

Em Milhares de Dbs	OGE	OGE_RTF	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	B/comp	B/caixa	B/comp	B/comp.	B/Comp.
	2020	2020	Caixa jan/20	Comp. jan/20	Caixa fev/20	Comp. fev/20	Caixa mar/20	Comp. mar/20	Comp. abr/20	Comp. mai/20	Comp. jun/20	Comp. jul/20	Comp. ago/20	Caixa set/20	Comp. set/20	Comp. set/19	até set/19	até set/20	até set/20	/prog20	/Set/19
RECEITAS TOTAIS	3 431 865	3 184 507	123 864	123 864	265 304	265 304	264 641	264 641	375 958	70 245	170 620	215 547	304 827	436 283	436 283	162 081	1 704 346	2 227 291	2 227 291	70%	31%
RECEITAS EFECTIVAS	3 241 204	2 742 939	123 863	123 863	265 304	265 304	180 595	180 595	101 653	70 244	170 620	121 428	304 818	436 283	436 283	158 026	1 531 781	1 774 808	1 774 808	65%	16%
RECEITAS CORRENTES	1 530 267	1 319 870	94 113	94 113	112 233	112 233	179 159	179 159	95 110	66 600	170 620	121 428	177 626	106 951	106 951	100 719	1 082 983	1 123 840	1 123 840	85%	4%
RECEITAS CORRENTES (excl. Petról)	1 528 329	1 314 771	93 570	93 570	111 717	111 717	178 726	178 726	93 625	64 498	150 978	121 397	177 593	106 877	106 877	99 943	1 019 628	1 100 858	1 100 858	84%	8%
RECEITAS FISCAIS	1 270 726	1 152 404	74 591	74 591	86 699	86 699	153 508	153 508	88 286	62 755	124 771	99 686	167 282	96 713	96 713	88 198	816 779	954 290	954 290	83%	17%
Impostos directos	442 176	363 765	29 971	29 971	32 670	32 670	42 678	42 678	40 310	31 352	39 595	34 055	30 301	30 645	30 645	33 315	310 367	311 577	311 577	86%	0%
IRS	312 365	300 506	27 808	27 808	27 511	27 511	38 858	38 858	27 471	29 145	23 317	28 803	26 899	21 344	21 344	17 279	215 146	251 154	251 154	84%	17%
IRC	113 545	53 261	474	474	3 363	3 363	1 019	1 019	11 141	2 013	15 763	4 762	2 754	8 838	8 838	15 046	81 131	50 127	50 127	94%	-38%
Imposto sobre o Património	16 266	9 997	1 689	1 689	1 796	1 796	2 802	2 802	1 698	194	515	491	648	462	462	990	14 091	10 295	10 295	103%	-27%
Impostos indirectos	826 789	788 240	44 607	44 607	54 002	54 002	110 790	110 790	47 966	31 400	84 303	64 475	136 220	65 522	65 522	54 868	506 331	639 285	639 285	81%	26%
Imposto sobre a Exportação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Imposto sobre a Importação	503 468	534 430	19 025	19 025	23 284	23 284	72 674	72 674	22 211	11 093	65 578	41 166	101 341	40 281	40 281	32 191	319 967	396 653	396 653	74%	24%
Taxa s/importação	245 912	285 099	15 440	15 440	17 046	17 046	22 792	22 792	16 055	7 916	20 633	18 562	24 375	17 481	17 481	15 265	154 347	160 300	160 300	56%	4%
Sobre-Taxa s/importação	257 556	247 013	3 585	3 585	6 238	6 238	49 781	49 781	4 730	2 828	44 945	3 589	55 162	3 493	3 493	16 560	165 115	174 351	174 351	71%	6%
Sobre-Taxa Especial deriva	0	2 318	0	0	0	0	101	101	1 426	348	0	19 015	21 804	19 307	19 307	367	506	62 001	62 001	2675%	12161%
Imposto sobre a Produção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Imposto sobre consumo	117 648																				

Tabela de Operações Financeiras do Estado - (TOFE) - 2020. - Real até Setembro de 2020 - Dados Preliminares.

