

| Em Milhares de Dbs                       | PROG.<br>GOV<br>2021 | Base<br>Comp.<br>jan/21 | Base<br>Comp.<br>fev/21 | Base<br>Comp.<br>mar/21 | Base<br>Comp.<br>abr/21 | Base<br>Comp.<br>mai/21 | Base<br>Comp.<br>jun/21 | Base<br>Comp.<br>jul/21 | Base<br>Comp.<br>ago/21 | Base<br>Comp.<br>set/21 | Base<br>Comp.<br>out/21 | Base<br>Comp.<br>nov/21 | Base<br>Comp.<br>dez/21 | B/comp<br>até<br>dez/20 | B/caixa<br>até<br>dez/21 | B/comp<br>até<br>dez/21 | %<br>Exec.<br>/prog21 | %<br>V.H.<br>/Dez/20 |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITAS TOTAIS                          | 3 655 123            | 85 930                  | 224 696                 | 222 198                 | 133 257                 | 153 913                 | 196 255                 | 212 494                 | 231 008                 | 346 903                 | 164 356                 | 170 324                 | 463 535                 | 3 237 492               | 2 604 868                | 2 604 868               | 71                    | -20                  |
| RECEITAS EFECTIVAS                       | 3 335 311            | 85 618                  | 156 284                 | 162 935                 | 119 667                 | 152 672                 | 187 940                 | 211 860                 | 168 937                 | 125 915                 | 160 262                 | 169 447                 | 460 259                 | 2 667 120               | 2 161 796                | 2 161 796               | 65                    | -19                  |
| RECEITAS CORRENTES                       | 1 710 358            | 67 802                  | 156 284                 | 123 641                 | 115 742                 | 149 838                 | 176 603                 | 107 446                 | 168 937                 | 125 915                 | 97 108                  | 140 464                 | 173 894                 | 1 595 757               | 1 603 676                | 1 603 676               | 94                    | 0                    |
| RECEITAS CORRENTES (excl. Petróleo)      | 1 708 420            | 67 519                  | 156 216                 | 123 601                 | 115 672                 | 144 070                 | 123 040                 | 107 337                 | 168 880                 | 123 159                 | 97 086                  | 139 427                 | 173 443                 | 1 456 395               | 1 539 450                | 1 539 450               | 90                    | 6                    |
| RECEITAS FISCAIS                         | 1 436 154            | 58 411                  | 108 664                 | 95 215                  | 103 492                 | 112 340                 | 161 579                 | 90 006                  | 146 287                 | 110 209                 | 82 272                  | 108 158                 | 148 795                 | 1 345 722               | 1 325 426                | 1 325 426               | 92                    | -2                   |
| Impostos directos                        | 440 696              | 24 096                  | 29 373                  | 37 862                  | 33 993                  | 43 583                  | 37 682                  | 34 744                  | 42 256                  | 28 305                  | 34 726                  | 33 502                  | 58 470                  | 431 821                 | 438 594                  | 438 594                 | 100                   | 2                    |
| IRS                                      | 358 125              | 21 457                  | 26 377                  | 31 069                  | 25 623                  | 35 552                  | 23 219                  | 30 926                  | 32 947                  | 19 110                  | 29 452                  | 30 370                  | 45 178                  | 347 100                 | 351 279                  | 351 279                 | 98                    | 1                    |
| IRC                                      | 69 248               | 1 519                   | 1 407                   | 4 510                   | 6 625                   | 4 986                   | 13 578                  | 3 272                   | 8 883                   | 8 935                   | 4 246                   | 2 211                   | 12 401                  | 70 904                  | 72 573                   | 72 573                  | 105                   | 2                    |
| Imposto sobre o Património               | 13 323               | 1 120                   | 1 589                   | 2 283                   | 1 745                   | 3 045                   | 885                     | 547                     | 427                     | 260                     | 1 027                   | 922                     | 890                     | 13 817                  | 14 742                   | 14 742                  | 111                   | 7                    |
| Impostos indirectos                      | 995 084              | 34 155                  | 79 014                  | 57 297                  | 69 482                  | 68 716                  | 123 852                 | 55 067                  | 103 929                 | 81 400                  | 47 516                  | 74 643                  | 90 288                  | 909 933                 | 885 359                  | 885 359                 | 89                    | -3                   |
| Imposto sobre a Exportação               | 0                    | 0                       | 293                     | 0                       | 41                      | 226                     | 0                       | 96                      | 232                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 11 772                  | 888                      | 888                     | --                    | -92                  |
