

MINISTÉRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO I - TABELA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO DE 2016 À 2023

											ANO: 2023	
De 2023-01-01 à 2023-12-31											Em Milhares de Dobras	
ITENS	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Real 2019	Real 2020	Real 2021	OGE 2022	Real 2022	OGE 2023	Real 2023	% Exec. 2023	% V.H. 23/22
RECEITAS EFETIVAS + FINANCIAMENTO	2 581 303,88	2 573 428,53	2 259 027,42	2 303 753,18	3 237 492,43	2 604 868,20	3 870 985,00	3 541 698,89	3 775 000,00	3 610 610,50	96%	2%
RECEITAS EFECTIVAS	2 253 139,55	2 282 546,69	2 080 815,92	2 072 963,41	2 667 120,10	2 161 796,11	3 415 000,00	3 281 898,35	3 534 550,00	3 434 244,89	97%	5%
RECEITAS CORRENTES	1 160 380,91	1 179 589,09	1 365 306,10	1 468 304,38	1 595 757,04	1 603 675,94	1 772 000,00	1 747 373,94	2 072 387,00	2 176 684,05	105%	25%
RECEITAS CORRENTES (Excluindo Petróleo)	1 085 995,63	1 128 662,72	1 153 287,38	1 398 497,72	1 456 394,91	1 539 449,95	1 769 873,00	1 632 615,93	2 068 575,00	2 083 692,53	101%	28%
RECEITAS FISCAIS	979 312,98	1 040 301,50	1 099 410,56	1 160 190,71	431 821,15	1 325 425,97	1 477 000,00	1 348 253,91	1 734 829,00	1 779 648,20	103%	32%
Impostos directos (dos quais)	385 271,61	408 279,69	358 016,88	427 112,28	347 099,90	438 593,65	455 519,00	503 899,16	558 358,00	535 907,37	96%	6%
IRS	273 462,56	250 338,35	247 309,58	303 133,17	70 904,38	351 278,52	375 339,00	396 491,86	429 820,00	415 364,17	97%	5%
IRC	99 524,47	145 440,19	97 239,77	107 391,70	13 816,86	72 573,23	64 889,00	90 914,81	110 306,00	104 343,85	95%	15%
Imposto sobre o Património	12 284,58	12 501,16	13 467,53	16 587,41	909 932,80	14 741,89	15 281,00	16 492,50	18 232,00	16 199,35	89%	-2%
Impostos indirectos	593 195,59	631 694,08	740 353,15	732 893,07	11 771,65	885 359,25	1 019 829,00	842 857,06	1 174 688,00	1 243 187,24	106%	47%
Imposto sobre a Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	570 876,64	888,27	0,00	1 528,61	0,00	16 544,67	--	982%
Imposto sobre a Importação	390 991,94	388 662,35	485 988,33	471 525,53	221 520,32	530 958,74	626 451,00	461 326,82	697 911,00	604 154,92	87%	31%
Taxa	229 488,81	208 408,19	232 201,75	217 960,21	240 988,35	256 061,71	307 140,00	258 665,76	392 643,00	260 693,80	66%	1%
Sobre-taxa	161 502,12	180 254,16	253 786,58	252 921,87	108 367,98	218 252,44	294 311,00	201 637,60	305 268,00	342 573,80	112%	70%
Sobre-Taxa Especial derivado do Petroleo					0,00	56 644,59	25 000,00	1 023,47	0,00	887,32	--	-13%
Imposto sobre a Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	219 560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Imposto sobre consumo	92 380,12	136 007,00	157 376,09	150 842,95	100 258,72	239 793,14	240 441,00	248 273,53	373 654,00	516 461,09	138%	108%
Serviços	71 519,48	114 112,58	126 655,21	81 405,16	78 557,55	106 523,66	105 437,00	125 713,19	53 361,00	68 128,74	128%	-46%
Imp s/consumo de Beb.alcoolicas						95106,148	92850	93992,175	63854	25985,3931	41%	-72%
Produção Local	20 860,64	21 894,42	30 720,89	37 744,13	40 744,40	38 163,34	42 154,00	28 568,17	22 784,00	19 408,95	85%	-32%
Imp. s/valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 919,00	0,00	183 723,00	333 277,00	181%	--
IEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 932,00	69 661,00	140%	--
Imposto de Selo	64 591,11	60 965,43	60 138,97	31 693,66	61 054,86	66 046,72	70 785,00	76 896,06	42 133,00	59 700,02	142%	-22%
Taxas	45 232,42	46 059,30	36 849,76	0,00	46 668,97	47 672,38	58 231,00	54 832,03	60 990,00	46 326,55	76%	-16%
Contribuições	0,00	0,00	0,00	62 515,45	3 235,61	270,13	0,00	337,49	0,00	0,00	--	--
Segurança Social	0,00	0,00	0,00	48 009,14	0,00	0,00	0,00	337,49	0,00	0,00	--	--
Fundo de Desemprego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,61	270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Outras Receitas Fiscais	845,78	327,73	1 040,53	0,00	731,96	1 202,94	1 652,00	1 160,20	1 783,00	553,58	31%	-52%
RECEITAS NÃO FISCAIS	181 067,94	139 287,59	265 895,55	0,00	250 035,52	278 249,97	295 000,00	399 120,03	337 558,00	397 035,85	118%	-1%
Receita Patrimonial	142 787,28	92 590,75	233 900,69	185,36	98 522,57	75 738,19	82 220,00	214 667,35	121 389,00	189 453,31	156%	-12%
Rendimento de Participações	16 437,63	13 285,26	11 276,50	308 113,67	15 562,64	34 976,67	38 036,00	30 104,14	39 283,00	44 216,01	113%	47%
