

MODELO 18 - Mapa de empréstimos
MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

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		E	Fun	
	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			Fun
											Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N										

MODELO 18 - Mapa de empréstimos
MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Ano de decorridos	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								
	43	CCAMA	13-01-2009	25	12	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	337 250,00	35 500,00	443 820,63	133 187,83	2 498,81	69 208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 320,63	443 820,63	36 391,03		
	54	CEM	04-05-2017	15	4	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	1 128 088,18	102 832,10	769 079,72	33 138,89	9 661,85	79 108,40	42,50	20,00	240,00	0,00	0,00	0,00	871 911,82	769 079,72	133 333,33		
	50	DGTF	16-11-2012	10	9	85	13-12-2012	PAEL - Programa de Apoio à Economia Local	2 049 782,36	2 007 314,03	1 599 825,23	203 744,38	203 744,42	211 312,17	7 687,98	3 289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 488,80	203 744,42	229 212,43		
SubTotal									14 731 267,26	14 312 947,73	4 477 274,00	674 452,50	9 161 221,23	851 554,92	108 014,96	1 110 336,19	516,40	276,30	4 672,05	0,00	0,00	0,00	8 034 338,22	8 955 936,87	866 135,44		
Médio e Longo Prazo																											
Isentos																											
	33	Santander Totta	30-10-2002	25	18	230	25-11-2002	Financiamento 41,02% 37 fogos Ribeirinha	1 234 079,28	1 234 079,28	781 236,69	58 929,80	393 912,79	193 207,60	2 103,63	13 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 842,59	393 912,79	60 097,79	(I) 4.2	
	30	Santander Totta	29-11-2002	25	19	243	10-12-2002	Financiamento 17,96% e 20% R. e R.S.	811 900,12	811 900,12	575 096,40	33 829,20	202 974,52	282 071,89	1 419,22	12 232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 803,72	202 974,52	33 829,15	(I) 2	
	32	Santander Totta	29-11-2002	25	18	242	10-12-2002	Financiamento 20% 48 fogos R.Peixe	683 525,67	191 529,21	131 676,27	7 980,38	51 872,56	66 842,73	434,69	3 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 852,94	51 872,56	8 265,40	(I) 2	
	29	BPI	25-10-2002	25	19	204	06-11-2002	Financiamento 40% 15 fogos Ribeira Seca	543 057,31	543 057,31	378 050,57	23 469,63	141 537,11	72 658,84	231,67	3 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 006,74	141 537,11	23 314,59	(I) 4.2	
	31	BPI	21-11-2002	25	18	236	28-11-2002	Financiamento 40% 48 fogos Rabo de Peixe	1 702 288,73	1 702 288,73	1 130 389,57	75 871,92	496 027,24	227 522,37	854,32	25 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 899,16	496 027,24	78 123,62	(I) 4.2	
	1	CGD	26-02-1998	25	22	502	20-02-1998	Habitação (50%) das 6 habitações unifamiliares - Loteamento de SªLuzia	95 514,81	87 374,42	70 799,19	4 125,50	12 449,73	21 052,66	45,90	354,50	146,95	8,30	33,20	0,00	0,00	0,00	16 575,23	12 449,73	4 077,22	(I) 4.1	
	2	CGD	11-11-1999	25	20	352	27-05-1999	(Idem 16 Fogos)	256 771,18	242 705,07	182 298,57	10 935,45	49 471,05	41 720,80	111,17	1 455,85	137,22	8,30	45,65	0,00	0,00	0,00	60 406,50	49 471,05	11 296,08	(I) 4.1	
	40	CGD	31-05-2007	25	14	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	821 286,21	64 957,34	665 812,73	84 822,09	0,00	6 147,63	195,35	16,60	186,75	0,00	0,00	0,00	730 770,07	665 812,73	69 661,88	(I) 16	
	41	CGD	01-03-2007	25	14	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	170 751,47	14 532,04	148 953,22	46 473,12	0,00	3 458,40	194,85	16,60	186,75	0,00	0,00	0,00	163 485,26	148 953,22	15 600,56	(I) 16	

MODELO 18 - Mapa de empréstimos
MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Parâmetros de controle	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 registro	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								
	SubTotal							7 213 430,11	6 699 227,15	4 241 584,94	294 631,26	2 163 010,95	1 036 372,10	5 200,60	69 184,40	674,36	49,80	452,35	0,00	0,00	0,00	2 457 642,21	2 163 010,95	304 266,30		
	Total MLP							21 944 697,37	21 012 174,88	8 718 858,94	969 083,76	11 324 232,18	1 887 927,02	113 215,56	1 179 520,59	1 190,76	326,10	5 124,40	0,00	0,00	0,00	10 491 980,43	11 118 947,82	1 170 401,74		
	Total Geral							21 944 697,37	21 012 174,88	8 718 858,94	969 083,76	11 324 232,18	1 887 927,02	113 215,56	1 179 520,59	1 190,76	326,10	5 124,40	0,00	0,00	0,00	10 491 980,43	11 118 947,82	1 170 401,74		

(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)