## Balanço de Execução Financeira do Tesouro IIIº Trimestre 2014

		,	,				ra do Teso				Em Milhi	ões de Kwanzas				
	Descrição	OGE 2014	OGE* 2014	Program PFT Sem IDT	ação Financeira III T PFT Com IDT	rimestre PFT Total	Julho	Execução Financo Agosto	eira III Trimestre Setembro	III Trimestre	Execução com IDT	Execução sem IDT	% EXEC Sobre a PFT	Execução Acumulada.	% Exed. sobre OGE	% Acum. sobre OGE
1	SALDO DE CAIXA DO PERIODO 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			sobie ool	sobie ood
1.1.1	Moeda Nacional  Contas de Reserva	-	-	0,00	21.417,82 6.581,80	21.417,82 6.581,80	76.142,55 6.581,80	0,00	76.142,55 6.581,80	76.142,55 6.581,80		76.142,55 6.581,80	-	-	-	
1.1.2	Contas Consignadas	-	-	0,00 0,00	14.836,02 1.886.925,74	14.836,02 1.886.925,74	69.560,75	0,00 0,00	69.560,75 2.063.642,16	69.560,75 2.063.642,16		69.560,75	-	-	-	-
1.2.1	Moeda Estrangeira  Contas de Reserva	-	-	0,00	154.545,56	154.545,56	2.063.642,16 155.797,07	0,00	155.797,07	155.797,07		2.063.642,16	-		-	-
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 PERIODO	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 PERIODO 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 PERIODOS ANTERIORES	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 PERIODO	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	Petroliferas SONANGOL	3.313.083,56 2.634.334,42	3.313.083,56 2.634.334,42	12.131,16 12.131,16	741.392,22 512.108,29	753.523,38 524.239,45	267.085,17 181.371,55	204.507,06 119.692,73	304.621,00 223.901,55	776.213,23 524.965,84	691.332,64 440.085,25	84.880,59 84.880,59	103% 100%	2.456.711,64 1.767.389,19	23% 20%	74% 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 2.3.1.1.1.2	Receita da Concessionária Concessionária Cut	2.504.606,96	2.504.606,96	12.131,16 12.131,16	475.232,99 475.232,99	487.364,15 487.364,15	171.274,60 74.583,62	87.571,29 42.716,89	223.901,55 139.881,15	482.747,45 257.181,66	397.866,86 257.181,66	84.880,59 0,00	99% 53%	1.638.666,03 708.631,92	19%	65%
2.3.1.1.1.2	Concessionária Escrow Accounts Receita Quase Fiscal)			0,00	0,00	0,00	71.415,87 25.275,11	0,00 44.854,40	69.269,33 14.751,07	140.685,20 84.880,59	140.685,20 0,00		-	251.505,87 678.528,24	-	
2.3.1.1.2	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%	
2.3.1.2	Não-petroliferas  Diamantifera	1.430.533,17 5.073,87	1.430.533,17 5.073,87	0,00	286.272,00 2.060,00	286.272,00 2.060,00	117.233,57 1.365,78	79.102,38 650,24	81.612,40 459,12	277.948,35 2.475,13	277.948,35 2.475,13	0,00	97% 120%	838.493,20 4.660,69	19% 49%	
2.3.1.2.2	Comécio 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 2.3.2	Outros De capital	1.308.428,36 1.643,64	1.308.428,36 1.643,64	0,00 <b>0,00</b>	247.469,00 1.230,00	247.469,00 1.230,00	98.680,87 <b>56,19</b>	62.571,92 <b>53,32</b>	65.000,78 <b>72,93</b>	226.253,57 182,45	226.253,57 182,45	0,00	91% 15%	657.412,40 <b>520,54</b>	17% 11%	
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 Obrigações do Tesouro	670.403,50	670.403,50	0,00	119.813,97 147.000,00	119.813,97 147.000,00	29.810,61 6.515,39	26.455,23 12.935,94	54.178,17 13.363,05	110.444,02 32.814,38	110.444,02 32.814,38	0,00	92% 22%	344.000,33 244.300,72	16%	51%