Empresas Estatais	0,00	0,00	0,00	111 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Banco Central	5 362,01	0,00	0,00	17 079,66	2 094,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Empresas Participadas	11 075,63	13 285,26	11 276,50	0,00	13 467,99	34 976,67	38 036,00	30 104,14	39 283,00	44 216,01	113%	47%
Rendimento de Recursos Naturais	116 186,91	66 936,45	212 347,16	0,00	71 944,30	14 591,09	28 832,00	143 582,92	36 809,00	115 276,51	313%	-20%
Rendimentos do Petróleo	74 385,29	50 926,36	212 018,73	17 079,66	30 994,16	7 581,39	2 127,00	113 734,54	3 812,00	92 104,21	2416%	-19%
Bonif. e prémios	74 385,29	50 926,36	212 018,73	78 199,59	30 994,16	7 581,39	2 127,00	113 734,54	3 812,00	92 104,21	2416%	-19%
Renda de Superfície	0,00	0,00	0,00	69 806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	69 806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Rendimentos das Pescas	41 801,62	16 010,08	328,44	0,00	40 950,15	7 009,70	26 705,00	29 848,37	32 997,00	23 172,30	70%	-22%
Partilha da Produção Pesqueira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Bonificações e Prémios	0,00	0,00	0,00	8 392,93	30 377,30	0,00	0,00	21 218,23	0,00	0,00	--	--
Outros	41 801,62	16 010,08	328,44	0,00	10 572,85	7 009,70	26 705,00	8 630,15	32 997,00	23 172,30	70%	169%
Outras Receitas Patrimoniais	10 162,73	12 369,04	10 277,02	0,00	11 015,63	26 170,43	15 352,00	40 980,29	45 297,00	29 960,80	66%	-27%
Receitas de Serviços	23 133,33	35 856,32	21 221,71	8 392,93	133 099,35	186 001,05	194 993,00	180 375,56	209 405,00	196 301,25	94%	9%
Outras Receitas não Fiscais	15 147,33	10 840,52	10 773,15	15 787,88	18 413,60	16 510,73	17 786,00	4 077,12	6 764,00	11 281,30	167%	177%
DONATIVOS	1 092 758,63	1 102 957,61	715 509,81	604 659,03	1 071 363,06	558 120,17	1 643 000,00	1 534 524,41	1 462 163,00	1 257 560,83	86%	-18%
Para Financiamento do OGE	81 426,42	191 800,53	125 415,48	186 032,56	703 337,61	257 382,17	326 670,00	417 722,30	448 974,00	360 034,77	80%	-14%
Taiwan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
BAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	--	--
Líbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Timor-Leste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
HIPC	0,00	0,00	0,00	0,00	371 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
União Europeia	81 426,42	85 749,39	0,00	11 223,96	204 863,06	0,00	127 191,50	50 222,30	35 131,68	28 172,30	80%	-44%
BM	0,00	106 051,15	125 415,48	112 533,18	127 191,50	257 382,17	199 478,06	0,00	413 842,32	331 862,48	80%	--
República Gabonesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Para Projectos	946 057,61	844 162,28	557 011,66	332 711,03	326 652,47	273 934,61	1 252 000,00	1 056 064,94	917 828,00	812 714,94	89%	-23%
Brasil	30 919,18	30 919,18	0,00	0,00	284,20	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
FIDA	38 324,17	30 919,00	17 997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
República Popular da China	0,00	241 052,63	206 076,66	176 506,07	104 534,25	104 413,27	437 734,00	75 938,83	374 839,00	0,00	--	--
Republica da Servia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,07	0,00	0,00	--	--
AFD	1 321,49	513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Nigéria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645,00	22 152,52	256%	--
Governo da Arabia Saudita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342,87	--	--
União Europeia	0,00	17 293,61	0,00	11 223,96	0,00	0,00	97 529,00	12 089,11	41 435,00	0,00	--	--
Agência Marroquina de Cooperação	0,00	0,00	10 580,68	4 396,76	0,00	17 235,92	56 229,00	0,00	7 335,00	0,00	--	--

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA

DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

MINISTÉRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO I - TABELA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO DE 2016 À 2023

De 2023-01-01 à 2023-12-31											ANO: 2023	
											Em Milhares de Dobras	
ITENS	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Real 2019	Real 2020	Real 2021	OGE 2022	Real 2022	OGE 2023	Real 2023	% Exec. 2023	% V.H. 23/22
Taiwan	393 404,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Angola	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	109 869,00	0,00	30 000,00	83 028,92	277%	--
E.U.A.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Marrocos	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Líbia	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
BM	0,00	60 475,90	0,00		56 674,75	106 726,52	102 756,00	949 919,18	146 503,00	648 176,93	442%	-32%
