

GOOP 2016

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO

MAPA DE EMPRÉSTIMOS



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

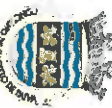


Município de Castelo de Paiva

Mapa de Encargos com Empréstimos 2016

Mês	Dia	Banco/Número Conta	Finalidade	Tipo Empréstimo	Capital a Pagar	Juros a Pagar	Total
Março	21	0411/001093/491-AMVS	0411/001093/491-AMVS	Não excepcionada	1.472,77 €	0,43 €	1.473,20 €
Março	21	CGD-0225000807830	9015006968/491-Saneamento Financeiro	Não excepcionada	78.917,21 €	24.996,10 €	103.913,31 €
Março	21	BCP - 50117795004	202715461-Saneamento Financeiro	Não excepcionada	120.108,90 €	36.346,16 €	156.455,06 €
Total:					200.498,88 €	63.342,69 €	263.841,57 €
Abril	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2301-Intervenção Vias Municipais	Excepcionada	3.572,50 €	224,08 €	3.796,58 €
Abril	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2409-Reconversão da EN 222-1	Excepcionada	2.740,48 €	171,89 €	2.912,37 €
Total:					6.312,98 €	395,97 €	6.708,95 €
Maio	13	0411/001044/691-AMVS	0411/001044/691-AMVS	Não excepcionada	10.711,73 €	13,78 €	10.725,51 €
Maio	15	CGD - 0225000807830	9015.003140.7.91-Reparação dos prejuízos de 2000	Excepcionada	15.467,15 €	720,61 €	16.187,76 €
Maio	23	CGD - 0226000807830	9015.002613.6.81-Reparação dos prejuízos de 2001	Excepcionada	29.080,30 €	119,60 €	29.199,90 €
Total:					55.238,18 €	853,99 €	56.092,17 €
Junho	21	BCP - 50117795004	202715461 - Saneamento Financeiro	Não Excepcionada	121.282,00 €	37.193,11 €	158.475,11 €
Junho	21	CGD - 0225000807830	9015/006968/491 - Saneamento Financeiro	Não Excepcionada	79.668,29 €	24.244,02 €	103.912,31 €
Junho	15	PREDE	PREDE	Não Excepcionada	350.000,00 €	10.000,00 €	360.000,00 €
Total:					550.931,29 €	71.437,13 €	622.368,42 €
Setembro	21	CGD - 0225000807830	9015/006968/491 - Saneamento Financeiro	Não excepcionada	80.428,54 €	23.484,77 €	103.913,31 €
Setembro	21	BCP - 50117795004	202715461 - Saneamento Financeiro	Não excepcionada	122.428,10 €	36.029,00 €	158.457,10 €
Total:					202.856,64 €	59.513,77 €	262.370,41 €
Outubro	6	0411/001093/491-AMVS	0411/001093/491-AMVS	Não excepcionada	1.472,77 €	0,43 €	1.473,20 €
Outubro	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2301-Intervenção Vias Municipais	Excepcionada	3.572,50 €	224,08 €	3.796,58 €
Outubro	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2409-Reconversão da EN 222-1	Excepcionada	2.740,48 €	171,89 €	2.912,37 €
Total:					7.785,75 €	7,785,75 €	7.785,75 €
Novembro	15	CGD-0225000807830	9015.003140.7.91-Reparação dos prejuízos de 2000	Excepcionada	15.517,27 €	670,49 €	16.187,76 €
Novembro	23	CGD-0225000807830	9015.002613.6.81-Reparação dos prejuízos de 2001	Excepcionada	29.118,05 €	61,86 €	29.179,91 €
Novembro	19	0411/001044/691-AMVS	0411/001044/691-AMVS	Não excepcionada	10.711,73 €	13,78 €	10.725,51 €
Total:					55.347,05 €	746,13 €	56.093,18 €
Dezembro	21	BCP - 50117795004	202715461 - Saneamento Financeiro	Não excepcionada	123.801,40 €	34.853,71 €	158.655,11 €
Dezembro	21	CGD-0225000807830	9015/006968/491 - Saneamento Financeiro	Não excepcionada	81.195,02 €	22.000,00 €	103.195,02 €
Dezembro	15	PREDE	PREDE	Não excepcionada	350.000,00 €	10.000,00 €	360.000,00 €
Total:					554.796,42 €	68.853,71 €	623.650,13 €
Total Global:					1.833.756,19 €	263.143,39 €	1.896.900,58 €

