

Tabela de Operações Financeiras do Estado - TOFE_2024. - Real até Setembro 2024 - Dados Preliminares.

Em Milhares de Dbs	OGE 2024	Base Comp. jan/23	Base Caixa jan/24	Base Comp. jan/24	Base Caixa fev/24	Base Comp. fev/24	Base Caixa mar/24	Base Comp. mar/24	Base Caixa abr/24	Base Comp. abr/24	Base Caixa maio/24	Base Comp. maio/24	Base Caixa jun/24	Base Comp. jun/24	Base Caixa jul/24	Base Comp. jul/24	Base Caixa ago/24	Base Comp. ago/24	Base Caixa set/24	Base Comp. set/24	Base Comp. set/23	B/comp até set/23	B/caixa até set/24	B/comp até set/24	B/comp. Até Set 24 /prog/24	B/Comp. Até Set/24 /Set/23
RECEITAS TOTAIS	4 363 000	163 644	306 223	306 223	358 364	358 364	205 831	205 831	185 078	185 078	205 255	205 255	256 350	256 350	236 057	236 057	172 616	172 616	703 890	703 890	498 261	2 551 587	2 629 664	2 629 664	60,3%	3,1%
RECEITAS EFECTIVAS	4 035 099	160 637	306 223	306 223	282 404	282 404	205 831	205 831	185 078	185 078	205 255	205 255	204 805	204 805	236 057	236 057	172 616	172 616	336 381	336 381	496 734	2 388 215	2 134 650	2 134 650	52,9%	-10,6%
RECEITAS CORRENTES	2 723 773	115 280	133 018	133 018	130 970	130 970	150 041	150 041	141 635	141 635	161 812	161 812	157 661	157 661	235 727	235 727	172 616	172 616	149 935	149 935	135 840	1 309 225	1 433 414	1 433 414	52,6%	9,5%
RECEITAS CORRENTES (excl. Petróleo)	2 716 200	113 620	130 932	130 932	129 312	129 312	148 464	148 464	139 844	139 844	160 213	160 213	156 321	156 321	146 858	146 858	141 037	141 037	149 870	149 870	134 848	1 281 872	1 302 849	1 302 849	48,0%	1,6%
RECEITAS FISCAIS	2 336 319	95 515	112 407	112 407	114 620	114 620	129 021	129 021	121 933	121 933	132 378	132 378	140 933	140 933	125 361	125 361	116 026	116 026	133 718	133 718	125 799	1 100 631	1 126 397	1 126 397	48,2%	2,3%
Impostos directos	638 789	39 668	46 043	46 043	42 265	42 265	45 204	45 204	38 824	38 824	77 799	77 799	50 998	50 998	32 262	32 262	39 836	39 836	47 127	47 127	47 391	381 751	420 360	420 360	66,0%	10,1%
IRS	496 426	35 080	41 257	41 257	33 813	33 813	38 608	38 608	30 297	30 297	41 145	41 145	33 931	33 931	27 799	27 799	33 822	33 822	32 111	32 111	32 809	292 485	312 783	312 783	63,0%	6,9%
IRC	119 687	1 161	3 634	3 634	5 562	5 562	3 805	3 805	6 749	6 749	35 962	35 962	16 163	16 163	3 683	3 683	5 406	5 406	14 523	14 523	14 095	76 173	95 217	95 217	79,6%	25,0%
Imposto sobre o Património	20 675	3 428	1 152	1 152	2 890	2 890	2 791	2 791	1 778	1 778	962	962	904	904	780	780	608	608	493	493	486	13 092	12 360	12 360	59,8%	-5,6%
Impostos indirectos	981 621	55 743	66 331	66 331	72 300	72 300	83 769	83 769	83 074	83 074	54 533	54 533	89 888	89 888	93 082	93 082	76 128	76 128	86 575	86 575	78 389	718 354	705 680	705 680	71,9%	-1,8%
Imposto sobre a Exportação	3 340	0	0	0	912	912	1 030	1 030	0	0	1	1	5	5	0	0	2	2	0	0	0	3 340	1 951	1 951	58,4%	-41,6%
Imposto sobre a Importação	826 440	26 919	13 026	13 026	23 413	23 413	22 182	22 182	23 702	23 702	9 248	9 248	23 833	23 833	25 914	25 914	17 649	17 649	19 054	19 054	19 984	307 751	178 021	178 021	21,5%	-42,2%
Taxa s/importação	825 677	20 042	12 881	12 881	23 320	23 320	21 998	21 998	23 275	23 275	9 182	9 182	23 765	23 765	25 855	25 855	17 649	17 649	18 962	18 962	14 228	166 904	176 887	176 887	21,4%	6,0%
