

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

Período de relato: 01-01-2026 a 31-12-2026

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)			Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2019 (b)		
											Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N								
Curto Prazo																											
Total CP																											
Médio e Longo Prazo																											
Não isentos																											
	47	Banco Comercial Português	30-06-2010	25	15	84	28-09-2010	Financiamento de 40% 26 fogos R.Peixe nos termos DL 110/85 de 17 Abril e Portaria 1149/01 de 29 de Setembro-Parte da SRTSS	1 300 000,00	1 037 388,99	509 492,26	44 118,89	483 777,84	312 807,75	20 095,01	29 718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 896,73	483 777,84	47 725,00		
	48	Banco Comercial Português	30-06-2010	25	16	83	04-10-2010	Financiamento de 20% 26 fogos R.Peixe - Parte dos Capitais Próprios	580 000,00	511 410,72	343 549,49	16 786,10	151 075,13	124 386,04	6 447,90	1 793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 861,23	151 075,13	23 294,07		
	55	BPI	07-03-2018	20	7	15	01-06-2018	Financiamento de obras previstas no PPI para 2018	2 468 415,00	2 437 785,36	2 083 278,69	22 972,57	331 534,10	208 028,55	12 403,83	139 279,67	1 560,00	240,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	354 506,67	331 534,10	121 889,27		
	56	BPI	11-02-2019	20	6	26	21-05-2019	Financiamento de obras previstas no PPI para 2019	2 400 000,00	2 400 000,00	956 968,00	81 429,14	1 361 602,86	298 200,19	49 885,18	32 429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 032,00	1 361 602,86	120 000,00		
	52	CGD	20-07-2015	20	10	27	06-08-2015	Emprestimo para financiamento da aquisição de prédios para a obra de "Construção da rede viária do Passeio Atlântico" - Cidade da Ribeira Grande	1 500 000,00	1 500 000,00	710 526,30	78 947,37	710 526,33	281 984,84	31 041,71	43 257,69	72,30	8,00	84,00	0,00	0,00	0,00	789 473,70	710 526,33	75 000,00		

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados							Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)	
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)			Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12		Empréstimos contratados até 31/12/2019 (b)
											Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N							
	53	CGD	15-07-2016	20	9	43; 31	25-07-2016; 18-09-2016	Empréstimo para conclusão do processo de aquisição de prédios a serem integrados na via pública no âmbito da obra de "Construção da rede viária do Passeio Atlântico" - Cidade da Ribeira Grande.	1 500 000,00	1 500 000,00	631 578,92	78 947,38	789 473,70	210 142,91	29 425,14	23 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 421,08	789 473,70	75 000,00	
	43	CCAMA	13-01-2009	25	16	6	20-01-2009	Financiamento do valor dos capitais próprios na aquisição de 47 fogos em Rabo de Peixe e 3 fogos na Ribeirinha	830 591,90	816 570,63	514 750,00	35 500,00	266 320,63	185 977,89	9 185,22	35 717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 820,63	266 320,63	36 391,03	
	54	CEM	04-05-2017	15	8	3	18-05-2017	Financiamento da obra de construção do S.B. Frente Mar da Cidade da Ribeira Grande	2 000 000,00	2 000 000,00	1 510 585,64	69 916,34	419 498,02	122 891,84	15 956,13	22 701,10	142,50	20,00	150,00	0,00	0,00	0,00	489 414,36	419 498,02	133 333,33	
	57	CEM	28-04-2023	20	2	45	09-05-2023	Financiamento da Obra de Requalificação Frente Mar-Arruam. Trav. Rua do Estrela e o Largo da Vila Nova	1 500 000,00	1 500 000,00	81 081,08	81 081,08	1 337 837,84	55 741,42	40 351,02	483 033,32	3 770,00	20,00	370,00	0,00	0,00	0,00	1 418 918,92	1 337 837,84	75 000,00	
SubTotal									14 079 006,90	13 703 155,70	7 341 810,38	509 698,87	5 851 646,45	1 800 161,43	214 791,14	811 329,76	5 544,80	288,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	6 361 345,32	5 851 646,45	707 632,70	
Médio e Longo Prazo																										
Isentos	33	Santander Totta	30-10-2002	25	22	230	25-11-2002	Financiamento 41,02% 37 fogos Ribeirinha	1 234 079,28	1 234 079,28	1 072 094,96	63 135,51	98 848,81	224 966,76	5 051,49	3 839,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 984,32	98 848,81	60 097,79	(l) 4.2
	30	Santander Totta	29-11-2002	25	23	243	10-12-2002	Financiamento 17,96% e 20% R. e R.S.	811 900,12	811 900,12	744 242,40	33 829,20	33 828,52	302 844,48	2 315,93	3 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 657,72	33 828,52	33 829,15	(l) 2)
	32	Santander Totta	29-11-2002	25	22	242	10-12-2002	Financiamento 20% 48 fogos R.Peixe	683 525,67	191 529,21	171 578,19	7 980,40	11 970,62	71 686,89	632,40	375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 951,02	11 970,62	8 265,40	(l) 2)
	29	BPI	25-10-2002	25	23	204	06-11-2002	Financiamento 40% 15 fogos Ribeira Seca	543 057,31	543 057,31	494 655,27	24 057,11	24 344,93	80 958,20	1 259,01	1 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 402,04	24 344,93	23 314,59	(l) 4.2
	31	BPI	21-11-2002	25	22	236	28-11-2002	Financiamento 40% 48 fogos Rabo de Peixe	1 702 288,73	1 702 288,73	1 506 677,88	77 550,36	118 060,49	253 279,71	5 209,38	12 145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 610,85	118 060,49	78 123,62	(l) 4.2
	2	CGD	11-11-1999	25	24	352	27-05-1999	(Idem 16 Fogos)	256 771,18	242 705,07	237 053,94	5 651,13	0,00	43 357,47	35,28		170,42	4,15	16,60	0,00	0,00	0,00	5 651,13	0,00	11 296,08	(l) 4.1