| Imposto sobre a Importação               | 611 450              | 14 348                  | 49 163                  | 27 877                  | 41 899                  | 42 848                  | 97 884                  | 25 883                  | 75 344                  | 44 958                  | 22 277                  | 38 567                  | 49 913                  | 570 877                 | 530 959                  | 530 959                 | 87                    | -7                   |
| Taxa s/importação                        | 241 661              | 10 812                  | 17 360                  | 20 465                  | 21 571                  | 16 580                  | 37 111                  | 17 500                  | 27 249                  | 19 224                  | 15 765                  | 29 109                  | 23 316                  | 221 520                 | 256 062                  | 256 062                 | 106                   | 16                   |
| Sobre-Taxa s/importação                  | 263 494              | 3 536                   | 31 773                  | 7 389                   | 20 304                  | 26 268                  | 7 223                   | 8 352                   | 48 050                  | 23 042                  | 6 513                   | 9 322                   | 26 481                  | 240 988                 | 218 252                  | 218 252                 | 83                    | -9                   |
| Sobre-Taxa Especial derivado do Petroleo | 108 295              | 0                       | 30                      | 23                      | 23                      | 0                       | 53 549                  | 31                      | 45                      | 2 692                   | 0                       | 136                     | 115                     | 108 368                 | 56 645                   | 56 645                  | 52                    | -48                  |
| Imposto sobre a Produção                 | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | --                    | --                   |
| Imposto sobre consumo                    | 243 079              | 13 538                  | 16 712                  | 23 287                  | 18 405                  | 17 386                  | 15 784                  | 21 399                  | 17 114                  | 23 787                  | 18 315                  | 24 451                  | 29 616                  | 219 561                 | 239 793                  | 239 793                 | 99                    | 9                    |
| Imp s/consumo de Serviços                | 104 416              | 9 054                   | 7 997                   | 7 977                   | 8 505                   | 9 881                   | 6 827                   | 7 701                   | 7 569                   | 10 579                  | 9 677                   | 8 592                   | 12 164                  | 100 259                 | 106 524                  | 106 524                 | 102                   | 6                    |
| Imp s/consumo de Beb.alcoolicas          | 92 762               | 2 486                   | 6 072                   | 10 186                  | 6 316                   | 4 654                   | 5 582                   | 10 764                  | 6 445                   | 10 935                  | 6 123                   | 12 891                  | 12 651                  | 78 558                  | 95 106                   | 95 106                  | 103                   | 21                   |
| Imp. s/Consumo de Produção Local         | 45 901               | 1 998                   | 2 642                   | 5 124                   | 3 583                   | 2 851                   | 3 375                   | 2 934                   | 3 099                   | 2 273                   | 2 514                   | 2 968                   | 4 801                   | 40 744                  | 38 163                   | 38 163                  | 83                    | -6                   |
| Imp. s/valor acrescentado (IVA)          | 21 791               | 0                       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 0                       | 0                        | 0                       | --                    | --                   |
| Imposto de Selo                          | 62 264               | 5 002                   | 4 695                   | 4 182                   | 5 076                   | 4 888                   | 5 578                   | 4 621                   | 7 348                   | 6 700                   | 5 543                   | 5 528                   | 6 886                   | 61 055                  | 66 047                   | 66 047                  | 106                   | 8                    |
| Taxas                                    | 52 233               | 1 268                   | 8 151                   | 1 951                   | 4 062                   | 3 367                   | 4 607                   | 3 068                   | 3 891                   | 5 955                   | 1 382                   | 6 097                   | 3 872                   | 46 669                  | 47 672                   | 47 672                  | 91                    | 2                    |
| Contribuições                            | 4 266                | 112                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 158                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 3 236                   | 270                      | 270                     | 6                     | -92                  |