Sobre-Taxa s/importação	0	6 786	79	79	19	19	64	64	125	125	0	0	2	2	0	0	0	0	28	28	5 686	140 085	316	316	--	-99,8%
Sobre-Taxa Especial der	763	91	67	67	75	75	120	120	302	302	66	66	66	66	59	59	0	0	64	64	70	763	818	818	107,3%	7,3%
Imposto sobre a Produção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Imposto sobre consumo	47 900	19 671	2 549	2 549	1 071	1 071	865	865	1 215	1 215	811	811	1 633	1 633	831	831	877	877	956	956	50 767	328 520	10 808	10 808	22,6%	-96,7%
Imp s/consumo de Serviç	27 749	8 602	2 549	2 549	1 064	1 064	865	865	1 215	1 215	811	811	1 633	1 633	831	831	877	877	956	956	1 332	65 020	10 802	10 802	38,9%	-83,4%
Imp s/consumo de Beb.al	0	6 848	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 985	1	1	--	-100,0%
Imp. s/Consumo de Prod	20 151	4 221	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19 409	6	6	0,0%	-100,0%
Imp. s/valor acrescentado (IV	614 901	0	41 417	41 417	33 905	33 905	46 875	46 875	42 759	42 759	30 610	30 610	48 135	48 135	48 367	48 367	44 860	44 860	43 418	43 418	41 087	181 699	380 346	380 346	61,9%	109,3%
IVA Importacao	0	20 097	20 097	20 097	19 174	19 174	20 878	20 878	25 743	25 743	16 825	16 825	31 744	31 744	29 396	29 396	23 423	23 423	22 441	22 441			209 721	209 721	--	--
IVA Interno	0	21 321	21 321	21 321	14 731	14 731	25 997	25 997	17 016	17 016	13 784	13 784	16 391	16 391	18 972	18 972	21 437	21 437	20 976	20 976			170 626	170 626	--	--
IEC	100 747	4 482	4 482	4 482	7 662	7 662	6 231	6 231	7 087	7 087	4 438	4 438	7 475	7 475	10 090	10 090	4 990	4 990	7 634	7 634	8 345	36 406	60 088	60 088	59,6%	65,1%
IEC Importacao	2 683	2 683	6 121	6 121	4 925	4 925	5 196	5 196	2 979	2 979	6 284	6 284	8 302	8 302	4 990	4 990	5 985	5 985	0	0			47 465	47 465	--	--
IEC Interno	1 799	1 799	1 541	1 541	1 306	1 306	1 891	1 891	1 459	1 459	1 190	1 190	1 788	1 788	0	0	1 649	1 649	0	0			12 624	12 624	--	--
Imposto de Selo	32 330	6 412	3 337	3 337	3 537	3 537	3 195	3 195	5 510	5 510	7 734	7 734	4 978	4 978	3 552	3 552	3 894	3 894	10 992	10 992	3 148	47 936	46 728	46 728	144,5%	-2,5%
Taxas	71 611	2 741	1 519	1 519	1 800	1 800	3 391	3 391	2 801	2 801	1 693	1 693	3 830	3 830	4 328	4 328	3 856	3 856	4 521	4 521	4 490	30 808	27 738	27 738	38,7%	-10,0%
Contribuições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Contr. Fundo de Financ. da S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Contribuição do Fundo de Di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Contribuições Económicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Outras Receitas Fiscais	2 262	104	33	33	55	55	48	48	35	35	45	45	46	46	16	16	62	62	17	17	20	527	357	357	15,8%	-32,2%
RECEITAS NÃO FISCAIS	387 454	19 765	20 611	20 611	16 350	16 350	21 019	21 019	19 702	19 702	29 434	29 434	16 729	16 729	110 366	110 366	56 590	56 590	16 217	16 217	10 040	208 593	307 017	307 017	79,2%	47,2%
Receita Patrimonial	142 421	2 993	4 683	4 683	2 149	2 149	2 663	2 663	3 469	3 469	8 683	8 683	1 738	1 738	91 920	91 920	32 634	32 634	286	286	1 311	75 744	148 225	148 225	104,1%	95,7%
Rendimento de Participações	44 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 373	6 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 409	6 373	6 373	14,3%	-76,8%