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)			Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2019 (b)		
											Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N								
	40	CGD	31-05-2007	25	18	165;34	05-01-07;02-04-0	Financiamento 40% valor de aquisição dos fogos já construídos(10 Dorna e 29 RPeixe), nº 9 do artigo 33º da LOE/06	1 552 056,28	1 552 056,28	1 138 555,25	64 694,98	348 806,05	105 731,86	3 307,70	6 060,64	261,75	16,60	128,65	0,00	0,00	0,00	413 501,03	348 806,05	69 661,88	(l) 16)	
	41	CGD	01-03-2007	25	18	164;33	05-01-07;02-04-0	Financiamento Cap.Próp.valor aquisição dos fogos já construídos(10 Dorna e 29 RPeixe), nº 9 do artigo 33º	334 236,73	334 236,73	243 411,61	14 532,00	76 293,12	58 305,08	1 844,29	3 408,65	261,25	16,60	128,65	0,00	0,00	0,00	90 825,12	76 293,12	15 600,56	(l) 16)	
SubTotal									7 117 915,30	6 611 852,73	5 608 269,50	291 430,69	712 152,54	1 141 130,45	19 655,48	30 294,37	693,42	37,35	273,90	0,00	0,00	0,00	1 003 583,23	712 152,54	300 189,07		
Total MLP									21 196 922,20	20 315 008,43	12 950 079,88	801 129,56	6 563 798,99	2 941 291,88	234 446,62	841 624,13	6 238,22	325,35	3 997,90	0,00	0,00	0,00	7 364 928,55	6 563 798,99	1 007 821,78		
Total Geral									21 196 922,20	20 315 008,43	12 950 079,88	801 129,56	6 563 798,99	2 941 291,88	234 446,62	841 624,13	6 238,22	325,35	3 997,90	0,00	0,00	0,00	7 364 928,55	6 563 798,99	1 007 821,78		

(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

2) Empréstimos contraídos até 31.12.2002, para aquisição, construção, ou recuperação de imóveis destinados a habitação social (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas)

4.1) Empréstimos contraídos até 31.12.2001, no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER) (artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 163/93, de 7.05, introduzido pela Lei n.º 34/96, de 29.08)

4.2) Empréstimos contraídos em 2002, no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER) (artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 163/93, de 7.05, introduzido pela Lei n.º 34/96, de 29.08)

16) Empréstimos contraídos em 2006, para execução de programas de habitação social, renovação de áreas urbanas degradadas ou para a reabilitação de equipamentos destruídos pelos incêndios abrangidos pelo n.º 9 do artigo 33.º da LOE/2006 (Despacho 22 262/2006, de 3/11)