Espanha	0,00	137 723,55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
FED	0,00	0,00	56 167,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Guiné Equatorial	0,00	0,00	0,00		295,33	0,00	128 987,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Índia		28 156,54			0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	--	--
Japão	15 500,79	14 717,53	37 103,07	20 811,18	4 132,80	31 165,07	104 599,00	15 683,75	32 056,00	24 826,62	77%	58%
Congo_Braz		25 738,63			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
BAD-FAD	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	126 602,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Fundo Global	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	--	--
PNUD	151 633,78	137 723,55	121 616,32	38 838,91	2 026,05	0,00	6 134,30	0,00	15 287,00	0,00	--	--
ACBF - CIAD		675,89			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Portugal (IPAD)	210 506,92	242 574,50	0,00		0,00	0,00	17 540,00	0,00	22 969,00	3 733,44	16%	--
Terminal Link		66 994,79			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
S.E.P.	0,00	675,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
GAVI					0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,00	0,00	--	--
BAD	79 893,87	28 156,54	65 156,07	25 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	179 444,00	2 704,37	2%	--
UNFPA	0,00	25 738,63	42 314,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
FAO	14 188,40	44 321,06	0,00		0,00	0,00	5 750,00	0,00	12 176,00	0,00	--	--
FNUAP	26 685,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,00	0,00	--	--
NORAD		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,00	0,00	--	--
O.M.S.	0,00	0,00	0,00		1 371,00	4 062,21	6 560,30	0,00	0,00	0,00	--	--
Timor Leste		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 749,26	--	--
GEF	14 598,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Holanda		0,00	0,00		0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	--	--
Unicef		0,00	0,00		0,00	9 206,62	0,00	0,00	2 597,00	0,00	--	--
SUB. EMP. PETROLEO			0,00	55 627,73	157 334,09	0,00	46 710,00	0,00	12 400,00	0,00	--	--
HIPC	65 274,60	66 995,00	33 082,67	85 915,43	41 372,98	26 803,40	64 330,00	60 737,17	95 361,00	84 811,12	89%	40%
											--	--
DESPESAS TOTAIS	2 733 377,69	2 716 335,00	2 345 338,62	2 322 492,80	3 168 284,48	2 823 482,58	3 870 985,00	4 067 951,88	3 774 999,80	3 704 852,33	98%	-9%
DESPESAS EFECTIVAS	2 630 570,57	2 605 180,45	2 258 941,28	2 206 148,80	3 043 464,31	2 674 094,47	3 667 152,00	3 860 657,68	3 505 999,80	3 474 284,94	99%	-10%
DESPESAS PRIMÁRIAS	1 299 830,52	1 401 809,18	1 424 167,02	1 568 366,90	1 889 128,44	1 930 473,78	2 108 778,00	2 051 258,44	2 328 069,80	2 230 252,40	96%	9%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	1 250 668,53	1 404 577,40	1 473 181,86	1 742 777,82	2 131 040,06	2 101 214,52	2 182 801,00	2 415 353,82	2 392 999,80	2 505 878,39	105%	4%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO (excl.juros)	1 218 885,68	1 365 942,62	1 438 939,73	1 677 257,63	2 095 707,96	2 078 105,43	2 108 577,00	2 345 750,45	2 272 271,80	2 393 021,63	105%	2%
DESPESAS COM PESSOAL	678 672,64	745 212,68	795 974,89	847 549,46	978 084,93	1 060 492,07	1 165 000,00	1 145 760,01	1 244 471,80	1 214 159,15	98%	6%
Vencimentos e Salários	297 939,39	310 307,43	319 117,52	356 026,95	418 225,71	427 060,48	520 901,00	520 260,24	489 030,80	526 534,16	108%	1%
Locais	271 904,58	283 411,55	289 308,61	326 462,64	381 085,54	391 098,89	467 543,00	478 528,82	434 328,40	493 123,29	114%	3%
Pessoal civil	209 574,93	219 398,67	225 894,57	219 587,84	268 157,39	280 369,72	353 947,00	350 371,72	313 538,00	376 847,80	120%	8%
Pessoal militar	62 329,65	64 012,88	63 414,04	106 874,80	112 928,15	110 729,18	113 596,00	128 157,10	120 790,40	116 275,50	96%	-9%
Embaixadas	26 034,81	26 895,88	29 808,91	29 564,32	37 140,17	35 961,59	53 358,00	41 731,42	54 702,40	33 410,87	61%	-20%
Outras despesas com pessoal civil	309 719,78	358 753,17	393 674,17	462 002,48	413 921,01	474 699,20	466 934,00	465 924,69	545 593,00	510 685,23	94%	10%
Outras despesas com pessoal militar	47 687,19	51 157,95	57 441,18	97 370,47	111 718,50	120 810,52	133 011,00	119 646,22	140 482,00	125 709,39	89%	5%
Segurança Social	23 326,28	24 994,13	25 742,03	29 520,03	34 219,70	37 921,88	44 154,00	39 928,86	69 366,00	51 230,37	74%	28%
BENS E SERVIÇOS	169 517,78	223 569,03	259 715,90	235 012,86	291 075,68	260 209,45	274 770,00	261 881,35	295 486,00	297 404,13	101%	14%