Empresas Estatais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Banco Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Empresas Participadas	44 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 373	6 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 409	6 373	6 373	14,3%	-76,8%
Rendimento de Recursos Nat	46 528	1 798	2 697	2 697	1 584	1 584	1 457	1 457	3 324	3 324	1 533	1 533	1 275	1 275	91 768	91 768	32 069	32 069	0	0	922	38 073	135 706	135 706	291,7%	256,4%
Rendimentos do Petróleo	7 573	1 569	2 019	2 019	1 584	1 584	1 457	1 457	1 490	1 490	1 533	1 533	1 275	1 275	88 809	88 809	31 579	31 579	0	0	922	26 590	129 746	129 746	1713,3%	388,0%
Bonif. Prêmios de Pt	7 573	1 569	2 019	2 019	1 584	1 584	1 457	1 457	1 490	1 490	1 533	1 533	1 275	1 275	88 809	88 809	31 579	31 579	0	0	922	26 590	129 746	129 746	1713,3%	388,0%
Renda de Superfície	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Outros Rendimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Rendimentos das Pescas	38 955	229	678	678	0	0	0	0	1 834	1 834	0	0	0	0	2 958	2 958	490	490	0	0	0	11 483	5 960	5 960	15,3%	-48,1%
Partilha da Produção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Bonif. Prêmios da	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Outros Rend. das Pe	38 955	229	678	678	0	0	0	0	1 834	1 834	0	0	0	0	2 958	2 958	490	490	0	0	0	11 483	5 960	5 960	15,3%	-48,1%
Outras Receitas Patrimoniai	51 346	1 196	1 986	1 986	565	565	1 206	1 206	145	145	777	777	463	463	152	152	565	565	286	286	389	10 262	6 146</			

Tabela de Operações Financeiras do Estado - TOFE_2024. - Real até Setembro 2024 - Dados Preliminares.

Em Milhares de Dbs	ODE 2024	Base Comp. jan/23	Base Caixa jan/24	Base Comp. jan/24	Base Caixa fev/24	Base Comp. fev/24	Base Caixa mar/24	Base Comp. mar/24	Base Caixa abr/24	Base Comp. abr/24	Base Caixa mai/24	Base Comp. mai/24	Base Caixa jun/24	Base Comp. jun/24	Base Caixa jul/24	Base Comp. jul/24	Base Caixa ago/24	Base Comp. set/24	Base Caixa set/24	Base Comp. set/24	B/comp até set/23	B/caixa até set/24	B/comp até set/24	Até Set 24 /prog24	B/Comp. Até Set/24 /Set/23			
DESPESAS TOTAIS	4 363 000	207 974	211 542	240 554	268 906	289 279	243 658	266 602	213 738	227 214	364 029	376 944	141 533	152 193	422 646	338 588	217 902	214 211	276 821	282 095	207 828	2 632 552	2 360 774	2 387 680	54,7%	-9,3%		
DESPESAS EFETIVAS	4 052 000	204 774	203 998	233 009	253 115	273 488	227 888	250 832	203 301	216 776	322 106	335 021	135 761	146 422	417 402	333 345	203 743	200 052	212 849	218 123	202 496	2 456 956	2 180 163	2 207 068	54,5%	-10,2%		
DESPESAS PRECATORIAS	2 716 200	150 749	151 862	180 874	147 270	167 643	143 632	166 576	141 103	154 579	218 101	231 020	122 315	132 975	349 077	265 019	193 796	190 103	152 941	158 216	159 895	1 597 385	1 620 096	1 647 004	60,6%	3,1%		
DESPESAS CORRENTES (de Funcionários)	2 876 000	158 750	157 107	186 118	145 753	166 126	152 398	175 342	143 445	156 921	273 046	285 981	123 813	134 481	352 817	268 760	192 571	188 879	195 007	200 282	159 000	1 675 808	1 735 957	1 762 888	61,3%	0,4%		
DESPESAS CORRENTES (excl.juros)	2 682 000	149 600	155 186	184 198	143 393	163 766	149 083	172 027	135 777	149 253	249 273	262 208	119 273	129 940	351 201	267 144	190 563	186 870	142 638	147 913	157 976	1 670 588	1 636 388	1 663 320	62,0%	-0,4%		
