

Tabela de Operações Financeiras do Estado - TOFE_2023. - Real até Dezembro 2023 - Dados Preliminares.

Em Milhares de Dbs	OGE 2023	Base Caixa jan/23	Base Comp. fev/23	Base Caixa mar/23	Base Comp. abr/23	Base Caixa maio/23	Base Comp. jun/23	Base Caixa jul/23	Base Comp. ago/23	Base Caixa set/23	Base Comp. out/23	Base Caixa nov/23	Base Comp. dez/23	B/comp até dez/22	B/caixa até dez/23	B/comp até dez/23	B/comp. Até Dez 23 /prog23	B/Comp. Até Dez/23 /Dez/23			
RECEITAS TOTAIS	3 775 000	163 583	163 583	171 278	171 278	258 721	169 824	313 858	301 485	301 485	394 925	275 611	275 611	498 261	190 181	305 761	305 761	3 541 699	3 610 611	96,6%	1,9%
RECEITAS EFECTIVAS	3 534 550	160 575	160 575	169 545	169 545	254 381	166 110	313 858	301 485	301 485	394 925	275 611	275 611	498 261	190 181	305 761	305 761	3 541 699	3 610 611	96,6%	1,9%
RECEITAS CORRENTES	2 072 387	115 218	115 218	121 017	121 017	120 946	120 946	160 388	160 388	160 388	188 356	188 356	188 356	135 840	135 840	135 840	135 840	1 747 374	1 776 584	100,0%	24,6%
RECEITAS CORRENTES (excl. Petr)	2 068 575	113 559	113 559	121 017	121 017	120 946	120 946	160 388	160 388	160 388	188 356	188 356	188 356	135 840	135 840	135 840	135 840	1 747 374	1 776 584	100,0%	24,6%
RECEITAS FISCAIS	1 734 829	95 453	95 453	77 734	77 734	91 168	103 401	108 602	108 602	108 602	164 758	164 758	164 758	125 799	125 799	125 799	125 799	1 348 254	1 348 254	100,0%	32,0%
Impostos diretos	558 358	39 668	39 668	25 314	25 314	37 939	37 939	46 978	46 978	46 978	55 872	55 872	55 872	36 759	36 759	36 759	36 759	535 099	535 099	96,0%	6,4%
IRS	429 820	35 080	35 080	20 258	20 258	34 269	34 269	36 505	36 505	36 505	46 978	46 978	46 978	32 809	32 809	32 809	32 809	419 641	419 641	96,0%	4,8%
IRC	110 306	1 161	1 161	3 099	3 099	829	829	20 595	20 595	20 595	10 394	10 394	10 394	20 473	20 473	20 473	20 473	9 015	10 444	104,4%	14,8%
Imposto sobre o Património	18 232	3 428	3 428	1 957	1 957	2 841	2 841	2 168	2 168	2 168	427	427	427	385	385	385	385	16 299	16 299	88,9%	-1,8%
Impostos indirectos	1 174 688	55 662	55 662	52 381	52 381	53 210	53 210	61 608	61 608	61 608	108 352	108 352	108 352	145 193	145 193	145 193	145 193	1 243 187	1 243 187	100,0%	47,5%
Imposto sobre a Exportação	-	-	-	-	-	1 255	1 255	-	-	-	195	195	195	1 890	1 890	1 890	1 890	1 529	1 529	98,2%	98,2%
Imposto sobre a Importação	697 911	26 858	26 858	26 162	26 162	22 674	22 674	21 415	21 415	21 415	28 523	28 523	28 523	64 197	64 197	64 197	64 197	60 482	60 482	86,6%	31,0%
Taxa s/Importação	392 643	20 007	20 007	17 147	17 147	17 147	17 147	12 409	12 409	12 409	21 704	21 704	21 704	20 599	20 599	20 599	20 599	25 866	25 866	100,0%	0,8%
Sobre-Taxa s/Impor	305 268	6 759	6 759	9 014	9 014	4 945	4 945	8 900	8 900	8 900	6 818	6 818	6 818	43 532	43 532	43 532	43 532	34 574	34 574	112,2%	69,9%
Sobre-Taxa Especie	-	91	91	-	-	236	236	105	105	105	-	-	-	65	65	65	65	887	887	-	-13,3%
Imposto sobre a Produção	373 654	19 671	19 671	19 550	19 550	18 758	18 758	13 139	13 139	13 139	21 932	21 932	21 932	34 849	34 849	34 849	34 849	51 646	51 646	138,2%	108,0%
Imposto sobre consumo	53 361	8 602	8 602	10 369	10 369	10 509	10 509	9 807	9 807	9 807	11 598	11 598	11 598	9 201	9 201	9 201	9 201	125 713	125 713	100,0%	-45,8%
Imp s/consumo de f	63 854	6 848	6 848	5 552	5 552	4 529	4 529	2 897	2 897	2 897	6 160	6 160	6 160	0	0	0	0	14 568	14 568	93,9%	-72,4%
Imp. s/Consumo de	22 784	4 221	4 221	3 629	3 629	3 720	3 720	435	435	435	4 174	4 174	4 174	1 441	1 441	1 441	1 441	20 568	20 568	92,4%	-32,1%
Imp. s/valor acresc	183 723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 208	24 208	24 208	24 208	62 505	62 505	-	-
IEC	49 932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 042	4 042	4 042	55 128	55 128	55 128	55 128	15 685	15 685	27,9%	139,5%
