

# Município de Marco de Canaveses

## Execução financeira de contratos

2017

**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			2018	2019	2020	2021	
									Compromet.	Faturas por pagar	Total					
2369835	Operação de Substituição de Dívida, art. 81 da LOE 2017	6.500.000,00	0103/0301030203		0,00	32.517,31	32.517,31	32.517,31	0,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	5.350.000,00	326.000,00
Sub-totais da económica: 0301030203					0,00	32.517,31	32.517,31	32.517,31	0,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	5.350.000,00	326.000,00
2369835	Operação de Substituição de Dívida, art. 81 da LOE 2017	6.500.000,00	0103/10060303		0,00	162.499,98	162.499,98	162.499,98	0,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	5.350.000,00	326.000,00
Sub-totais da económica: 10060303					0,00	162.499,98	162.499,98	162.499,98	0,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	5.350.000,00	326.000,00
Sub-totais da orgânica: 0103					0,00	195.017,29	195.017,29	195.017,29	0,00	0,00	0,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00	10.700.000,00	652.000,00
Sub-totais da entidade: BANCO BPI, S.A					0,00	195.017,29	195.017,29	195.017,29	0,00	0,00	0,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00	10.700.000,00	652.000,00

**Entidade:** Banco Comercial Português 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			2018	2019	2020	2021	
									Compromet.	Faturas por pagar	Total					
78599111	Contrato Reequilíbrio Financeiro	12.500.000,00	0103/0301030205		3.746.838,44	36.387,06	36.387,06	36.387,06	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	3.255.541,86	660.000,00
Sub-totais da económica: 0301030205					3.746.838,44	36.387,06	36.387,06	36.387,06	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	3.255.541,86	660.000,00
78599111	Contrato Reequilíbrio Financeiro	12.500.000,00	0103/10060305		3.515.046,30	5.976.989,15	5.976.989,15	5.976.989,15	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	3.255.541,86	660.000,00
Sub-totais da económica: 10060305					3.515.046,30	5.976.989,15	5.976.989,15	5.976.989,15	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	3.255.541,86	660.000,00
Sub-totais da orgânica: 0103					7.261.884,74	6.013.376,21	6.013.376,21	6.013.376,21	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	6.511.083,72	1.320.000,00
Sub-totais da entidade: Banco Comercial Português SA					7.261.884,74	6.013.376,21	6.013.376,21	6.013.376,21	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	6.511.083,72	1.320.000,00

**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			2018	2019	2020	2021	
									Compromet.	Faturas por pagar	Total					
007374691	Contrato Reequilíbrio Financeiro	2.604.324,94	0103/0301030201		272.423,36	35.503,97	35.503,97	35.503,97	0,00	0,00	0,00	164.955,00	164.955,00	164.955,00	1.593.369,73	164.955,00
008619891	Operação de Substituição de Dívida, artº 81 da LOE 2017	16.992.761,12	0103/0301030201		0,00	106.851,33	106.851,33	106.851,33	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	14.017.937,12	850.000,00
0013071395	Contrato Reequilíbrio Financeiro	20.000.000,00	0103/0301030201		4.249.121,76	44.896,63	44.896,63	44.896,63	0,00	0,00	0,00	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	5.027.576,70	1.326.000,00
Sub-totais da económica: 0301030201					4.521.545,12	187.251,93	187.251,93	187.251,93	0,00	0,00	0,00	2.340.955,00	2.340.955,00	2.340.955,00	20.638.883,55	2.340.955,00
008619891	Operação de Substituição de Dívida, artº 81 da LOE 2017	16.992.761,12	0103/10060301		0,00	424.819,02	424.819,02	424.819,02	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	14.017.937,12	850.000,00
007374691	Contrato Reequilíbrio Financeiro	2.604.324,94	0103/10060301		370.874,52	2.233.450,42	2.233.450,42	2.233.450,42	0,00	0,00	0,00	164.955,00	164.955,00	164.955,00	1.593.369,73	164.955,00

# Município de Marco de Canaveses

## Execução financeira de contratos

2017

### 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			2018	2019	2020	2021	
									Compromet.	Faturas por pagar	Total					
0013071395	Contrato Reequilíbrio Financeiro	20.000.000,00	0103/10060301		6.513.170,76	10.536.735,81	10.536.735,81	10.536.735,81	0,00	0,00	0,00	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	5.027.576,70	1.326.000,00
Sub-totais da económica: 10060301					6.884.045,28	13.195.005,25	13.195.005,25	13.195.005,25	0,00	0,00	0,00	2.340.955,00	2.340.955,00	2.340.955,00	20.638.883,55	2.340.955,00
Sub-totais da orgânica: 0103					11.405.590,40	13.382.257,18	13.382.257,18	13.382.257,18	0,00	0,00	0,00	4.681.910,00	4.681.910,00	4.681.910,00	41.277.767,10	4.681.910,00
Sub-totais da entidade: Caixa Geral De Depósitos, Sa					11.405.590,40	13.382.257,18	13.382.257,18	13.382.257,18	0,00	0,00	0,00	4.681.910,00	4.681.910,00	4.681.910,00	41.277.767,10	4.681.910,00

### Entidade: Novo Banco , 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			2018	2019	2020	2021	
									Compromet.	Faturas por pagar	Total					
0770007912	Contrato Reequilíbrio Financeiro	12.500.000,00	0103/0301030202		3.770.360,54	32.807,84	32.807,84	32.807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-totais da económica: 0301030202					3.770.360,54	32.807,84	32.807,84	32.807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770007912	Contrato Reequilíbrio Financeiro	12.500.000,00	0103/10060302		3.474.257,79	6.004.550,78	6.004.550,78	6.004.550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-totais da económica: 10060302					3.474.257,79	6.004.550,78	6.004.550,78	6.004.550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-totais da orgânica: 0103					7.244.618,33	6.037.358,62	6.037.358,62	6.037.358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-totais da entidade: Novo Banco , SA					7.244.618,33	6.037.358,62	6.037.358,62	6.037.358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais gerais:					25.912.093,47	25.628.009,30	25.628.009,30	25.628.009,30	0,00	0,00	0,00	6.653.910,00	6.653.910,00	6.653.910,00	58.488.850,82	6.653.910,00