DESPESAS COM PESSOAL	1 454 600	85 148	93 678	93 678	93 458	93 458	78 135	78 135	64 395	64 062	144 458	144 458	39 280	39 280	177 009	177 009	100 902	100 902	74 424	74 424	93 586	906 823	865 740	865 407	59,5%	-4,6%		
Vencimentos e Salários	533 673	31 598	30 794	30 794	29 046	29 046	23 848	23 848	16 343	16 246	45 318	45 318	15 634	15 634	52 208	52 208	32 766	32 766	21 078	21 078	36 060	336 928	267 036	266 938	50,0%	-20,8%		
Locais	468 695	28 893	28 758	28 758	29 046	29 046	22 018	22 018	16 343	16 246	42 842	42 842	12 172	12 172	48 066	48 066	29 697	29 697	20 547	20 547	32 897	312 190	249 490	249 392	53,2%	-20,1%		
Pessoal civil	343 860	20 156	20 063	20 063	19 939	19 939	12 742	12 742	16 013	15 915	26 161	26 161	3 340	3 340	38 341	38 341	21 021	21 021	20 222	20 222	23 477	231 244	177 841	177 744	51,7%	-23,1%		
Pessoal militar	124 835	8 737	8 695	8 695	9 107	9 107	9 276	9 276	331	331	16 681	16 681	8 832	8 832	9 726	9 726	8 676	8 676	325	325	9 420	80 946	71 648	71 648	57,4%	-11,5%		
Embaixadas	64 978	2 705	2 035	2 035	0	0	1 830	1 830	0	0	2 475	2 475	3 463	3 463	4 142	4 142	3 069	3 069	531	531	3 162	24 738	17 546	17 546	27,0%	-29,1%		
Outras despesas com pessoal	840 164	50 416	57 797	57 797	59 569	59 569	50 085	50 085	45 259	45 038	91 493	91 493	21 685	21 685	115 342	115 342	62 737	62 737	49 356	49 356	52 951	534 506	553 322	553 102	65,8%	3,5%		
Pessoal civil	667 399	40 448	47 395	47 395	47 923	47 923	38 817	38 817	41 836	41 615	72 056	72 056	9 897	9 897	102 463	102 463	51 156	51 156	46 679	46 679	42 337	440 111	458 222	458 002	68,6%	4,1%		
Pessoal militar	172 765	10 369	10 402	10 402	11 646	11 646	11 268	11 268	3 423	3 423	19 437	19 437	11 787	11 787	12 880	12 880	11 581	11 581	2 676	2 676	10 614	94 395	95 100	95 100	55,0%	0,7%		
Segurança Social	80 763	3 133	5 088	5 088	4 844	4 844	4 202	4 202	2 793	2 778	7 648	7 648	1 961	1 961	9 458	9 458	5 398	5 398	3 990	3 990	4 576	35 389	45 381	45 366	56,2%	28,2%		
BENS E SERVIÇOS	387 775	20 323	8 964	37 976	6 874	27 081	13 139	36 083	20 301	34 110	15 121	29 174	17 358	27 753	111 730	23 910	23 271	23 329	23 099	26 755	23 223	212 899	239 858	266 170	68,6%	25,0%		
Bens duradouros	8 605	0	103	103	240	240	387	387	669	669	217	217	125	125	320	320	68	68	123	123	57	624	2 252	2 252	26,2%	260,7%		
Bens não duradouros	81 847	4 946	4 971	4 971	3 169	3 169	8 049	8 049	5 033	5 033	4 365	4 456	10 165	10 280	4 895	5 410	6 316	5 627	8 975	8 895	6 039	50 956	55 939	55 891	68,3%	9,7%		
Combustíveis e lubrificante	26 350	1 764	1 769	1 769	1 630	1 630	2 908	2 908	1 854	1 854	1 639	1 731	2 115	2 107	1 568	1 587	1 915	1 813	1 762	1 710	1 621	16 535	17 161	17 109	64,9%	3,5%		
Viveres, gêneros alimentícios	38 716	3 094	3 137	3 137	1 226	1 226	3 999	3 999	2 616	2 616	2 495	2 495	7 162	7 184	2 803	3 396	3 165	2 551	3 455	3 455	4 127	30 404	30 058	30 078	77,6%	-1,1%		
Outros bens não duradouros	16 781	87	65	65	313	313	1 142	1 142	563	563	231	231	888	990	524	426	1 237	1 264	3 757	3 750	292	4 017	8 719	8 723	52,0%	117,2%		
Aquisição de serviços	297 324	15 377	3 890	32 902	3 464	23 671	4 703	27 647	14 599	28 407	10 539	24 501	7 069	17 348	106 515	18 180	16 887	17 634	14 002	17 738	17 127	161 319	181 667	208 028	70,0%	29,0%		
Água e energia	163 853	9 986	3	26 286	56	17 457	1117	19 836	723	14 393	0	14 149	0	10 472	101 692	10 524	10 524	10 709	10 709	11 324	11 653	105 103	123 862	135 150	82,5%	28,6%		
