



GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2020

MAPA DE EMPRÉSTIMOS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'W', 'B', 'L', and 'Amf'.

Handwritten initials 'Hs' and 'G' in blue ink.

Mapa de Encargos com Empréstimos

Município de Castelo de Paiva

Mês	Dia	Banco/Número Conta	Finalidade	Tipo Empréstimo	Capital a Pagar	Juros a Pagar	Total
Janeiro	9	BPI -	BPI - Operação Substituição Dívida	Não Excepcionado	109.375,00 €	7.365,19 €	116.740,19 €
Janeiro	9	Crédito Agrícola	CCAM - Operação Substituição Dívida	Não Excepcionado	24.343,02 €	2.472,19 €	26.815,21 €
Total:					133.718,02 €	9.837,38 €	143.555,40 €
Fevereiro	27	CGD - 9015008551591	CGD - INVESTIMENTO	Não excepcionada	5.510,87 €	408,42 €	5.919,29 €
Total:					5.510,87 €	408,42 €	5.919,29 €
Março	30	Crédito Agrícola	CCAM-Investimento	Não excepcionada	6.174,06 €	463,65 €	6.637,71 €
Total:					6.174,06 €	463,65 €	6.637,71 €
Abril	9	Crédito Agrícola	CCAM - Operação Substituição Dívida	Não Excepcionado	24.419,10 €	2.396,11 €	26.815,21 €
Abril	9	BPI	BPI - Operação Substituição Dívida	Não Excepcionado	109.375,00 €	7.050,13 €	116.425,13 €
Abril	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2301-Intervenção Vias Municipais	Excepcionada	3.572,55 €	126,39 €	3.698,94 €
Abril	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2409-Reconversão da EN 222-1	Excepcionada	2.740,48 €	96,98 €	2.837,46 €
Total:					140.107,13 €	9.669,61 €	149.776,74 €
Maio	27	CGD - 9015008551591	CGD - INVESTIMENTO	Não excepcionada	5.510,87 €	385,76 €	5.896,63 €
Maio	15	CGD - 0225000807830	9015.003140.7.91-Reparação dos prejuízos de 2000	Excepcionada	15.877,67 €	209,33 €	16.087,00 €
Total:					21.388,54 €	595,09 €	21.983,63 €
Junho	30	Crédito Agrícola	CCAM - Investimento	Não Excepcionada	6.189,50 €	448,21 €	6.637,71 €
Total:					6.189,50 €	448,21 €	6.637,71 €
Julho	9	BPI -	BPI - Operação Substituição Dívida	Não Excepcionado	109.375,00 €	6.815,13 €	116.190,13 €
Julho	9	Crédito Agrícola	CCAM - Operação Substituição Dívida	Não Excepcionado	24.495,40 €	2.319,81 €	26.815,21 €
Total:					133.870,40 €	9.134,94 €	143.005,34 €
Agosto	27	CGD - 9015008551591	CGD - INVESTIMENTO	Não excepcionada	5.510,87 €	380,25 €	5.891,12 €
Total:					5.510,87 €	380,25 €	5.891,12 €
Setembro	30	Caixa Geral Depósitos	CGD - Investimento	Não excepcionada	16.667,00	1.500,00 €	18.167,00
Setembro	30	Crédito Agrícola	CCAM - Investimento	Não excepcionada	6.204,98	432,73	6.637,71
Total:					22.871,98 €	1.932,73 €	24.804,71 €
Outubro	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2301-Intervenção Vias Municipais	Excepcionada	3.572,50 €	200,00 €	3.772,50 €
Outubro	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2409-Reconversão da EN 222-1	Excepcionada	2.740,47 €	150,00 €	2.890,47 €
Outubro	5	BPI -	BPI - Operação Substituição Dívida	Não Excepcionado	109.375,00 €	6.652,43 €	116.027,43 €
Outubro	9	Crédito Agrícola	CCAM - Operação Substituição Dívida	Não Excepcionado	24.571,96 €	2.243,25 €	26.815,21 €
Total:					140.259,93 €	9.245,68 €	149.505,61 €
Novembro	15	CGD-0225000807830	9015.003140.7.91-Reparação dos prejuízos de 2000	Excepcionada	15.911,68 €	175,32 €	16.087,00 €
Novembro	27	CGD-9015008551591	CGD - INVESTIMENTO	Excepcionada	5.510,87 €	366,17 €	5.877,04 €
Total:					21.422,55 €	541,49 €	21.964,04 €
Dezembro	30	Caixa Geral Depósitos	CGD - Investimento	Não excepcionada	16.667,00	1.500,00 €	18.167,00
Dezembro	30	Crédito Agrícola	CCAM - Investimento	Não excepcionada	6.220,48 €	417,23 €	6.637,71 €
Total:					22.887,48 €	1.917,23 €	24.804,71 €
Total Global:					659.911,33 €	44.574,68 €	704.486,01 €