



GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2017

MAPA DE EMPRÉSTIMOS



Município de Castelo de Paiva

Mapa de Encargos com Empréstimos 2017

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 (transferência)	Não excepcionada	1.472,55 €	0,43 €	1.472,98 €
Março	31	Crédito Agrícola	CCAM-Saneamento Financeiro	Não excepcionada	171.000,00 €	22.900,15 €	193.900,15 €
				Total:	172.472,55 €	22.900,58 €	195.373,13 €
Abril	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2301-Intervenção Vias Municipais	Excepcionada	3.572,50 €	189,64 €	3.762,14 €
Abril	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2409-Reconversão da EN 222-1	Excepcionada	2.740,48 €	145,47 €	2.885,95 €
				Total:	6.312,98 €	335,11 €	6.648,09 €
Maio	15	CGD -0225000807830	9015.003140.7.91-Reparação dos prejuízos de 2000	Excepcionada	15.613,85 €	508,98 €	16.122,83 €
				Total:	15.613,85 €	508,98 €	16.122,83 €
Junho	15	Prede	Prede	Não Excepcionada	350.000,00 €	6.000,00 €	356.000,00 €
Junho	30	Crédito Agrícola	CCAM - Saneamento Financeiro	Não Excepcionada	171.000,00 €	22.497,57 €	193.497,57 €
				Total:	521.000,00 €	28.497,57 €	549.497,57 €
Setembro	21	Crédito Agrícola	CCAM - Saneamento Financeiro	Não excepcionada	171.000,00 €	22.080,56 €	193.080,56 €
				Total:	171.000,00 €	22.080,56 €	193.080,56 €
Outubro	6	0411/001093/491-AMVS	0411/001093/491-AMVS (transferência)	Não excepcionada	1.472,55 €	0,43 €	1.472,98 €
Outubro	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2301-Intervenção Vias Municipais	Excepcionada	3.572,50 €	174,79 €	3.747,29 €
Outubro	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2409-Reconversão da EN 222-1	Excepcionada	2.740,48 €	134,08 €	2.874,56 €
				Total:	7.785,53 €	309,30 €	8.094,83 €
Novembro	15	CGD -0225000807830	9015.003140.7.91-Reparação dos prejuízos de 2000	Excepcionada	15.655,32 €	467,51 €	16.122,83 €
				Total:	15.655,32 €	467,51 €	16.122,83 €
Dezembro	21	Prede	Prede	Não excepcionada	350.000,00 €	6.000,00 €	356.000,00 €
Dezembro	31	Crédito Agrícola	CCAM - Saneamento Financeiro	Não excepcionada	171.000,00 €	21.416,32 €	192.416,32 €
				Total:	521.000,00 €	27.416,32 €	548.416,32 €
				Total Global:	1.430.840,23 €	102.515,93 €	1.533.356,16 €

Handwritten signatures and initials in blue ink.