Comunicação	44 835	3 694	0	2 728	1	2 807	0	3 226	2 725	2 864	2 962	2 776	3 141	2 740	16	2 895	2 225	2 979	39	3 147	2 717	25 089	11 310	26 162	58,4%	4,3%		
Encargos com viagem	20 412	800	2 190	2 190	1 557	1 557	1 512	1 512	3 249	3 249	2 254	2 254	877	979	1 078	984	1 391	1 341	1 246	1 246	1 303	9 620	15 353	15 311	75,0%	0,9%		
Bilhete de passagem	9 464	331	1 390	1 390	804	804	839	839	1 572	1 572	763	763	533	533	207	207	735	710	392	392	492	4 204	7 234	7 210	76,2%	71,5%		
Subsídio de deslocação	10 948	469	800	800	753	753	673	673	1 676	1 676	1 491	1 491	344	446	871	777	656	631	854	854	811	5 416	8 119	8 101	74,0%	49,6%		
Outras aquisições de serviços	68 224	898	1 698	1 698	1 850	1 850	3 074	3 074	7 902	7 902	5 322	5 322	3 050	3 157	3 728	3 777	2 747	2 604	2 008	2 022	1 454	21 507	31 379	31 405	46,0%	46,0%		
JUROS DA DÍVIDA	194 000	9 150	1 920	1 920	2 359	2 359	3 315	3 315	7 667	7 667	23 773	23 773	4 540	4 540	1 616	1 616	2 009	2 009	52 369	52 369	1 025	84 450	99 569	99 569	51,3%	17,9%		
Juros da dívida interna	72 042	1 070	1 501	1 501	2 342	2 342	2 194	2 194	6 823	6 823	1 708	1 708	1 562	1 562	1 606	1 606	2 009	2 009	37 522	37 522	1 025	11 595	57 265	57 265	79,5%	393,9%		
Juros da dívida externa	116 609	7 880	0	0	0	0	943	943	630	630	20 918	20 918	2 893	2 893	8	8	0	0	13 911	13 911	0	70 597	39 303	39 303	33,7%	-44,3%		
Encargos bancários da dívida	5 349	201	419	419	18	18	178	178	214	214	1 147	1 147	85	85	2	2	2	2	0	0	936	936	0	2 258	3 000	3 000	56,1%	32,9%
SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS C	505 600	28 236	35 087	35 087	27 741	27 741	34 813	34 813	33 575	33 575	32 954	31 806	39 590	39 890	38 588	42 332	37 866	34 139	25 736	27 325	26 529	298 797	305 951	306 708	60,7%	2,6%		
Subsídio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--	
A empresas públicas não fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--	
A instituições financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--	
Transferências Correntes	505 600	28 236	35 087	35 087	27 741	27 741	34 813	34 813	33 575	33 575	32 954	31 806	39 590	39 890	38 588	42 332	37 866	34 139	25 736	27 325	26 529	298 797	305 951	306 708	60,7%	2,6%		
Para serviços autônomos	169 369	10 635	11 115	11 115	15 113	15 113	11 353	11 353	11 421	11 421	11 062	11 062	13 995	14 295	14 070	14 070	13 585	13 585	11 087	11 087	10 575	98 320	112 801	113 101	66,8%	15,0%		
Para Institutos públicos	77 792	5 156	5 767	5 767	7 91	7 91	9 256	9 256	3 727	3 727	6 389	5 240	8 509	8 509	5 532	5 532	6 296	6 296	2 958	2 958	2 697	45 723	49 225	48 524	62,4%	6,1%		
Para INSS	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--	
Para RAP	99 000	7 041	7 978	7 978	8 070	8 070	5 591	5 591	11 544	11 544	8 542	8 542	10 646	10 646	10 653	10 653	9 735	9 735	8 104	9 060	7 736	79 363	80 863	81 819	82,6%	3,1%		
Para Câmaras Distritais	71 557	4 902	7 082	7 082	3 658	3 658	5 556	5 556	5 130	5 130	6 322	6 322	5 602	5 602	5 605	5 605	5 605	5 605	5 429	5 429	5 429	51 623	45 093	45 279	63,3%	-12,3%		
Para famílias	44 515	65	2 504	2 504	0	0	929	929	999	999	44	44	42	42	1 424	1 568	1 187	-2 557	2 429	2 429	780	13 510	9 558	9 558	21,5%	-29,3%		
Para exterior	3 331	0	0	0																								

Tabela de Operações Financeiras do Estado - TOFE_2024. - Real até Setembro 2024 - Dados Preliminares.

