Mapa de Endividamento de médio e longo prazo 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO MARIM

Tipo	Identificação do Empréstimo: N.º Contrato	Nome da Instituição	Data da contratação do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC: Número de registo	Visto do TC: Data	Finalidade do empréstimo
Curto prazo									
TOTAL CP									
Médio e Longo prazo	9015/000516/787/0019 (CGD)	CGD	28/06/2002	30/11/2001	25	18	843	12/06/2002	Habitação Social ao abrigo do DL 110/85 e DL 226/87- INH (I) - (al. c) do n.º 6 do art. 24º da Lei n.º 42/98 de 6/08)
	9015/000517/587/0019 (CGD)	CGD	28/06/2002	30/11/2001	25	18	842	12/06/2002	Habitação Social ao abrigo do DL 110/85 - INH (I) - (al. c) do n.º 6 do art. 24º da Lei n.º 42/98 de 6/08)
	56021649541 (CCAM)	CCAM	21/03/2002	30/11/2001	25	18	844	12/06/2002	Habitação Social ao abrigo do DL 110/85 - INH (I) - (al. c) do n.º 6 do art. 24º da Lei n.º 42/98 de 6/08)
	254121912002 (BES)	BES	30/12/2003	29/12/2003	20	17	3624	22/01/2004	Financiamento aos Projectos: Melhoramento da Escola EB de Odeleite e Recuperação da Muralha Nascente do Forte de S. Sebastião (N)
	254121912118 (BES)	BES	30/12/2003	29/12/2003	20	17	3625	22/01/2004	Melhoramento das Escolas Básicas da Junqueira, Barrocal, São Bartolomeu e Azinhal (N)
	254121912007 (BES)	BES	29/11/2004	22/11/2004	20	16	2835/04	13/01/2005	Estrada Municipal Altura Furnazinhas, troço entre Marroquil e cortelha com ramal para o Limite do concelho (N)
	9015-001603-787-0019 (CGD)	CGD	02/12/2004	22/11/2004	20	16	2867/04	17/02/2005	Financiamento de vários projectos no âmbito do "PROALGARVE" e "INTEREG III-A" (I) Desp. Conj 177/2004
	BPI (2)	BPI	23/12/2005	22/12/2005	20	15	3071/05	30/12/2005	Sub-Sistema Municipal Norte de Adução e Armazenamento de Águas a partir do Sistema das Águas do Algarve (N)
	BPI (1)	BPI	23/12/2005	22/12/2005	20	15	3072/05	02/03/2006	Financiamento de vários projectos no âmbito do "PROALGARVE" e "INTEREG III-A" (I) (n.º 6 do art. 19º da Lei n.º 55-B/2004 de 30/12 - OE 2005)
	CGD (1)	CGD	27/12/2006	22/12/2006	20	14	2268/06	25/01/2007	Construção de 24 fogos de Habitação Social em Altura (I) (n.º 9 do art. 33º da Lei n.º 60-A/2005 de 30 de Dezembro)
	BPI (3)	BPI	26/12/2006	22/12/2006	20	14	2255/06	03/05/2007	Financiamento de vários projectos no âmbito do "PROALGARVE" e "INTEREG III-A" (I) (n.º 7 do art. 33º da Lei n.º 60-A/2005 de 30 de Dezembro)
	BPI (4)	BPI	26/12/2006	22/12/2006	20	14	2254/06	22/02/2007	Variante Norte à Sede do Concelho (N)
	CGD (7)	CGD	09/03/2017	24/02/2017	20	3	1069/17	16/06/2017	Habitação Social em Altura/ Reforço do Abastecimento de Água ao Rio Seco (N)
	BPI (5)	BPI	27/12/2016	22/12/2016	20	4	329/2017	26/05/2017	Projecto de Requalificação - Tributo ao Paco de Lucia (N)
	CGD 8	CGD	12/07/2019	08/08/2019	8	1	3019/2019	06/08/2020	Aquisição de Viaturas
	BEI 1	BEI	18/07/2019	27/06/2019	15	1	2596/2019	03/12/2019	Estrutura de Salvaguarda do Cordão Dunar
	BEI 2	BEI	26/08/2020	29/06/2020	15	0	2575/2020	31/12/2020	Construção da Praia Fluvial da Albufeira de Odeleite - contrapartida nacional
TOTAL MLP									
TOTAL GERAL									

