

Município de Marco de Canaveses

Execução financeira de contratos

2018

Entidade: BANCO BPI, S.A

Contrato					Pago anos anteriores	Ano Corrente						Anos Seguintes				Necessidade para Ano Seguinte
N.º	Objeto	Valor do Contrato	Classificação	GOP		Compromet.	Realizado	Pago	Divida			2019	2020	2021	2022	
									Compromet.	Faturas por pagar	Total					
2369835	Operação de Substituição de Dívida, art. 81 da LOE 2017	6.500.000,00	0103/0301030203		32.517,31	62.743,06	62.743,06	62.743,06	0,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	5.024.000,00	326.000,00
	Sub-totais da económica: 0301030203				32.517,31	62.743,06	62.743,06	62.743,06	0,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	5.024.000,00	326.000,00
2369835	Operação de Substituição de Dívida, art. 81 da LOE 2017	6.500.000,00	0103/10060303		162.499,98	324.999,96	324.999,96	324.999,96	0,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	5.024.000,00	326.000,00
	Sub-totais da económica: 10060303				162.499,98	324.999,96	324.999,96	324.999,96	0,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	5.024.000,00	326.000,00
	Sub-totais da orgânica: 0103				195.017,29	387.743,02	387.743,02	387.743,02	0,00	0,00	0,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00	10.048.000,00	652.000,00
	Sub-totais da entidade: BANCO BPI, S.A				195.017,29	387.743,02	387.743,02	387.743,02	0,00	0,00	0,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00	10.048.000,00	652.000,00

Entidade: Caixa Geral De Depósitos, Sa

Contrato					Pago anos anteriores	Ano Corrente						Anos Seguintes				Necessidade para Ano Seguinte
N.º	Objeto	Valor do Contrato	Classificação	GOP		Compromet.	Realizado	Pago	Divida			2019	2020	2021	2022	
									Compromet.	Faturas por pagar	Total					
008619891	Operação de Substituição de Dívida, artº 81 da LOE 2017	16.992.761,12	0103/0301030201		106.851,33	205.034,18	205.034,18	205.034,18	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	13.167.937,12	850.000,00
	Sub-totais da económica: 0301030201				106.851,33	205.034,18	205.034,18	205.034,18	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	13.167.937,12	850.000,00
008619891	Operação de Substituição de Dívida, artº 81 da LOE 2017	16.992.761,12	0103/10060301		424.819,02	849.638,04	849.638,04	849.638,04	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	13.167.937,12	850.000,00
	Sub-totais da económica: 10060301				424.819,02	849.638,04	849.638,04	849.638,04	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	13.167.937,12	850.000,00
	Sub-totais da orgânica: 0103				531.670,35	1.054.672,22	1.054.672,22	1.054.672,22	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	26.335.874,24	1.700.000,00
	Sub-totais da entidade: Caixa Geral De Depósitos, Sa				531.670,35	1.054.672,22	1.054.672,22	1.054.672,22	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	26.335.874,24	1.700.000,00
Totais gerais:					726.687,64	1.442.415,24	1.442.415,24	1.442.415,24	0,00	0,00	0,00	2.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00	36.383.874,24	2.352.000,00