



## ÍNDICE

Endividamento	3
Capital em Dívida de Empréstimos	4
Evolução Mensal da Liquidez do Município	6
Evolução da Dívida a Terceiros	8
Limite da Dívida Total	12
Financiamento/Endividamento	13

### Índice de Quadros

Quadro 1 - Capital em Dívida de Empréstimos	4
Quadro 2 - Evolução Mensal da Liquidez do Município	6
Quadro 3 - Dívida a terceiros	8
Quadro 4 - Evolução da dívida a terceiros	10
Quadro 5 - Limite da dívida total	12
Quadro 6 - Indicadores financiamento / endividamento	13

### Índice de Gráficos

Gráfico 1 - Capital em Dívida de Empréstimos	5
Gráfico 2 - Evolução das Disponibilidades Médias Diárias	7
Gráfico 3 - Estrutura da Dívida a Terceiros	9
Gráfico 4 - Dívida a Terceiros	11

## ENDIVIDAMENTO

Na análise do Endividamento do Município de Cascais referente ao mês de janeiro de 2022, considerou-se o disposto nos artigos 52º e 54º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual.

## CAPITAL EM DÍVIDA DE EMPRÉSTIMOS

	Empréstimos	2022 janeiro	2021 janeiro
(1)	<b>Capital em Dívida de Empréstimos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(2)	<b>Capital em Dívida de Empréstimos a Médio/Longo Prazo</b>	<b>21 662 874,90</b>	<b>25 682 513,32</b>
	Exigível a curto prazo	1 936 489,85	4 007 146,04
	Exigível a médio e longo prazo	19 726 385,05	21 675 367,28
(3) = (1) + (2)	<b>Total do Capital em Dívida em Empréstimos</b>	<b>21 662 874,90</b>	<b>25 682 513,32</b>

