

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

		31-12-2018
Classificação	Descrição	Valor
	<b>Dívidas a terceiros a Médio e Longo prazo:</b>	<b>19.138.586,90 €</b>
<b>23.1.2</b>	<b>Empréstimos de Médio e Longo prazos</b>	<b>18.703.133,66 €</b>
<b>23.1.2.1</b>	<b>Empréstimos Bancários</b>	<b>18.703.133,66 €</b>
<b>23.1.2.1.1</b>	<b>Instituições financeiras Monetárias Residentes</b>	<b>18.703.133,66 €</b>
<b>23.1.2.1.1.1</b>	<b>Empréstimos não Excecionados</b>	<b>17.574.999,98 €</b>
<b>23.1.2.1.1.1.01</b>	<b>Caixa Geral de Depósitos</b>	<b>2.395.373,87 €</b>
	CGD - 9015 004552 1 91 - 1984/287 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	15.002,48 €
	CGD - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	2.380.371,39 €
<b>23.1.2.1.1.1.03</b>	<b>Novo Banco</b>	<b>715.941,29 €</b>
	NOVOBANCO (13881) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	715.941,29 €
<b>23.1.2.1.1.1.04</b>	<b>Millenium</b>	<b>- €</b>
	CLS N.º 121509971 - FINANCIAMENTO DE NECESSIDADES PONTUAIS DE TESOURARIA	
	CLS N.º 189329461 - LIQUIDAÇÃO DE RESPONSABILIDADES	
<b>23.1.2.1.1.1.05</b>	<b>BPI</b>	<b>6.739.971,12 €</b>
	1/BPI - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	
	BPI - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	6.739.971,12 €
<b>23.1.2.1.1.1.06</b>	<b>CCAM</b>	<b>2.725.138,64 €</b>
	SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA, NOS TERMOS E PARA OS EFEITOS DO ARTIGO 101º DA LEI Nº 114/2017, DE 29/12 (LEI DO ORÇAMENTO DO ESTADO - 2018), E EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 48º, 49º E 51º DA LEI Nº 73/2013, DE 2 DE SETEMBRO (REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS E ENTIDADES INTERMUNICIPAIS)	2.725.138,64 €
<b>23.1.2.1.1.1.07</b>	<b>Santander - Totta</b>	<b>4.632.343,02 €</b>
	SANTANDER TOTTA 2/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	53.883,00 €
	SANTANDER TOTTA 4/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	181.525,30 €
	SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N)	229.259,67 €
	SANTANDER TOTTA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL (N)	4.167.675,05 €
<b>23.1.2.1.1.1.09</b>	<b>BBVA</b>	<b>366.232,04 €</b>
	BBVA - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	366.232,04 €
<b>23.1.2.1.1.2</b>	<b>Empréstimos Excecionados</b>	<b>1.128.133,68 €</b>
<b>23.1.2.1.1.2.01</b>	<b>Caixa Geral de Depósitos</b>	<b>733.076,56 €</b>
	CGD - 54/687 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	456.119,89 €
	CGD - 975/887 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	276.956,67 €
<b>23.1.2.1.1.2.05</b>	<b>BPI</b>	<b>0,00 €</b>
	2/BPI - BIBLIOTECA MUN. DE CHAVES E ARRANJOS EXTERIORES, REMOD. LARGO GEN. SILVEIRA E REAB. RUA BENTO ROMA (i)	
<b>23.1.2.1.1.2.06</b>	<b>CCAM</b>	<b>- €</b>
	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	
<b>23.1.2.1.1.2.07</b>	<b>Santander - Totta</b>	<b>395.057,12 €</b>
	SANTANDER TOTTA 1/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	82.901,03 €
	SANTANDER TOTTA 3/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	12.835,98 €

	SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	299.320,11 €
<b>23.1.2.3</b>	<b>Outros Empréstimos Obtidos</b>	- €
<b>23.1.2.3.1</b>	<b>Empréstimos Obtidos Junto de APS</b>	- €
<b>23.1.2.3.1.1</b>	<b>Estado</b>	- €
	ESTADO PORTUGUÊS (DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS) - PROGRAMA "PAGAR A TEMPO E HORAS" (40%) (N)	- €
<b>23.1.2.3.1.2</b>	<b>Serviços e Fundos Autónomos</b>	- €
<b>23.1.2.3.1.2.02</b>	<b>Outros</b>	- €
<b>23.1.2.3.1.2.02.1</b>	<b>Não Excecionados</b>	- €
	IFDR - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N) (FINANCIAR, PARCIALMENTE, A CONTRAPARTIDA NACIONAL DA OPERAÇÃO QREN POVT-09-0439-FEDER-000086 (N))	
<b>26.1.3</b>	Leasing	352.027,82 €
<b>26.8</b>	Outros credores (FAM)	83.425,42 €
	<b>Dívidas a terceiros de curto prazo:</b>	<b>11.277.290,88 €</b>
<b>23.1.2.4</b>	<b>Empréstimos de Médio e Longo prazos - componente curto prazo</b>	<b>2.656.689,43 €</b>
<b>23.1.2.4.1</b>	<b>Instituições financeiras Monetárias Residentes</b>	<b>2.656.689,43 €</b>
<b>23.1.2.4.1.1</b>	<b>Empréstimos não Excecionados</b>	<b>2.180.750,78 €</b>
<b>23.1.2.4.1.1.01</b>	<b>Caixa Geral de Depósitos</b>	<b>259.050,17 €</b>
	CGD - 1984/287 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	15.002,52 €
	CGD - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	244.047,65 €
<b>23.1.2.4.1.1.02</b>	<b>Novo Banco</b>	<b>106.065,40 €</b>
	NOVOBANCO (1856) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	
	NOVOBANCO (13881) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	106.065,40 €
<b>23.1.2.4.1.1.03</b>	<b>Millenium</b>	- €
	CLS N.º 121509971 - FINANCIAMENTO DE NECESSIDADES PONTUAIS DE TESOURARIA	
	CLS N.º 189329461 - LIQUIDAÇÃO DE RESPONSABILIDADES	
<b>23.1.2.4.1.1.04</b>	<b>BPI</b>	<b>811.290,22 €</b>
	1/BPI - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	
	BPI - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	811.290,22 €
<b>23.1.2.4.1.1.05</b>	<b>CCAM</b>	<b>147.304,80 €</b>
	SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA, NOS TERMOS E PARA OS EFEITOS DO ARTIGO 101º DA LEI Nº 114/2017, DE 29/12 (LEI DO ORÇAMENTO DO ESTADO - 2018), E EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 48º, 49º E 51º DA LEI Nº 73/2013, DE 2 DE SETEMBRO (REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS E ENTIDADES INTERMUNICIPAIS)	147.304,80 €
<b>23.1.2.4.1.1.06</b>	<b>Santander - Totta</b>	<b>793.347,63 €</b>
	SANTANDER TOTTA - 2/B.SANT.- FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	107.766,00 €
	SANTANDER TOTTA -4/B.SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	39.475,64 €
	SANTANDER TOTTA - 5/B.SANT.- FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N)	50.723,85 €
	SANTANDER TOTTA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL	595.382,14 €
<b>23.1.2.4.1.1.08</b>	<b>BBVA</b>	<b>63.692,56 €</b>
	BBVA (029200057807) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	63.692,56 €
<b>23.1.2.4.1.2</b>	<b>Empréstimos Excecionados</b>	<b>475.938,65 €</b>

<b>23.1.2.4.1.2.01</b>	<b>Caixa Geral de Depósitos</b>	<b>108.155,07 €</b>
	CGD - 54/687 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	76.019,98 €
	CGD - 975/887 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	32.135,09 €
<b>23.1.2.4.1.2.04</b>	<b>BPI</b>	<b>29.428,03 €</b>
	BPI - BIBLIOTECA MUN. DE CHAVES E ARRANJOS EXTERIORES, REMOD. LARGO GEN. SILVEIRA E REAB. RUA BENTO ROMA (i)	29.428,03 €
<b>23.1.2.4.1.2.05</b>	<b>CCAM</b>	<b>80.620,40 €</b>
	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	80.620,40 €
<b>23.1.2.4.1.2.06</b>	<b>Santander - Totta</b>	<b>257.735,15 €</b>
	SANTANDER TOTTA 1/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	165.803,64 €
	SANTANDER TOTTA 3/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	25.672,32 €
	SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	66.259,19 €
<b>23.1.2.5</b>	<b>Outros Empréstimos Obtidos</b>	<b>667.087,34 €</b>
<b>23.1.2.5.1</b>	<b>Empréstimos Obtidos Junto de APS</b>	<b>667.087,34 €</b>
<b>23.1.2.5.1.1</b>	<b>Estado</b>	<b>0,00 €</b>
	ESTADO PORTUGUÊS (DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS) - PROGRAMA "PAGAR A TEMPO E HORAS" (40%) (N)	
<b>23.1.2.5.1.2</b>	<b>Serviços e Fundos Autónomos</b>	<b>667.087,34 €</b>
<b>23.1.2.5.1.2.02.1</b>	<b>Não Excecionados</b>	<b>667.087,34 €</b>
	IFDR - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N) (FINANCIAR, PARCIALMENTE, A CONTRAPARTIDA NACIONAL DA OPERAÇÃO QREN POVT-09-0439-FEDER-000086 (N))	667.087,34 €
<b>26.9</b>	Adiantamentos por conta de vendas	9.997,86 €
<b>22.1</b>	Fornecedores conta corrente	6.948.044,94 €
<b>22.8</b>	Fornecedores - faturas em receção e conferência	41.393,98 €
<b>26.1.1</b>	Fornecedores de imobilizado, conta corrente	157.643,84 €
<b>26.1.3</b>	Leasing	128.392,06 €
<b>26.1.4</b>	Factoring	42.389,95 €
<b>26.1.8</b>	Fornecedores Imobilizado - faturas em receção e conferência	17.145,32 €
<b>24</b>	Estado e outros entes públicos	109.537,29 €
<b>26.4</b>	Administração Autárquica	37.850,00 €
<b>26.8</b>	Outros credores	461.118,87 €
	<b>TOTAL</b>	<b>30.415.877,78 €</b>