2.4.2.3	Outros Obrigações	690.866,14	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		440
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 PERIODO (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%
•	DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( Restos à Pagar)	0,00	0,00	,		,	3.430,82	1.864,46	3.755,68	9.050,96	9.050,96			327.981,13		
_			0,00	-	400 700 50									327.301,13		
7.1	DESPESAS DO PERÍODO ANTERIOR Despesas com Pessoal	<b>0,00</b> 0,00	0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>120.792,59</b> 0,00	0,00	189.965,11 0,00	0,00	<b>0,00</b> 0,00	189.965,11 0,00	189.965,11 0,00	0,00	-		-	
7.2 7.3	Despesas em Bens e Serviços Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.914,44 16.009.29	0,00	0,00	76.914,44 16.009.29	76.914,44 16.009.29	0,00	-			
7.4	Subsidios	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	1.248.118,11 305.083,33	1.419.081,00	390.627,45 110.429,70	488.031,51	312.171,41	1.190.830,37 307.078,71	997.421,28		84% 101%	4.604.753,85 867.345,42	18% 22%	70% 63%
8.1 8.1.1	Despesas com Pessoal Pessoal Civil	1.376.430,58 743.739,23	1.371.430,59 743.739,23	0,00 0,00	138.463,17	305.083,33 138.463,17	49.850,33	99.116,01 43.748,65	97.533,00 39.288,55		307.078,71 132.887,53	0,00	96%	395.292,53	18%	
8.1.1.1	Administração Central do Estado Administração Local do Estado	295.619,42 417.768,75	295.619,42 417.768,75	0,00	21.809,90 111.483,57	21.809,90	6.213,94 41.977,71	6.006,33 36.062,53	5.663,13 32.046,89	17.883,40	17.883,40	0,00	82% 99%	62.136,58	6% 26%	
8.1.1.2 8.1.1.3	Missões Diplomáticas e Consulares	11.776,09	11.776,09	0,00	376,51	111.483,57 376,51	125,25	36.062,53 125,38	32.046,89 125,88	110.087,13 376,51	110.087,13 376,51	0,00	100%	317.254,73 2.628,53	3%	22%
8.1.1.4 8.1.2	Administração Indirecta (Serviços e Fundos Autónomos)  Pessoal Não Civil	18.574,97 <b>632.691,35</b>	18.574,97 <b>627.691,36</b>	0,00	4.793,19 166.620,16	4.793,19 166.620,16	1.533,43 60.579,37	1.554,41 55.367,36	1.452,65 58.244,45		4.540,49 174.191,18		95% 105%	13.272,70 472.052,89	24% 28%	71% <b>75</b> %
8.1.2.1	Pessoal Militar	311.206,48	306.206,48	0,00	93.803,38	93.803,38	32.294,34	29.605,74	32.514,40	94.414,48	94.414,48	0,00	101%	264.202,40	31%	86%
8.1.2.2 8.2	Pessoal Para Militar Despesas em Bens e Serviços	321.484,88 1.511.157,81	321.484,88 1.384.328,17	0,00 <b>0,00</b>	72.816,78 <b>247.877,77</b>	72.816,78 <b>247.877,77</b>	28.285,03 <b>59.625,27</b>	25.761,62 <b>76.568,87</b>	25.730,05 22.091,21	79.776,70 <b>158.285,35</b>	79.776,70 <b>158.285,35</b>		110% 64%	207.850,49 <b>752.594,29</b>	25% 11%	
8.2.1	Em Actividades Permanentes	1.013.855,49	904.246,22	0,00	163.674,31	163.674,31	44.250,57	53.594,56	19.633,24	117.478,37	117.478,37	0,00	72%	539.130,68	13%	60%
8.2.1.1 8.2.1.2	Saúde Assistência Social	98.916,62 7.917,72	98.912,29 7.917,72	0,00	17.323,99 6.700,53	17.323,99 6.700,53	8.216,14 1.755,46	8.931,53 1.570,22	1.262,58 0,00		18.410,25 3.325,68	0,00	106% 50%	61.496,62 7.592,05	19% 42%	
8.2.1.3 8.2.1.4	Educação Outros	84.730,02 822.291,13	84.730,02 712.686,20	0,00	18.834,87 120.814,92	18.834,87 120.814,92	5.280,38 28.998,59	5.998,11 37.094,70	927,46 17.443,19		12.205,96 83.536,48		65% 69%	48.298,02 421.743,99	14% 12%	
