MODELO 18 - Mapa de empréstimos

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

Período de relato: 01-01-2027 a 31-12-2027

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)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)										
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	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	Empréstimos contratados até 31/12/2019 (b)	Represtituição	
Curto Prazo																											
Total CP																											
Médio e Longo Prazo																											
Não isentos																											
	47	Banco Comercial Português	30/06/2010	25	16	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	552 922,52	44 823,77	439 642,70	327 017,94	21 131,87	5 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 466,47	439 642,70	47 725,00		
	48	Banco Comercial Português	30/06/2010	25	17	83	04/10/2010	Financiamento de 20% 26 fogos R.Peixe - Parte dos Capitais Próprios	580 000,00	511 410,72	360 335,59	16 786,10	134 289,03	128 927,79	6 647,21	1 793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 075,13	134 289,03	23 294,07		
	55	BPI	07/03/2018	20	8	15	01/06/2018	Financiamento de obras previstas no PPI para 2018	2 468 415,00	2 437 785,36	2 105 900,02	23 239,19	308 646,15	216 159,01	13 051,85	130 196,38	1 800,00	240,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	331 885,34	308 646,15	121 889,27		
	56	BPI	11/02/2019	20	7	26	21/05/2019	Financiamento de obras previstas no PPI para 2019	2 400 000,00	2 400 000,00	1 037 185,52	82 163,72	1 280 650,76	330 913,40	52 665,22	5 328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 814,48	1 280 650,76	120 000,00		
	52	CGD	20/07/2015	20	11	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	789 473,67	78 947,37	631 578,96	309 876,55	32 843,69	1 617,49	80,30	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	710 526,33	631 578,96	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	Empréstimos em reestruturação	Fundamento legal (c)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)										
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	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	Empréstimos contratados até 31/12/2019 (b)		
	53	CGD	15/07/2016	20	10	43; 31	25-07-2016; 18-05-2017	Emprestimo 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	710 526,30	78 947,36	710 526,34	239 568,05	32 745,84	10 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 473,70	710 526,34	75 000,00		
	43	CCAMA	13/01/2009	25	17	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	550 250,00	35 500,00	230 820,63	190 522,73	10 142,53	24 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 320,63	230 820,63	36 391,03		
	54	CEM	04/05/2017	15	9	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	1 580 501,98	69 916,34	349 581,68	138 847,97	16 474,73	14 502,55	162,50	20,00	140,00	0,00	0,00	0,00	419 498,02	349 581,68	133 333,33		
	57	CEM	28/04/2023	20	3	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	162 162,16	81 081,08	1 256 756,76	63 513,21	44 597,81	527 396,70	3 790,00	20,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1 337 837,84	1 256 756,76	75 000,00		
SubTotal									14 079 006,90	13 703 155,70	7 849 257,76	511 404,93	5 342 493,01	1 945 346,65	230 300,75	720 768,29	5 832,80	288,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	5 853 897,94	5 342 493,01	707 632,70		
Médio e Longo Prazo																											
Isentos																											
	33	Santander Totta	30/10/2002	25	23	230	25/11/2002	Financiamento 41,02% 37 fogos Ribeirinha	1 234 079,28	1 234 079,28	1 135 193,05	65 317,47	33 568,76	222 397,38	3 063,45	1 387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 886,23	33 568,76	60 097,79		(I) 4.2
	30	Santander Totta	29/11/2002	25	24	243	10/12/2002	Financiamento 17,96% e 20% R. e R.S.	811 900,12	811 900,12	778 071,60	33 828,52	0,00	303 670,99	944,06	1 423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 828,52	0,00	33 829,15		(I) 2)
	32	Santander Totta	29/11/2002	25	23	242	10/12/2002	Financiamento 20% 48 fogos R.Peixe	683 525,67	191 529,21	179 558,59	7 980,40	3 990,22	72 174,56	367,98	231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970,62	3 990,22	8 265,40		(I) 2)
	29	BPI	25/10/2002	25	24	204	06/11/2002	Financiamento 40% 15 fogos Ribeira Seca	543 057,31	543 057,31	518 701,98	24 355,33	0,00	78 584,08	618,55	507,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 355,33	0,00	23 314,59		(I) 4.2
	31	BPI	21/11/2002	25	23	236	28/11/2002	Financiamento 40% 48 fogos Rabo de Peixe	1 702 288,73	1 702 288,73	1 584 202,77	78 473,63	39 612,33	248 759,26	3 125,21	9 474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 085,96	39 612,33	78 123,62		(I) 4.2

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)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)										
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	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	Empréstimos contratados até 31/12/2019 (b)	Represtinos
	40	CGD	31/05/2007	25	19	165;34	05-01-07;02-04-07;19-07-07	Financiamento 40% valor de aquisição dos fogos já construidos(10 Dorna e 29 RPeixe), nº 9 do artigo 33º da LOE/06	1 552 056,28	1 552 056,28	1 203 156,08	64 927,52	283 972,68	107 640,57	3 541,88	3 216,97	294,95	16,60	112,05	0,00	0,00	0,00	348 900,20	283 972,68	69 661,88		(I) 16)
	41	CGD	01/03/2007	25	19	164;33	05-01-07;02-04-07	Financiamento Cap.Próp.valor aquisição dos fogos já construidos(10 Dorna e 29 RPeixe), nº 9 do artigo 33º	334 236,73	334 236,73	257 943,62	14 532,04	61 761,07	59 362,05	1 966,95	1 821,78	294,45	16,60	112,05	0,00	0,00	0,00	76 293,11	61 761,07	15 600,56		(I) 16)
SubTotal									6 861 144,12	6 369 147,66	5 656 827,69	289 414,91	422 905,06	1 092 588,89	13 628,08	18 062,54	589,40	33,20	224,10	0,00	0,00	0,00	712 319,97	422 905,06	288 892,99		
Total MLP									20 940 151,02	20 072 303,36	13 506 085,45	800 819,84	5 765 398,07	3 037 935,55	243 928,83	738 830,83	6 422,20	321,20	3 804,10	0,00	0,00	0,00	6 566 217,91	5 765 398,07	996 525,69		
Total Geral									20 940 151,02	20 072 303,36	13 506 085,45	800 819,84	5 765 398,07	3 037 935,55	243 928,83	738 830,83	6 422,20	321,20	3 804,10	0,00	0,00	0,00	6 566 217,91	5 765 398,07	996 525,69		

(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)