

Balanco de Execução - Financeira do Tesouro IIIº Trimestre 2014

Em Milhões de Kwanzas																
	Descrição	OGE 2014	OGE* 2014	Programação Financeira III Trimestre			Execução Financeira III Trimestre				Execução com IDT	Execução sem IDT	% EXEC Sobre a PFT	Execução Acumulada	% Exec. sobre OGE	% Acum. sobre OGE
				PFT Sem IDT	PFT Com IDT	PFT Total	Julho	Agosto	Setembro	III Trimestre						
1	SALDO DE CAIXA DO PERÍODO ANTERIOR E CONSIGNAÇÕES CO	-	-	0,00	1.908.343,56	1.908.343,56	2.139.784,71	0,00	2.139.784,71	2.139.784,71	-	2.139.784,71	-	-	-	-
1.1	Moeda Nacional	-	-	0,00	21.417,82	21.417,82	76.142,55	0,00	76.142,55	76.142,55	-	76.142,55	-	-	-	-
1.1.1	Contas de Reserva	-	-	0,00	6.581,80	6.581,80	6.581,80	0,00	6.581,80	6.581,80	-	6.581,80	-	-	-	-
1.1.2	Contas Consignadas	-	-	0,00	14.836,02	14.836,02	69.560,75	0,00	69.560,75	69.560,75	-	69.560,75	-	-	-	-
1.2	Moeda Estrangeira	-	-	0,00	1.886.925,74	1.886.925,74	2.063.642,16	0,00	2.063.642,16	2.063.642,16	-	2.063.642,16	-	-	-	-
1.2.1	Contas de Reserva	-	-	0,00	154.545,56	154.545,56	155.797,07	0,00	155.797,07	155.797,07	-	155.797,07	-	-	-	-
1.2.2	Contas Consignadas	-	-	0,00	1.732.380,18	1.732.380,18	1.907.845,09	0,00	1.907.845,09	1.907.845,09	-	1.907.845,09	-	-	-	-
2	FLUXO DE RECURSOS NO PERÍODO	7.142.383,40	6.451.517,26	170.962,89	1.892.225,01	2.063.187,90	683.448,90	707.161,13	701.669,92	1.783.989,68	1.590.580,59	193.409,09	86%	4.969.814,91	86%	0,77
2.1	SALDOS LIVRES ACUMULADOS NO PERÍODO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	111.412,80	111.412,80	81.361,00	95.057,37	213.232,91	81.361,00	81.361,00	0,00	-	671.284,68	73%	-
2.2	RECEITAS DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
2.3	RECEITAS DO PERÍODO	4.745.260,37	4.745.260,37	12.131,16	1.028.894,22	1.041.025,38	384.374,93	283.662,76	386.306,33	1.054.344,02	969.463,43	84.880,59	101%	3.295.725,38	22%	69%
2.3.1	Correntes	4.743.616,72	4.743.616,72	12.131,16	1.027.664,22	1.039.795,38	384.318,74	283.609,44	386.233,40	1.054.161,57	969.280,99	84.880,59	101%	3.295.204,83	22%	69%
2.3.1.1	Petrolíferas	3.313.083,56	3.313.083,56	12.131,16	741.392,22	753.523,38	267.085,17	204.507,06	304.621,00	776.213,23	691.332,64	84.880,59	103%	2.456.711,64	23%	74%
2.3.1.1.1	SOMANGOL	2.634.334,42	2.634.334,42	12.131,16	512.108,29	524.239,45	181.371,55	119.692,73	223.901,55	524.965,84	440.085,25	84.880,59	100%	1.767.389,19	20%	67%
2.3.1.1.1.1	Impostos	129.727,46	129.727,46	0,00	36.875,30	36.875,30	10.096,95	32.121,44	0,00	42.218,39	42.218,39	0,00	114%	128.723,16	33%	99%
2.3.1.1.1.2	Recetta da Concessionária	2.504.606,96	2.504.606,96	12.131,16	475.232,99	487.364,15	171.274,60	87.571,29	223.901,55	482.747,45	397.866,86	84.880,59	99%	1.638.666,03	19%	65%
2.3.1.1.1.2.1	Concessionária Cut			12.131,16	475.232,99	487.364,15	74.583,62	42.716,89	139.881,15	257.181,66	257.181,66	0,00	53%	708.631,92	-	-
2.3.1.1.1.2.2	Concessionária Escrow Accounts			0,00	0,00	0,00	71.415,87	0,00	69.269,33	140.685,20	140.685,20	0,00	-	251.505,87	-	-
2.3.1.1.1.2.3	Recetta Quase Fiscal			0,00	0,00	0,00	25.275,11	44.854,40	14.751,07	84.880,59	0,00	84.880,59	-	678.528,24	-	-
2.3.1.2	OUTRAS COMPANHIAS	678.749,13	678.749,13	0,00	229.283,93	229.283,93	85.713,62	84.814,33	80.719,45	251.247,39	251.247,39	0,00	110%	689.322,44	37%	102%
2.3.1.2	Não-petrolíferas	1.430.533,17	1.430.533,17	0,00	286.272,00	286.272,00	117.233,57	79.102,38	81.612,40	277.948,35	277.948,35	0,00	97%	838.493,20	19%	59%
2.3.1.2.1	Diamantífera	5.073,87	5.073,87	0,00	2.060,00	2.060,00	1.365,78	650,24	459,12	2.475,13	2.475,13	0,00	120%	4.660,69	49%	92%
2.3.1.2.2	Comércio Externo	117.030,94	117.030,94	0,00	36.743,00	36.743,00	17.186,92	15.880,22	16.152,51	49.219,65	49.219,65	0,00	134%	176.420,10	42%	151%