N.º Contrato	Capital: Contratado	Capital: Utilizado	Condições: Taxa de juro Inicial	Taxa de juro Actual	Spread	Comissões	Outros Encargos	Pagamentos efetuados – Amortização: Até 2019	Amortização: Ano 2020	Amortização: Previstos após 2020
9015/000516/787/0019 (CGD)	469 254,00	469 254,00	1,76%	0,06%	0,53%	4,15	0,00	308 616,77	20 018,59	140 618,64
9015/000517/587/0019 (CGD)	576 815,00	576 815,00	1,49%	0,06%	0,53%	4,15	0,00	379 356,96	24 607,19	172 850,85
56021649541 (CCAM)	616 355,64	616 355,64	1,29%	0,00%	-0,15%	0,00	0,00	392 143,16	28 030,31	196 212,17
254121912002 (BES)	134 561,79	134 561,79	3,12%	0,56%	0,07%	0,00	0,00	100 928,79	7 474,00	26 159,00
254121912118 (BES)	433 546,85	433 546,85	1,77%	0,55%	0,57%	0,00	0,00	325 160,33	24 085,88	84 300,64
254121912007 (BES)	591 609,00	591 609,00	1,56%	0,32%	0,32%	0,00	0,00	424 744,91	30 338,92	136 525,17
9015-001603-787-0019 (CGD)	942 105,00	942 105,00	0,63%	0,13%	0,27%	4,15	0,00	673 784,81	53 595,96	214 724,23
BPI (2)	843 438,00	843 438,00	1,00%	0,00%	0,10%	0,00	0,00	537 593,18	47 053,04	258 791,78
BPI (1)	304 799,00	76 199,75	1,25%	0,00%	0,10%	0,00	0,00	45 548,41	4 086,84	26 564,50
CGD (1)	631 901,21	576 000,00	0,43%	0,00%	0,07%	0,00	0,00	283 218,70	29 278,13	263 503,17
BPI (3)	842 596,75	742 281,81	5,00%	0,00%	0,06%	0,00	0,00	386 040,66	44 530,14	311 711,01
BPI (4)	946 444,00	946 444,00	5,00%	0,00%	0,06%	0,00	0,00	491 942,95	56 812,64	397 688,41
CGD (7)	940 726,48	885 511,75	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	0,00	0,00	43 292,27	842 219,48
BPI (5)	996 383,96	875 863,18	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,00	21 804,07	43 902,92	809 956,19
CGD 8	368 600,00	129 400,00	0,73%	0,73%	0,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	332 800,00
BEI 1	256 745,29	85 581,76	-0,24%	0,00%	0,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	256 745,29
BEI 2	417 012,78	0,00	-0,37%	0,00%	0,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	417 012,78
TOTAL MLP	10 312 914,75	8 924 797,53						4 370 883,70	457 106,83	4 888 383,31
TOTAL GERAL	10 312 914,75	8 924 797,53						4 370 883,70	457 106,83	4 888 383,31

N.º Contrato	Juros: Até 2019	Juros: Ano 2020	Juros: Previstos após 2020	Outros Encargos (a): Até 2019	Outros Encargos (a): Ano 2020	Outros Encargos (a): Previstos após 2020	Montantes vencidos e não pagos em 31/12: Capital	Juros	Outros Encargos (a)	Capital em dívida no ano 2020: Em 01.01	Em 31.12	Amortizações médias de Capital: Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014	Observações
9015/000516/787/0019 (CGD)	53 910,05	135,94	592,10	126,08	8,30	58,10	0,00	0,00	0,00	160 637,23	140 618,64	19 970,51	-	
9015/000517/587/0019 (CGD)	66 267,89	167,11	783,34	126,08	8,30	58,10	0,00	0,00	0,00	197 458,04	172 850,85	24 548,10	-	
56021649541 (CCAM)	138 735,52	0,00	557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 242,49	196 212,18	27 988,42	-	
254121912002 (BES)	35 157,19	184,13	304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 633,00	26 159,00	7 847,70	-	
254121912118 (BES)	112 479,39	593,40	982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 386,57	84 300,69	25 290,20	-	
254121912007 (BES)	123 428,76	518,33	1 116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 864,12	136 525,20	31 717,97	-	
9015-001603-787-0019 (CGD)	194 175,92	153,34	546,60	113,25	8,30	33,20	0,00	0,00	0,00	268 320,19	214 724,23	53 324,43	-	
BPI (2)	130 559,39	0,00	4 205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 844,82	258 791,78	48 844,84	-	
BPI (1)	11 047,63	0,00	398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 651,34	26 564,50	4 579,88	-	
CGD (1)	16 143,30	0,00	5 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 781,30	263 503,17	35 956,13	-	Em 2011, A CGD, estornou 741,23€ ao Município que havia cobrado a mais em 2010
BPI (3)	28 069,76	0,00	434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 241,15	311 711,01	47 795,68	-	
BPI (4)	36 487,34	0,00	646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 501,05	397 688,41	60 957,78	-	
CGD (7)	18 199,81	12 902,25	120 138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 511,75	842 219,48	-	44 275,59	
BPI (5)	5 935,56	7 586,18	57 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 859,11	809 956,19	-	43 783,16	
CGD 8	0,00	0,00	10 469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00	-	16 175,00	
BEI 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 581,76	-	5 705,45	A 25/08/2020 foi visada, pelo Tribunal de Contas, Adenda contratada a 08/07/2020, que alterou o valor contratado de 345 878,05 € para 256 745,29 €
BEI 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
TOTAL MLP	970 597,01	22 240,68	204 237,37	365,41	24,90	149,40	0,00	0,00	0,00	4 338 932,16	4 096 807,09	388 821,64	109 939,20	
TOTAL GERAL	970 597,01	22 240,68	204 237,37	365,41	24,90	149,40	0,00	0,00	0,00	4 338 932,16	4 096 807,09	388 821,64	109 939,20	

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

Órgão Executivo
Em 22 de junho de 2021

Órgão Deliberativo
Em 29 de junho de 2021