

Mapa de Encargos com Empréstimos Médio Longo Prazo 2021

Mês	Dia	Banco/Número Conta	Finalidade	Tipo Empréstimo	Capital a Pagar	Juros a Pagar	Total
Janeiro	5	BPI -	BPI - Operação Substituição Dívida	Não Excepcionado	109.375,00 €	6.414,84 €	115.789,84 €
Janeiro	9	Crédito Agrícola	CCAM - Operação Substituição Dívida	Não Excepcionado	24.648,74 €	2.166,47 €	26.815,21 €
Total:					134.023,74 €	8.581,31 €	142.605,05 €
Fevereiro	27	CGD - 9015008551591	CGD - INVESTIMENTO	Não excepcionada	5.510,87 €	353,00 €	5.863,87 €
Total:					5.510,87 €	353,00 €	5.863,87 €
Março	30		CCAM-Investimento	Não excepcionada	6.236,20 €	401,67 €	6.637,87 €
Total:					6.236,20 €	401,67 €	6.637,87 €
Abri	9	Crédito Agrícola	CCAM - Operação Substituição Dívida	Não Excepcionado	24.725,77 €	2.090,00 €	26.815,77 €
Abri	9	BPI	BPI - Operação Substituição Dívida	Não Excepcionado	109.375,00 €	6.042,97 €	115.417,97 €
Abri	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2301-Intervenção Vias Municipais	Excepcionada	3.572,55 €	63,00 €	3.635,55 €
Abri	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2409-Reconversão da EN 222-1	Excepcionada	2.740,48 €	48,00 €	2.788,48 €
Total:					140.413,80 €	8.243,97 €	148.657,77 €
Mai	27	CGD - 9015008551591	CGD - INVESTIMENTO	Não excepcionada	5.510,87 €	327,00 €	5.837,87 €
Mai	15	CGD -0225000807830	9015.003140.7.91-Reparação dos prejuizos de 2000	Excepcionada	15.947,94 €	149,00 €	16.096,94 €
Total:					21.458,81 €	476,00 €	21.934,81 €
Junho	30	Crédito Agrícola	CCAM - Investimento	Não Excepcionada	6.251,63 €	386,08 €	6.637,71 €
Total:					6.251,63 €	386,08 €	6.637,71 €
Julho	9	BPI -	BPI - Operação Substituição Dívida	Não Excepcionado	109.375,00 €	5.875,11 €	115.250,11 €
Julho	9	Crédito Agrícola	CCAM - Operação Substituição Dívida	Não Excepcionado	24.803,03 €	2.012,18 €	26.815,21 €
Total:					134.178,03 €	7.887,29 €	142.065,32 €
Agosto	27	CGD - 9015008551591	CGD - INVESTIMENTO	Não excepcionada	5.510,87 €	324,00 €	5.834,87 €
Total:					5.510,87 €	324,00 €	5.834,87 €
Setembro	30	Crédito Agrícola	CCAM - Investimento	Não excepcionada	6.267,26 €	370,45 €	6.637,71 €
Total:					6.267,26 €	370,45 €	6.637,71 €

Outubro	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2301-Intervenção Vias Municipais	Excepcionada	3.572,50 €	48,00 €	3.620,50 €
Outubro	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2409-Reconversão da EN 222-1	Excepcionada	2.740,47 €	36,00 €	2.776,47 €
Outubro	5	BPI -	BPI - Operação Substituição Dívida	Não Excepcionado	109.375,00 €	5.702,08 €	115.077,08 €
Outubro	9	Crédito Agrícola	CCAM - Operação Substituição Dívida	Não Excepcionado	24.880,55 €	1.934,66 €	26.815,21 €
Total:					140.568,52 €	7.720,74 €	148.289,26 €

Novembro	15	CGD-0225000807830	9015.003140.7.91-Reparação dos prejuizos de 2000	Excepcionada	15.983,76 €	113,00 €	16.096,76 €
Novembro	27	CGD-9015008551591	CGD - INVESTIMENTO	Excepcionada	5.510,87 €	310,00 €	5.820,87 €
Total:					21.494,63 €	423,00 €	21.917,63 €

Dezembro	30	Crédito Agrícola	CCAM - Investimento	Não excepcionada	6.282,92 €	354,79 €	6.637,71 €
Total:					6.282,92 €	354,79 €	6.637,71 €
Total Global:					628.197,28 €	35.522,30 €	663.719,58 €