Em Milhares de Dbs	OGE 2020	OGE_RTF 2020	Base Caixa jan/20	Base Comp. jan/20	Base Caixa fev/20	Base Comp. fev/20	Base Caixa mar/20	Base Comp. mar/20	Base Comp. abr/20	Base Comp. mai/20	Base Comp. jun/20	Base Comp. jul/20	Base Comp. ago/20	Base Caixa set/20	Base Comp. set/20	Base Comp. set/19	B/comp até set/19	B/caixa até set/20	B/comp até set/20	B/comp. Até Set 20 /prog20	B/Comp. Até Set/20 /Set/19
																				Variação	
Carácter Reservado	845	845	70	70	62	65	62	59	65	65	65	69	73	61	61	61	583	591	591	70%	1%
Outras (inc.junta médica)	72 453	95 753	2 009	2 009	864	877	1 651	1 638	3 376	26 408	7 508	3 403	9 434	3 432	3 122	1 325	13 322	54 104	57 776	60%	334%
Despesas Consignadas	96 823	96 823	12 025	12 025	15 004	15 004	15 446	15 762	12 569	6 137	7 686	19 082	15 505	11 645	11 645	12 568	134 256	115 417	115 417	119%	-14%
DESPESAS CORR. EXERC. FINDC	23 726	23 726	2 179	2 179	290	290	61 746	61 746	8 848	54 067	6 995	9 164	36 404	30 934	30 934	12 004	42 581	210 627	210 627	888%	395%
RESTITUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
SALDO CORRENTE	-212 668	-576 679	-30 709	-50 985	-16 583	-28 755	-80 991	-94 427	-18 168	-208 645	42 158	-67 305	-3 685	-57 456	-61 546	-10 335	-163 875	-375 408	-491 358	1	2
SALDO CORRENTE excl.juros	-146 925	-534 394	-26 536	-46 811	-11 827	-23 999	-78 772	-92 208	-11 923	-202 942	47 907	-66 847	-3 250	-53 175	-57 264	-10 224	-128 487	-341 387	-457 338	1	3
SALDO CORRENTE excl. petróleo		-581 778	-31 252	-51 527	-17 099	-29 271	-81 424	-94 860	-19 653	-210 747	22 515	-67 336	-3 718	-57 530	-61 619	-11 111	-227 230	-398 390	-514 340	1	1
INVESTIMENTO PÚBLICOS	1 527 328	1 183 105	9 216	9 216	38 160	38 160	80 066	80 066	14 428	38 562	43 061	28 133	67 250	30 900	30 794	89 355	349 625	349 670	349 670	0	0
Recursos Internos	46 204	46 147	585	585	2 001	2 001	1 450	1 450	3 316	1 634	2 128	2 077	1 802	2 007	2 007	1 152	10 703	17 000	17 000	0	1
Recursos Próprios	22 988	27 731	585	585	592	592	1 450	1 450	993	755	995	1 266	926	1 567	1 567	712	4 546	9 130	9 130	0	1
Recursos de Privatização	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Fundo de Contrapartida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
HIPC	23 216	18 416	0	0	1 409	1 409	0	0	2 324	879	1 132	811	876	440	440	440	6 157	7 870	7 870	0	0
Recursos Externos	1 481 124	1 136 958	8 631	8 631	36 158	36 158	78 616	78 616	11 111	36 928	40 933	26 056	65 448	28 893	28 787	88 203	338 922	332 670	332 670	0	0
Donativos	1 373 726	951 500	8 631	8 631	36 158	36 158	78 616	78 616	11 111	36 928	40 933	26 056	65 448	28 893	28 787	85 038	253 239	332 670	332 670	0	0
Empréstimos	107 398	185 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 166	85 683	0	0	--	--
Outros Recursos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
DESPESAS FINANCEIRAS	161 602	104 853	30 839	30 839	38	38	9 174	9 174	12 563	15 587	17 504	5 385	9 702	12 219	12 219	0	61 777	113 012	113 012	1	1
Amortização da Dívida Púb. Interna		0	0	0	0	0	0	0	5 670	8 574	9 351	5 385	5 407	5 430	5 430	0	0	39 816	39 816	--	--
Amortização da Dívida Púb.Externa	161 602	104 853	30 839	30 839	38	38	9 174	9 174	6 893	7 013	8 154	0	0	6 789	6 789	0	61 777	68 901	68 901	1	0
Outras Despesas Financeiras (Subscr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 295	0	0	0	4 295	4 295	4 295	--	--
SALDO PRIMÁRIO	-171 341	-561 914	-25 484	-45 760	-14 055	-26 227	-18 910	-32 346	-7 876	-152 611	33 132	-59 791	31 320	-24 321	-28 411	-148	-159 964	-170 743	-286 693	1	1
SALDO GLOBAL (após donativo)	-190 661	-441 568	-41 015	-61 290	98 290	86 118	-168 795	-182 231	-38 617	-259 150	-18 407	-100 823	46 554	228 757	224 774	-42 383	-126 480	-187 121	-303 072	1	1