| Contr. Fundo de Financ. da S. S.         | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | --                    | --                   |
| Contribuição do Fundo de Desemprego      | 4 266                | 112                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 158                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 3 236                   | 270                      | 270                     | 6                     | -92                  |
| Contribuições Económicas                 | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | --                    | --                   |
| Outras Receitas Fiscais                  | 375                  | 47                      | 277                     | 55                      | 17                      | 40                      | 44                      | 36                      | 102                     | 504                     | 30                      | 13                      | 38                      | 732                     | 1 203                    | 1 203                   | 321                   | 64                   |
| RECEITAS NÃO FISCAIS                     | 274 204              | 9 391                   | 47 620                  | 28 426                  | 12 251                  | 37 498                  | 15 025                  | 17 441                  | 22 650                  | 15 706                  | 14 836                  | 32 307                  | 25 099                  | 250 036                 | 278 250                  | 278 250                 | 101                   | 11                   |
| Receita Patrimonial                      | 73 304               | 540                     | 1 285                   | 18 776                  | 150                     | 26 007                  | 325                     | 605                     | 6 883                   | 164                     | 222                     | 17 759                  | 3 022                   | 98 523                  | 75 738                   | 75 738                  | 103                   | -23                  |
| Rendimento de Participações              | 15 563               | 0                       | 0                       | 18 008                  | 0                       | 10 256                  | 0                       | 0                       | 6 713                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 15 563                  | 34 977                   | 34 977                  | 225                   | 125                  |
| Empresas Estatais                        | 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                       | 2 095                   | 0                        | 0                       | --                    | --                   |
| Empresas Participadas                    | 15 563               | 0                       | 0                       | 18 008                  | 0                       | 10 256                  | 0                       | 0                       | 6 713                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 13 468                  | 34 977                   | 34 977                  | 225                   | 160                  |
| Rendimento de Recursos Naturais          | 42 130               | 283                     | 38                      | 17                      | 47                      | 5 997                   | 14                      | 79                      | 12                      | 64                      | 22                      | 5 311                   | 2 707                   | 71 944                  | 14 591                   | 14 591                  | 35                    | -80                  |
| Rendimentos do Petróleo                  | 1 938                | 283                     | 38                      | 17                      | 47                      | 5 768                   | 14                      | 79                      | 12                      | 64                      | 22                      | 902                     | 335                     | 30 994                  | 7 581                    | 7 581                   | 391                   | -76                  |
| Bonif. Prémios de Petróleo               | 1 938                | 283                     | 38                      | 17                      | 47                      | 5 768                   | 14                      | 79                      | 12                      | 64                      | 22                      | 902                     | 335                     | 30 994                  | 7 581                    | 7 581                   | 391                   | -76                  |
| Renda de Superfície                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | --                    | --                   |
| Outros Rendimentos de Petróleo           | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | --                    | --                   |
| Rendimentos das Pescas                   | 40 192               | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 229                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 4 409                   | 2 371                   | 40 950                  | 7 010                    | 7 010                   | 17                    | -83                  |
| Partilha da Produção Pesqueira           | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | --                    | --                   |
| Bonific. Prémios das Pescas              | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 30 377                  | 0                        | 0                       | --                    | --                   |