Imposto de Selo	42 133	6 412	6 412	4 687	4 687	4 652	4 652	7 182	7 182	7 182	6 743	6 743	6 743	7 168	7 168	7 168	7 168	4 140	4 140	57,9%	-22,4%
Taxas	60 990	2 741	2 741	1 982	1 982	5 870	5 870	2 144	2 144	2 144	4 411	4 411	4 411	2 463	2 463	2 463	2 463	54 832	54 832	90,0%	-15,5%
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contr. Fundo de Financ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição do Fundo c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Fiscais	1 783	104	104	39	39	19	19	251	251	251	15	15	15	51	51	51	51	1 600	1 600	93,0%	-5,7%
RECEITAS NÃO FISCAIS	337 558	19 765	19 765	16 582	16 582	29 849	29 849	17 545	17 545	17 545	51 786	51 786	51 786	15 598	15 598	15 598	15 598	397 036	397 036	117,6%	-0,5%
Receita Patrimonial	121 389	2 993	2 993	2 769	2 769	13 670	13 670	2 984	2 984	2 984	38 862	38 862	38 862	7 110	7 110	2 855	2 855	1 311	1 311	11,7%	-11,7%
Rendimento de Participa	39 283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 409	27 409	27 409	-	-	-	-	30 104	44 216	122,6%	46,9%
Empresas Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empresas Participa	39 283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 409	27 409	27 409	-	-	-	-	30 104	44 216	122,6%	46,9%
Rendimento de Recurso	36 889	1 798	1 798	1 544	1 544	13 417	13 417	1 673	1 673	1 673	8 374	8 374	8 374	6 847	6 847	6 847	6 847	48 927	48 927	112,2%	-18,7%
Rendimentos do Pe	3 812	1 569	1 569	1 458	1 458	13 417	13 417	1 673	1 673	1 673	1 958	1 958	1 958	2 095	2 095	2 095	2 095	113 735	113 735	92,1%	-19,0%
Bonif. Prémios	3 812	1 569	1 569	1 458	1 458	13 417	13 417	1 673	1 673	1 673	1 958	1 958	1 958	2 095	2 095	2 095	2 095	113 735	113 735	92,1%	-19,0%
Renda de Supe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Rendim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos das P	32 997	229	229	86	86	-	-	-	-	-	6 416	6 416	6 416	4 752	4 752	-	-	11 689	11 689	14,8%	-22,4%
Património de Prox	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonific. Prémio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Rend. d	32 997	229	229	86	86	-	-	-	-	-	6 416	6 416	6 416	4 752	4 752	-	-	11 689	11 689	14,8%	-22,4%
Outras Receitas Patrim	45 297	1 196	1 196	1 225	1 225	253	253	1 312	1 312	1 312	3 080	3 080	3 080	263	263	1 367	1 367	879	879	27,1%	-26,9%
Receitas de Serviços	209 405	16 476	16 476	13 572	13 572	15 772	15 772	14 063	14 063	14 063	12 660	12 660	12 660	7 961	7 961	15 692	15 692	38 151	38 151	103,5%	9,8%
Outras Receitas não Fiscais	6 764	295	295	241	241	408	408	498	498	498	264	264	264	528	528	302	302	434	434	4,0%	176,7%
DONATIVOS	1 462 163	45 357	45 357	75 230	75 230	133 364	133 364	45 164	45 164	45 164	92 514	92 514	92 514	109 884	109 884	124 088	124 088	50 706	50 706	125,5%	-18,0%
Para Financiamento do OGE	488 974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
República Popular da China	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Timor - Leste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
União Europeia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos para projectos	917 828	45 357	45 357	75 230	75 230	104 594	104 594	45 164	45 164	45 164	75 339	75 339	75 339	109 884	109 884	124 088	124 088	64 706	64 706	159,5%	-23,0%
FIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
República Popular da China	374 839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
União Europeia	41 435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agência Marroquina de Coop	7 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIA	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
República da Servia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angola	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BM (AFAP)	146 503	40 741	40 741	39 676	39 676	100 147	1														

Tabela de Operações Financeiras do Estado - TOFE_2023. - Real até Dezembro 2023 - Dados Preliminares.