8.2.2	Em Programas e Projectos Específicos	497.302,32	480.081,94	0,00	84.203,46	84.203,46	15.374,70	22.974,31	2.457,97	40.806,98	40.806,98	0,00	48%	213.463,61	9%	
8.2.2.1 8.2.2.2	Saúde Assistência Social	76.193,10 18.031,39	76.192,76 18.031,39	0,00	12.313,52 8.373,84	12.313,52 8.373,84	2.023,83 329,68	1.266,48 8,51	1.275,39 21,62	4.565,70 359,80	4.565,70 359,80		37% 4%	39.124,49 12.727,06	6% 2%	
8.2.2.3	Educação	29.446,26	29.446,26	0,00	6.223,08	6.223,08	1.412,79	1.151,23	401,94	2.965,96	2.965,96	0,00	48%	19.542,15	10%	66%
8.2.2.4 8.2.2.5	Outros Programa de Investimentos Publicos-PIP	254.796,45 118.835,13	247.576,41 108.835,13	0,00	27.063,64 30.229,38	27.063,64 30.229,38	9.560,14 2.048,27	13.762,16 6.785,93	709,72 49,30	24.032,02 8.883,50	24.032,02 8.883,50		89% 29%	107.107,12 34.962,79	10% 8%	
8.3 8.3.2	Transferências Correntes Bolsas de Estudo	<b>401.796,83</b> 32.294,17	240.971,09 32.294,17	0,00 0,00	<b>60.292,18</b> 5.995,41	<b>60.292,18</b> 5.995,41	12.431,97 0.00	<b>22.890,90</b> 2.178,78	12.308,72 2.178,68	<b>47.631,58</b> 4.357,47	<b>47.631,58</b> 4.357,47	0,00	79% 73%	315.364,03 171.654,40	20% 13%	131%
8.3.3	Contribuições Internacionais	6.021,36	6.021,36	0,00	560,97	560,97	3,23	41,36	0,00	44,59	44,59	0,00	8%	3.666,82	1%	61%
8.3.4 8.3.5	Pensão dos Antigos Combatentes Subsídio das Autoridades Tradicionais	146.874,77 11.692,89	146.874,77 11.692,89	0,00	45.574,91 2.474,07	45.574,91 2.474,07	9.732,20 720,04	17.955,63 655,98	7.940,06 538,79	35.627,90 1.914,81	35.627,90 1.914,81	0,00	78% 77%	121.778,61 6.688,99	24% 16%	
8.3.6	Outras Transferências	204.913,64	44.087,90	0,00	5.686,82	5.686,82	1.976,49	2.059,14	1.651,19	5.686,82	5.686,82	0,00	100%	11.575,21	13%	26%
<b>8.4</b> 8.4.1	Subsídios Subsídio a Preços	<b>536.494,58</b> 393.723,68	<b>536.494,58</b> 393.723,68	<b>0,00</b> 0,00	<b>143.686,71</b> 114.060,35	143.686,71 114.060,35	<b>10.136,36</b> 1.042,56	97.966,97 88.900,90	<b>54.718,84</b> 49.818,51	139.761,97	121.951,15 98.890,95	40.871,02	113% 123%	<b>565.240,51</b> 477.490,15	30% 35%	121%
8.4.1.1 8.4.2	Dos Quais: Subvenções ao Preço de Combustivel Subsídios Operacionais	355.856,27 142.770,90	355.856,27 142.770,90	0,00 0,00	96.000,35 29.626,36	96.000,35 29.626,36	0,00 9.093,80	85.657,92 9.066,07	45.953,67 4.900,33	131.611,59 23.060,20	90.740,57 23.060,20	40.871,02 0,00	137% 78%	44.823,61 87.750,36	37% 16%	13% 61%
8.5	Despesas de Capital	2.534.313,62	2.136.101,86	158.831,73	287.490,30	446.322,03	99.330,87	120.218,98	36.860,22	256.410,07	147.881,57	108.528,50	57%	1.140.358,88	12%	53%
8.5.1 8.5.1.1	Investimentos Publicos PIP Sectorial	904.399,23 674.346,34	906.400,23 676.347,34	142.948,56 119.123,80	194.774,24 145.098,88	337.722,80 264.222,68	56.696,10 45.168,64	67.248,03 48.379,23	35.339,93 34.680,37	159.284,06 128.228,25	50.755,56 19.699,75	108.528,50 108.528,50	47% 49%	898.596,18 713.055,56	18% 19%	
8.5.1.2 8.5.1.3	PIP Provincial	204.410,23 25.642,66	204.410,23 25.642,66	23.824,76 0,00	44.669,02 5.006,34	68.493,78 5.006,34	9.130,64 2.396,81	15.375,25 3.493,54	141,43 518,14	24.647,32 6.408,49	24.647,32 6.408,49		36% 128%	167.979,18 17.561,44	12% 25%	82%