Quadro 1 - Capital em Dívida de Empréstimos

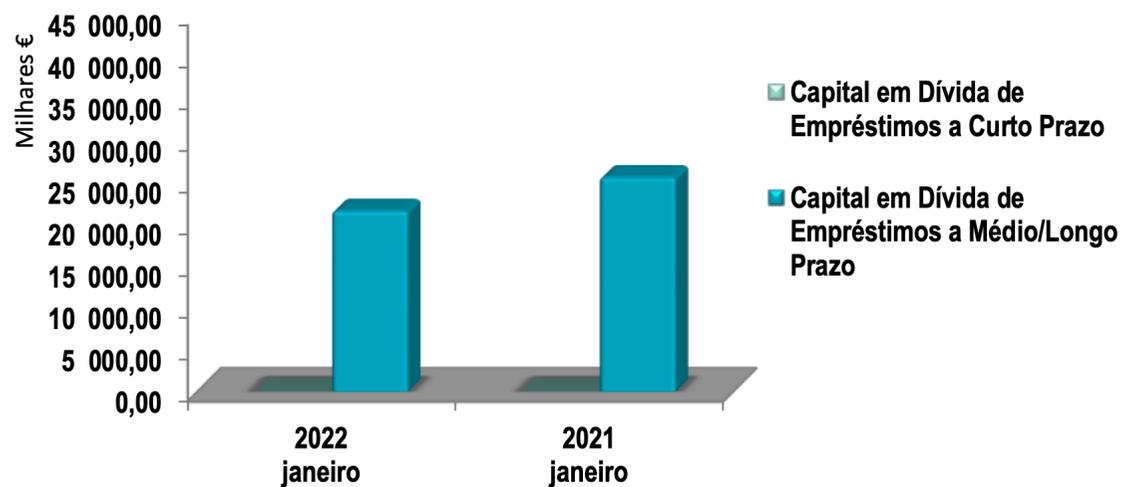


Gráfico 1 - Capital em Dívida de Empréstimos

Dias úteis	jan-2019	jan-2020	jan-2021	jan-2022
unid.monet.				
euro				
1	67 712 451,36	76 220 234,30	64 296 428,14	63 068 321,05
2	67 887 612,26	76 245 278,16	64 446 703,23	63 097 050,38
3	67 911 847,40	76 275 223,11	64 505 084,78	63 145 232,27
4	67 949 877,88	76 366 740,85	64 522 093,45	63 185 756,84
5	67 975 374,57	77 190 968,46	64 575 963,94	63 248 489,06
6	68 063 506,52	77 260 114,88	64 654 052,02	63 377 014,44
7	68 117 030,64	77 301 988,96	64 527 692,72	63 437 731,99
8	68 411 636,48	77 370 527,74	64 573 229,34	63 567 799,03
9	68 436 165,91	77 479 812,84	74 227 626,33	63 885 110,86
10	68 457 787,47	76 522 872,84	74 249 615,19	63 946 154,87
11	76 072 622,20	76 277 921,51	72 149 045,64	64 005 913,01
12	74 343 329,59	80 709 929,95	72 171 883,65	64 181 786,88
13	73 725 567,30	80 781 690,44	71 683 054,44	64 217 806,95
14	73 759 618,01	80 739 807,00	71 991 398,86	63 925 539,32
15	73 691 534,80	80 840 590,68	72 003 872,69	63 438 404,84
16	73 113 500,81	80 510 026,17	72 039 098,28	75 082 498,55
17	73 852 595,73	80 457 778,30	71 384 544,14	74 894 626,30
18	74 327 930,98	80 440 549,18	71 366 008,50	74 458 715,47
19	74 385 148,38	80 359 662,27	71 766 556,88	75 137 741,45
20	74 007 846,61	80 203 054,14	71 937 003,97	75 198 224,62
21	73 561 035,89	80 321 613,28		75 019 193,96
22	73 346 348,12	80 361 343,48		
23				
24				
Média	<b>71 323 198,59</b>	<b>78 647 169,48</b>	<b>69 153 547,81</b>	<b>66 834 243,44</b>

Quadro 2 - Evolução Mensal da Liquidez do Município

A média diária das disponibilidades orçamentais do Município, no final deste mês de janeiro, situa-se em €66.834.243,44 conforme se certifica no Quadro 2.

A evolução das disponibilidades médias diárias, nos últimos quatro anos, está espelhada no gráfico abaixo.

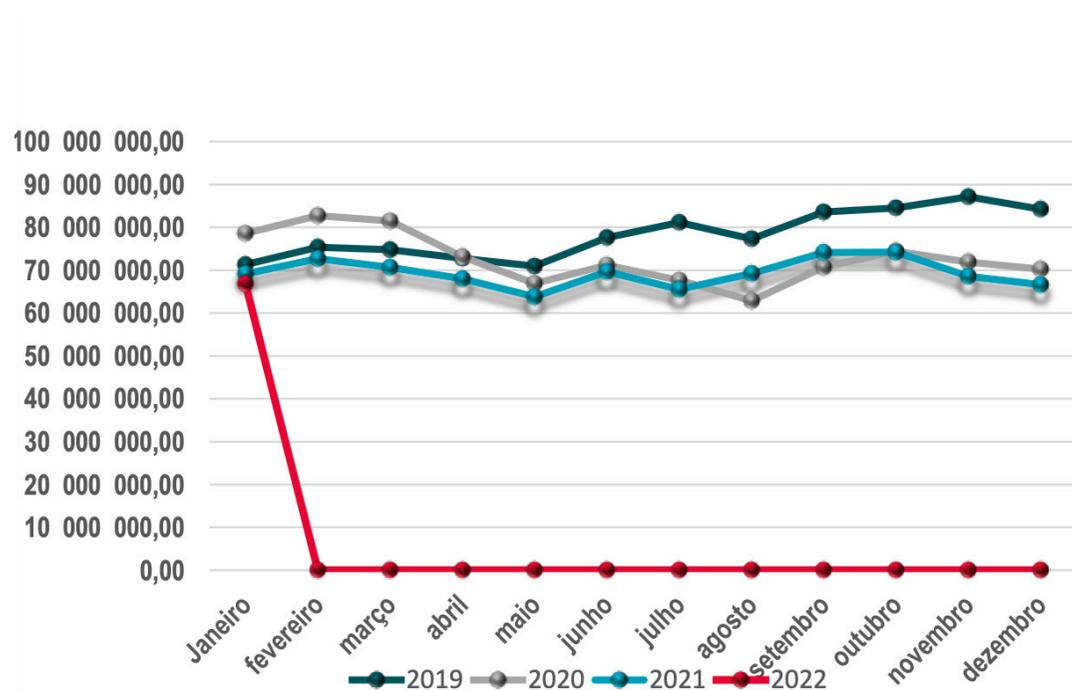


Gráfico 2 - Evolução das Disponibilidades Médias Diárias

## EVOLUÇÃO DA DÍVIDA A TERCEIROS

Relativamente ao total da Dívida a Terceiros, comparando com o período homólogo, esta sofreu um decréscimo de 13,63%. As rubricas que mais contribuíram foram “Financiamentos Obtidos” e “Fornecedores”.