Em Milhares de Dbs	OGE 2023	Base Caixa jan/23	Base Comp. jan/23	Base Caixa fev/23	Base Comp. fev/23	Base Caixa mar/23	Base Comp. mar/23	Base Caixa abr/23	Base Comp. abr/23	Base Caixa mai/23	Base Comp. mai/23	Base Caixa jun/23	Base Comp. jun/23	Base Caixa jul/23	Base Comp. jul/23	Base Caixa ago/23	Base Comp. ago/23	Base Caixa set/23	Base Comp. set/23	Base Caixa out/23	Base Comp. out/23	Base Caixa nov/23	Base Comp. dez/23	Base Caixa dez/23	Base Comp. dez/23	B/comp até dez/22	B/caixa até dez/23	B/comp até dez/23	B/comp. Até Dez/23 /progr23	B/Comp. Até Dez/23 /dez/22			
Viveres, gêneros alimen	37.550	3.094	3.094	2.629	2.629	2.684	2.684	2.988	2.988	3.852	3.852	2.373	2.373	6.080	6.080	2.577	2.577	4.127	4.127	2.063	3.260	2.663	2.663	3.042	3.042	4.990	34.443	39.369	104,8%	14,3%			
Outros bens não durado	14.277	87	87	250	250	529	529	137	137	827	827	47	47	292	292	1.555	1.555	292	292	1.015	1.016	1.634	1.634	598	598	206	5.690	7.264	50,9%	27,7%			
Aquisição de serviços	211.900	1.697	15.377	3.570	20.179	3.513	18.254	4.462	13.368	7.569	17.269	3.397	20.108	15.299	18.103	19.535	5.305	17.127	6.212	23.844	104.925	20.364	20.345	21.425	17.006	199.753	184.184	226.951	107,1%	13,6%			
Água e energia	114.996	-	9.986	-	14.066	-	12.305	-	10.868	872	872	-	13.766	11.578	11.383	11.383	11.383	11.383	11.383	55	14.051	85.841	12.891	13.140	14.485	10.528	134.312	110.813	146.540	127,4%	9,1%		
Comunicação	32.040	-	3.694	-	2.543	-	2.435	-	2.457	2.454	2.454	-	2.945	2.999	2.806	2.462	2.986	2.581	2.717	-	3.145	15.068	3.449	3.842	3.566	2.500	29.208	28.916	35.250	110,0%	20,7%		
Encargos com viagem	16.413	800	800	1.839	1.839	1.496	1.496	924	924	1.520	1.520	491	491	950	950	314	297	1.267	1.303	1.832	2.185	2.125	2.133	637	1.686	14.205	14.195	14.576	88,8%	2,6%			
Bilhete de passageir	7.767	331	331	772	772	905	905	423	423	610	610	200	200	369	369	103	103	492	492	1.139	1.366	744	744	165	165	1.118	6.436	6.252	6.479	83,4%	0,7%		
Subsídio de desloc	8.646	469	469	1.067	1.067	591	591	502	502	910	910	291	291	581	581	211	194	775	811	694	819	1.382	1.389	472	472	568	7.770	7.943	8.097	93,6%	4,2%		
Outras aquisições de servíc	48.451	898	898	1.731	1.731	2.017	2.017	1.119	1.119	3.506	3.506	2.906	2.906	2.771	2.771	5.113	5.106	1.458	1.454	4.325	4.462	1.891	1.891	2.726	2.726	2.292	22.027	30.459	30.586	63,1%	38,9%		
JUROS DA DÍVIDA	120.728	9.150	9.150	9.540	9.540	2.200	2.200	729	729	10.430	10.430	28.910	28.910	10.978	10.978	11.488	11.488	1.025	1.025	2.273	2.273	22.980	22.980	3.153	3.153	5.105	60.603	112.857	112.857	93,5%	62,1%		
