

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)

		31-12-2019
Classificação	Descrição	Valor
	Dívidas a terceiros a Médio e Longo prazo:	21.761.638,00 €
23.1.2	Empréstimos de Médio e Longo prazos	17.132.487,75 €
23.1.2.1	Empréstimos Bancários	16.886.229,98 €
23.1.2.1.1	Instituições financeiras Monetárias Residentes	16.886.229,98 €
23.1.2.1.1.1	Empréstimos não Excecionados	16.023.743,51 €
23.1.2.1.1.1.01	Caixa Geral de Depósitos	2.132.885,05 €
	CGD - 9015 004552 1 91 - 1984/287 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	0,00 €
	CGD - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	2.132.885,05 €
23.1.2.1.1.1.03	Novo Banco	609.875,91 €
	NOVOBANCO (13881) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	609.875,91 €
23.1.2.1.1.1.05	BPI	6.501.801,25 €
	BPI - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	0,00 €
	LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA DECORRENTE DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO JUNTO DO IFDR DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (EQ-BEI-FUNDAÇÃO NADIR AFONSO)	6.501.801,25 €
23.1.2.1.1.1.06	CCAM	2.577.833,84 €
	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)	2.577.833,84 €
23.1.2.1.1.1.07	Santander - Totta	3.898.807,98 €
	SANTANDER TOTTA 2/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	0,00 €
	SANTANDER TOTTA 4/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	144.416,85 €
	SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N)	182.098,22 €
	SANTANDER TOTTA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL (N)	3.572.292,91 €
23.1.2.1.1.1.09	BBVA	302.539,48 €
	BBVA - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	302.539,48 €
23.1.2.1.1.2	Empréstimos Excecionados	862.486,47 €
23.1.2.1.1.2.01	Caixa Geral de Depósitos	624.772,10 €
	CGD - 54/687 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	380.099,91 €
	CGD - 975/887 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	244.672,19 €
23.1.2.1.1.2.05	BPI	0,00 €
	2/BPI - BIBLIOTECA MUN. DE CHAVES E ARRANJOS EXTERIORES, REMOD. LARGO GEN. SILVEIRA E REAB. RUA BENTO ROMA (i)	0,00 €
23.1.2.1.1.2.06	CCAM	0,00 €
	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	0,00 €
23.1.2.1.1.2.07	Santander - Totta	237.714,37 €
	SANTANDER TOTTA 1/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	0,00 €
	SANTANDER TOTTA 3/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	0,00 €
	SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	237.714,37 €
23.1.2.3	Outros Empréstimos Obtidos	246.257,77 €
23.1.2.3.1	Empréstimos Obtidos Junto de APS	246.257,77 €
23.1.2.3.1.2	Serviços e Fundos Autónomos	246.257,77 €
23.1.2.3.1.2.02	Outros	246.257,77 €
23.1.2.3.1.2.02.2	Excecionados	246.257,77 €
	EQBEI - PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-04-2114-FEDER-000336-Musealização das Termas Romanas de Chaves	0,00 €
	EQBEI - PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-05-1406-FEDER-000124 - Requalificação das Avenidas Dr. Francisco Sá Carneiro, Xavier Teixeira e Raposeira; das Ruas Linha do Comboio e Aregos e do Viaduto da Raposeira (PAMUS 1.5, 3.2 e 3.4)	87.814,22 €
	EQBEI - PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-05-1406-FEDER-000132 - Requalificação das Ruas Portas do Anjo, Alferes João Batista, Cruzeiro, Viscondessa do Rosário e Fonte do Leite (PAMUS 1.1 e 3.1)	149.536,88 €
	EQBEI - PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-05-1406-FEDER-000077 - Requalificação das Ruas Antunes Guerreiro, Inácio Pizarro e Longras e das Avenidas 5 de Outubro e Tâmega (PAMUS 1.3 e 2.2)	-
	EQBEI - PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-08-5673-FEDER-000144 - Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica e Secundária Fernão de Magalhães	8.906,67 €
22.1	Fornecedores conta corrente	4.426.627,93 €
26.1.3	Leasing	195.798,36 €
26.8	Outros credores	6.723,96 €

