

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE																											
Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020																											
Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Ano de início	Ano de término	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados						Montantes vencidos e não pagos			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de	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	10	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	268 054,32	41 730,17	309 784,49	175 212,99	14 040,59	128 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 334,67	727 604,50	47 725,00		
	48	Banco Comercial Português	30-06-2010	25	10	83	04-10-2010	Financiamento de 20% 26 fogos R.Peixe - Parte dos Capitais Próprios	580 000,00	511 410,72	242 832,89	16 786,10	259 618,99	77 617,84	4 972,57	24 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 577,83	251 791,73	23 294,07		
	55	BPI	07-03-2018	20	2	15	01-06-2018	Financiamento de obras previstas no PPI para 2018	2 468 415,00	2 437 785,36	245 011,31	205 284,36	450 295,67	4 267,63	19 858,93	317 694,33	360,00	240,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	213 054,22	1 987 489,69	121 889,27		
	56	BPI	11-02-2019	20	1	26	21-05-2019	Financiamento de obras previstas no PPI para 2019	2 400 000,00	803 948,85	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 431,59	261 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 948,85	40 197,44		
	44	CGD	16-02-2009	25	9	16	25-02-2009	Empréstimo no âmbito do Decreto-Lei nº 110/85, de 17 de Abril e Portaria nº 1149/01, de 29 de Setembro, para aquisição de 3 fogos na Ribeirinha	102 478,00	102 478,00	40 916,35	4 147,92	45 064,27	6 375,46	207,92	3 344,39	81,60	8,30	112,05	0,00	0,00	0,00	61 561,65	57 413,73	4 290,31		
	52	CGD	20-07-2015	20	5	27	06-08-2015	Empréstimo 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	236 842,08	78 947,37	315 789,45	91 419,29	19 392,44	177 399,70	32,30	8,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1 263 157,92	1 184 210,55	75 000,00		

MODELO 18 - Mapa de empréstimos
MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Ano de ocorrência	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de		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)	E n p é s t i n	
											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	4	43; 31	25-07-2016; 18	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	157 894,72	78 947,36	236 842,08	44 907,23	14 211,55	133 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 105,28	1 263 157,92	75 000,00		
	43	CCAMA	13-01-2009	25	11		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	301 750,00	35 500,00	337 250,00	129 995,47	3 192,36	71 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 820,63	479 320,63	36 391,03		
	54	CEM	04-05-2017	15	3	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	1 055 428,86	72 659,32	1 128 088,18	22 855,78	10 283,11	88 770,25	42,50	20,00	240,00	0,00	0,00	0,00	944 571,14	871 911,82	133 333,33		
	50	DGTF	16-11-2012	10	8	85	13-12-2012	PAEL - Programa de Apoio à Economia Local	2 049 782,36	2 007 314,03	1 396 080,85	203 744,38	1 599 825,23	199 189,74	12 122,43	10 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 233,18	407 488,80	229 212,43		
SubTotal									14 731 267,26	12 716 896,58	3 944 811,38	737 746,98	7 082 558,36	751 841,43	99 713,49	1 218 351,15	516,40	276,30	4 672,05	0,00	0,00	0,00	5 988 416,52	8 034 338,22	786 332,89		
Médio e Longo Prazo																											
Isentos																											
	33	Santander Totta	30-10-2002	25	17	230	25-11-2002	Financiamento 41,02% 37 fogos Ribeirinha	1 234 079,28	1 234 079,28	723 311,46	57 925,23	781 236,69	190 309,16	2 898,44	15 320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 767,82	452 842,59	60 097,79	(I) 4.2)	

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo de duração do contrato	Ano de ocorrência do contrato	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de		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								
	30	Santander Totta	29-11-2002	25	18	243	10-12-2002	Financiamento 17,96% e 20% R. e R.S.	811 900,12	811 900,12	541 267,20	33 829,20	575 096,40	279 723,97	2 347,92	13 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 632,92	236 803,72	33 829,15	(l) 2)	
	32	Santander Totta	29-11-2002	25	17	242	10-12-2002	Financiamento 20% 48 fogos R.Peixe	683 525,67	191 529,21	123 695,89	7 980,38	131 676,27	66 224,59	618,14	4 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 833,32	59 852,94	8 265,40	(l) 2)	
	29	BPI	25-10-2002	25	18	204	06-11-2002	Financiamento 40% 15 fogos Ribeira Seca	543 057,31	543 057,31	354 716,45	23 334,12	378 050,57	72 197,84	461,00	3 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 340,86	165 006,74	23 314,59	(l) 4.2)	
	31	BPI	21-11-2002	25	17	236	28-11-2002	Financiamento 40% 48 fogos Rabo de Peixe	1 702 288,73	1 702 288,73	1 054 776,02	75 613,55	1 130 389,57	226 278,17	1 244,20	26 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 512,71	571 899,16	78 123,62	(l) 4.2)	
	1	CGD	26-02-1998	25	21	502	20-02-1998	Habitação (50%) das 6 habitações unifamiliares - Loteamento de SªLuzia	95 514,81	87 374,42	66 695,31	4 103,88	70 799,19	20 976,91	75,75	400,40	146,95	8,30	33,20	0,00	0,00	0,00	20 679,11	16 575,23	4 077,22	(l) 4.1)	

MODELO 18 - Mapa de empréstimos
MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Ano de registo	Visto do TC	Data	Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de		Fundamento legal (c)
	N.º do contrato	Nome da instituição							N.º de registo	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							
	2	CGD	11-11-1999	25	19	352	27-05-1999	(Idem 16 Fogos)	256 771,18	242 705,07	171 423,01	10 875,56	182 298,57	41 514,56	206,24	1 567,02	137,22	8,30	45,65	0,00	0,00	0,00	71 282,06	60 406,50	11 296,08	(I) 4.1)	
	40	CGD	31-05-2007	25	13	165;34;	05-01-07;02-04	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	756 328,88	64 957,33	821 286,21	84 822,09	0,00	6 147,63	195,35	16,60	186,75	0,00	0,00	0,00	795 727,40	730 770,07	69 661,88	(I) 16)	
	41	CGD	01-03-2007	25	13	164;33	05-01-07;02-04	Financiamento Cap.Próp.valor aquisição dos fogos já construídos(10 Dorna e 29 RPeixe), nº 9 do artigo 33º da LOE/06	334 236,73	334 236,73	156 219,43	14 532,04	170 751,47	46 473,12	0,00	3 458,40	194,85	16,60	186,75	0,00	0,00	0,00	178 017,30	163 485,26	15 600,56	(I) 16)	
SubTotal									7 213 430,11	6 699 227,15	3 948 433,65	293 151,29	4 241 584,94	1 028 520,41	7 851,69	74 385,00	674,36	49,80	452,35	0,00	0,00	0,00	2 750 793,50	2 457 642,21	304 266,30		
Total MLP									21 944 697,37	19 416 123,73	7 893 245,03	1 030 898,27	11 324 143,30	1 780 361,84	107 565,18	1 292 736,15	1 190,76	326,10	5 124,40	0,00	0,00	0,00	8 739 210,02	10 491 980,43	1 090 599,18		
Total Geral									21 944 697,37	19 416 123,73	7 893 245,03	1 030 898,27	11 324 143,30	1 780 361,84	107 565,18	1 292 736,15	1 190,76	326,10	5 124,40	0,00	0,00	0,00	8 739 210,02	10 491 980,43	1 090 599,18		

(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