

**Montante Total das Dívidas desagregado por rubricas e individualizando os empréstimos bancários
(alínea f) do artigo 79º da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro)**

		31-12-2017
Classificação	Descrição	Valor
	Dívidas a terceiros a Médio e Longo prazo:	23.195.588,11 €
23.1.2	Empréstimos de Médio e Longo prazos	22.009.948,20 €
23.1.2.1	Empréstimos Bancários	21.342.860,87 €
23.1.2.1.1	Instituições financeiras Monetárias Residentes	21.342.860,87 €
23.1.2.1.1.1	Empréstimos não Excecionados	19.741.730,56 €
23.1.2.1.1.1.01	Caixa Geral de Depósitos	2.654.143,28 €
	CGD - 9015 004552 1 91 - 1984/287 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	30.005,01 €
	CGD - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	2.624.138,27 €
23.1.2.1.1.1.03	Novo Banco	822.006,71 €
	NOVOBANCO (13881) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	822.006,71 €
23.1.2.1.1.1.04	Millenium	2.803.903,69 €
	CLS N.º 121509971 - FINANCIAMENTO DE NECESSIDADES PONTUAIS DE TESOURARIA	2.041.714,64 €
	CLS N.º 189329461 - LIQUIDAÇÃO DE RESPONSABILIDADES	762.189,05 €
23.1.2.1.1.1.05	BPI	7.613.667,10 €
	1/BPI - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	62.403,16 €
	BPI - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	7.551.263,94 €
23.1.2.1.1.1.07	Santander - Totta	5.418.085,18 €
	SANTANDER TOTTA 2/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	161.649,00 €
	SANTANDER TOTTA 4/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	219.572,49 €
	SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N)	279.370,82 €
	SANTANDER TOTTA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL (N)	4.757.492,87 €
23.1.2.1.1.1.09	BBVA	429.924,60 €
	BBVA - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	429.924,60 €
23.1.2.1.1.2	Empréstimos Excecionados	1.601.130,31 €
23.1.2.1.1.2.01	Caixa Geral de Depósitos	841.231,93 €
	CGD - 54/687 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	532.139,87 €
	CGD - 975/887 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	309.092,06 €
23.1.2.1.1.2.05	BPI	29.427,08 €
	2/BPI - BIBLIOTECA MUN. DE CHAVES E ARRANJOS EXTERIORES, REMOD. LARGO GEN. SILVEIRA E REAB. RUA BENTO ROMA (i)	29.427,08 €
23.1.2.1.1.2.06	CCAM	80.619,40 €
	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	80.619,40 €
23.1.2.1.1.2.07	Santander - Totta	649.851,90 €
	SANTANDER TOTTA 1/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	248.704,67 €
	SANTANDER TOTTA 3/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	36.368,25 €
	SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	364.778,98 €
23.1.2.3	Outros Empréstimos Obtidos	667.087,33 €
23.1.2.3.1	Empréstimos Obtidos Junto de APS	667.087,33 €
23.1.2.3.1.1	Estado	- €