	Dívidas a terceiros de curto prazo:	3.728.876,08 €
23.1.2.4	Empréstimos de Médio e Longo prazos - componente curto prazo	2.363.037,37 €
23.1.2.4.1	Instituições financeiras Monetárias Residentes	2.363.037,37 €
23.1.2.4.1.1	Empréstimos não Excecionados	2.095.080,22 €
23.1.2.4.1.1.01	Caixa Geral de Depósitos	262.488,84 €
	CGD - 9015 004552 1 91 - 1984/287 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	15.002,52 €
	CGD - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	247.486,32 €
23.1.2.4.1.1.02	Novo Banco	106.065,40 €
	NOVOBANCO (13881) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	106.065,40 €
23.1.2.4.1.1.04	BPI	776.491,94 €
	BPI - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	748.885,68 €
	LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA DECORRENTE DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO JUNTO DO IFDR DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (EQ-BEI-FUNDAÇÃO NADIR AFONSO)	27.606,26 €
23.1.2.4.1.1.05	CCAM	147.304,80 €
	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 €
23.1.2.4.1.1.06	Santander - Totta	739.036,68 €
	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)	39.212,00 €
	SANTANDER TOTTA - 5/B.SANT.- FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N)	50.559,54 €
	SANTANDER TOTTA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL (N)	595.382,14 €
23.1.2.4.1.1.08	BBVA	63.692,56 €
	BBVA (029200057807) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	63.692,56 €
23.1.2.4.1.2	Empréstimos Excecionados	267.957,15 €
23.1.2.4.1.2.01	Caixa Geral de Depósitos	108.314,59 €
	CGD - 54/687 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	76.019,98 €
	CGD - 975/887 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	32.294,61 €
23.1.2.4.1.2.06	Santander - Totta	159.642,56 €
	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)	10.696,97 €
	SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	66.044,56 €
23.1.2.5	Outros Empréstimos Obtidos	102.009,20 €
23.1.2.5.1	Empréstimos Obtidos Junto de APS	102.009,20 €
23.1.2.5.1.2	Serviços e Fundos Autónomos	102.009,20 €
23.1.2.5.1.2.02	Outos	102.009,20 €
23.1.2.5.1.2.02.1	Não Excecionados	102.009,20 €
	EQBEI - PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-04-2114-FEDER-000336-Musealização das Termas Romanas de Chaves	0,00 €
	EQBEI - PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-05-1406-FEDER-000124 - Requalificação das Avenidas Dr. Francisco Sá Carneiro, Xavier Teixeira e Raposeira; das Ruas Linha do Comboio e Aregos e do Viaduto da Raposeira (PAMUS 1.5, 3.2 e 3.4)	16.839,98 €
	EQBEI - PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-05-1406-FEDER-000132 - Requalificação das Ruas Portas do Anjo, Alferes João Batista, Cruzeiro, Viscondessa do Rosário e Fonte do Leite (PAMUS 1.1 e 3.1)	82.942,55 €
	EQBEI - PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-05-1406-FEDER-000077 - Requalificação das Ruas Antunes Guerreiro, Inácio Pizarro e Longras e das Avenidas 5 de Outubro e Tâmega (PAMUS 1.3 e 2.2)	0,00 €
	EQBEI - PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-08-5673-FEDER-000144 - Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica e Secundária Fernão de Magalhães	2.226,67 €
26.9	Adiantamentos por conta de vendas	9.997,86 €
22.1	Fornecedores conta corrente	676.811,04 €
22.8	Fornecedores - faturas em receção e conferência	38.303,46 €
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, conta corrente	77.443,43 €
26.1.3	Leasing	156.230,04 €
26.1.4	Factoring	0,00 €
26.1.8	Fornecedores Imobilizado - faturas em receção e conferência	38.698,77 €
24	Estado e outros entes públicos	113.946,19 €
26.4	Administração Autárquica	40.515,60 €
26.8	Outros credores	111.883,12 €
	TOTAL	25.490.514,08 €