

Ramos
C
A

Acréscimos e Diferimentos - Passivo		
Acréscimos de Custos	Venc. Férias; Férias e Encargos	1.846.559,59 €
Acréscimos de Custos	Prestação de Serviços	16.765,12 €
Proveitos Diferidos	Contribuições (juros vincendos)	319.163,12 €
Total		2.182.487,83 €

8.3 - Notas sobre o Processo Orçamental e Respetiva Execução

8.3.1 – Alterações Orçamentais.

8.3.1.1 – Despesa

Em anexo.

8.3.1.2 - Receita

Em anexo.

8.3.2 – Contratação administrativa

Em anexo

- 23 -

8.3.3 – Execução de programas e projetos de investimentos.

Não aplicável.

8.3.4 – Transferências e subsídios.

Em anexo.

8.3.5 – Aplicações em ativos de rendimento fixo e variável

Descrição do Ativo	Entidade devedora	Valor em 1 Jan. de 2020		Valor em 31 Dez. de 2020		Rendimento	
		Valor nominal	Valor de mercado	Valor nominal	Valor de mercado	Vencido e Cobrado	Vencido por Cobrar
A curto prazo							
40000049	Caixa Económica da Misericórdia de Angra	20.550.000,00	0,00	18.500.000,00	0,00	16.513,49	0,00
40000051	Millennium, BCP	9.500.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	1.039,43	0,00
40000052	Crédito Agrícola Açores	16.500.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	5.882,38	0,00
40000054	Montepio Geral	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	1.797,29	0,00
40000055	Novo Banco dos Açores	22.200.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	56.152,39	0,00
40000058	Banco Portugues de Gestão	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	22.805,56	0,00
40000178	Banco Eurobic	14.000.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	7.388,26	0,00
40000188	Banco Portugues de Investimento	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	758,31	0,00
40000198	Banco de Investimento Global	15.250.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.854,74	0,00
40000056	Santander Totta	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	136,11	0,00
A médio e longo prazo							
Total		126.500.000,00	0,00	118.500.000,00	0,00	115.327,96	0,00