

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE																										
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023																										

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)		
											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	13	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	395 262,14	35 761,14	606 365,71	215 733,38	32 569,33	95 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 126,85	606 365,71	47 725,00		
	48	Banco Comercial Português	30-06-2010	25	13	83	04-10-2010	Financiamento de 20% 26 fogos R.Peixe - Parte dos Capitais Próprios	580 000,00	511 410,72	293 191,19	16 786,10	201 433,43	91 820,21	11 162,32	12 956,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 219,53	201 433,43	23 294,07		
	55	BPI	07-03-2018	20	5	15	01-06-2018	Financiamento de obras previstas no PPI para 2018	2 468 415,00	2 437 785,36	662 346,00	1 380 731,09	394 708,27	81 277,13	80 667,62	246 470,22	840,00	240,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	1 775 439,36	394 708,27	121 889,27		
	56	BPI	11-02-2019	20	4	26	21-05-2019	Financiamento de obras previstas no PPI para 2019	2 400 000,00	2 400 000,00	122 273,69	693 111,97	1 584 614,34	35 497,41	97 516,86	217 370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 726,31	1 584 614,34	120 000,00		
	52	CGD	20-07-2015	20	8	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	473 684,19	78 947,37	947 368,44	143 466,93	39 291,52	136 935,86	48,30	8,00	108,00	0,00	0,00	0,00	1 026 315,81	947 368,44	75 000,00		
	53	CGD	15-07-2016	20	7	43; 31	25-07-2016; 18-08-2016	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	394 736,82	78 947,36	1 026 315,82	82 521,54	25 669,90	105 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 263,18	1 026 315,82	75 000,00		
	43	CCAMA	13-01-2009	25	14	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	408 250,00	35 500,00	372 820,63	137 883,22	12 025,76	65 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 320,63	372 820,63	36 391,03		
	54	CEM	04-05-2017	15	6	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	1 300 836,62	69 916,34	629 247,04	48 933,81	14 669,85	69 837,48	82,50	20,00	210,00	0,00	0,00	0,00	699 163,38	629 247,04	133 333,33		

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE																									
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023																									

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)		
											Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N								
	57	CEM	28-04-2023	20	0	45	09-05-2023	Financiamento da obra de construção do S.B. Frente Mar da Cidade da Ribeira Grande	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	594 516,16	0,00	20,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SubTotal									14 079 006,90	12 203 155,70	4 050 580,65	2 389 701,37	7 262 873,68	837 133,63	313 573,16	1 545 145,75	970,80	288,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	8 152 575,05	5 762 873,68	632 632,70		
Médio e Longo Prazo																											
Isentos																											
	33	Santander Totta	30-10-2002	25	20	230	25-11-2002	Financiamento 41,02% 37 fogos Ribeirinha	1 234 079,28	1 234 079,28	899 395,17	55 553,86	279 130,25	197 278,39	6 484,27	10 323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 684,11	279 130,25	60 097,79	(I) 4.2)	
	30	Santander Totta	29-11-2002	25	21	243	10-12-2002	Financiamento 17,96% e 20% R. e R.S.	811 900,12	811 900,12	642 754,80	33 829,20	135 316,12	285 023,43	6 664,97	10 095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 145,32	135 316,12	33 829,15	(I) 2)	
	32	Santander Totta	29-11-2002	25	20	242	10-12-2002	Financiamento 20% 48 fogos R.Peixe	683 525,67	191 529,21	147 637,03	7 980,38	35 911,80	67 654,99	1 146,52	3 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 892,18	35 911,80	8 265,40	(I) 2)	
	29	BPI	25-10-2002	25	21	204	06-11-2002	Financiamento 40% 15 fogos Ribeira Seca	543 057,31	543 057,31	424 983,63	22 886,13	95 187,55	73 176,62	1 737,57	2 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 073,68	95 187,55	23 314,59	(I) 4.2)	
	31	BPI	21-11-2002	25	20	236	28-11-2002	Financiamento 40% 48 fogos Rabo de Peixe	1 702 288,73	1 702 288,73	1 282 234,10	74 135,01	345 919,62	229 145,21	5 228,90	24 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 054,63	345 919,62	78 123,62	(I) 4.2)	
	1	CGD	26-02-1998	25	24	502	20-02-1998	Habitação (50%) das 6 habitações unifamiliares -	95 514,81	87 374,42	79 060,92	4 121,49	4 192,01	21 135,78	120,05	299,46	163,55	8,30	20,75	0,00	0,00	0,00	8 313,50	4 192,01	4 077,22	(I) 4.1)	
	2	CGD	11-11-1999	25	22	352	27-05-1999	(Idem 16 Fogos)	256 771,18	242 705,07	204 177,20	10 778,79	27 749,08	41 952,44	592,69	1 289,99	153,82	8,30	33,20	0,00	0,00	0,00	38 527,87	27 749,08	11 296,08	(I) 4.1)	
	40	CGD	31-05-2007	25	16	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	951 158,57	62 064,10	538 833,61	84 909,08	6 287,48	6 060,64	228,55	16,60	161,85	0,00	0,00	0,00	600 897,71	538 833,61	69 661,88	(I) 16)	
	41	CGD	01-03-2007	25	16	164;33	05-01-07;02-04	Financiamento Cap.Próp.valor aquisição dos fogos já	334 236,73	334 236,73	199 815,55	14 532,01	119 889,17	46 522,87	3 576,90	3 408,65	228,05	16,60	161,85	0,00	0,00	0,00	134 421,18	119 889,17	15 600,56	(I) 16)	
SubTotal									7 213 430,11	6 699 227,15	4 831 216,97	285 880,97	1 582 129,21	1 046 798,81	31 839,35	61 751,72	773,96	49,80	377,65	0,00	0,00	0,00	1 868 010,18	1 582 129,21	304 266,30		
Total MLP									21 292 437,01	18 902 382,85	8 881 797,62	2 675 582,34	8 845 002,89	1 883 932,44	345 412,51	1 606 897,47	1 744,76	337,80	8 675,65	0,00	0,00	0,00	10 020 585,23	7 345 002,89	936 899,00		
Total Geral									21 292 437,01	18 902 382,85	8 881 797,62	2 675 582,34	8 845 002,89	1 883 932,44	345 412,51	1 606 897,47	1 744,76	337,80	8 675,65	0,00	0,00	0,00	10 020 585,23	7 345 002,89	936 899,00		

(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)