

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo de amortização em anos e meses	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)
	Número do contrato	Nome da instituição			Número 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	12	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	352 290,25	42 971,89	642 126,85	202 518,58	13 214,80	109 071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 098,74	642 126,85	47 725,00	
	48	Banco Comercial Português	30-06-2010	25	12	83	04-10-2010	Financiamento de 20% 26 fogos R.Peixe - Parte dos Capitais Próprios	580 000,00	511 410,72	276 405,09	16 786,10	218 219,53	87 234,29	4 585,92	17 542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 005,63	218 219,53	23 294,07	
	55	BPI	07-03-2018	20	4	15	01-06-2018	Financiamento de obras previstas no PPI para 2018	2 468 415,00	2 437 785,36	561 312,75	101 033,25	1 775 439,36	53 507,50	27 769,63	274 239,85	600,00	240,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	1 876 472,61	1 775 439,36	121 889,27	
	56	BPI	11-02-2019	20	3	26	21-05-2019	Financiamento de obras previstas no PPI para 2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	122 273,69	2 277 726,31	11 713,37	23 784,04	241 154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 277 726,31	120 000,00	
	44	CGD	16-02-2009	25	11	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	49 236,62	53 241,38	0,00	6 755,48	357,31	0,00	89,90	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	53 241,38	0,00	4 290,31	
	52	CGD	20-07-2015	20	7	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	394 736,82	78 947,37	1 026 315,81	127 856,67	15 610,26	152 546,12	40,30	8,00	116,00	0,00	0,00	0,00	1 105 263,18	1 026 315,81	75 000,00	
	53	CGD	15-07-2016	20	6	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	315 789,44	78 947,38	1 105 263,18	72 496,46	10 025,08	115 271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 210,56	1 105 263,18	75 000,00	

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato em meses	Ano de registro	Visto do TC	N.º de registro	Data	Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de		Fundamento legal (c)
	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)	Estimativa			
										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	13		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	372 750,00	35 500,00	408 320,63	135 686,64	2 196,58	68 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 820,63	408 320,63	36 391,03		
	54	CEM	04-05-2017	15	5		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	1 230 920,28	69 916,34	699 163,38	42 800,74	6 133,07	75 970,55	62,50	20,00	230,00	0,00	0,00	0,00	769 079,72	699 163,38	133 333,33		
	50	DGTF	16-11-2012	10	10		85	13-12-2012	PAEL - Programa de Apoio à Economia Local	2 049 782,36	2 007 314,03	1 803 569,61	203 744,42	0,00	219 000,15	3 289,68	1 108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 744,42	0,00	229 212,43		
SubTotal										14 731 267,26	14 312 947,73	5 357 010,86	803 361,82	8 152 575,05	959 569,88	106 966,37	1 055 057,58	792,70	280,45	4 426,00	0,00	0,00	0,00	8 955 936,87	8 152 575,05	866 135,44		
Médio e Longo Prazo																												
Isentos																												
	33	Santander Totta	30-10-2002	25	19		230	25-11-2002	Financiamento 41,02% 37 fogos Ribeirinha	1 234 079,28	1 234 079,28	840 166,49	59 228,68	334 684,11	195 311,23	1 967,16	12 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 912,79	334 684,11	60 097,79	(I) 4.2)	
	30	Santander Totta	29-11-2002	25	20		243	10-12-2002	Financiamento 17,96% e 20% R. e R.S.	811 900,12	811 900,12	608 925,60	33 829,20	169 145,32	283 491,11	1 532,32	11 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 974,52	169 145,32	33 829,15	(I) 2)	
	32	Santander Totta	29-11-2002	25	19		242	10-12-2002	Financiamento 20% 48 fogos R.Peixe	683 525,67	191 529,21	139 656,65	7 980,38	43 892,18	67 277,42	377,57	3 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 872,56	43 892,18	8 265,40	(I) 2)	
	29	BPI	25-10-2002	25	20		204	06-11-2002	Financiamento 40% 15 fogos Ribeira Seca	543 057,31	543 057,31	401 520,20	23 463,43	118 073,68	72 890,51	286,11	3 057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 537,11	118 073,68	23 314,59	(I) 4.2)	
	31	BPI	21-11-2002	25	19		236	28-11-2002	Financiamento 40% 48 fogos Rabo de Peixe	1 702 288,73	1 702 288,73	1 206 261,49	75 972,61	420 054,63	228 376,69	768,52	25 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 027,24	420 054,63	78 123,62	(I) 4.2)	
	1	CGD	26-02-1998	25	23		502	20-02-1998	Habitação (50%) das 6 habitações unifamiliares - Loteamento de SªLuzia	95 514,81	87 374,42	74 924,69	4 136,23	8 313,50	21 098,56	37,22	336,68	155,25	8,30	29,05	0,00	0,00	0,00	12 449,73	8 313,50	4 077,22	(I) 4.1)	
	2	CGD	11-11-1999	25	21		352	27-05-1999	(Idem 16 Fogos)	256 771,18	242 705,07	193 234,02	10 943,18	38 527,87	41 831,97	120,47	1 410,46	145,52	8,30	41,50	0,00	0,00	0,00	49 471,05	38 527,87	11 296,08	(I) 4.1)	
	40	CGD	31-05-2007	25	15	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	886 243,55	64 915,02	600 897,71	84 822,09	86,99	6 147,63	211,95	16,60	178,45	0,00	0,00	0,00	665 812,73	600 897,71	69 661,88	(I) 16)	
	41	CGD	01-03-2007	25	15	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	185 283,51	14 532,04	134 421,18	46 473,12	49,75	3 458,40	211,45	16,60	178,45	0,00	0,00	0,00	148 953,22	134 421,18	15 600,56	(I) 16)	

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

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			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								
	SubTotal								7 213 430,11	6 699 227,15	4 536 216,20	295 000,77	1 868 010,18	1 041 572,70	5 226,11	66 977,83	724,16	49,80	427,45	0,00	0,00	0,00	2 163 010,95	1 868 010,18	304 266,30		
	Total MLP								21 944 697,37	21 012 174,88	9 893 227,06	1 098 362,59	10 020 585,23	2 001 142,58	112 192,48	1 122 035,41	1 516,86	330,25	4 853,45	0,00	0,00	0,00	11 118 947,82	10 020 585,23	1 170 401,74		
	Total Geral								21 944 697,37	21 012 174,88	9 893 227,06	1 098 362,59	10 020 585,23	2 001 142,58	112 192,48	1 122 035,41	1 516,86	330,25	4 853,45	0,00	0,00	0,00	11 118 947,82	10 020 585,23	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)