[Handwritten signature]



Município de Castelo de Paiva

Mapa de Encargos com Empréstimos 2016 (PSFA)

Mês	Dia	Banco/Número Conta	Finalidade	Tipo Empréstimo	Capital a Pagar	Juros a Pagar	Total
Março	21	0411/001093/491-AMVS	0411/001093/491-AMVS	Não excepcionada	1.472,77 €	0,43 €	1.473,20 €
Março	21	Crédito Agrícola*	CCAM-Saneamento Financeiro	Não excepcionada	116.693,60 €	36.806,30 €	153.499,90 €
Total:					118.166,37 €	36.806,73 €	154.973,10 €
Abril	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2301-Intervenção Vias Municipais	Excepcionada	3.572,50 €	224,08 €	3.796,58 €
Abril	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2409-Reconversão da EN 222-1	Excepcionada	2.740,48 €	171,89 €	2.912,37 €
Total:					6.312,98 €	395,97 €	6.708,95 €
Maio	13	0411/001044/691-AMVS	0411/001044/691-AMVS	Não excepcionada	10.711,73 €	13,78 €	10.725,51 €
Maio	15	CGD - 0225000807830	9015.003140.7.91-Reparação dos prejuizos de 2000	Excepcionada	16.467,15 €	720,61 €	16.187,76 €
Maio	23	CGD - 0225000807830	9015.002613.6.91-Reparação dos prejuizos de 2001	Excepcionada	29.060,30 €	119,60 €	29.179,90 €
Total:					55.239,18 €	853,99 €	56.093,17 €
Junho	21	Crédito Agrícola*	CCAM - Saneamento Financeiro	Não excepcionada	117.266,30 €	36.233,60 €	153.499,90 €
Junho	15	Prede	PREDE	Não excepcionada	350.000,00 €	10.000,00 €	360.000,00 €
Total:					467.266,30 €	46.233,60 €	513.499,90 €
Sentembro	21	Crédito Agrícola*	CCAM - Saneamento Financeiro	Não excepcionada	117.841,80 €	35.658,10 €	153.499,90 €
Total:					117.841,80 €	35.658,10 €	153.499,90 €
Outubro	6	0411/001093/491-AMVS	0411/001093/491-AMVS	Não excepcionada	1.472,77 €	0,43 €	1.473,20 €
Outubro	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2301-Intervenção Vias Municipais	Excepcionada	3.572,50 €	224,08 €	3.796,58 €
Outubro	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2409-Reconversão da EN 222-1	Excepcionada	2.740,48 €	171,89 €	2.912,37 €
Total:					7.785,75 €		7.785,75 €
Novembro	15	CGD-0225000807830	9015.003140.7.91-Reparação dos prejuizos de 2000	Excepcionada	15.517,27 €	670,49 €	16.187,76 €
Novembro	23	CGD-0225000807830	9015.002613.6.91-Reparação dos prejuizos de 2001	Excepcionada	29.118,05 €	61,86 €	29.179,91 €
Novembro	19	0411/001044/691-AMVS	0411/001044/691-AMVS	Não excepcionada	10.711,73 €	13,78 €	10.725,51 €
Total:					55.347,05 €	746,13 €	56.093,18 €
Dezembro	21	Crédito Agrícola*	CCAM - Saneamento Financeiro	Não excepcionada	118.420,10 €	35.079,80 €	153.499,90 €
Dezembro	15	Prede	PREDE	Não excepcionada	350.000,00 €	10.000,00 €	360.000,00 €
Total:					468.420,10 €	45.079,80 €	513.499,90 €
Total Global					1.296.379,53 €	165.774,32 €	1.462.153,85 €

* Data a confirmar de acordo com visto Tribunal de Contas

