

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE																										
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025																										

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)	
	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	15	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	467 666,85	38 859,63	530 862,51	281 871,46	30 936,29	29 718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 722,14	530 862,51	47 725,00	
	48	Banco Comercial Português	30-06-2010	25	16	83	04-10-2010	Financiamento de 20% 26 fogos R.Peixe - Parte dos Capitais Próprios	580 000,00	511 410,72	326 763,39	16 786,10	167 861,23	114 283,81	10 102,23	1 793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 647,33	167 861,23	23 294,07	
	55	BPI	07-03-2018	20	7	15	01-06-2018	Financiamento de obras previstas no PPI para 2018	2 468 415,00	2 437 785,36	2 061 602,32	19 728,47	356 454,57	188 467,68	19 560,87	139 279,67	1 320,00	240,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	376 183,04	356 454,57	121 889,27	
	56	BPI	11-02-2019	20	6	26	21-05-2019	Financiamento de obras previstas no PPI para 2019	2 400 000,00	2 400 000,00	880 291,49	69 154,02	1 450 554,49	220 438,53	77 761,66	32 429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 708,51	1 450 554,49	120 000,00	
	52	CGD	20-07-2015	20	10	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	631 578,93	78 947,37	789 473,70	237 145,10	44 839,74	43 257,69	64,30	8,00	92,00	0,00	0,00	0,00	868 421,07	789 473,70	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		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								
	53	CGD	15-07-2016	20	9	43; 31	25-07-2016; 18-05-2017	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	552 631,56	78 947,36	868 421,08	164 369,43	45 773,48	23 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 368,44	868 421,08	75 000,00		
	43	CCAMA	13-01-2009	25	16	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	479 250,00	35 500,00	301 820,63	168 121,86	17 856,03	35 717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 320,63	301 820,63	36 391,03		
	54	CEM	04-05-2017	15	8	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	1 440 669,30	69 916,34	489 414,36	96 070,19	26 821,65	22 701,10	122,50	20,00	170,00	0,00	0,00	0,00	559 330,70	489 414,36	133 333,33		
	57	CEM	28-04-2023	20	2	45	09-05-2023	Financiamento da obra de construção do S.B. Frente Mar da Cidade da Ribeira Grande	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 081 081,08	418 918,92	0,00	55 741,42	538 774,74	0,00	3 770,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 918,92	75 000,00		
	58	CCAMA	14-06-2024	20	1	35	19-07-2024	Financiamento da aquisição de 152 fogos à SDRG, S.A.	7 956 567,16	7 956 567,16	0,00	209 383,35	7 747 183,81	0,00	326 776,22	3 539 327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956 567,16	7 747 183,81	397 828,36		
SubTotal									22 035 574,06	21 659 722,86	6 840 453,84	1 698 303,72	13 120 965,30	1 470 768,06	656 169,59	4 406 398,30	1 506,80	4 038,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	13 319 269,02	13 120 965,30	1 105 461,06		
Médio e Longo Prazo																											
Isentos	33	Santander Totta	30-10-2002	25	22	230	25-11-2002	Financiamento 41,02% 37 fogos Ribeirinha	1 234 079,28	1 234 079,28	1 011 502,84	59 651,56	162 924,88	214 391,32	10 575,44	3 839,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 576,44	162 924,88	60 097,79	(l) 4.2)	
	30	Santander Totta	29-11-2002	25	23	243	10-12-2002	Financiamento 17,96% e 20% R. e R.S.	811 900,12	811 900,12	710 413,20	33 829,20	67 657,72	298 213,50	4 630,98	3 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 486,92	67 657,72	33 829,15	(l) 2)	
	32	Santander Totta	29-11-2002	25	22	242	10-12-2002	Financiamento 20% 48 fogos R.Peixe	683 525,67	191 529,21	163 597,79	7 980,38	19 951,04	70 431,01	1 255,88	375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 931,42	19 951,04	8 265,40	(l) 2)	
	29	BPI	25-10-2002	25	23	204	06-11-2002	Financiamento 40% 15 fogos Ribeira Seca	543 057,31	543 057,31	470 929,84	23 576,90	48 550,57	77 904,26	3 053,94	1 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 127,47	48 550,57	23 314,59	(l) 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)
	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								
	31	BPI	21-11-2002	25	22	236	28-11-2002	Financiamento 40% 48 fogos Rabo de Peixe	1 702 288,73	1 702 288,73	1 430 420,64	75 697,59	196 170,50	241 350,28	11 929,43	12 145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 868,09	196 170,50	78 123,62	(l) 4.2)		
	2	CGD	11-11-1999	25	24	352	27-05-1999	(Idem 16 Fogos)	256 771,18	242 705,07	225 868,35	11 176,52	5 660,20	43 116,59	240,88	125,84	170,42	8,30	16,60	0,00	0,00	0,00	16 836,72	5 660,20	11 296,08	(l) 4.1)	
	40	CGD	31-05-2007	25	18	165;34	05-01-07;02-04-0	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	1 074 867,81	62 964,47	414 224,00	99 345,65	6 386,21	6 060,64	261,75	16,60	128,65	0,00	0,00	0,00	477 188,47	414 224,00	69 661,88	(l) 16)	
	41	CGD	01-03-2007	25	18	164;33	05-01-07;02-04-0	Financiamento Cap.Próp.valor aquisição dos fogos já construídos(10 Dorna e 29 RPeixe). nº 9 do artigo 33º	334 236,73	334 236,73	228 879,58	14 532,04	90 825,11	54 721,79	3 583,29	3 408,65	261,25	16,60	128,65	0,00	0,00	0,00	105 357,15	90 825,11	15 600,56	(l) 16)	
SubTotal									7 117 915,30	6 611 852,73	5 316 480,05	289 408,66	1 005 964,02	1 099 474,40	41 656,05	30 420,21	693,42	41,50	273,90	0,00	0,00	0,00	1 295 372,68	1 005 964,02	300 189,07		
Total MLP									29 153 489,36	28 271 575,59	12 156 933,89	1 987 712,38	14 126 929,32	2 570 242,46	697 825,64	4 436 818,51	2 200,22	4 079,50	4 265,90	0,00	0,00	0,00	14 614 641,70	14 126 929,32	1 405 650,13		
Total Geral									29 153 489,36	28 271 575,59	12 156 933,89	1 987 712,38	14 126 929,32	2 570 242,46	697 825,64	4 436 818,51	2 200,22	4 079,50	4 265,90	0,00	0,00	0,00	14 614 641,70	14 126 929,32	1 405 650,13		

(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)