Bens duradouros	170,46	1 836,09	1 216,89	608,02	1 712,37	1 598,31	6 772,00	2 216,21	7 160,00	1 156,80	16%	-48%
Bens não duradouros	53 652,84	54 498,57	52 656,22	50 893,44	69 686,51	61 195,12	70 528,00	59 912,27	76 426,00	69 296,30	91%	16%
Combustíveis e lubrificantes	16 511,11	16 709,83	16 066,28	16 523,93	20 015,71	20 987,37	22 444,00	19 779,21	24 599,00	22 663,69	92%	15%
Viveres, géneros alimentícios e alojamento	32 254,26	33 389,36	31 717,03	30 756,18	37 521,96	33 198,31	35 162,00	34 442,81	37 550,00	39 368,72	105%	14%
Outros bens não duradouros	4 887,47	4 399,38	4 872,91	3 613,34	12 148,84	7 009,44	12 921,00	5 690,25	14 277,00	7 263,90	51%	28%
Aquisição de serviços	114 164,48	167 234,37	205 842,79	183 511,40	219 676,80	197 416,01	197 471,00	199 752,87	211 900,00	226 951,03	107%	14%
Água e energia	59 403,47	120 307,94	136 852,95	125 266,72	140 407,96	128 323,82	101 517,00	134 311,89	114 996,00	146 539,71	127%	9%
Comunicação	7 005,47	948,27	31 541,57	28 938,50	26 693,25	28 608,03	33 542,00	29 208,22	32 040,00	35 249,80	110%	21%
Encargos com viagem	11 897,20	11 516,01	10 618,06	11 040,75	5 216,89	13 725,41	16 314,00	14 205,27	16 413,00	14 575,62	89%	3%
Bilhete de passagem	3 983,75	4 353,75	4 283,33	3 805,87	2 226,48	6 206,76	7 337,00	6 435,66	7 767,00	6 479,08	83%	1%
Subsídio de deslocação	7 913,45	7 162,26	6 334,73	7 234,87	2 990,41	7 518,65	8 977,00	7 769,62	8 646,00	8 096,54	94%	4%
Outras aquisições de serviços	35 858,34	34 462,15	26 830,21	18 265,44	47 358,70	26 758,75	46 097,00	22 027,48	48 451,00	30 585,89	63%	39%
JUROS DA DÍVIDA	31 782,86	38 634,78	34 242,13	65 520,19	35 332,09	23 109,09	74 224,00	69 603,36	120 728,00	112 856,75	93%	62%
Juros das dívida interna	1 893,58	11 225,33	6 251,44		3 496,01	5 673,96	20 653,00	7 180,05	32 528,00	14 381,69	44%	100%
Juros das dívida externo	29 889,27	27 409,45	26 696,05	63 798,19	30 652,13	16 153,14	51 411,00	59 645,44	84 236,00	94 446,10	112%	58%
Encargos bancários da dívida	0,00	0,00	1 294,64	1 721,99	1 183,95	1 281,99	2 777,87	3 964,00	4 028,97	4 028,97	102%	45%
SUB. E TRANFERÊNCIAS CORRENTES	275 514,47	293 982,12	272 723,16	268 152,98	351 365,77	335 280,64	397 767,00	369 900,32	442 322,00	432 055,63	98%	17%
Subsídio	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
À empresas públicas não financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
À instituições financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Tranferências Correntes	275 514,47	293 982,12	272 723,16	268 152,98	351 365,77	335 280,64	397 767,00	369 900,32	442 322,00	432 055,63	98%	17%

MINISTÉRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO I - TABELA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO DE 2016 À 2023

De 2023-01-01 à 2023-12-31											ANO: 2023	
											Em Milhares de Dobras	
ITENS	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Real 2019	Real 2020	Real 2021	OGE 2022	Real 2022	OGE 2023	Real 2023	% Exec. 2023	% V.H. 23/22
Para serviços autônomos	112 232,33	116 620,00	103 333,15	112 660,34	136 070,97	128 580,29	158 627,00	148 252,28	164 440,00	164 855,10	100%	11%
Para institutos públicos(seg. social)	37 814,12	45 275,21	47 129,81	49 503,87	48 605,89	50 515,96	47 949,00	54 755,09	52 180,00	58 964,52	113%	8%
Para RAP	42 423,99	42 060,00	39 167,40	46 027,12	71 203,12	76 783,50	63 500,00	89 084,01	90 900,00	110 633,83	122%	24%
Para Câmaras Distritais	41 006,29	38 668,47	39 745,26	38 885,34	42 976,03	45 263,20	41 395,00	58 445,04	62 500,00	69 926,38	112%	20%
Para famílias(inc. bolsa de estudo)	19 048,16	28 979,85	21 801,90	5 998,21	30 582,82	25 073,07	52 467,00	9 049,99	37 710,00	15 481,03	41%	71%
Para exterior (inc. JDA)	8 055,09	2 932,75	2 604,42		52,00	0,00	721,40	0,00	951,00	0,00	--	--
Para Embaixadas	11 090,89	12 233,88	10 523,46	10 723,10	16 021,37	2 756,84	22 408,00	3 450,50	22 653,00	6 143,64	27%	78%
Outras transferências correntes	3 843,59	7 211,96	8 417,76	4 355,01	5 853,57	6 307,78	10 699,30	6 863,40	10 988,00	6 051,13	55%	-12%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82 688,92	88 860,81	70 505,26	199 384,84	235 910,04	250 969,26	195 890,00	250 776,88	216 108,00	225 358,02	104%	-10%
Fundo de Desemprego	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Subsídio às autoridades públicas	7 217,63	7 439,81	6 608,70	7 062,30	8 328,38	7 941,37	9 731,00	7 272,75	10 146,00	7 943,24	78%	9%
Renda de casa	5 113,72	5 495,64	4 952,71	5 192,92	5 314,13	5 645,48	5 772,00	5 364,60	6 315,00	6 230,72	99%	16%