Em Milhares de Dbs	OGE 2024	Base Comp. jan/23	Base Caixa jan/24	Base Comp. jan/24	Base Caixa fev/24	Base Comp. fev/24	Base Caixa mar/24	Base Comp. mar/24	Base Caixa abr/24	Base Comp. abr/24	Base Caixa mai/24	Base Comp. mai/24	Base Caixa jun/24	Base Comp. jun/24	Base Caixa jul/24	Base Comp. jul/24	Base Caixa ago/24	Base Comp. ago/24	Base Caixa set/24	Base Comp. set/24	Base Comp. set/23	B/comp até set/23	B/caixa até set/24	B/comp até set/24	B/comp. Até Set 24 /prog24	B/Comp. Até Set/24 /Set/23
Diferencial de preços	-24 500	14 468	1 822	1 822	-574	-574	-4 974	-4 974	-1 988	-1 988	291	291	-2 423	-2 423	-3 464	-3 464	-2 655	-2 655	0	0	-3 030	17 233	-13 964	-13 964	57,0%	-181,0%
acumulação (+)	0	14 468	1 822	1 822	0	0	0	0	0	0	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 133	2 113	2 113	--	-92,5%
redução (-)	-24 500	0	0	0	-574	-574	-4 974	-4 974	-1 988	-1 988	0	0	-2 423	-2 423	-3 464	-3 464	-2 655	-2 655	0	0	-3 030	-10 900	-16 078	-16 078	65,6%	47,5%
Outros atrasados	-4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	0	0	--	--
acumulação (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
redução (-)	-4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	0	0	--	--
SALDO GLOBAL (Base caixa)	-327 901	-19 189	96 502	67 491	13 498	-6 875	-37 827	-60 771	-28 660	-42 135	-158 483	-171 397	63 272	52 612	-186 589	-102 531	-45 287	-41 595	59 560	54 285	288 905	-216 203	-224 011	-250 917	76,5%	16,1%
FINANCIAMENTO	327 901	19 189	-96 502	-67 491	-13 498	6 875	37 827	60 771	28 660	42 135	158 483	171 397	-63 272	-52 612	186 589	102 531	45 287	41 595	-59 560	-54 285	-288 905	216 203	224 011	250 917	76,5%	16,1%
RECEITAS NÃO EFECTIVAS	327 901	3 007	0	0	75 960	75 960	0	0	0	0	0	0	51 545	51 545	0	0	0	0	367 509	367 509	1 527	163 371	495 014	495 014	151,0%	203,0%
FINANCIAMENTO INTERNO	242 901	0	0	0	75 960	75 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	295	73 508	75 969	75 969	31,3%	3,3%
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	295	3 337	9	9	0,3%	-99,7%
RECEITAS DE FINANCIAMEN	63 483	0	0	0	75 960	75 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 171	75 960	75 960	119,7%	8,2%
REVERSÃO DO RESULTADO ANTERIORES																						0	0	0	--	--
RESTITUIÇÃO																						0	0	0	--	--
Obrigações do Tesouro (OT)	176 418				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
FINANCIAMENTO EXTERNO (DES	85 000	3 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 545	51 545	0	0	0	0	367 500	367 500	1 232	89 863	419 045	419 045	493,0%	366,3%
Para Despesas Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
BM																						0	0	0	--	--
BADEA																						0	0	0	--	--
BAD-FAD																						0	0	0	--	--
FMI - ECF							0	0	0	0											0	0	0	0	--	--
NIGERIA																						0	0	0	--	--
OPEC-FUND																						0	0	0	--	--
OUTROS (ANGOLA)																						0	0	0	--	--
Para Projectos	85 000	3 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 545	51 545	0	0	0	0	367 500	367 500	1 232	89 863	419 045	419 045	493,0%	366,3%
FIDA	5 000																					0	0	0	--	--
BADEA	20 000	1 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 761	0	0	--	--
BAD-FAD	14 000	1 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 232	28 103	0	0	--	--
BEI	24 500												51 545	51 545								0	51 545	51 545	210,4%	--
ANGOLA																						0	0	0	--	--