Juros da dívida interna	32.528	1.070	1.070	2.252	2.252	1.650	1.650	1.650	1.650	1.131	1.131	1.795	1.795	1.071	1.071	1.025	1.025	960	960	1.230	1.230	698	698	7.180	14.382	900	14.382	100,0%	44,5%	100,0%			
Juros da dívida externa	84.236	7.880	7.880	7.040	7.040	478	478	-	-	8.962	8.962	27.024	27.024	8.962	8.962	10.252	10.252	-	-	1.299	1.299	21.598	21.598	951	951	4.275	59.645	94.446	94.446	112,1%	58,3%		
Encargos bancários da divíd	3.964	201	201	248	248	71	71	-	-	596	596	755	755	222	222	165	165	-	-	13	13	785	785	972	972	132	2.778	4.029	4.029	101,6%	45,0%		
SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIA	442.322	28.236	28.236	41.797	41.797	31.222	31.222	30.781	30.781	31.296	31.296	32.397	32.397	31.143	31.143	45.184	45.395	26.740	26.529	25.273	25.273	62.826	62.826	44.458	44.465	41.067	369.900	431.353	431.360	97,5%	16,6%		
Subsídio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
À empresas públicas nã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
À instituições financeir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências Correntes	442.322	28.236	28.236	41.797	41.797	31.222	31.222	30.781	30.781	31.296	31.296	32.397	32.397	31.143	31.143	45.184	45.395	26.740	26.529	25.273	25.273	62.826	62.826	44.458	44.465	41.067	369.900	431.353	431.360	97,5%	16,6%		
Para serviços autônomo	164.440	10.635	10.635	11.689	11.689	10.416	10.416	8.612	8.612	12.223	12.223	11.274	11.274	6.902	6.902	15.994	15.994	10.575	10.575	15.075	15.075	37.278	37.278	14.137	14.137	11.625	148.252	164.810	164.810	100,2%	11,2%		
Para institutos públicos	52.180	5.156	5.156	2.338	2.338	4.348	4.348	8.981	8.981	5.403	5.403	4.792	4.792	7.026	7.026	4.981	4.981	2.697	2.697	2.591	3.292	3.292	7.359	7.359	7.277	5.455	58.965	58.965	58.965	113,0%	7,7%		
Para RAP	90.900	7.041	7.041	12.968	12.968	8.317	8.317	7.735	7.735	8.175	8.175	9.638	9.638	8.821	8.821	8.931	8.931	7.736	7.736	1.431	1.431	15.961	15.961	13.879	13.879	12.407	89.084	110.634	110.634	121,7%	24,2%		
Para Câmaras Distritais	62.500	4.902	4.902	4.880	4.880	4.957	4.957	4.880	4.880	4.880	4.880	5.130	5.130	7.150	7.150	12.106	12.106	2.739	2.739	4.904	4.363	4.363	8.386	8.386	8.214	58.445	69.276	110.634	110,8%	18,5%			
Para famílias	37.710	65	65	9.494	9.494	-	-	-	-	-	-	282	282	740	740	1.938	2.149	990	780	692	692	1.169	1.169	111	111	911	9.050	15.481	15.481	41,1%	71,1%		
Para exterior	951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Para Embaixadas	22.653	40	40	30	30	2.495	2.495	176	176	50	50	784	784	28	28	789	789	1.532	1.532	131	131	62	62	27	27	61	3.450	6.144	6.144	27,1%	78,1%		