ENTIDADE	Valor da Dívida		Δ
	31-01-2022	31-01-2021	
<b>Dívida Não Corrente</b>	<b>25 796 679,30</b>	<b>27 950 268,88</b>	<b>(7,71%)</b>
Financiamentos Obtidos	19 726 385,05	21 675 367,28	(8,99%)
Fornecedores de Investimento	6 070 294,25	6 274 901,60	(3,26%)
<b>Dívida Corrente</b>	<b>8 393 865,07</b>	<b>11 637 035,40</b>	<b>(27,87%)</b>
Credores por Transferências e Subsídios não Reembolsáveis Concedidos	46 277,25	171 459,23	(73,01%)
Fornecedores	3 675 726,63	5 150 259,12	(28,63%)
Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00%
Estado e Outros Entes Públicos (sem operações não orçamentais e FAM)	1 272 126,20	1 286 917,94	(1,15%)
Financiamentos Obtidos	1 936 489,85	4 007 146,04	(51,67%)
Fornecedores de Investimento	1 093 379,47	926 560,14	18,00%
Outras Contas a Pagar (sem operações não orçamentais)	369 865,67	94 692,93	290,59%
Outros Passivos Financeiros (sem cauções)	0,00	0,00	0,00%
<b>Total da Dívida</b>	<b>34 190 544,37</b>	<b>39 587 304,28</b>	<b>(13,63%)</b>

Quadro 3 - Dívida a Terceiros

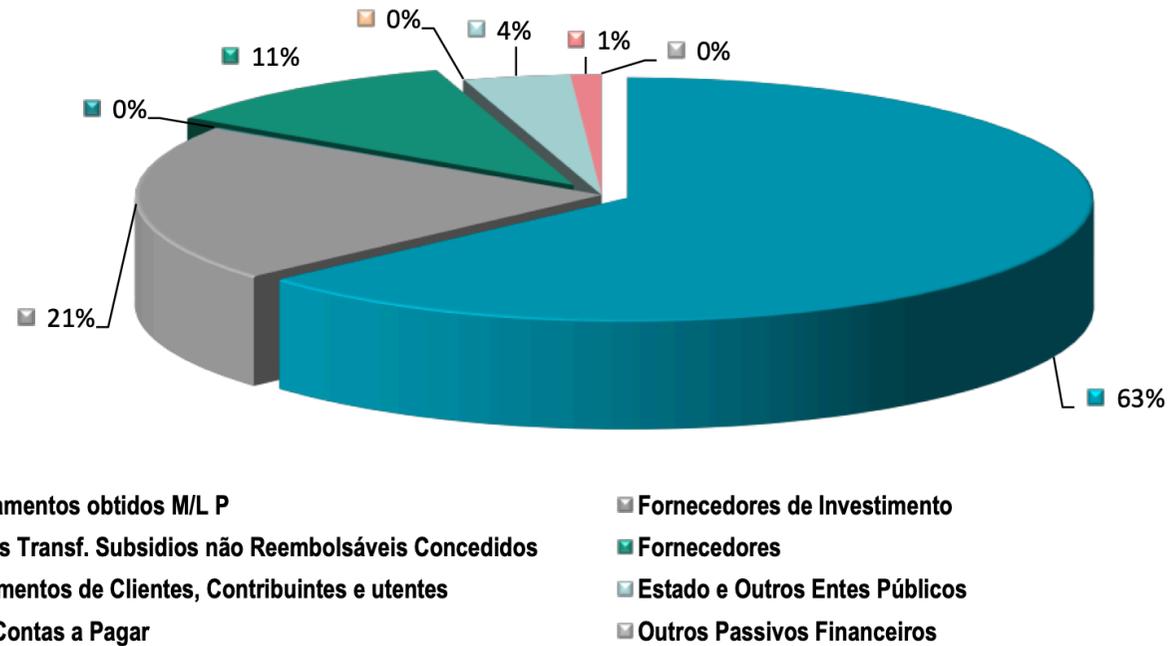


Gráfico 3 - Estrutura da Dívida a Terceiros

ENTIDADE	VALOR DA DÍVIDA		Δ
	31-01-2022	31-01-2021	21/20
<b>Dívida a Terceiros não corrente (sem operações não orçamentais e FAM)</b>	<b>6 070 294,25</b>	<b>6 274 901,60</b>	<b>(3,26%)</b>
<b>Dívida a Terceiros corrente (sem operações não orçamentais e FAM)</b>	<b>6 457 375,22</b>	<b>7 629 889,36</b>	<b>(15,37%)</b>
<b>Financiamentos Obtidos não Corrente</b>	<b>19 726 385,05</b>	<b>21 675 367,28</b>	<b>(8,99%)</b>
<b>Financiamentos Obtidos Corrente</b>	<b>1 936 489,85</b>	<b>4 007 146,04</b>	<b>(51,67%)</b>
<b>Total</b>	<b>34 190 544,37</b>	<b>39 587 304,28</b>	<b>(13,63%)</b>