SALDO PRIMÁRIO CONVENCIONAL	36 684	-294 430	-6 002	-26 277	103 084	90 912	-157 402	-170 838	-19 809	-237 859	4 846	-94 980	56 692	245 258	241 274	-42 272	-29 315	-40 089	-156 040	1	4
VARIAÇÕES DE ATRASADOS	0	0	-2 189	15 181	0	14 533	-61 447	-48 013	-3 213	-46 841	4 374	-2 751	-33 931	-36 779	-23 859	2 659	73 618	-248 200	-124 521	--	-3
Externos (serviço da dívida)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
acumulação (+)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
redução (-)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Internos	0	-2 189	15 181	0	14 533	-61 447	-48 013	-3 213	-46 841	4 374	-2 751	-33 931	-36 779	-23 859	2 659	73 618	-248 200	-124 521	-124 521	--	-3
Água e Energia	0	0	15 336	0	12 368	-59 164	-47 832	6 379	-39 950	8 888	10 039	-21 514	-30 887	-20 347	-288	69 726	-180 725	-76 632	--	-2	
acumulação (+)		0	15 336	0	12 368	0	11 332	9 411	10 050	12 835	10 039	12 181	10 540	11 712	93 726	0	104 092	--	0	--	0
redução (-)		0	0	0	0	-59 164	-59 164	-3 032	-50 000	-3 947	0	-33 694	-30 887	-30 887	-12 000	-24 000	-180 725	-180 725	--	7	--
Comunicação	0	-2 189	-154	0	2 164	-2 282	-181	-34	-999	2 175	2 257	2 476	0	2 380	2 947	22 263	-9 504	10 083	--	-1	--
acumulação (+)		0	2 035	0	2 164	0	2 101	1 998	2 001	2 175	2 257	2 476	0	2 380	2 947	22 263	0	19 587	--	0	--
redução (-)		-2 189	-2 189	0	0	-2 282	-2 282	-2 033	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	-9 504	-9 504	--	--	--
Outros atrasados	0	0	0	0	0	0	0	-9 558	-5 893	-6 689	-15 047	-14 893	-5 893	-5 893	0	-18 370	-57 971	-57 971	--	2	--
acumulação (+)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
redução (-)		0	0	0	0	0	0	-9 558	-5 893	-6 689	-15 047	-14 893	-5 893	-5 893	0	-18 370	-57 971	-57 971	--	2	--
SALDO GLOBAL (Base caixa)	-190 661	-441 568	-43 204	-46 109	98 290	100 650	-230 242	-230 244	-41 830	-305 991	-14 034	-103 574	12 624	191 978	200 915	-39 724	-52 861	-435 322	-427 593	1	7
FINANCIAMENTO	190 661	441 568	43 204	46 109	-98 290	-100 650	230 242	230 244	41 830	305 991	14 034	103 574	-12 624	-191 978	-200 915	39 724	52 861	435 322	427 593	1	7
RECEITAS NÃO EFECTIVAS	190 661		2	2	0	0	84 046	84 046	274 305	1	0	94 120	10	0	0	4 054	172 565	452 483	452 483	--	2
FINANCIAMENTO INTERNO	83 263		2	2	0	0	84 046	84 046	0	1	0	64	10	0	0	889	86 882	84 122	84 122	--	0
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	1 500	1 500	2	2	0	0	0	0	0	1	0	64	10	0	0	889	889	76	76	0	-1
RECEITAS DE FINANCIAMENT(	81 763	84 046			0	0	84 046	84 046	0	0	0	0	0	0	0	0	85 993	84 046	84 046	1	0
REVERSÃO DO RESULTADO A	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
RESTITUIÇÃO	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
FINANCIAMENTO EXTERNO (DESE	107 398	356 022	0	0	0	0	0	0	274 305	0	0	94 056	0	0	0	3 166	85 683	368 361	368 361	1	3
Para Despesas Correntes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
BM		0	0	0													0	0	0	--	--
BADEA		0	0	0													0	0	0	--	--
BAD-FAD		0	0	0													0	0	0	--	--
FMI		0	0	0													0	0	0	--	--
NIGERIA		0	0	0													0	0	0	--	--
OPEC-FUND		0	0	0													0	0	0	--	--
OUTROS (ANGOLA)		0	0	0													0	0	0	--	--
Para Projectos	107 398	356 022	0	0	0	0	0	0	274 305	0	0	94 056	0	0	0	3 166	85 683	368 361	368 361	1	3
BELGICA		0															0	0	0	--	--
BADEA	22 750	16 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 141	0	0	--	--
BAD	55 302	41 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 166	77 204	0	0	--	--
BEI	5 000																0	0	0	--	--
ANGOLA																	0	0	0	--	--
FMI - ECF_2019		274 305							274 305			94 056	0	0	0	0	0	368 361	368 361	1	--
CHINA (Fundo Imobiliário)																	0	0	0	--	--
KUWAIT	18 665	18 665	0	0													5 338	0	0	--	--
IDA																	0	0	0	--	--

Tabela de Operações Financeiras do Estado - (TOFE) - 2020. - Real até Setembro de 2020 - Dados Preliminares.