De água e energia	841,50	900,83	806,23	905,66	964,81	1 070,69	1 252,00	1 043,75	1 251,00	980,81	78%	-6%
De comunicação	1 262,41	1 043,34	849,77	963,71	2 049,44	1 225,21	1 775,00	864,40	1 699,00	731,70	43%	-15%
Carácter Reservado	640,60	668,15	639,35	743,02	774,32	806,42	932,00	831,03	881,00	879,04	100%	6%
Outras (inc.junta médica)	27 196,41	23 835,23	21 143,64	17 990,44	66 921,95	48 292,74	93 443,00	22 252,63	110 962,00	26 080,78	24%	17%
Despesas Consignadas	47 634,27	56 917,62	42 113,57	173 589,07	159 885,39	193 928,73	92 716,00	220 420,48	95 000,00	190 454,97	200%	-14%
DESPESAS CORR. EXC. FINDO	12 491,87	14 317,97	40 020,51	127 157,50	239 271,54	171 154,01	75 150,00	317 431,89	73 884,00	224 044,71	303%	-29%
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
									0,00	0,00	--	--
SALDO CORRENTE	-90 287,62	-224 988,31	0,00	-274 473,44	-535 283,02	-497 538,59	-410 801,00	-667 979,87	-320 612,80	-329 194,33	103%	-51%
SALDO CORRENTE excl.juros	-58 504,77	-186 353,53	0,00	-208 953,25	-499 950,92	-474 429,50	-336 577,00	-598 376,51	-199 884,80	-216 337,58	108%	-64%
SALDO CORRENTE excl. petróleo	-164 672,91	-275 914,68	0,00	-344 280,10	-674 645,15	-561 764,57	-412 928,00	-782 737,88	-324 424,80	-422 185,86	130%	-46%
INVESTIMENTO PÚBLICOS	1 379 902,03	1 200 603,05	785 759,42	463 370,98	912 424,25	572 879,95	1 484 351,00	1 445 303,87	1 113 000,00	968 406,56	87%	-33%
Moeda Interna	80 944,84	50 184,54	25 247,80	18 266,76	32 692,02	23 522,36	75 351,00	22 939,87	129 682,00	61 275,47	47%	167%
Recursos Próprios	63 032,08	28 359,00	13 427,58	8 773,19	19 538,32	12 510,71	37 864,00	12 417,17	67 208,00	31 858,76	47%	157%
Recursos de Privatização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Fundo de Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039,99	--	--
HIPC	17 912,76	21 825,54	11 820,22	9 493,58	13 153,69	11 011,64	37 487,00	10 522,70	62 474,00	21 376,72	34%	103%
Moeda Externa	1 298 957,20	1 150 418,51	760 511,61	445 104,21	879 732,23	549 357,59	1 409 000,00	1 422 364,00	983 318,00	907 131,08	92%	-36%
Externo (Donativos)	1 071 161,06	960 999,54	643 652,67	348 710,11	753 907,47	501 303,33	1 252 000,00	1 322 769,36	917 828,00	853 322,92	93%	-35%
Empréstimos	227 796,14	189 418,97	116 858,94	96 394,10	125 824,76	48 054,26	157 000,00	99 594,63	65 490,00	53 808,17	82%	-46%
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
DESPESAS FINANCEIRAS	102 807,12	111 154,94	86 397,34	116 344,01	124 820,17	149 388,10	203 833,00	207 294,20	269 000,00	230 567,39	86%	11%
Amortização da Dívida Pública	102 807,12	0,00	64 986,88	0,00	49 546,22	65 410,11	0,00	73 694,36	0,00	50 915,13	--	-31%
Outras Despesas Financeiras (Subscrição de Capital do -BIRD)	0,00	0,00	21 410,46	0,00	4 294,96	9 623,40	0,00	4 435,80	0,00	3 984,72	--	-10%
SALDO PRIMÁRIO Doméstico	-201 343,02	-273 146,00	-270 879,65	-169 869,18	-432 733,53	-391 023,83	-338 905,00	-418 642,50	-259 494,80	-146 559,87	56%	-65%
SALDO PRIMÁRIO Convencional	-233 125,88	-283 998,97	0,00	-15 754,19	-489 189,27	-455 985,00	-786 053,53	-149 278,20	72 816,70	49%	-109%	
SALDO GLOBAL (após donativo)	-480 238,14	-433 788,70	-178 125,36	-249 529,39	-341 012,11	-661 686,47	-177 928,00	-509 155,97	-240 449,80	-270 607,44	113%	-47%
											--	--
VARIAÇÃO DOS ATRASADOS	0,00	20 046,93	115 906,82	27 495,10	129 497,39	-165 006,72	0,00	2 082,91	0,00	-221 410,00	--	-10730%
Externos (serviço da dívida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
acumulação (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
redução (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Internos	0,00	20 046,93	115 906,82	27 495,10	129 497,39	-165 006,72	0,00	2 082,91	0,00	-221 410,00	--	-10730%
Água e energia	0,00	-902,88	84 365,25	28 266,72	77 491,33	-15 494,67	0,00	35 040,94	0,00	-97 037,57	--	-377%
acumulação (+)	0,00	119 405,06	136 852,95	125 266,72	285 869,66	128 323,82	0,00	134 311,89	0,00	0,00	--	--
redução (-)	0,00	-120 307,94	-52 487,70	-97 000,00	-208 378,33	-143 818,49	0,00	-99 270,95	0,00	-97 037,57	--	-2%
Comunicação	0,00	20 949,81	31 541,57	17 598,50	135 859,33	-5 075,75	0,00	5 335,41	0,00	-11 575,67	--	-317%
acumulação (+)	0,00	32 449,81	31 541,57	28 938,50	169 326,74	28 608,03	0,00	29 208,22	0,00	0,00	--	--
redução (-)	0,00	-11 500,00	0,00	-11 340,00	-33 467,40	-33 683,79	0,00	-23 872,81	0,00	-11 575,67	--	-52%