**Quadro 4** - Evolução da Dívida a Terceiros

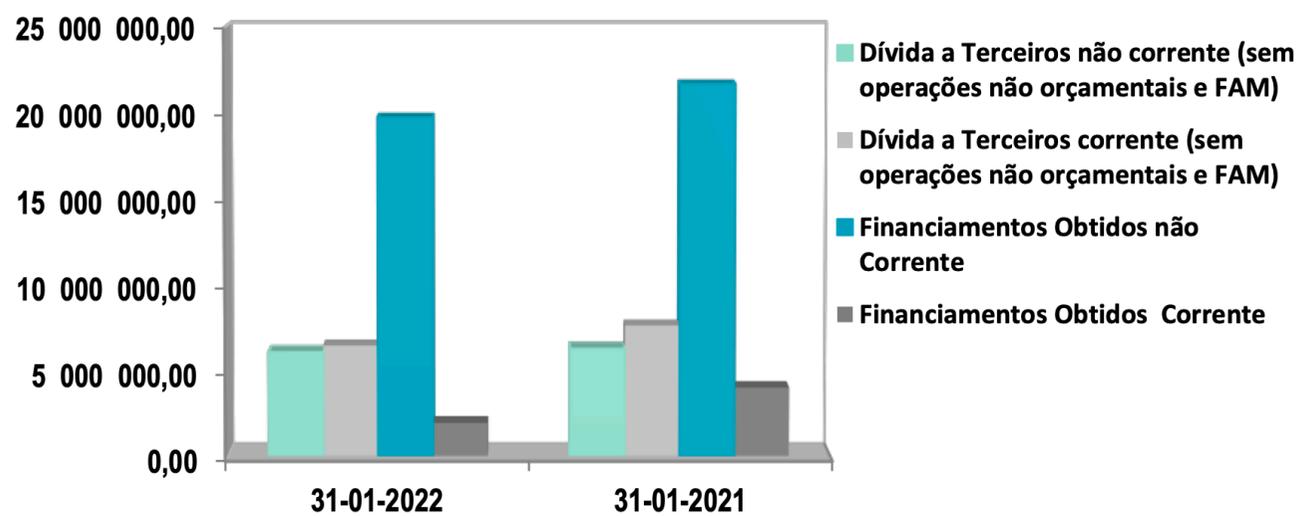


Gráfico 4 - Dívida a Terceiros

## LIMITE DA DÍVIDA TOTAL

O montante da dívida total do Município no final de janeiro do corrente ano, não excede o limite de endividamento de 2022.

DESIGNAÇÃO	Cobrança 2019	Cobrança 2020	Cobrança 2021	Receita média dos três exercícios anteriores (alínea b) n.º 3 art.º 52 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro)
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS</b>	<b>207 056 441,67</b>	<b>197 633 786,25</b>	<b>244 607 179,57</b>	<b>216 432 469,16</b>
				<b>Dívida/Margem</b>
<b>(1) LIMITE DA DÍVIDA TOTAL</b> (1,5 vezes média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores)				<b>324 648 703,75</b>
<b>(2) DÍVIDA TOTAL 31-12-2021</b> (valores provisórios) (incluindo Entidades relevantes para efeitos de limite da dívida) <b>Margem Absoluta</b>				<b>46 612 866,29</b> <b>278 035 837,46</b>
<b>(3) MARGEM UTILIZÁVEL 31-12-2021</b> (margem absoluta*20%)				<b>55 607 167,49</b>
<b>MUNICÍPIO</b>				
DÍVIDA A INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO				21 662 874,90
DÍVIDA A FORNECEDORES M/L PRAZO				6 070 294,25
DÍVIDA A TERCEIROS - CURTO PRAZO *				6 457 375,22
<b>SUBTOTAL</b>				<b>34 190 544,37</b>
<b>ENTIDADES RELEVANTES PARA EFEITOS DE LIMITES DA DÍVIDA TOTAL</b>				
DÍVIDA EMPRESAS LOCAIS E OUTRAS (valores provisórios)				13 814 403,00
<b>(4) DÍVIDA TOTAL 31-01-2022</b>				<b>48 004 947,37</b>
<b>(5) = MONTANTE EXCESSO</b>				
<b>(6) = MARGEM DISPONÍVEL</b>				<b>54 215 086,41</b>

Nota: \* sem operações de tesouraria, provisões, acréscimos, diferimentos e FAM;

**Quadro 5** – Limite da Dívida Total



**CÂMARA**  
**MUNICIPAL**  
CASCAIS