FMI - ECF_2019							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
CHINA (Fundo Imobiliario)																						0	0	0	--	--
KUWAIT	7 000	0	0	0	0	0							0	0								0	0	0	--	--
FUNDO SAUDITA	14 500																					0	0	0	--	--
FIDA									0	0												0	0	0	--	--
ÍNDIA																						0	0	0	--	--
PORTUGAL											0	0							367 500	367 500		49 000	367 500	367 500	--	650,0%
OUTROS																						0	0	0	--	--
MOVIMENTO DAS CONTAS DO TES	0	10 996	-146 768	-114 768	30 891	30 891	39 969	39 969	-70 088	-70 018	157 869	157 869	-89 810	-89 810	-65 412	-65 412	-171 909	-171 909	-152 946	-152 946	-252 670	17 780	-436 203	-436 134	--	-253,0%
a) Depósitos diversos	0	16 629	736	736	-28 123	-28 123	29 242	29 242	-5 605	-5 605	6 349	6 349	-626	-626	-2 031	-2 031	2 000	2 000	0	0	4 567	47 640	1 942	1 942	--	-95,9%
Aumento(-)	0	-605	-25 002	-25 002	-150 618	-150 618	-28 274	-28 274	-6 612	-6 612	-1 006	-1 006	-626	-626	-2 031	-2 031	-1 000	-1 000	0	0	-421	-702 455	-215 169	-215 169	--	-69,4%
Diminuição(+)	0	17 234	25 739	25 739	122 495	122 495	57 515	57 515	1 007	1 007	7 355	7 355	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	4 987	750 095	217 111	217 111	--	-71,1%
b) CUT	0	12 931	4 868	4 868	-208	-208	-5 323	-5 323	-13 209	-13 209	14 414	14 414	25	25	-7 321	-7 321	-8 520	-8 520	25 242	25 242	-1 153	22 885	9 969	9 969	--	-56,4%
Aumento(-)	0	-84 907	-104 249	-104 249	-408 623	-408 623	-135 552	-135 552	-135 816	-135 816	-301 349	-301 349	-143 951	-143 951	-457 061	-457 061	-127 085	-127 085	-324 441	-324 441	-315 863	-2 138 250	-2 138 127	-2 138 127	--	0,0%
Diminuição(+)	0	97 837	109 117	109 117	408 415	408 415	130 229	130 229	122 607	122 607	315 763	315 763	143 976	143 976	449 740	449 740	118 565	118 565	349 683	349 683	314 710	2 161 135	2 148 096	2 148 096	--	-0,6%
c) Depósitos em Divisa	0	-747	-119 469	-119 469	46 344	46 344	6 779	6 779	21 433	21 433	62 765	62 765	-87 865	-87 865	-55 286	-55 286	12 473	12 473	-358 034	-358 034	-253 535	-12 059	-470 859	-470 859	--	3804,5%
Conta Nacional de Petroleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 699	717	0	--	--
Aumento(-)	0	0	0	0	-75 960	-75 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 171	-75 960	-75 960	--	8,2%
Diminuição(+)	0	0	0	0	75 960	75 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 699	70 889	75 960	75 960	--	7,2%
Tesouro Publico (USD)	0	13	-658	-658	1 330	1 330	6 680	6 680	696	696	902	902	-35 170	-35 170	-97 864	-97 864	11 638	11 638	-43 082	-43 082	-307 213	-353 403	-155 529	-155 529	--	-56,0%
Aumento(-)	0	0	-678	-678	-7	-7	0	0	-27	-27	-75	-75	-45 861	-45 861	-113 911	-113 911	0	0	-177 684	-177 684	-359 991	-436 645	-338 243	-338 243	--	-22,5%
Diminuição(+)	0	13	20	20	1 337	1 337	6 680	6 680	723	723	977	977	10 691	10 691	16 046	16 046	11 638	11 638	134 602	134 602	52 778	83 242	182 714	182 714	--	119,5%
Tesouro Publico (Euro)	0	-761	-118 811	-118 811	45 014	45 014	100	100	22 716	22 716	61 544	61 544	-51 541	-51 541	44 545	44 545	-486	-486	-312 514	-312 514	30 979	340 626	-309 431	-309 431	--	-190,8%
Aumento(-)	0	-774	-120 040	-120 040	-49 006	-49 006	-19	-19	-1 841	-1 841	-6	-6	-51 552	-51 552	-4 694	-4 694	-496	-496	-367 506	-367 506	-6	-163 980	-595 161	-595 161	--	262,9%
Diminuição(+)	0	13	1 229	1 229	94 020	94 020	119	119	24 557	24 557	61 551	61 551	11	11	49 239	49 239	11	11	54 993	54 993	30 985	504 605	285 730	285 730	--	-43,4%