Diferencial de Preços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 505,75	0,00	42 478,05	0,00	-112 701,25	--	-365%
acumulação (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 755,05	0,00	28 133,27	--	-88%
redução (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 505,75	0,00	-201 277,00	0,00	-140 834,52	--	-30%
Outros atrasados	0,00	0,00	0,00	-18 370,11	-83 853,28	-76 930,55	0,00	-80 771,49	0,00	-95,51	--	-100%
acumulação (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
redução (-)	0,00	0,00	0,00	-18 370,11	-83 853,28	-76 930,55	0,00	-80 771,49	0,00	-95,51	--	-100%
SALDO GLOBAL (base caixa-inclui er.omissoes)	-480 238,14	-413 741,77	-62 218,54	-222 034,29	-371 666,99	-504 754,61	-455 985,00	-378 778,37	-240 449,80	-242 474,17	101%	-36%
FINANCIAMENTO (Inclui Amortização)	-480 238,14	-413 741,77	-62 218,54	-222 034,29	-371 666,99	-504 754,61	-455 985,00	-378 778,37	-240 450,00	-242 474,17	101%	-36%
RECEITAS NÃO EFECTIVAS	328 164,33	290 881,84	178 211,50	230 789,77	570 372,33	443 072,09	455 985,00	259 800,54	240 450,00	176 365,62	73%	-32%
FINANCIAMENTO INTERNO	48 833,95	57 079,77	45 362,25	88 500,20	84 362,54	280 788,97	57 500,00	59 263,54	174 960,00	73 557,45	42%	24%
Receitas de Alienação	1 644,61	831,24	115,91	2 507,24	316,92	549,61	2 500,00	93,95	2 500,00	3 386,33	135%	3505%
Receitas de Financiamento	46 109,89	56 248,53	45 246,33	85 992,97	84 045,63	67 925,05	55 000,00	59 169,59	72 286,00	70 171,12	97%	19%
Reversão do Resultado Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Restituição	1 079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Obrigações do Tesouro (OT)						212314,3093	0	0	100174	0	--	--
FINANCIAMENTO EXTERNO	279 330,39	233 802,07	132 849,26	142 289,56	486 009,79	162 283,12	398 485,00	200 537,00	65 490,00	102 808,17	157%	-49%
Desembolsos p/ Despesas Correntes	31 962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	114 228,86	0,00	121 885,59	0,00	0,00	--	--
BM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

MINISTÉRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO I - TABELA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO DE 2016 À 2023

De 2023-01-01 à 2023-12-31											ANO: 2023	
											Em Milhares de Dobras	
ITENS	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Real 2019	Real 2020	Real 2021	OGE 2022	Real 2022	OGE 2023	Real 2023	% Exec. 2023	% V.H. 23/22
BADEA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
BAD-FAD	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
FMI	31 962,49	0,00	0,00		0,00	114 228,86	86 843,00	121 885,59	0,00	0,00	--	--
NIGERIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
OPEC-FUND	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
OUTROS (ANGOLA)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Desembolsos p/ Projectos	247 367,90	233 802,07	132 849,26		486 009,79	48 054,26	311 642,00	78 651,41	65 490,00	102 808,17	157%	31%
Fundo Saudita	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	--	--
BM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			--	--
BADEA	31 595,94	43 428,43	6 719,74	3 141,45	36 899,29	25 429,56	11 000,00	18 038,14	8 000,00	12 760,68	160%	-29%
BAD-FAD	0,00	47 475,71	110 139,69	87 914,87	78 925,47	22 624,71	32 746,00	26 146,84	14 490,00	41 047,48	283%	57%
BEI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00	25 259,51	5 000,00	0,00	--	--
ANGOLA	99 628,96	98 611,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
FMI - ECF 2017 e 2019	0,00	39 309,83	15 989,82	45 895,46	370 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
TURQUIA	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
KUWAIT	0,00	0,00		5 337,78	0,00	0,00	15 613,00	3 541,62	8 000,00	0,00	--	--
OPEC	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5 665,31	0,00	0,00	--	--
ANGOLA	99 628,96	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
PORTUGAL	116 143,00	4 976,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	--	--
GUINE EQUATORIAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	154 642,00	0,00	0,00	0,00	--	--
IDA	0,00	-61 762,12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
FIDA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	798,00	5 665,31	5 000,00	0,00	--	--
CHINA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
KUWAIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
PORTUGAL	0,00	-15 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 642,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Amortizações Líquidas		2 053 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Amortizações (-)	42 149,49	-74 495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