Outras despesas corren	10.988	396	396	398	398	689	689	396	396	565	565	498	498	477	477	445	445	471	471	449	449	702	702	559	567	572	6.863	6.044	6.051	55,1%	-11,8%		
OUTRAS DESPESAS CORREN	216.108	15.882	15.882	14.708	14.708	14.818	14.818	12.371	12.371	20.931	20.931	13.090	13.090	24.864	24.864	21.476	21.905	14.641	14.631	14.334	14.449	23.225	23.230	34.629	34.595	52.135	250.777	225.169	225.483	104,3%	-10,1%		
Fundo de Desemprego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subsídio às autoridades públ	10.146	551	551	658	658	760	760	556	556	902	902	924	924	1.138	1.138	942	945	455	451	524	616	1.027	1.032	325	289	762	7.273	7.983	7.943	78,3%	9,2%		
Renda de casa	6.315	400	400	483	483	542	542	403	403	649	649	680	680	753	753	643	643	344	344	357	435	715	715	204	184	516	5.365	6.173	6.231	98,7%	16,1%		
De água e energia	1.251	64	64	78	78	86	86	68	68	101	101	94	94	130	130	88	92	51	47	60	65	103	105	58	51	126	1.044	981	981	78,4%	-6,0%		
De comunicação	1.699	24	24	29	29	37	37	27	27	57	57	72	72	95	95	143	143	32	32	59	65	122	122	31	28	56	864	729	732	43,1%	-15,4%		
Carácter Reservado	881	63	63	68	68	95	95	58	58	95	95	78	78	160	160	67	67	28	28	49	52	87	90	32	26	64	831	879	879	99,8%	5,8%		
Outras (inc.junta médica)	110.962	1.320	1.320	897	897	1.681	1.681	787	787	2.457	2.457	1.414	1.414	6.505	6.505	2.607	2.607	1.216	1.216	1.518	1.541	2.322	2.322	3.462	3.462	2.084	22.253	26.783	26.206	23,6%	17,8%		
Despesas Consignadas	95.000	14.011	14.011	13.153	13.153	12.378	12.378	11.028	11.028	15.752	15.752	10.752	10.752	17.222	17.222	18.127	18.353	12.970	12.970	12.292	12.292	19.875	19.875	30.843	30.844	19.289	220.420	190.224	190.455	200,5%	-13,6%		
DESPESAS CORR. EXERC. FI	73.884	12	12	21.739	21.739	-	-	-	-	6	6	62.024	62.024	15.298	15.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.965	124.965	22.047	317.432	224.045	303,2%	-29,4%
RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SALDO CORRENTE	- 320.613	- 29.852	- 43.532	- 32.895	- 49.503	- 58.849	- 73.590	- 47.931	- 58.836	- 64.225	- 73.925	- 73.423	- 90.134	- 8.313	- 11.121	- 13.766	- 26.274	- 11.911	- 23.161	24.621	5.122	- 97.378	- 12.822	126.161	125.109	- 16.165	- 667.980	- 283.717	- 328.624	102,5%	-50,8%		
SALDO CORRENTE excl.juros	- 199.885	- 20.702	- 34.382	- 23																													

Tabela de Operações Financeiras do Estado - TOFE_2023. - Real até Dezembro 2023 - Dados Preliminares.