Tesouro Publico - (FMI-DES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 992	-1 992	1 855	1 855	-2 416	-2 416	0	0	0	0	-2 553	-2 553	--	--
Aumento(-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 413	-9 413	0	0	-8 752	-8 752	0	0	0	-18 165	-18 165	--	--	
Diminuição(+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 422	7 422	1 855	1 855	6 335	6 335	0	0	0	0	15 612	15 612	--	--
Tesouro Publico - Terminal c	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1 978	-1 978	318	318	838	838	-3 822	-3 822	3 737	3 737	-2 439	-2 439	0	0	-3 347	-3 347	--	--
Aumento(-)	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-1 986	-1 986	-5 912	-5 912	-3 195	-3 195	-8 916	-8 916	-9 245	-9 245	-14 621	-14 621	0</					

Tabela de Operações Financeiras do Estado - TOFE_2024. - Real até Setembro 2024 - Dados Preliminares.

Em Milhares de Dbs	OGE 2024	Base Comp. jan/23	Base Caixa jan/24	Base Comp. jan/24	Base Caixa fev/24	Base Comp. fev/24	Base Caixa mar/24	Base Comp. mar/24	Base Caixa abr/24	Base Comp. abr/24	Base Caixa mai/24	Base Comp. mai/24	Base Caixa jun/24	Base Comp. jun/24	Base Caixa jul/24	Base Comp. jul/24	Base Caixa ago/24	Base Comp. ago/24	Base Caixa set/24	Base Comp. set/24	Base Comp. set/23	B/comp até set/23	B/caixa até set/24	B/comp até set/24	B/comp. Até Set 24 /prog24	B/Comp. Até Set/24 /Set/23
Aumento(-)					0		0	0			0	0	0		-500	-500	0	0	-726	-726	-4 328	-9 420	-1 226	-1 226	--	-87,0%
Diminuição(+)			32 000	32 000	0	0	0	0			0	0	0		17	17	0	0	1 373	1 373	0	0	33 390	33 390	--	--
BILHETES TESOIRO Líquido (BT)	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0	77 500	77 500	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-165 000	100 000	1 500	1 500	--	-98,5%
Desembolsos(+)	0	0	24 000	24 000	230 000	230 000	0	0	77 500	77 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845 000	331 500	331 500	--	-60,8%
Amortizações(-)	0	0	0	0	-230 000	-230 000	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-165 000	-745 000	-330 000	-330 000	--	-55,7%
OBRIGAÇÕES DO TESOIRO (OT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 700	43 700	0	0	--	--
Desembolsos(+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 700	43 700	0	0	--	--
Amortizações(-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
BCSTP - Adiantamento (Líquido)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Desembolsos(+)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Amortizações(-)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--
Rec./Desp./Serviços_Bancos Comerc	0	-2 555	-935	-935	2 545	2 545	-4 930	-4 930	-4 130	-4 130	-2 889	-2 889	-2 415	-2 415	-4 357	-4 357	540	540	-2 177	-2 177	2 344	-21 455	-18 747	-18 747	--	-12,6%
Aumento(-)	0	-15 776	-13 076	-13 076	-10 230	-10 230	-16 141	-16 141	-14 232	-14 232	-17 477	-17 477	-12 818	-12 818	-16 192	-16 192	-19 879	-19 879	-13 293	-13 293	-7 235	-113 063	-133 337	-133 337	--	17,9%
Diminuição(+)	0	13 220	12 141	12 141	12 775	12 775	11 211	11 211	10 102	10 102	14 588	14 588	10 403	10 403	11 835	11 835	20 419	20 419	11 117	11 117	9 579	91 608	114 590	114 590	--	25,1%
NOA OFFSHORE (-)	0	-1 569	-2 019	-2 019	74 376	74 376	-1 457	-1 457	-1 490	-1 490	-1 533	-1 533	-1 275	-1 275	-88 809	-88 809	-31 579	-31 579	0	0	-922	43 581	-53 786	-53 786	--	-223,4%