DEPOSITOS DO GOVERNO (-)	42 149,49	-61 762,12	104 317,39	-215 766,49	-124 011,33	250 395,41	0,00	-386 205,57	0,00	355 406,12	--	-192%
a. Depósitos diversos	188,67	6 629,77	3 038,04	-10 099,36	-17 777,94	-3 358,72	0,00	-16 232,01	0,00	44 944,46	--	-377%
aumento(-)	-74 322,42	-43 536,72	-27 588,84	-14 542,46	-41 124,08	-88 117,60	0,00	-68 467,25	0,00	-706 613,48	--	932%
diminuição(+)	74 511,09	50 166,49	30 626,88	4 443,09	23 346,14	84 758,88	0,00	52 235,25	0,00	751 557,94	--	1339%
b. CUT	-3 048,00	-15 499,74	12 349,05	-7 682,89	-32 722,07	38 799,40	0,00	-22 862,98	0,00	16 316,63	--	-171%
aumento(-)	-1 991 182,64	-2 069 497,64	-2 049 710,17	-2 180 207,54	-3 286 851,32	-3 136 608,16	0,00	-2 965 459,40	0,00	-3 402 680,21	--	15%
diminuição(+)	1 988 134,63	2 053 997,90	2 062 059,22	2 172 524,65	3 254 129,26	3 175 407,55	0,00	2 942 596,42	0,00	3 418 996,83	--	16%
c. Depósitos em Divisa	8 326,02	-74 495,23	76 769,95	-156 821,86	-38 400,34	173 131,43	0,00	-370 095,31	0,00	363 479,96	--	-198%
Conta Nacional de Petroleo	0,35	4,38	115,35	879,91	338,82	512,23	0,00	0,00	0,00	717,41	--	3615981228%
aumento(-)	-46 109,89	-56 248,53	-45 246,33	-85 992,97	-84 045,63	-67 925,05	0,00	-59 169,59	0,00	-70 171,12	--	19%
diminuição(+)	46 110,25	56 252,92	45 361,68	86 872,88	84 384,45	68 437,28	0,00	59 169,59	0,00	70 888,53	--	20%
Tesouro Público (USD)	-159,20	-18 770,77	18 309,82	-45 028,74	31 795,77	-3 926,58	0,00	9 289,40	0,00	-10 754,89	--	-216%
aumento(-)	-139 821,81	-493 683,02	-250 632,75	-236 812,37	-484 383,83	-234 790,05	0,00	-165 367,07	0,00	-442 900,74	--	168%
diminuição(+)	139 662,61	474 912,25	268 942,57	191 783,64	516 179,60	230 863,47	0,00	174 656,47	0,00	432 145,84	--	147%
Tesouro Público (Euro)	-170,86	-55 728,85	58 344,78	-112 673,03	-51 945,27	157 860,63	0,00	-379 384,71	0,00	373 517,44	--	-198%
aumento(-)	-123 228,04	-101 759,47	-125 743,92	-194 597,72	-526 246,08	-264 857,94	0,00	-451 169,09	0,00	-209 927,61	--	-53%
diminuição(+)	123 057,18	46 030,63	184 088,70	81 924,69	474 300,81	422 718,57	0,00	71 784,39	0,00	583 445,05	--	713%
Tesouro Público - (FMI-USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
aumento(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
diminuição(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209,78	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Donativo de BAD - Apoio a COVID_19	8 655,72	0,00	0,00	0,00	-18 589,66	18 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
aumento(-)	-273 154,87	0,00	0,00	0,00	-218 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
diminuição(+)	281 810,60	0,00	0,00	0,00	199 622,47	18 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
d.Fundos de Contrapartida	37 203,00	21 687,51	11 956,75	-20 811,18	32 976,73	-9 540,54	0,00	23 787,12	0,00	-24 826,62	--	-204%
aumento(-)	-15 500,79	-14 717,53	-34 796,74	-20 811,18	0,00	-54 758,17	0,00	-15 683,75	0,00	-24 826,62	--	58%
diminuição(+)	52 703,79	36 405,03	46 753,50	0,00	32 976,73	45 217,63	0,00	39 470,87	0,00	0,00	--	--
e. Fundo HIPC	0,00	-84,42	59,33	21,66	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
aumento(-)	-65 274,60	-66 994,79	-33 082,67	-85 915,43	-41 372,98	-26 803,40	0,00	-60 737,17	0,00	-84 811,12	--	40%
diminuição(+)	65 274,60	66 910,36	33 142,00	85 937,09	41 376,47	26 803,40	0,00	60 737,17	0,00	84 811,12	--	40%
f) Project. Categ.1 - Fundo das Nações Unidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	-1 581,39	0,00	1 482,05	--	-194%
aumento(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 673,02	0,00	-7 036,94	0,00	-3 519,12	--	-50%
diminuição(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682,23	0,00	5 455,54	0,00	5 001,18	--	-8%
g) Tesouro público - Materialização de Projectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 027,85	0,00	1 027,11	0,00		--	--
aumento(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 608,90	0,00	-612 041,08	0,00		--	--
diminuição(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 581,05	0,00	613 068,19	0,00		--	--
h) Tes.Público-Perido Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,89	0,00	-9 537,86	--	18279%
aumento(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 456,92	0,00	-25 669,80	0,00	-209 539,22	--	716%
diminuição(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 456,92	0,00	25 617,91	0,00	200 001,36	--	681%