| Outros Rend. das Pescas                  | 40 192               | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 229                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 4 409                   | 2 371                   | 10 573                  | 7 010                    | 7 010                   | 17                    | -34                  |
| Outras Receitas Patrimoniais             | 15 611               | 258                     | 1 246                   | 752                     | 102                     | 9 754                   | 311                     | 527                     | 157                     | 100                     | 200                     | 12 447                  | 315                     | 11 016                  | 26 170                   | 26 170                  | 168                   | 138                  |
| Receitas de Serviços                     | 188 248              | 8 474                   | 32 918                  | 9 406                   | 11 782                  | 11 078                  | 14 405                  | 16 584                  | 15 551                  | 15 325                  | 14 487                  | 14 262                  | 21 729                  | 133 099                 | 186 001                  | 186 001                 | 99                    | 40                   |
| Outras Receitas não Fiscais              | 12 652               | 377                     | 13 417                  | 244                     | 319                     | 414                     | 295                     | 252                     | 216                     | 217                     | 127                     | 286                     | 348                     | 18 414                  | 16 511                   | 16 511                  | 130                   | -10                  |
| DONATIVOS                                | 1 624 953            | 17 816                  | 0                       | 39 293                  | 3 924                   | 2 834                   | 11 337                  | 104 413                 | 0                       | 0                       | 63 154                  | 28 983                  | 286 365                 | 1 071 363               | 558 120                  | 558 120                 | 34                    | -48                  |
| Para Financiamento do OGE                | 367 500              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 257 382                 | 703 338                 | 257 382                  | 257 382                 | 70                    | -63                  |
| Republica Popular da China (RPC)         | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | --                    | --                   |
| BAD                                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | --                    | --                   |
| Japão                                    | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | --                    | --                   |
| Timor - Leste                            | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | --                    | --                   |
| Gabão                                    | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | --                    | --                   |
| BAD                                      | 35 445               | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 371 283                 | 0                        | 0                       | --                    | --                   |

|                                            |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |           |         |     |     |
|--------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|-----|
| BM                                         | 204 863   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 257 382   | 204 863   | 257 382   | 257 382 | 126 | 26  |
| União Europeia                             | 127 192   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 127 192   | 0         | 0       | --  | --  |
| HIPC                                       |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | --  | --  |
| Outros                                     |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | --  | --  |
| Donativos para projectos                   | 1 170 946 | 17 816  | 0       | 12 490  | 3 924   | 2 834   | 11 337  | 104 413 | 0       | 0       | 63 154  | 28 983  | 28 983  | 326 652   | 273 935   | 273 935   | 23      | -16 |     |
| FIDA                                       |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 284       | 0         | 0       | --  | --  |
| Republica Popular da China                 | 564 968   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 104 413 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 104 534   | 104 413   | 104 413 | 18  | -0  |
| União Europeia                             | 106 482   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | --  | --  |
| Agencia Marroquina de Cooperação           | 20 649    | 17 236  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 17 236    | 17 236  | 83  | --  |
| Timor Leste                                | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | --  | --  |
| Congo_Braz                                 | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | --  | --  |
| Angola                                     | 68 749    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | --  | --  |
| BM (AFAP)                                  | 85 618    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 53 363  | 26 682  | 26 682  | 56 675    | 106 727   | 106 727   | 125     | 88  |     |