2.3.1.2.3	Outros	1.308.428,36	1.308.428,36	0,00	247.469,00	247.469,00	98.680,87	62.571,92	65.000,78	226.253,57	226.253,57	0,00	91%	657.412,40	17%	50%
2.3.2	De capital	1.643,64	1.643,64	0,00	1.230,00	1.230,00	56,19	53,32	72,93	182,45	182,45	0,00	15%	520,54	11%	32%
2.4	DESEMBOLSO DE FINANCIAMENTOS	2.397.123,03	1.706.256,89	158.831,73	751.917,99	910.749,72	217.712,97	328.441,01	102.130,68	648.284,66	539.756,16	108.528,50	71%	1.002.804,86	38%	59%
2.4.2	Desembolso de Financiamentos Internos	1.361.269,64	670.403,50	0,00	399.708,39	399.708,39	185.276,00	286.938,94	67.541,22	539.756,16	539.756,16	0,00	135%	588.301,05	81%	88%
2.4.2.1	Bilhetes do Tesouro	670.403,50	670.403,50	0,00	119.813,97	119.813,97	29.810,61	26.455,23	54.178,17	110.444,02	110.444,02	0,00	92%	344.000,33	16%	51%
2.4.2.2	Obrigações do Tesouro			0,00	147.000,00	147.000,00	6.515,39	12.935,94	13.363,05	32.814,38	32.814,38	0,00	22%	244.300,72	-	-
2.4.2.3	Outros Obrigações	690.866,14	0,00	0,00	132.894,42	132.894,42	148.950,00	247.547,77	0,00	396.497,77	0,00	0,00	517.761,01	-	-	-
2.4.3	Desembolso de Financiamentos Externos	1.035.853,39	1.035.853,39	158.831,73	352.209,60	511.041,33	32.436,97	41.502,07	34.589,46	108.528,50	0,00	108.528,50	21%	414.503,81	10%	40%
3	RECEITAS CONSIGNADAS (Restituição de Receitas)	0,00	0,00	0,00	464.610,48	464.610,48	4.368,16	4.032,26	12.847,08	21.247,50	21.247,50	0,00	5%	37.079,92	-	-
4	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS (3-2)	7.142.383,40	6.451.517,26	170.962,89	1.427.614,53	1.598.577,42	679.080,75	703.128,87	688.822,84	1.762.742,18	1.569.333,09	193.409,09	110%	4.932.734,99	27%	76%
5	SAÍDAS NO PERÍODO (6+7+8)	7.258.384,56	6.567.517,41	170.962,89	1.368.910,70	1.419.081,00	584.023,38	489.895,97	315.927,09	1.389.846,44	1.196.437,35	193.409,09	98%	4.932.734,99	21%	75%
6	DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( Restos a Pagar)	0,00	0,00	-	-	-	3.430,82	1.864,46	3.755,68	9.050,96	9.050,96	-	-	327.981,13	-	-
7	DESPESAS DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	120.792,59	0,00	189.965,11	0,00	0,00	189.965,11	189.965,11	0,00	-	-	-	-
7.1	Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
7.2	Despesas em Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.914,44	0,00	0,00	76.914,44	76.914,44	0,00	-	-	-	-
7.3	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.009,29	0,00	0,00	16.009,29	16.009,29	0,00	-	-	-	-
7.4	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228,43	0,00	0,00	11.228,43	11.228,43	0,00	-	-	-	-
7.5	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.812,95	0,00	0,00	85.812,95	85.812,95	0,00	-	-	-	-
8	DESPESAS DO PERÍODO	7.258.384,56	6.567.517,41	170.962,89	1.248.118,11	1.419.081,00	390.627,45	488.031,51	312.171,41	1.190.830,37	997.421,28	193.409,09	84%	4.604.753,85	18%	70%
8.1	Despesas com Pessoal	1.376.430,58	1.371.430,59	0,00	305.083,33	305.083,33	110.429,70	99.116,01	97.533,00	307.078,71	307.078,71	0,00	101%	867.345,42	22%	63%
8.1.1	Pessoal Civil	743.739,23	743.739,23	0,00	138.463,17	138.463,17	49.850,33	43.748,65	39.288,55	132.887,53	132.887,53	0,00	96%	395.292,53	18%	53%
8.1.1.1	Administração Central do Estado	295.619,42	295.619,42	0,00	21.809,90	21.809,90	6.213,94	6.006,33	5.663,13	17.883,40	17.883,40	0,00	82%	62.136,58	6%	21%
8.1.1.2	Administração Local do Estado	417.768,75	417.768,75	0,00	111.483,57	111.483,57	41.977,71	36.062,53	32.046,89	110.087,13	110.087,13	0,00	99%	317.254,73	26%	76%
8.1.1.3	Missões Diplomáticas e Consulares	11.776,09	11.776,09	0,00	376,51	376,51	125,25	125,25	125,68	376,51	376,51	0,00	100%	2.628,53	3%	22%
8.1.1.4	Administração Indirecta (Serviços e Fundos Autónomos)	18.574,97	18.574,97	0,00	4.793,19	4.793,19	1.533,43	1.554,41	1.452,65	4.540,49	4.540,49	0,00	95%	13.272,70	24%	71%
8.1.2	Pessoal Não Civil	63262														