

**Montante Total das Dívidas desagregado por rubricas e individualizando os empréstimos bancários
(alínea f) do artigo 79º da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro)**

		31-12-2016
Classificação	Descrição	Valor
	Dívidas a terceiros a Médio e Longo prazo:	24.314.680,97 €
23.1.2	Empréstimos de Médio e Longo prazos	22.019.824,55 €
23.1.2.1	Empréstimos Bancários	21.102.097,08 €
23.1.2.1.1	Instituições financeiras Monetárias Residentes	21.102.097,08 €
23.1.2.1.1.1	Empréstimos não Excecionados	19.019.877,79 €
23.1.2.1.1.1.01	Caixa Geral de Depósitos	2.912.001,35 €
	CGD - 9015 004552 1 91 - 1984/287 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	45.007,48 €
	CGD - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	2.866.993,87 €
23.1.2.1.1.1.03	Novo Banco	1.025.692,05 €
	NOVOBANCO (1856) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	97.620,00 €
	NOVOBANCO (13881) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	928.072,05 €
23.1.2.1.1.1.05	BPI	8.374.918,41 €
	1/BPI - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	74.768,79 €
	BPI - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	8.300.149,62 €
23.1.2.1.1.1.07	Santander - Totta	6.213.648,82 €
	SANTANDER TOTTA 2/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	276.000,66 €
	SANTANDER TOTTA 4/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	255.282,59 €
	SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N)	323.926,24 €
	SANTANDER TOTTA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL (N)	5.358.439,33 €
23.1.2.1.1.1.09	BBVA	493.617,16 €
	BBVA - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	493.617,16 €
23.1.2.1.1.2	Empréstimos Excecionados	2.082.219,29 €
23.1.2.1.1.2.01	Caixa Geral de Depósitos	949.314,86 €
	CGD - 54/687 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	608.159,85 €
	CGD - 975/887 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	341.155,01 €
23.1.2.1.1.2.05	BPI	34.323,61 €
	2/BPI - BIBLIOTECA MUN. DE CHAVES E ARRANJOS EXTERIORES, REMOD. LARGO GEN. SILVEIRA E REAB. RUA BENTO ROMA (i)	34.323,61 €
23.1.2.1.1.2.06	CCAM	187.972,82 €
	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	187.972,82 €
23.1.2.1.1.2.07	Santander - Totta	910.608,00 €
	SANTANDER TOTTA 1/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	424.640,92 €
	SANTANDER TOTTA 3/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	62.986,57 €
	SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	422.980,51 €
23.1.2.3	Outros Empréstimos Obtidos	917.727,47 €
23.1.2.3.1	Empréstimos Obtidos Junto de APS	917.727,47 €
23.1.2.3.1.1	Estado	160.000,00 €
	ESTADO PORTUGUÊS (DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS) - PROGRAMA "PAGAR A TEMPO E HORAS" (40%) (N)	160.000,00 €
23.1.2.3.1.2	Serviços e Fundos Autónomos	757.727,47 €