Em Milhares de Dbs																					
	OGE 2020	OGE_RTF 2020	Base Caixa jan/20	Base Comp. jan/20	Base Caixa fev/20	Base Comp. fev/20	Base Caixa mar/20	Base Comp. mar/20	Base Comp. abr/20	Base Comp. mai/20	Base Comp. jun/20	Base Comp. jul/20	Base Comp. ago/20	Base Caixa set/20	Base Comp. set/20	Base Comp. set/19	B/comp até set/19	B/caixa até set/20	B/comp até set/20	B/comp. Até Set 20 /prog20	B/Comp. Até Set/20 /Set/19
																					Varição
FIDA	5 681	5 000															0	0	0	--	--
ÍNDIA																	0	0	0	--	--
PORTUGAL																	0	0	0	--	--
OUTROS																	0	0	0	--	--
MOVIMENTO DAS CONTAS DO TESC	0	0	5 476	5 476	-70 044	-70 044	58 763	58 763	-199 381	136 742	82 182	-20 637	-67 091	-207 096	-207 096	31 598	-234 631	-281 086	-281 086	--	0
a) Depósitos diversos		0	-2 182	-2 182	1 791	1 791	-3 847	-3 847	809	327	-2 617	-2 328	-5 944	-1 332	-1 332	-1 004	-5 780	-15 323	-15 323	--	2
Aumento(-)			-2 237	-2 237	-4 627	-4 627	-5 865	-5 865	-1 917	-4 087	-3 188	-2 352	-7 027	-1 777	-1 777	-1 118	-6 359	-33 077	-33 077	--	4
Diminuição(+)			55	55	6 418	6 418	2 018	2 018	2 726	4 414	571	24	1 083	445	445	115	579	17 754	17 754	--	30
b) CUT		0	-31 937	-31 937	24 556	24 556	-35 333	-35 333	26 953	5 756	-47 743	26 264	-37 923	32 515	32 515	-27 616	-53 311	-36 892	-36 892	--	0
Aumento(-)			-149 439	-149 439	-148 162	-148 162	-695 606	-695 606	-130 812	-205 467	-226 811	-174 680	-254 749	-182 855	-182 855	-150 571	-1 397 650	-2 168 581	-2 168 581	--	1
Diminuição(+)			117 502	117 502	172 718	172 718	660 273	660 273	157 765	211 223	179 068	200 944	216 826	215 370	215 370	122 956	1 344 339	2 131 689	2 131 689	--	1
c) Depósitos em Divisa		0	37 833	37 833	-95 216	-95 216	99 295	99 295	-236 100	242 378	96 502	-94 198	-30 747	-175 326	-175 326	64 578	-135 798	-155 579	-155 579	--	0
Conta Nacional de Petroleo		0	0	0	0	0	-20 893	-20 893	0	20 901	0	0	0	0	0	32 810	880	8	8	--	-1
Aumento(-)			0	0	0	0	-84 046	-84 046	0	0	0	0	0	0	0	0	-85 993	-84 046	-84 046	--	0
Diminuição(+)			0	0	0	0	63 152	63 152	0	20 901	0	0	0	0	0	32 810	86 873	84 054	84 054	--	0
Tesouro Público (USD)		0	-126	-126	44 295	44 295	8	8	-274 242	168 485	96 461	-94 106	53 887	-95 887	-95 887	22 160	-87 681	-101 224	-101 224	--	0
Aumento(-)			-126	-126	0	0	0	0	-274 369	-1 673	-6 212	-94 119	0	-111 185	-111 185	0	-190 695	-487 684	-487 684	--	2
Diminuição(+)			0	0	44 295	44 295	8	8	127	170 158	102 674	14	53 887	15 298	15 298	22 160	103 014	386 460	386 460	--	3
Tesouro Público (Euro)		0	37 959	37 959	-139 512	-139 512	120 180	120 180	38 142	52 992	40	-92	-84 635	57 968	57 968	9 608	-48 996	83 044	83 044	--	-3
Aumento(-)			-5 355	-5 355	-162 943	-162 943	-6	-6	-6	-6	-6	-92	-127 551	-6	-6	-6	-82 045	-295 974	-295 974	--	3
Diminuição(+)			43 314	43 314	23 431	23 431	120 187	120 187	38 149	52 999	47	0	42 916	57 974	57 974	9 615	33 049	379 017	379 017	--	10
Tesouro Público - (FMI-USD)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Aumento(-)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Diminuição(+)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Donativo de BAD - Apoio a COVID_19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-137 407	-137 407	0	0	-137 407	-137 407	--	--
