

Balanço de Execução Financeira do Tesouro IVº Trimestre 2013

	Descrição	OGE 2013	Programação Financeira IV Trimestre			Execução Financeira IV Trimestre				% Exec sobre PFT III	% Acum. sobre OGE
			PFT Sem IDT	PFT Com IDT	PFT Total	Outubro	Novembro	Dezembro	IV Trimestre		
1	SALDO DE CAIXA DO PERÍODO ANTERIOR E CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	2.151.071,47	2.151.071,47	2.156.497,73	0,00	0,00	2.156.497,73		
1.1	Moeda Nacional		0,00	204.491,06	204.491,06	176.899,54	0,00	0,00	176.899,54		
1.1.1	Contas de Reserva		0,00	47.431,80	47.431,80	47.431,80	0,00	0,00	47.431,80		
1.1.2	Contas Consignadas		0,00	157.059,26	157.059,26	129.467,74	0,00	0,00	129.467,74		
1.2	Moeda Estrangeira		0,00	1.946.580,41	1.946.580,41	1.979.598,19	0,00	0,00	1.979.598,19		
1.2.1	Contas de Reserva		0,00	259.067,69	259.067,69	261.005,18	0,00	0,00	261.005,18		
1.2.2	Contas Consignadas		0,00	1.687.512,72	1.687.512,72	1.718.593,00	0,00	0,00	1.718.593,00		
2	FLUXO DE RECURSOS NO PERÍODO	6.346.667,19	558.220,20	1.569.453,97	2.127.674,17	411.228,64	520.014,94	450.544,38	1.185.490,58	56%	56%
2.1	SALDOS LIVRES ACUMULADOS NO PERÍODO ANTERIOR	0,00	0,00	149.190,75	149.190,75	0,00	87.854,13	108.443,25	0,00	0%	0%
2.2	RECEITAS DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.3	RECEITAS DO PERÍODO	4.571.305,35	211.011,00	856.928,22	1.067.939,22	338.893,12	361.801,94	279.940,36	980.635,42	92%	93%
2.3.1	Correntes	4.569.464,90	211.011,00	856.390,22	1.067.401,22	338.613,11	361.730,63	279.861,80	980.205,55	92%	93%
2.3.1.1	Petrolíferas	3.281.988,03	211.011,00	619.872,22	830.883,22	267.935,22	290.381,77	192.323,50	750.640,49	90%	103%
2.3.1.1.1	SONANGOL	2.390.839,03	211.011,00	365.506,01	576.517,01	169.168,29	220.018,39	127.377,65	516.564,33	90%	99%
2.3.1.1.1.1	Impostos		0,00	37.045,28	37.045,28	15.782,33	11.753,62	34.803,14	62.339,10	168%	-
2.3.1.1.1.2	Receita da Concessionária	2.390.839,03	211.011,00	328.460,73	539.471,73	153.385,96	208.264,77	92.574,51	454.225,23	84%	89%
2.3.1.1.1.2	Concessionária Cut	2.390.839,03	211.011,00	328.460,73	539.471,73	90.015,14	109.202,98	52.058,11	251.276,23	47%	41%
2.3.1.1.1.2	Concessionária Escrow Accounts	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,24	39.194,47	40.516,40	90.086,11	-	-
2.3.1.1.1.2	Receita Quase Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	52.995,57	59.867,32	0,00	112.862,89	-	-
2.3.1.1.2	OUTRAS COMPANHIAS	891.149,00	0,00	254.366,21	254.366,21	98.766,93	70.363,38	64.945,85	234.076,16	92%	114%
2.3.1.2	Não-petrolíferas	1.287.476,87	0,00	236.518,00	236.518,00	70.677,89	71.348,86	87.538,31	229.565,06	97%	68%
2.3.1.2.1	Diamantífera	9.564,48	0,00	2.316,00	2.316,00	788,17	415,28	359,95	1.563,40	68%	71%
2.3.1.2.2	Comércio Externo	171.184,65	0,00	34.497,00	34.497,00	12.495,76	13.710,36	12.944,82	39.150,93	113%	0%
2.3.1.2.3	Outros	1.106.727,74	0,00	199.705,00	199.705,00	57.393,97	57.223,22	74.233,54	188.850,73	95%	79%
2.3.2	De capital	1.840,45	0,00	538,00	538,00	280,00	71,31	78,55	429,87	80%	0%
2.4	DESEMBOLSO DE FINANCIAMENTOS	1.775.361,84	347.209,20	563.335,00	910.544,20	72.335,52	70.358,86	62.160,77	204.855,16	22%	44%
2.4.1	Doações	124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0%
2.4.2	Desembolso de Financiamentos Internos	1.000.324,48	0,00	563.335,00	563.335,00	63.852,82	62.248,19	33.972,66	160.073,68	28%	48%
2.4.2.1	Obrigações e Bilhetes do Tesouro	441.000,00	0,00	563.335,00	563.335,00	63.852,82	30.515,64	18.699,34	113.067,80	20%	48%
2.4.2.2	Outros	559.324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31.732,55	15.273,32	47.005,87	-	47%
2.4.3	Desembolso de Financiamentos Externos	774.912,59	347.209,20	0,00	347.209,20	8.482,70	8.110,67	28.188,11	44.781,49	13%	38%
2.4.3.1	Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.4.3.2	Linhas de Crédito	774.912,59	347.209,20	0,00	347.209,20	8.482,70	8.110,67	28.188,11	44.781,49	13%	38%
3	RECEITAS CONSIGNADAS (Restituição de Receitas)	0,00	0,00	226.647,06	226.647,06	467,21	10.002,24	6.751,42	17.220,87	8%	-
3.1	Consignações Correntes	0,00	0,00	226.647,06	226.647,06	467,21	10.002,24	6.751,42	17.220,87	8%	-
3.1.1	Petrolíferas	0,00	0,00	220.649,62	220.649,62	0,00	9.995,08	0,00	9.995,08	5%	-
3.1.2	Não-petrolíferas	0,00	0,00	5.997,44	5.997,44	467,21	7,16	6.751,42	7.225,78	120%	-
3.1.2.1	Diamantíferas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3.1.2.2	Outras	0,00	0,00	5.997,44	5.997,44	467,21	7,16	6.751,42	7.225,78	120%	-
3.2	Consignações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	Outras Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3.4	De Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS (3-2)	6.346.667,19	558.220,20	1.342.806,91	1.901.027,11	410.761,43	510.012,70	443.792,96	1.168.269,71	61%	79%
5	SAÍDAS NO PERÍODO (6+7+8)	6.635.567,19	626.238,50	1.647.419,15	2.273.657,65	450.704,91	412.569,45	382.849,48	1.246.123,84	55%	#REF!