Em Milhares de Dbs	OGE 2023	Base Caixa jan/23	Base Comp. jan/23	Base Caixa fev/23	Base Comp. fev/23	Base Caixa mar/23	Base Comp. mar/23	Base Caixa abr/23	Base Comp. abr/23	Base Caixa mai/23	Base Comp. mai/23	Base Caixa jun/23	Base Comp. jun/23	Base Caixa jul/23	Base Comp. jul/23	Base Caixa ago/23	Base Comp. ago/23	Base Caixa set/23	Base Comp. set/23	Base Caixa out/23	Base Comp. out/23	Base Caixa nov/23	Base Comp. nov/23	Base Caixa dez/23	Base Comp. dez/23	Base Comp. dez/22	B/comp até dez/22	B/caixa até dez/23	B/comp até dez/23	B/comp. Até Dez 23 /prog23	B/Comp. Até Dez/23 /Dez/22					
FIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 665	-	-	-	-	-				
INDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PORTUGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
MOVIMENTO DAS CONTAS DO TE	-	10 996	10 996	10 188	10 188	177 444	177 444	8 803	8 803	38 468	38 468	31 996	31 996	-102 178	-102 178	94 733	94 733	-252 670	-252 670	241 895	241 895	-223 528	-223 528	319 259	319 259	-357 049	-386 206	355 406	355 406	-	-	-192,0%				
a) Depósitos diversos	-	16 629	16 629	20 628	20 628	6 448	6 448	-56 761	-56 761	39 899	39 899	17 742	17 742	-726	-726	-785	-785	4 567	4 567	-1 679	-1 679	-725	-725	292	292	4 342	-16 232	44 944	44 944	-	-	-376,9%				
Aumento(-)	-	-605	-605	-18 301	-18 301	-300 046	-300 046	-152 877	-152 877	-213 453	-213 453	-13 000	-13 000	-1 279	-1 279	-2 474	-2 474	-421	-421	-2 591	-2 591	-1 800	-1 800	-723	-723	-218	-68 467	-707 569	-707 569	-	-	933,4%				
Diminuição(+)	-	17 234	17 234	38 929	38 929	306 493	306 493	96 116	96 116	253 352	253 352	30 742	30 742	552	552	1 689	1 689	4 987	4 987	913	913	1 075	1 075	431	431	4 560	52 235	752 513	752 513	-	-	1340,0%				
b) CUT	-	12 931	12 931	-89 916	-89 916	32 424	32 424	46 750	46 750	-27 107	-27 107	28 266	28 266	-24 364	-24 364	45 055	45 055	-1 153	-1 153	-17 332	-17 332	-92 280	-92 280	103 043	103 043	9 753	-22 863	16 317	16 317	-	-	-171,4%				
Aumento(-)	-	-84 907	-84 907	-358 156	-358 156	-131 262	-131 262	-87 691	-87 691	-321 147	-321 147	-157 578	-157 578	-234 504	-234 504	-447 141	-447 141	-315 863	-315 863	-540 721	-540 721	-317 125	-317 125	-406 585	-406 585	-175 966	-2 965 459	-3 402 680	-3 402 680	-	-	14,7%				
Diminuição(+)	-	97 837	97 837	269 240	269 240	163 686	163 686	134 441	134 441	294 040	294 040	185 844	185 844	210 140	210 140	492 197	492 197	314 710	314 710	523 388	523 388	224 846	224 846	509 628	509 628	105 718	2 943 596	3 418 997	3 418 997	-	-	16,2%				
c) Depósitos em Dívida	-	-747	-747	118 142	118 142	115 190	115 190	18 623	18 623	40 356	40 356	-16 140	-16 140	-73 020	-73 020	39 073	39 073	-253 535	-253 535	274 009	274 009	44 931	44 931	56 600	56 600	-380 601	-370 995	363 480	363 480	-	-	-198,2%				
Conta Nacional de Petro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	717	717	-	-	3615981228,2%			
Aumento(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Diminuição(+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Tesouro Público (USD)	-	13	13	-25 495	-25 495	3	3	18 602	18 602	-	-	-11 385	-11 385	-13 026	-13 026	-14 902	-14 902	-307 213	-307 213	274 822	274 822	6 667	6 667	61 159	61 159	32	9 289	-10 755	-10 755	-	-	-215,8%				
Aumento(-)	-	-	-	-25 506	-25 506	-	-	-	-	-	-	-11 395	-11 395	-23 004	-23 004	-16 749	-16 749	-359 991	-359 991	-	-	6 256	6 256	-	-	-	-165 367	-442 901	-442 901	-	-	167,8%				
Diminuição(+)	-	13	13	11	11	3	3	18 602	18 602	-	-	9	9	9 978	9 978	1 847	1 847	52 778	52 778	274 822	274 822	12 923	12 923	61 159	61 159	32	174 656	432 146	432 146	-	-	147,4%				
Tesouro Público (Euro)	-	-761	-761	143 637	143 637	115 186	115 186	21	21	40 356	40 356	-4 754	-4 754	-38 013	-38 013	53 976	53 976	30 979	30 979	-813	-813	38 264	38 264	-4 559	-4 559	-380 633	-379 385	373 517	373 517	-	-	-198,5%				