| Nigeria                                    | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | --  | --  |
| Japão                                      | 77 482    | 580     | 0       | 12 490  | 3 924   | 2 834   | 11 337  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 4 133     | 31 165    | 31 165  | 40  | 654 |
| Fundo Global                               | 3 000     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | --  | --  |
| Uniao Africana                             | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | --  | --  |
| AFD                                        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | --  | --  |
| PNUD                                       | 21 434    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 2 026     | 0         | 0       | --  | --  |
| Portugal (Saude p/todos e Escola +)        | 29 950    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | --  | --  |
| Guiné Equatorial                           | 31 727    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 295       | 0         | 0         | 0       | --  | --  |
| BAD-FAD                                    | 113 152   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | --  | --  |
| BADEA                                      | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | --  | --  |
| BRASIL                                     | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1 125   | 0       | 0       | 0         | 1 125     | 1 125     | --      | --  | --  |
| FAO                                        | 5 975     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | --  | --  |
| Holanda                                    | 5 000     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | --  | --  |
| Unicef                                     | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 4 603   | 2 302   | 2 302   | 0         | 9 207     | 9 207     | --      | --  | --  |
| SUB. EMP. PETROLEO                         | 26 200    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 157 334   | 0         | 0         | 0       | --  | --  |
| O.M.S.                                     | 10 560    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 4 062   | 0       | 0       | 1 371     | 4 062     | 4 062     | 38      | 196 |     |
| HIPC                                       | 86 507    | 0       | 0       | 26 803  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 41 373    | 26 803    | 26 803  | 31  | -35 |
|                                            |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |           |         | --  | --  |
| DESPESAS TOTAIS                            | 3 655 123 | 162 758 | 221 501 | 276 599 | 179 044 | 301 201 | 235 654 | 205 699 | 309 756 | 175 068 | 239 740 | 237 775 | 278 688 | 3 168 284 | 2 754 312 | 2 823 483 | 77      | -11 |     |
| DESPESAS EFECTIVAS                         | 3 472 029 | 162 758 | 210 383 | 235 563 | 173 849 | 292 540 | 220 265 | 200 248 | 299 812 | 165 421 | 228 219 | 223 521 | 261 513 | 3 043 464 | 2 604 924 | 2 674 094 | 77      | -12 |     |
| DESPESAS PRIMÁRIAS                         | 2 069 339 | 122 429 | 171 122 | 181 636 | 131 495 | 217 495 | 115 876 | 172 649 | 195 597 | 86 657  | 150 901 | 168 294 | 216 322 | 1 889 128 | 1 861 303 | 1 930 474 | 93      | 2   |     |
| DESPESAS CORRENTES (de Funcionamento)      | 2 136 609 | 121 910 | 191 810 | 184 284 | 130 123 | 273 293 | 174 167 | 176 782 | 223 376 | 86 102  | 149 859 | 173 040 | 216 468 | 2 131 040 | 2 032 044 | 2 101 215 | 98      | -1  |     |
| DESPESAS CORRENTES (excl.juros)            | 1 677 192 | 121 910 | 191 117 | 178 972 | 129 460 | 271 816 | 170 001 | 176 259 | 222 040 | 85 618  | 149 214 | 167 183 | 214 516 | 2 095 708 | 2 008 935 | 2 078 105 | 124     | -1  |     |
| DESPESAS COM PESSOAL                       | 1 146 474 | 56 626  | 86 438  | 92 288  | 59 696  | 155 156 | 37 573  | 104 325 | 127 097 | 15 184  | 85 967  | 95 433  | 144 709 | 978 085   | 1 060 492 | 1 060 492 | 93      | 8   |     |
| Vencimentos e Salários                     | 493 585   | 42 831  | 32 829  | 34 390  | 19 670  | 57 609  | 16 498  | 39 210  | 48 181  | 4 218   | 36 466  | 44 110  | 51 049  | 418 226   | 427 060   | 427 060   | 87      | 2   |     |
| Locais                                     | 440 227   | 39 698  | 32 829  | 28 610  | 16 648  | 54 707  | 13 623  | 36 335  | 44 679  | 4 218   | 30 538  | 38 165  | 51 049  | 381 086   | 391 099   | 391 099   | 89      | 3   |     |
| Pessoal civil                              | 327 917   | 23 016  | 24 224  | 20 225  | 15 809  | 38 521  | 5 182   | 27 870  | 36 198  | 3 733   | 21 319  | 21 886  | 42 387  | 268 157   | 280 370   | 280 370   | 86      | 5   |     |
| Pessoal militar                            | 112 310   | 16 682  | 8 605   | 8 384   | 839     | 16 186  | 8 442   | 8 465   | 8 481   | 485     | 9 219   | 16 279  | 8 663   | 112 928   | 110 729   | 110 729   | 99      | -2  |     |
| Embaixadas                                 | 53 358    | 3 133   | 0       | 5 780   | 3 022   | 2 903   | 2 875   | 2 875   | 3 501   | 0       | 5 928   | 5 945   | 0       | 37 140    | 35 962    | 35 962    | 67      | -3  |     |
| Outras despesas com pessoal                | 605 545   | 12 353  | 50 635  | 54 704  | 37 663  | 91 942  | 19 378  | 61 457  | 74 674  | 10 315  | 46 262  | 47 319  | 88 808  | 525 640   | 595 510   | 595 510   | 98      | 13  |     |
| Pessoal civil                              | 486 725   | 2 622   | 40 617  | 44 667  | 34 912  | 74 702  | 9 447   | 51 500  | 64 608  | 8 259   | 35 528  | 29 167  | 78 671  | 413 921   | 474 699   | 474 699   | 98      | 15  |     |
| Pessoal militar                            | 118 820   | 9 731   | 10 018  | 10 037  | 2 751   | 17 240  | 9 931   | 9 957   | 10 067  | 2 056   | 10 734  | 10 137  | 111 719 | 120 811   | 120 811   | 120 811   | 102     | 8   |     |