6	DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (Restos à Pagar)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7	DESPESAS DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	0,00	78.467,75	78.467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-
8	DESPESAS DO PERÍODO	6.635.567,19	626.238,50	1.568.951,40	2.195.189,90	450.704,91	412.569,45	382.849,48	1.246.123,84	57%	#REF!
8.1	Despesas com Pessoal	1.296.587,73	0,00	361.263,70	361.263,70	88.673,10	159.613,04	85.508,20	333.794,34	92%	79%
8.1.1	Pessoal Civil	661.312,50	0,00	179.822,89	179.822,89	41.936,29	84.702,14	41.424,15	168.062,58	93%	74%
8.1.1.1	Administração Central do Estado	227.101,81	0,00	25.123,55	25.123,55	6.504,29	17.025,01	6.297,24	29.826,54	119%	30%
8.1.1.2	Administração Local do Estado	403.341,09	0,00	145.290,82	145.290,82	33.027,62	64.412,66	32.854,45	130.294,73	90%	97%
8.1.1.3	Missões Diplomáticas e Consulares	10.721,21	0,00	2.680,30	2.680,30	1.528,44	1.528,44	893,43	3.950,31	147%	111%
8.1.1.4	Administração Indirecta (Serviços e Fundos Autónomos)	20.148,39	0,00	6.728,22	6.728,22	875,94	1.736,03	1.379,03	3.991,00	59%	74%
8.1.2	Pessoal Não Civil	635.275,23	0,00	181.440,81	181.440,81	46.736,81	74.910,90	44.084,05	165.731,76	91%	84%
8.1.2.1	Pessoal Militar	282.516,58	0,00	105.732,28	105.732,28	27.501,57	42.854,87	25.758,46	96.114,90	91%	111%
8.1.2.2	Pessoal Para Militar	352.758,65	0,00	75.708,53	75.708,53	19.235,24	32.056,03	18.325,59	69.616,86	92%	62%
8.2	Despesas em Bens e Serviços	1.720.238,66	153.502,18	231.753,25	385.255,43	97.968,62	71.959,59	35.340,68	205.268,90	53%	#REF!
8.2.1	Em Actividades Permanentes	1.108.921,97	41.839,69	145.680,09	187.519,78	65.565,34	40.646,37	26.682,00	132.893,71	71%	#REF!
8.2.1.1	Saúde	118.486,24	0,00	28.124,06	28.124,06	9.601,89	9.547,13	4.128,09	23.277,10	83%	#REF!
8.2.1.2	Assistência Social	1.606,04	0,00	2.692,25	2.692,25	32,52	42,61	6,03	81,16	3%	#REF!
8.2.1.3	Educação	102.054,61	0,00	28.638,80	28.638,80	4.130,07	7.351,33	5.082,55	16.563,94	58%	#REF!
8.2.1.4	Outros	886.775,09	41.839,69	86.224,98	128.064,67	51.800,86	23.705,31	17.465,32	92.971,50	73%	#REF!
8.2.2	Em Programas e Projectos Específicos	611.316,69	111.662,49	86.073,16	197.735,65	32.403,29	31.313,22	8.658,68	72.375,19	37%	#REF!
8.2.2.1	Saúde	33.423,79	0,00	10.708,98	10.708,98	2.762,90	3.288,19	1.600,47	7.651,56	71%	#REF!
8.2.2.2	Assistência Social	9.355,02	0,00	2.670,32	2.670,32	5.922,85	204,52	1,50	6.128,87	230%	#REF!
8.2.2.3	Educação	23.888,78	0,00	11.203,76	11.203,76	704,16	1.281,43	88,73	2.074,33	19%	#REF!
8.2.2.4	Outros	544.649,10	111.662,49	61.490,10	173.152,59	23.013,39	26.539,08	6.967,97	56.520,44	33%	#REF!