i) Tesouro Publico - Amortização de BTs e OTs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458,50	0,00	458,35	0,00	-338,18	--	-174%
aumento(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668 149,10	0,00	-713 377,15	0,00	-1 161 882,21	--	63%
diminuição(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 690,60	0,00	713 835,50	0,00	1 161 544,03	--	63%

MINISTÉRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO I - TABELA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO DE 2016 À 2023

De 2023-01-01 à 2023-12-31											ANO: 2023	
											Em Milhares de Dobras	
ITENS	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Real 2019	Real 2020	Real 2021	OGE 2022	Real 2022	OGE 2023	Real 2023	% Exec. 2023	% V.H. 23/22
f) CVD_19 - Crédito ao Sector Privado	0,00	0,00	0,00	-1 679,43	0,00	52 012,79	0,00	10 926,36	0,00	6 164,37	--	-44%
aumento(-)	0,00	0,00	0,00	-1 679,45	0,00	-24 790,54	0,00	-8 609,66	0,00	-22,63	--	-100%
diminuição(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 803,32	0,00	19 536,02	0,00	6 187,00	--	-68%
l) Reembolso de crédito ao Sector Privado	167,88	0,00	144,28	0,00	163,00	0,00	0,00	-950,94	0,00	-9 817,48	--	932%
aumento(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,21	0,00	0,00	-950,94	0,00	-9 817,48	--	932%
diminuição(+)	167,88	0,00	144,28	0,00	496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
l) Sector Privado - COVID 19-II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 629,98			--	--
aumento(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 137,24			--	--
diminuição(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,26			--	--
m) Tesouro Público - Reembolso do IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 164,81	--	--
Aumento(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 164,81	--	--
Diminuição(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
n) Depreciação e Tx. Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,20	0,00	0,00	0,00	-296,39	--	--
Aumento(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 589,64	0,00	0,00	0,00	-3 931,40	--	--
Diminuição(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 417,84	0,00	0,00	0,00	3 635,01	--	--
o) Bancos Comerciais - Rec/Desp dos Serviços	-688,07	0,00	0,00	-18 693,42	-751,91	-18 741,46	0,00	6 048,35	0,00	-44 352,41	--	-833%
aumento(-)	-2 988,07	0,00	0,00	-153 417,55	-99 304,46	-155 317,04	0,00	-156 826,02	0,00	-172 820,85	--	10%
diminuição(+)	2 300,00	0,00	0,00	134 724,13	98 552,56	136 575,57	0,00	162 874,37	0,00	128 468,44	--	-21%
BILHETES TESOIRO Líquido (BT)	150 395,39	206 426,42	40 584,21	218 953,47	-94 000,00	2 500,00	0,00	183 500,00	0,00	391 500,00	--	113%
Desembolsos(+)	300 269,90	360 000,00	402 912,62	633 953,47	656 000,00	800 059,12	0,00	745 000,00	0,00	1 136 500,00	--	53%
Amortizações(-)	-149 874,51	-153 573,58	-362 328,41	-415 000,00	-750 000,00	-797 559,12	0,00	-561 500,00	0,00	-745 000,00	--	33%
OBRIGAÇÕES DO TESOIRO (OT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	--	--
Desembolsos(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	--	--
Amortizações(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
BCSTP - Adiantamento (Líquido)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 323,25	0,00	0,00	--	--
Desembolsos(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 041,08	0,00	0,00	--	--
Amortizações(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 717,83	0,00	0,00	--	--
REGULARIZAÇÃO DE MOV.ESPECIFICOS DO TESOIRO	9 243,89	-24 022,00	-14 994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Aumento(+)	93 036,95	58 307,82	62 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Diminuição(-)	-83 793,06	-82 329,81	-77 380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
CNP OFFSHORE	-74 385,29	-50 926,36	-212 018,73	-69 806,66	-30 994,16	-7 581,39	0,00	-54 564,95	0,00	-21 933,09	--	-60%
aumento(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 734,54	0,00	-92 104,21	--	-19%
diminuição(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 169,59	0,00	70 171,12	--	19%
Erros e omissões (Discrepância Financeira)	24 670,32	53 144,00	-33 881,05	57 864,20	50 300,15	-164 890,02	0,00	-254 834,04	0,00	-82 228,82	--	-68%
TP - Adiantamento Líquido a EMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 812,12	--	--
aumento(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 812,12	--	--
diminuição(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--