

**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)**

		31-12-2014
<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
	<b>Dívidas a terceiros a Médio e Longo prazo:</b>	<b>33.403.242,93 €</b>
<b>23.1.2</b>	<b>Empréstimos de Médio e Longo prazos</b>	<b>30.307.094,83 €</b>
<b>23.1.2.1</b>	<b>Empréstimos Bancários</b>	<b>21.381.778,10 €</b>
<b>23.1.2.1.1</b>	<b>Instituições financeiras Monetárias Residentes</b>	<b>21.381.778,10 €</b>
<b>23.1.2.1.1.1</b>	<b>Empréstimos não Excecionados</b>	<b>17.547.151,34 €</b>
<b>23.1.2.1.1.1.01</b>	<b>Caixa Geral de Depósitos</b>	<b>3.738.595,33 €</b>
	CGD - 0249 000744 9 91 - 59/787 - VÁRIOS INVESTIMENTOS MUNICIPAIS (N)	341.856,95 €
	CGD - 9015 004552 1 91 - 1984/287 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	89.924,38 €
	CGD - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	3.306.814,00 €
<b>23.1.2.1.1.1.03</b>	<b>Banco Espírito Santo</b>	<b>1.844.491,25 €</b>
	BES - 0770007897 - INVESTIMENTOS MUNICIPAIS (N)	209.243,00 €
	BES - 0770001856 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	388.980,00 €
	BES - 0770013881 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	1.246.268,25 €
<b>23.1.2.1.1.1.05</b>	<b>BPI</b>	<b>9.849.749,67 €</b>
	BPI - 314176830002 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	114.235,67 €
	BPI - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	9.735.514,00 €
<b>23.1.2.1.1.1.07</b>	<b>Santander - Totta</b>	<b>1.429.620,25 €</b>
	SANTANDER TOTTA - 0003.00976455096 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	601.693,50 €
	SANTANDER TOTTA - 0003.05239677096 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	365.279,48 €
	SANTANDER TOTTA - 0003.05165757096 - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N)	462.647,27 €
<b>23.1.2.1.1.1.09</b>	<b>BBVA</b>	<b>684.694,84 €</b>
	BBVA (029200057807) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	684.694,84 €
<b>23.1.2.1.1.2</b>	<b>Empréstimos Excecionados</b>	<b>3.834.626,76 €</b>
<b>23.1.2.1.1.2.01</b>	<b>Caixa Geral de Depósitos</b>	<b>1.607.442,93 €</b>
	CGD - 0249 000721 0 91 - 54/687 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	835.510,40 €
	CGD - 9015 002335 8 91 - 140/487 - PREJUÍZOS INTEMPÉRIES (i)	117.335,50 €
	CGD - 9015 002387 0 91 - VIA DE CINTURA NORTE DE VIDAGO (i)	25.632,53 €
	CGD - 9015 002388 9 91 - 188/987 - SANEAM. ESPAÇO TERMAL VIDAGO - 1ª FASE (i)	9.832,12 €
	CGD - 9015 002389 7 91 - 190/087 - RECUPERAÇÃO DA REDE RODOV. - 7ª FASE (i)	72.743,32 €
	CGD - 9015 002386 2 91 - 187/087 - SANEAM. NO ESPAÇO GEOTÉRMICO - 3ª FASE (i)	25.925,74 €
	CGD - 9015 002385 4 91 - 186/287 - PISCINAS MUNICIPAIS NO REBENTÃO (i)	66.851,18 €
	CGD - 9015 002384 6 91 - 185/487 - REMOD. URBANÍSTICA DO CAMPO DA FONTE (i)	17.567,08 €
	CGD - 9015 003295 0 91 - 975/887 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	436.045,06 €
<b>23.1.2.1.1.2.05</b>	<b>BPI</b>	<b>48.867,71 €</b>

	BPI - 314176830003 - 2/BPI - BIBLIOTECA MUN. DE CHAVES E ARRANJOS EXTERIORES, REMOD. LARGO GEN. SILVEIRA E REAB. RUA BENTO ROMA (i)	48.867,71 €
<b>23.1.2.1.1.2.06</b>	<b>CCAM</b>	<b>507.558,96 €</b>
	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - Empréstimo 560322227230 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	507.558,96 €
<b>23.1.2.1.1.2.07</b>	<b>Santander - Totta</b>	<b>1.670.757,16 €</b>
	SANTANDER TOTTA - 0003.00976703096 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	925.736,20 €
	SANTANDER TOTTA - 0003.01056737096 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	140.832,91 €
	SANTANDER TOTTA - 0003.05165757096 - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	604.188,05 €
<b>23.1.2.3</b>	<b>Outros Empréstimos Obtidos</b>	<b>8.925.316,73 €</b>
<b>23.1.2.3.1</b>	<b>Empréstimos Obtidos Junto de APS</b>	<b>8.925.316,73 €</b>
<b>23.1.2.3.1.1</b>	<b>Estado</b>	<b>7.925.316,73 €</b>
	ESTADO PORTUGUÊS (DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS) - PROGRAMA "PAGAR A TEMPO E HORAS" (40%) (N)	1.120.000,00 €
	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)	6.805.316,73 €
<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 POV-09-0439-FEDER-000086 (N))	1.000.000,00 €
<b>22.1</b>	Fornecedores conta corrente M/L Prazo	1.701.590,85 €
<b>26.8</b>	Outros credores (FAM)	1.394.557,25 €
	<b>Dívidas a terceiros de curto prazo:</b>	<b>11.693.073,52 €</b>
<b>22.1</b>	Fornecedores conta corrente	4.943.442,30 €
<b>22.8</b>	Fornecedores - faturas em receção e conferência	704.879,16 €
<b>26.1.1</b>	Fornecedores de imobilizado, conta corrente	2.656.282,18 €
<b>24</b>	Estado e outros entes públicos	109.478,75 €
<b>26.4</b>	Administração Autárquica	103.500,00 €
<b>26.8</b>	Outros credores	3.175.491,13 €
	<b>TOTAL</b>	<b>45.096.316,45 €</b>