

**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)**

	31/12/2021
Descrição	Valor
Passivo não corrente - Dívidas a terceiros	17 314 140,58 €
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	982 618,06 €
Serviços e Fundos Autónomos	982 618,06 €
Outros	982 618,06 €
Outros - Excecionados	982 618,06 €
Outros - Excecionados - Outros empréstimos obtidos	982 618,06 €
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)	221 907,54 €
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)	397 012,42 €
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	10 276,92 €
Financiamentos obtidos	
Instituições de crédito e sociedades financeiras	
Empréstimos bancários	
De médio e longo prazo	
Exigível a médio e longo prazo	12 448 023,27 €
Instituições Financeiras Monetárias Residentes	12 448 023,27 €
Não Excecionados	11 915 985,12 €
Novo Banco	397 745,17 €
NOVOBANCO (13881) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	397 745,17 €
BPI	6 543 269,70 €
1/BPI - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	455 503,29 €
BPI - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	6 087 766,41 €
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	2 283 224,24 €
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)	2 283 224,24 €
Santander-Totta	2 516 591,65 €
SANTANDER TOTTA 4/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	68 775,66 €
SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N)	66 287,38 €
SANTANDER TOTTA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL (N)	2 381 528,61 €
BBVA	175 154,36 €
SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	175 154,36 €
Excecionados	532 038,15 €
Caixa Geral de Depósitos	407 845,88 €
CGD - 54/687 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	228 059,95 €
CGD - 975/887 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	179 785,93 €
Santander-Totta	124 192,27 €
SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	124 192,27 €
Outras contas a pagar	3 883 499,25 €

Passivo corrente - Dívidas a terceiros	6 562 744,56 €
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	52 433,08 €
Serviços e Fundos Autónomos	52 433,08 €
Outros	52 433,08 €
Outros - Excecionados	52 433,08 €
Outros - Excecionados - Outros empréstimos obtidos	52 433,08 €
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)	18 492,30 €
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)	33 084,36 €
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	856,42 €
Financiamentos obtidos	
Instituições de crédito e sociedades financeiras	
Empréstimos bancários	
De médio e longo prazo	
Exigível a curto prazo	2 317 355,22 €
Instituições Financeiras Monetárias Residentes	2 317 355,22 €
Não Excecionados	2 155 389,44 €
Novo Banco	106 065,36 €
NOVOBANCO (13881) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	106 065,36 €
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	703 853,84 €
SANTANDER TOTTA 4/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	38 643,70 €
SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N)	69 827,98 €
SANTANDER TOTTA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL (N)	595 382,16 €
BBVA	63 692,56 €
BBVA - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	63 692,56 €
Excecionados	161 965,78 €
Caixa Geral de Depósitos	108 509,89 €
CGD - 54/687 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	76 019,98 €
CGD - 975/887 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	32 489,91 €
Santander-Totta	53 455,89 €
SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	53 455,89 €
Fornecedores	733 881,59 €
Estado e outros entes públicos	230 498,79 €
Fornecedores de investimento	861 220,79 €
Outras contas a pagar	2 367 355,09 €
TOTAL	23 876 885,14 €