8.5.2	Programas Municipais Transferências De Capital	28.181,26	28.181,26	0,00	5.887,80	5.887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0%
8.5.3 8.5.4	Aplicações em Activos Financeiros  Outras Despesas de Capital	270.723,88 1.331.009,25	270.723,88 930.796,49	0,00 15.883,17	20.608,14 66.220,12	20.608,14 82.103,29	0,00 42.634,77	8.317,23 44.653,72	0,00 1.520,28	8.317,23 88.808,78	8.317,23 88.808,78	0,00	40% 108%	123.888,99 117.873,71	3% 10%	
8.6	Serviço da Dívida	898.191,14	898.191,13	12.131,16	203.687,82	215.818,98	98.673,28	71.269,77	88.659,43	258.602,48	214.592,91	44.009,57	120%	963.850,73	29%	107%
8.6.1.1	Juros Juros da Dívida Interna	127.577,11 68.494,48	127.577,11 68.494,48	2.101,01 0,00	<b>25.153,12</b> 17.666,04	27.254,13 17.666,04	7.189,82 4.952,62	<b>12.546,95</b> 6.419,07	9.770,91 4.719,13	29.507,68 16.090,81	23.460,42 16.090,81	6.047,26 0,00	108% 91%	331.309,17 290.137,13	23% 23%	260% 424%
8.6.1.1.1	Obrigações do Tesouro	68.494,48	68.494,48	0,00	547,02	547,02	3.974,65 977,97	5.221,73	3.247,91	12.444,29 3.646,52	12.444,29 3.646,52	0,00	2275%	45.079,92	18%	
8.6.1.1.2 8.6.1.2	Bilhetes Obrigações Juros da Dívida Externa	0,00 59.082,63	0,00 59.082,63	0,00 2.101,01	17.119,02 7.487,08	17.119,02 9.588,09	2.237,21	1.197,34 6.127,88	1.471,22 5.051,78	13.416,87	7.369,60		21% 140%	245.057,22 41.172,04	23%	70%
8.6.2.1	Amortização da Dívida Amortização da Dívida Interna	770.614,02 467.931,41	770.614,02 467.931,41	10.030,15 0,00	178.534,70 155.801,90	188.564,85 155.801,90	91.483,45 64.498.04	58.722,82 45.820,54	78.888,52 48.004,36	229.094,80 158.322,94	191.132,50 158.322,94	37.962,30 0,00	121% 102%	<b>632.541,56</b> 391.757,24	30% 34%	
8.6.2.1.2	Resgate de OT e Outros Titulos	467.931,41	467.931,41	0,00	41.520,20	41.520,20	36.853,73	2.836,46	1.926,37	41.616,57	41.616,57	0,00	100%	102.441,39	9%	
8.6.2.1.3 8.6.2.1.4	Resgate de BT Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	112.781,70 1.500,00	112.781,70 1.500,00	26.042,11 1.602,20	41.657,79 1.326,29	46.077,98 0,00	113.777,88 2.928,49	113.777,88 2.928,49	0,00	101% 195%	245.057,22 44.258,63	-	-
8.6.2.2	Amortização da Dívida Externa	302.682,61	302.682,61	10.030,15	22.732,80	32.762,95	26.985,41	12.902,28	30.884,17		32.809,56	37.962,30	216%	240.784,32	23%	80%
9	SALDO NO PERIODO (4-5)	-116.001,16	-116.001,16	0,00	58.703,83	179.496,42	95.057,37	213.232,91	372.895,75	372.895,75	372.895,75	0,00		0,00		-
10	Despesas Discricionárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		-
11	COBERTURA DO DÉFICE DO PERIODO	116.001,16	116.001,16	0,00	74.499,08	74.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0%
10.1	Financiamentos Internos e Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
10.2	Financiamentos Externos Utilização de Exercícios Anteriores e Recursos Consignados	0,00 116.001,16	0,00 116.001,16	0,00 0,00	0,00 74.499,08	0,00 74.499,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00			0,00		
	SALDO DE CAIXA FINAL (13)	0,00	0,00	0,00	133.202,91	253.995,42	95.057,37	213.232,91	372.895,75	372.895,75	372.895,75	0,00		0,00		
12																