

**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)**

	31/12/2020
Descrição	Valor
Passivo não corrente - Dívidas a terceiros	19 946 833,63 €
Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	
Credores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	
De médio e longo prazo	
Exigível a médio e longo prazo	1 025 882,17 €
Serviços e Fundos Autónomos	1 025 882,17 €
Outros	1 025 882,17 €
Outros - Excecionados	1 025 882,17 €
Outros - Excecionados - Outros empréstimos obtidos	1 025 882,17 €
EQBEI – PT2020 - Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-04-2114-FEDER-000336 - Musealização das Termas Romanas de Chaves	102 728,58 €
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)	231 230,87 €
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)	430 096,78 €
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),	250 692,60 €
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	11 133,34 €
Financiamentos obtidos	
Instituições de crédito e sociedades financeiras	
Empréstimos bancários	
De médio e longo prazo	
Exigível a médio e longo prazo	14 794 733,53 €
Instituições Financeiras Monetárias Residentes	14 794 733,53 €
Não Excecionados	14 104 970,17 €
Novo Banco	503 810,51 €
NOVOBANCO (13881) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	503 810,51 €
BPI	7 677 742,58 €
1/BPI - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	483 109,55 €
BPI - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	7 194 633,03 €
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	2 467 355,24 €
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)	2 467 355,24 €
Santander-Totta	3 217 214,92 €
SANTANDER TOTTA 4/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	107 449,47 €
SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N)	132 854,68 €
SANTANDER TOTTA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL (N)	2 976 910,77 €
BBVA	238 846,92 €
SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	238 846,92 €
Excecionados	689 763,36 €
Caixa Geral de Depósitos	516 374,53 €
CGD - 54/687 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	304 079,93 €
CGD - 975/887 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	212 294,60 €
Santander-Totta	173 388,83 €
SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	173 388,83 €
Outras contas a pagar	4 126 217,93 €

Passivo corrente - Dívidas a terceiros	5 547 152,30 €
Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	
Credores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	
De médio e longo prazo	
Exigível a curto prazo	15 892,93 €
Serviços e Fundos Autónomos	15 892,93 €
Outros	15 892,93 €
Outros - Excecionados	15 892,93 €
Outros - Excecionados - Outros empréstimos obtidos	9 168,97 €
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)	9 168,97 €
Outros - Excecionados - subsídios e subvenções reembols	6 723,96 €
Financiamentos obtidos	
Instituições de crédito e sociedades financeiras	
Empréstimos bancários	
De médio e longo prazo	
Exigível a curto prazo	2 313 209,95 €
Instituições Financeiras Monetárias Residentes	2 313 209,95 €
Não Excecionados	2 137 087,31 €
Novo Banco	106 065,40 €
NOVOBANCO (13881) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	106 065,40 €
BPI	1 134 472,88 €
1/BPI - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	27 606,26 €
BPI - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	1 106 866,62 €
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	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 €
Santander-Totta	685 551,67 €
SANTANDER TOTTA 4/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	38 330,74 €
SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N)	51 838,79 €
SANTANDER TOTTA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL (N)	595 382,14 €
BBVA	63 692,56 €
BBVA - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	63 692,56 €
Excecionados	176 122,64 €
Caixa Geral de Depósitos	108 407,03 €
CGD - 54/687 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	76 019,98 €
CGD - 975/887 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	32 387,05 €
Santander-Totta	67 715,61 €
SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	67 715,61 €
Loações financeiras	195 798,36 €
Fornecedores	585 077,74 €
Estado e outros entes públicos	227 383,49 €
Fornecedores de investimento	282 038,88 €
Outras contas a pagar	1 927 750,95 €
TOTAL	25 493 985,93 €