Aumento(-)	-	-774	-774	92	92	6	6	-55 422	-55 422	-4 759	-4 759	-102 906	-102 906	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-816	-816	-2 594	-2 594	-42 537	-42 537	-385 886	-451 169	-209 928	-209 928	-	-	-53,5%				
Diminuição(+)	-	13	13	143 729	143 729	115 193	115 193	27	27	95 778	95 778	4	4	64 893	64 893	53 982	53 982	30 985	30 985	3	3	40 859	40 859	37 978	37 978	5 253	71 784	583 445	583 445	-	-	712,8%				
Tesouro Público - (FMI-I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Aumento(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Diminuição(+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Donativo de BAD - Apok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Aumento(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Diminuição(+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
d) Fundos de Contrapartida	-	-4 616	-4 616	-9 668	-9 668	-4 447	-4 447	-94	-94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6 001	-6 001	8 907	23 787	-24 827	-24 827	-	-	-204,4%	
Aumento(-)	-	-4 616	-4 616	-9 668	-9 668	-4 447	-4 447	-94	-94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15 684	-24 827	-24 827	-	-	58,3%			
Diminuição(+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
e) Fundo HIPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Aumento(-)	-	-	-	-	-	-28 770	-28 770	-	-	-17 175	-17 175	-	-	-	-	-27 790	-27 790	-	-	-11 076	-11 076	-	-	-	-	-	-	-24 013	-60 737	-84 811	-84 811	-	-	39,6%		
Diminuição(+)	-	-	-	-	-	28 770	28 770	-	-	17 175	17 175	-	-	-	-	27 790	27 790	-	-	11 076	11 076	-	-	-	-	-	-	-	-24 013	-60 737	-84 811	-84 811	-	-	39,6%	
f) Project. Categ.1 - Fundo das N	-	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	-115	-115	-	-	-234	-234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231	231	-1 626	-1 581	-1 482	-1 482	-	-	-193,7%
Aumento(-)	-	-	-	-	-	-	-	-1 670	-1 670	-1 615	-1 615	-	-	-234	-234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 726	-7 037	-3 519	-3 519	-	-	-50,0%	
Diminuição(+)	-	1 600	1 600	-	-	-	-	1 670	1 670	1 500	1 500	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231	231	99	5 456	5 001	5 001	-	-	-8,3%
g) CVD 19 - Crédito ao Sector Pr	-	-	-	1 754	1 754	-	-	-	-	1 228	1 228	-	-	1 086	1 086	805	805	-	-	-	-	645	645	-	-	-	-	647	647	792	10 926	6 154	6 154	-	-	-43,6%
Aumento(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7	-7	-	-	-5	-5	-4	-4	-	-	-	-	-3	-3	-	-	-	-	-3	-3	-12	-8 610	-23	-23	-	-	-99,7%
Diminuição(+)	-	-	-	1 754	1 754	-	-	-	-	1 235	1 235	-	-	1 092	1 092	809	809	-	-	-	-	648	648	-	-	-	-	650	650	804	19 536	6 187	6 187	-	-	-68,3%
h) Depreciação e Tx Informática	-	-3 387	-3 387	146	146	107	107	285	285	162	162	283	283	61	61	78	78	2 086	2 086	21	21	-305	-305	167	167	-	-	-	-	-296	-296	-	-	-		
Aumento(-)	-	-3 470	-3 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-2	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-459	-459	-	-	-			
Diminuição(+)	-	83	83	146	146	107	107	285	285	162	162	286	286	61	61	78	78	2 086	2 086	21	21	154	154	167	167	-	-	-	-	3 635	3 635	-	-	-		
i) Tesouro Público - Maternalizaçã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Aumento(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Diminuição(+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
j) Tes. Público-Perido Compleme	-	-11 035	-11 035	1 497	1 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Aumento(-)	-	-97 813	-97 813	-111 727	-111 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Diminuição(+)	-	86 778	86 778	113 224	113 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
k) Tesouro Público - Amortização d	-	-	-	-32 000	-32 000	32 000	32 000	-	-	-15 076																										