Aumento(-)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-218 212	-218 212	--	--
Diminuição(+)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 805	80 805	0	0	80 805	80 805	--	--
d) Fundos de Contrapartida		0	1 921	1 921	0	0	0	0	5 250	0	0	0	0	0	0	-1 679	-17 825	7 171	7 171	--	-1
Aumento(-)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 679	-17 825	0	--	--
Diminuição(+)			1 921	1 921	0	0	0	0	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0	7 171	7 171	--	--
e) Fundo HIPC		0	0	0	0	0	-1 437	-1 437	0	0	1 440	0	0	0	0	0	-264	3	3	--	-1
Aumento(-)			-29 750	-29 750	0	0	-1 437	-1 437	-6 542	-3 645	0	0	0	0	0	0	-45 573	-41 373	-41 373	--	0
Diminuição(+)			29 750	29 750	0	0	0	0	6 542	3 645	1 440	0	0	0	0	0	45 309	41 376	41 376	--	0
f) Project. Categ.1 - Fundo das Nações Unidas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 679	-1 679	0	0	--	--
Aumento(-)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 679	-1 679	0	0	--	--
Diminuição(+)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
g) CVD_19 -Crédito ao Sector Privado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66 674	-66 674	0	0	-66 674	-66 674	--	--
Aumento(-)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66 674	-66 674	0	0	-66 674	-66 674	--	--
Diminuição(+)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
h) Fundo de Resiliencia - Dbs.		0	0	0	0	0	0	0	0	-113 091	34 394	51 053	8 664	5 804	5 804	0	0	-13 176	-13 176	--	--
Aumento(-)			0	0	0	0	0	0	0	-113 091	0	0	0	0	0	0	0	-113 091	-113 091	--	--
Diminuição(+)			0	0	0	0	0	0	0	0	34 394	51 053	8 664	5 804	5 804	0	0	99 915	99 915	--	--
i) Depreciação e taxa informatica		0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	163	163	--	--
Aumento(-)			0	0	0	0	0	0	0	-333	0	0	0	0	0	0	0	-333	-333	--	--
Diminuição(+)			0	0	0	0	0	0	0	496	0	0	0	0	0	0	0	496	496	--	--
j) Bancos Comerciais - Rec./Desp. Serviços		0	-159	-159	-1 175	-1 175	85	85	3 707	1 209	207	-1 428	-1 141	-2 084	-2 084	-1 002	-19 974	-779	-779	--	-1
Aumento(-)			-9 501	-9 501	-11 695	-11 695	-10 091	-10 091	-4 406	-1 657	-4 913	-16 848	-8 238	-8 003	-9 403	-9 403	-126 291	-75 353	-75 353	--	0
Diminuição(+)			9 342	9 342	10 520	10 520	10 176	10 176	8 113	2 866	5 120	15 421	7 098	5 919	5 919	8 401	106 317	74 574	74 574	--	0
BCSTP Líquido (BT)		0	0	0	0	0	-32 524	-32 524	0	0	0	0	0	0	0	0	89 779	-32 524	-32 524	--	-1
Desembolsos(+)			0	0	0	0	317 476	317 476	0	0	0	0	0	0	0	0	339 779	317 476	317 476	--	0
Amortizações(-)			0	0	0	0	-350 000	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250 000	-350 000	-350 000	--	0
REGULARIZAÇÃO DE MOV.ESPECIF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Aumento(+)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Diminuição(-)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
NOA OFFSHORE (-)			-543	-543	-516	-516	-332	-332	-59	-1 754	-19 643	-31	-33	-74	-74	-776	-63 355	-22 982	-22 982	--	-1