23.1.2.3.1.2.02	Outros	757.727,47 €
23.1.2.3.1.2.02.1	Não Excecionados	757.727,47 €
	IFDR - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N) (FINANCIAR, PARCIALMENTE, A CONTRAPARTIDA NACIONAL DA OPERAÇÃO QREN POVT-09-0439-FEDER-000086 (N))	757.727,47 €
22.1	Fornecedores conta corrente M/L Prazo	547.612,07 €
26.1.3	Leasing	603.203,10 €
26.8	Outros credores (FAM)	1.144.041,25 €
	Dívidas a terceiros de curto prazo:	5.231.978,10 €
23.1.1	Empréstimos de Curto Prazo	3.015.045,73 €
23.1.1.1	Empréstimos Bancários	2.596.467,65 €
23.1.1.1.1	Instituições financeiras Monetárias Residentes	2.596.467,65 €
23.1.1.1.1.1	Empréstimos não Excecionados	2.072.390,42 €
23.1.1.1.1.1.01	Santander - Totta	793.772,42 €
	SANTANDER TOTTA - 2/B.SANT.- FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	110.160,84 €
	SANTANDER TOTTA -4/B.SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	39.160,16 €
	SANTANDER TOTTA - 5/B.SANT.- FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N)	49.069,28 €
	SANTANDER TOTTA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL	595.382,14 €
23.1.1.1.1.1.02	Caixa Geral de Depósitos	250.581,99 €
	CGD - 1984/287 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	15.002,52 €
	CGD - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	235.579,47 €
23.1.1.1.1.1.03	Novo Banco	203.185,40 €
	NOVOBANCO (1856) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	97.120,00 €
	NOVOBANCO (13881) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	106.065,40 €
23.1.1.1.1.1.05	BPI	761.158,05 €
	1/BPI - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	12.272,37 €
	BPI - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	748.885,68 €
23.1.1.1.1.1.08	BBVA	63.692,56 €
	BBVA (029200057807) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	63.692,56 €
23.1.1.1.1.2	Empréstimos Excecionados	524.077,23 €
23.1.1.1.1.2.01	Santander - Totta	260.450,76 €
	SANTANDER TOTTA 1/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	169.488,00 €
	SANTANDER TOTTA 3/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	26.864,88 €
	SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	64.097,88 €
23.1.1.1.1.2.02	Caixa Geral de Depósitos	151.622,53 €
	CGD - 54/687 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	76.019,98 €
	CGD - 188/987 - VIA DE CINTURA NORTE DE VIDAGO (i)	5.126,50 €
	CGD - 188/787 - SANEAM. ESPAÇO TERMAL VIDAGO - 1ª FASE (i)	1.966,42 €
	CGD - 190/087 - RECUPERAÇÃO DA REDE RODOV. - 7ª FASE (i)	14.548,67 €
	CGD - 187/087 - SANEAM. NO ESPAÇO GEOTÉRMICO - 3ª FASE (i)	5.185,15 €
	CGD - 186/287 - PISCINAS MUNICIPAIS NO REBENTÃO (i)	13.370,24 €
	CGD - 185/487 - REMOD. URBANÍSTICA DO CAMPO DA FONTE (i)	3.513,42 €

	CGD - 975/887 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	31.892,15 €
23.1.1.1.1.2.05	BPI	4.884,38 €
	BPI - BIBLIOTECA MUN. DE CHAVES E ARRANJOS EXTERIORES, REMOD. LARGO GEN. SILVEIRA E REAB. RUA BENTO ROMA (i)	4.884,38 €
23.1.1.1.1.6.06	CCAM	107.119,56 €
	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	107.119,56 €
23.1.1.4	Outros Empréstimos Obtidos	418.578,08 €
23.1.1.4.1	Empréstimos Obtidos Junto de APS	418.578,08 €
23.1.1.4.1.1	Estado	320.000,00 €
	ESTADO PORTUGUÊS (DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS) - PROGRAMA "PAGAR A TEMPO E HORAS" (40%) (N)	320.000,00 €
23.1.1.4.1.2	Serviços e Fundos Autónomos	98.578,08 €
23.1.1.4.1.2.02.1	Não Excecionados	98.578,08 €
	IFDR - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N) (FINANCIAR, PARCIALMENTE, A CONTRAPARTIDA NACIONAL DA OPERAÇÃO QREN POVT-09-0439-FEDER-000086 (N))	98.578,08 €
26.9	Adiantamentos por conta de vendas	9.997,86 €
22.1	Fornecedores conta corrente	1.291.731,09 €
22.8	Fornecedores - faturas em receção e conferência	3.050,88 €
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, conta corrente	168.089,19 €
26.1.3	Leasing	125.599,47 €
26.1.8	Fornecedores Imobilizado - faturas em receção e conferência	18.644,14 €
24	Estado e outros entes públicos	108.221,37 €
26.4	Administração Autárquica	25.820,00 €
26.8	Outros credores	465.778,37 €
	TOTAL	29.546.659,07 €