



Câmara Municipal de Castelo de Paiva

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2018

MAPA DE EMPRÉSTIMOS



Município de Castelo de Paiva

Mapa de Encargos com Empréstimos Médio/Longo Prazo 2018

Mês	Dia	Banco/Número Conta	Finalidade	Tipo Empréstimo	Capital a Pagar	Juros a Pagar	Total
Fevereiro	27	CGD -	CGD - INVESTIMENTO	Não excepcionada	- €	603,29 €	603,29 €
Total:						603,29 €	603,29 €
Março	30	Crédito Agrícola	CCAM-Investimento	Não excepcionada	171.000,00 €	585,00 €	585,00 €
Março	31	Crédito Agrícola	CCAM-Saneamento Financeiro	Não excepcionada	171.000,00 €	20.030,12 €	191.030,12 €
Total:					171.000,00 €	20.615,12 €	191.615,12 €
Abril	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2301-Intervenção Vias Municipais	Excepcionada	3.572,51 €	200,00 €	3.772,51 €
Abril	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2409-Reconversão da EN 222-1	Excepcionada	2.740,48 €	150,00 €	2.890,48 €
Total:					6.312,99 €	350,00 €	6.662,99 €
Maio	27	CGD -	CGD - INVESTIMENTO	Não excepcionada	6.414,46 €	605,29 €	7.019,75 €
Maio	15	CGD -0225000807830	9015.003140.7.91-Reparação dos prejuizos de 2000	Excepcionada	15.710,53 €	393,20 €	16.103,73 €
Total:					22.124,99 €	998,49 €	23.123,48 €
Junho	15	Prade	Prade	Não Excepcionada	350.000,00 €	4.000,00 €	354.000,00 €
Junho	30	Crédito Agrícola	CCAM - Investimento	Não Excepcionada	6.067,08 €	585,00 €	6.652,08 €
Junho	30	Crédito Agrícola	CCAM - Saneamento Financeiro	Não Excepcionada	171.000,00 €	19.604,31 €	190.604,31 €
Total:					527.067,08 €	24.189,31 €	551.256,39 €
Agosto	27	CGD	CGD - INVESTIMENTO	Não excepcionada	6.430,50 €	588,92 €	7.019,42 €
Total:					6.430,50 €	588,92 €	7.019,42 €
Setembro	30	Crédito Agrícola	CCAM - Investimento	Não excepcionada	6.082,25	562,35	6.644,60
Setembro	30	Crédito Agrícola	CCAM - Saneamento Financeiro	Não excepcionada	171.000,00 €	19.164,24 €	190.164,24 €
Total:					177.082,25 €	19.726,59 €	196.808,84 €
Outubro	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2301-Intervenção Vias Municipais	Excepcionada	3.572,51 €	200,00 €	3.772,51 €
Outubro	20	NB - 6970.0001.000.7	6970.0001.2409-Reconversão da EN 222-1	Excepcionada	2.740,48 €	150,00 €	2.890,48 €
Total:					6.312,99 €	350,00 €	6.662,99 €
Novembro	15	CGD-0225000807830	9015.003140.7.91-Reparação dos prejuizos de 2000	Excepcionada	15.748,91 €	353,95 €	16.102,86 €
Novembro	27	CGD -	CGD - INVESTIMENTO	Excepcionada	6.446,57 €	575,35 €	7.021,92 €
Total:					22.195,48 €	929,30 €	23.124,78 €
Dezembro	21	Prade	Prade	Não excepcionada	350.000,00 €	4.000,00 €	354.000,00 €
Dezembro	30	Crédito Agrícola	CCAM - Investimento	Não excepcionada	6.097,45 €	560,24 €	6.657,69 €
Dezembro	31	Crédito Agrícola	CCAM - Saneamento Financeiro	Não excepcionada	171.000,00 €	18.508,74 €	189.508,74 €
Total:					527.097,45 €	23.068,98 €	550.166,43 €
Total Global:					1.465.623,73 €	91.420,00 €	1.557.043,73 €



Município de Castelo de Paiva

Mapa de Encargos com Empréstimos Curto Prazo 2018

Mês	Dia	Banco/Número Conta	Finalidade	Tipo Empréstimo	Capital a Pagar	Juros a Pagar	Total
Dezembro	30	BPI	Apoio à Tesouraria	Não excepcionada	600.000,00 €	3.600,00 €	603.600,00 €
Total:					600.000,00 €	3.600,00 €	603.600,00 €