	ESTADO PORTUGUÊS (DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS) - PROGRAMA "PAGAR A TEMPO E HORAS" (40%) (N)	- €
23.1.2.3.1.2	Serviços e Fundos Autónomos	667.087,33 €
23.1.2.3.1.2.02	Outros	667.087,33 €
23.1.2.3.1.2.02.1	Não Excecionados	667.087,33 €
	IFDR - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N) (FINANCIAR, PARCIALMENTE, A CONTRAPARTIDA NACIONAL DA OPERAÇÃO QREN POVT-09-0439-FEDER-000086 (N))	667.087,33 €
26.1.3	Leasing	477.649,28 €
26.8	Outros credores (FAM)	707.990,63 €
	Dívidas a terceiros de curto prazo:	13.365.568,22 €
23.1.2.4	Empréstimos de Médio e Longo prazos - componente curto prazo	2.834.296,03 €
23.1.2.4.1	Instituições financeiras Monetárias Residentes	2.834.296,03 €
23.1.2.4.1.1	Empréstimos não Excecionados	2.360.614,58 €
23.1.2.4.1.1.01	Caixa Geral de Depósitos	255.940,01 €
	CGD - 1984/287 - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	15.002,49 €
	CGD - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	240.937,52 €
23.1.2.4.1.1.02	Novo Banco	203.685,36 €
	NOVOBANCO (1856) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	97.620,00 €
	NOVOBANCO (13881) - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	106.065,36 €
23.1.2.4.1.1.03	Millenium	281.591,64 €
	CLS N.º 121509971 - FINANCIAMENTO DE NECESSIDADES PONTUAIS DE TESOURARIA	207.433,89 €
	CLS N.º 189329461 - LIQUIDAÇÃO DE RESPONSABILIDADES	74.157,75 €
23.1.2.4.1.1.04	BPI	761.228,05 €
	1/BPI - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INTERREG (N)	12.342,37 €
	BPI - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO (N)	748.885,68 €
23.1.2.4.1.1.06	Santander - Totta	794.476,96 €
	SANTANDER TOTTA - 2/B.SANT.- FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	107.766,00 €
	SANTANDER TOTTA - 4/B.SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO (N)	38.366,60 €
	SANTANDER TOTTA - 5/B.SANT.- FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N)	47.397,90 €
	SANTANDER TOTTA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PAEL	600.946,46 €
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	473.681,45 €
23.1.2.4.1.2.01	Caixa Geral de Depósitos	108.065,44 €
	CGD - 54/687 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	76.019,98 €
	CGD - 975/887 - HABITAÇÃO SOCIAL/PROTOCOLO INH (i)	32.045,46 €
23.1.2.4.1.2.04	BPI	4.892,50 €
	BPI - BIBLIOTECA MUN. DE CHAVES E ARRANJOS EXTERIORES, REMOD. LARGO GEN. SILVEIRA E REAB. RUA BENTO ROMA (i)	4.892,50 €
23.1.2.4.1.2.05	CCAM	107.332,07 €
	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUA - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	107.332,07 €
23.1.2.4.1.2.06	Santander - Totta	253.391,44 €

	SANTANDER TOTTA 1/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	165.803,64 €
	SANTANDER TOTTA 3/B. SANT. - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	25.673,20 €
	SANTANDER TOTTA 5/B. SANT. - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (i)	61.914,60 €
23.1.2.5	Outros Empréstimos Obtidos	254.493,05 €
23.1.2.5.1	Empréstimos Obtidos Junto de APS	254.493,05 €
23.1.2.5.1.1	Estado	160.000,00 €
	ESTADO PORTUGUÊS (DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS) - PROGRAMA "PAGAR A TEMPO E HORAS" (40%) (N)	160.000,00 €
23.1.2.5.1.2	Serviços e Fundos Autónomos	94.493,05 €
23.1.2.5.1.2.02.1	Não Excecionados	94.493,05 €
	IFDR - FINANCIAMENTO PROJECTOS DE ÍNDOLE COMUNITÁRIA (N) (FINANCIAR, PARCIALMENTE, A CONTRAPARTIDA NACIONAL DA OPERAÇÃO QREN POVT-09-0439-FEDER-000086 (N))	94.493,05 €
26.9	Adiantamentos por conta de vendas	120.607,86 €
22.1	Fornecedores conta corrente	7.670.914,32 €
22.8	Fornecedores - faturas em receção e conferência	42.752,48 €
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, conta corrente	1.552.864,10 €
26.1.3	Leasing	125.621,52 €
26.1.4	Factoring	31.698,68 €
26.1.8	Fornecedores Imobilizado - faturas em receção e conferência	56,00 €
24	Estado e outros entes públicos	106.325,45 €
26.4	Administração Autarquica	24.331,00 €
26.8	Outros credores	601.607,73 €
	TOTAL	36.561.156,33 €