26/09/2016	Não isento	998 000,00	529 001,95	1,0000	1,112	1,100	0,00		188 655,58	39 733,30
Aquisição de equipamento circulante	2595000018991	CGD	03/05/2018	7	6	1632/18	18/07/2018	Não isento	1 200 000,00	1 200 000,00	1,1000	1,774	1,100	8,30		480 000,00	240 000,00
SubTotal									20 674 849,98	18 774 619,28						13 858 493,48	1 608 091,04
Aquisição de 21 Fogos na Almoimha	771000718991	CGD	18/11/1997	25,5	25,5	74344/97	10/11/1997	Isento	384 004,55	384 004,55	1,5080	0,833	3,000	4,15		375 733,84	8 270,71
Construção de 48 fogos na Quinta do Conde(PER)	771000723591	CGD	16/09/1998	26,5	25	26907/98	26/08/1998	Isento	782 444,31	782 419,00	1,0711	0,878	3,000	8,30		699 279,96	32 798,07
Aquisição 15 fogos na Almoimha	1967894830003	BPI	07/12/1998	25	25	49348/98	29/12/1998	Isento	305 089,73	305 087,73	3,7530	0,000	0,100	0,00		285 269,63	13 212,08
Investimentos na área da educação - 27,3%	1967894830007	BPI	08/01/2010	15	14	233/10	04/05/2010	Isento	600 000,00	542 394,49	2,6360	1,446	1,650	0,00		429 395,67	45 199,54
Urbanização e outras atividades - 77,639%	CLS_198914031	BCP	30/09/2010	15	13	1825/10	28/06/2011	Isento	2 628 063,60	2 083 375,87	3,6410	2,500	2,500	0,00		1 318 269,78	177 615,66
Reabilitação 58 fogos B.Inf. D. Henrique	2010.00.0832.257458	IHRU	09/05/2011	25	13	990/11	27/07/2011	Isento	1 741 049,00	1 741 049,00	2,6690	2,540	0,000	0,00	0,00	573 143,96	67 047,16
SubTotal									6 440 651,19	5 838 330,64						3 681 082,84	344 143,22
Total MLP									27 115 501,17	24 612 949,92						17 537 586,32	1 952 234,26
Total Geral									27 115 501,17	24 612 949,92						17 537 586,32	1 952 234,26

(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