

**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)**

		31-12-2015
<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
	<b>Dívidas a terceiros a Médio e Longo prazo:</b>	<b>30.429.501,32 €</b>
<b>23.1.2</b>	<b>Empréstimos de Médio e Longo prazos</b>	<b>27.836.741,97 €</b>
<b>23.1.2.1</b>	<b>Empréstimos Bancários</b>	<b>19.799.405,19 €</b>
<b>23.1.2.1.1</b>	<b>Instituições financeiras Monetárias Residentes</b>	<b>19.799.405,19 €</b>
<b>23.1.2.1.1.1</b>	<b>Empréstimos não Excecionados</b>	<b>16.607.838,52 €</b>
<b>23.1.2.1.1.1.01</b>	<b>Caixa Geral de Depósitos</b>	<b>3.381.817,68 €</b>
	CGD - 9015 004552 1 91 - 1984/287 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	75.003,68 €
	CGD - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	3.306.814,00 €
<b>23.1.2.1.1.1.03</b>	<b>Novo Banco</b>	<b>1.536.681,85 €</b>
	NB - 0770007897 - INVESTIMENTOS MUNICIPAIS (N)	104.619,00 €
	NB - 0770001856 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	291.860,00 €
	NB - 0770013881 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	1.140.202,85 €
<b>23.1.2.1.1.1.05</b>	<b>BPI</b>	<b>9.834.757,66 €</b>
	BPI - 314176830002 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	99.243,66 €
	BPI - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	9.735.514,00 €
<b>23.1.2.1.1.1.07</b>	<b>Santander - Totta</b>	<b>1.233.579,05 €</b>
	SANTANDER TOTTA - 0003.00976455096 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	484.947,00 €
	SANTANDER TOTTA - 0003.05239677096 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	330.280,16 €
	SANTANDER TOTTA - 0003.05165757096 - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N)	418.351,89 €
<b>23.1.2.1.1.1.09</b>	<b>BBVA</b>	<b>621.002,28 €</b>
	BBVA (029200057807) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	621.002,28 €
<b>23.1.2.1.1.2</b>	<b>Empréstimos Excecionados</b>	<b>3.191.566,67 €</b>
<b>23.1.2.1.1.2.01</b>	<b>Caixa Geral de Depósitos</b>	<b>1.339.971,36 €</b>
	CGD - 0249 000721 0 91 - 54/687 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	760.057,07 €
	CGD - 9015 002335 8 91 - 140/487 - PREJUÍZOS INTEMPÉRIES (i)	44.070,52 €
	CGD - 9015 002387 0 91 - VIA DE CINTURA NORTE DE VIDAGO (i)	15.379,51 €
	CGD - 9015 002388 9 91 - 188/987 - SANEAM. ESPAÇO TERMAL VIDAGO - 1ª FASE (i)	5.899,28 €
	CGD - 9015 002389 7 91 - 190/087 - RECUPERAÇÃO DA REDE RODOV. - 7ª FASE (i)	43.646,00 €
	CGD - 9015 002386 2 91 - 187/087 - SANEAM. NO ESPAÇO GEOTÉRMICO - 3ª FASE (i)	15.555,44 €
	CGD - 9015 002385 4 91 - 186/287 - PISCINAS MUNICIPAIS NO REBENTÃO (i)	40.110,71 €
	CGD - 9015 002384 6 91 - 185/487 - REMOD. URBANÍSTICA DO CAMPO DA FONTE (i)	10.540,25 €
	CGD - 9015 003295 0 91 - 975/887 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	404.712,58 €
<b>23.1.2.1.1.2.05</b>	<b>BPI</b>	<b>44.071,58 €</b>
	BPI - 314176830003 - 2/BPI - BIBLIOTECA MUN. DE CHAVES E ARRANJOS EXTERIORES, REMOD. LARGO GEN. SILVEIRA E REAB. RUA BENTO ROMA (i)	44.071,58 €

<b>23.1.2.1.1.2.06</b>	<b>CCAM</b>	<b>401.768,92 €</b>
	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - Empréstimo 560322227230 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	401.768,92 €
<b>23.1.2.1.1.2.07</b>	<b>Santander - Totta</b>	<b>1.405.754,81 €</b>
	SANTANDER TOTTA - 0003.00976703096 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	746.115,59 €
	SANTANDER TOTTA - 0003.01056737096 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	113.313,04 €
	SANTANDER TOTTA - 0003.05165757096 - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	546.326,18 €
<b>23.1.2.3</b>	<b>Outros Empréstimos Obtidos</b>	<b>8.037.336,78 €</b>
<b>23.1.2.3.1</b>	<b>Empréstimos Obtidos Junto de APS</b>	<b>8.037.336,78 €</b>
<b>23.1.2.3.1.1</b>	<b>Estado</b>	<b>7.037.336,78 €</b>
	ESTADO PORTUGUÊS (DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS) - PROGRAMA "PAGAR A TEMPO E HORAS" (40%) (N)	800.000,00 €
	ESTADO PORTUGUÊS (DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS) - PAEL - PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO, VENCIDAS HÁ MAIS DE 90 DIAS, À DATA DE 31 DE MARÇO DE 2012, REGISTRADAS NO SIAL (N)	6.237.336,78 €
<b>23.1.2.3.1.2</b>	<b>Serviços e Fundos Autónomos</b>	<b>1.000.000,00 €</b>
<b>23.1.2.3.1.2.02</b>	<b>Outros</b>	<b>1.000.000,00 €</b>
<b>23.1.2.3.1.2.02.1</b>	<b>Não Excecionados</b>	<b>1.000.000,00 €</b>
	IFDR - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N) (FINANCIAR, PARCIALMENTE, A CONTRAPARTIDA NACIONAL DA OPERAÇÃO QREN POVT-09-0439-FEDER-000086 (N))	1.000.000,00 €
<b>22.1</b>	Fornecedores conta corrente M/L Prazo	1.397.424,10 €
<b>26.8</b>	Outros credores (FAM)	1.195.335,25 €
	<b>Dívidas a terceiros de curto prazo:</b>	<b>6.773.460,57 €</b>
<b>22.1</b>	Fornecedores conta corrente	3.299.323,12 €
<b>22.8</b>	Fornecedores - faturas em receção e conferência	14.323,80 €
<b>26.1.1</b>	Fornecedores de imobilizado, conta corrente	1.251.558,22 €
<b>24</b>	Estado e outros entes públicos	108.652,46 €
<b>26.4</b>	Administração Autárquica	0,00 €
<b>26.8</b>	Outros credores	2.099.602,97 €
	<b>TOTAL</b>	<b>37.202.961,89 €</b>