| Segurança Social                           | 47 345    | 1 442   | 2 974   | 3 195   | 2 363   | 5 605   | 1 697   | 3 659   | 4 242   | 652     | 3 238   | 4 004   | 4 851   | 34 220    | 37 922    | 37 922    | 80      | 11  |     |
| BENS E SERVIÇOS                            | 268 007   | 17 593  | 24 673  | 19 733  | 24 369  | 14 565  | 26 393  | 21 933  | 22 997  | 22 503  | 22 308  | 21 686  | 21 456  | 291 076   | 191 039   | 260 209   | 97      | -11 |     |
| Bens duradouros                            | 6 544     | 0       | 94      | 164     | 29      | 36      | 160     | 112     | 0       | 110     | 89      | 309     | 495     | 1 712     | 1 598     | 1 598     | 24      | -7  |     |
| Bens não duradouros                        | 67 786    | 4 017   | 5 803   | 4 688   | 5 262   | 4 127   | 5 285   | 4 686   | 7 381   | 4 681   | 5 030   | 4 661   | 5 574   | 69 687    | 61 195    | 61 195    | 90      | -12 |     |
| Combustíveis e lubrificantes               | 21 355    | 1 312   | 2 054   | 1 631   | 1 953   | 1 535   | 1 735   | 1 981   | 1 636   | 1 745   | 1 868   | 1 858   | 1 678   | 20 016    | 20 987    | 20 987    | 98      | 5   |     |
| Viveres, géneros alimentícios e alojamento | 34 637    | 2 705   | 3 248   | 2 414   | 2 924   | 2 348   | 2 889   | 2 515   | 2 410   | 2 659   | 3 029   | 2 464   | 3 594   | 37 522    | 33 198    | 33 198    | 96      | -12 |     |
| Outros bens não duradouros                 | 11 794    | 0       | 501     | 644     | 385     | 244     | 661     | 189     | 3 335   | 278     | 132     | 339     | 303     | 12 149    | 7 009     | 7 009     | 59      | -42 |     |
| Aquisição de serviços                      | 193 677   | 13 576  | 18 776  | 14 880  | 19 078  | 10 402  | 20 948  | 17 136  | 15 615  | 17 711  | 17 190  | 16 716  | 15 387  | 219 677   | 128 245   | 197 416   | 102     | -10 |     |
| Água e energia                             | 101 546   | 10 731  | 11 143  | 11 493  | 12 999  | 4 495   | 14 127  | 10 786  | 7 538   | 11 252  | 10 764  | 11 003  | 11 993  | 140 408   | 66 327    | 128 324   | 126     | -9  |     |
| Comunicação                                | 30 413    | 2 242   | 2 246   | 2 393   | 2 403   | 2 361   | 2 661   | 2 345   | 2 358   | 2 336   | 2 613   | 2 358   | 2 291   | 26 693    | 21 434    | 28 608    | 94      | 7   |     |
| Encargos com viagem                        | 14 918    | 47      | 90      | 125     | 901     | 1 610   | 1 152   | 1 006   | 3 621   | 1 684   | 1 723   | 1 415   | 351     | 5 217     | 13 725    | 13 725    | 92      | 163 |     |
| Bilhete de passagem                        | 6 452     | 39      | 0       | 55      | 488     | 391     | 460     | 176     | 2 757   | 713     | 579     | 438     | 111     | 2 226     | 6 207     | 6 207     | 96      | 179 |     |
| Subsídio de deslocação                     | 8 466     | 8       | 90      | 70      | 412     | 1 219   | 692     | 831     | 864     | 971     | 1 144   | 977     | 240     | 2 990     | 7 519     | 7 519     | 89      | 151 |     |

|                                                             |           |         |         |          |         |          |         |         |          |         |         |         |         |          |          |          |        |      |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|--------|------|
| Outras aquisições de serviços                               | 46 799    | 555     | 5 297   | 870      | 2 775   | 1 936    | 3 009   | 2 998   | 2 098    | 2 439   | 2 090   | 1 940   | 752     | 47 359   | 26 759   | 26 759   | 57     | -43  |
| JUROS DA DÍVIDA                                             | 49 990    | 0       | 693     | 5 312    | 663     | 1 478    | 4 166   | 523     | 1 336    | 484     | 646     | 5 857   | 1 952   | 35 332   | 23 109   | 23 109   | 46     | -35  |
| Juros da dívida interna                                     | 0         | 0       | 693     | 371      | 663     | 563      | 543     | 523     | 504      | 484     | 464     | 444     | 423     | 3 496    | 5 674    | 5 674    | --     | 62   |
| Juros da dívida externa                                     | 49 990    | 0       | 0       | 4 667    | 0       | 848      | 3 366   | 0       | 724      | 0       | 136     | 5 156   | 1 256   | 30 652   | 16 153   | 16 153   | 32     | -47  |
| Encargos bancários da dívida                                | 0         | 0       | 0       | 274      | 0       | 66       | 257     | 0       | 108      | 0       | 46      | 257     | 273     | 1 184    | 1 282    | 1 282    | --     | 8    |
| SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        | 388 125   | 29 074  | 23 184  | 47 818   | 24 846  | 30 722   | 28 194  | 26 916  | 25 945   | 23 662  | 24 511  | 31 716  | 18 693  | 351 366  | 335 281  | 335 281  | 86     | -5   |
| Subsídio                                                    | 0         | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | --     | --   |
| À empresas públicas não financeiras                         | 0         | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | --     | --   |
| À instituições financeiras                                  | 0         | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | --     | --   |
| Transferências Correntes                                    | 388 125   | 29 074  | 23 184  | 47 818   | 24 846  | 30 722   | 28 194  | 26 916  | 25 945   | 23 662  | 24 511  | 31 716  | 18 693  | 351 366  | 335 281  | 335 281  | 86     | -5   |
| Para serviços autónomos                                     | 149 536   | 10 683  | 9 851   | 10 308   | 10 588  | 11 432   | 10 795  | 11 018  | 10 215   | 9 450   | 11 775  | 11 988  | 10 478  | 136 071  | 128 580  | 128 580  | 86     | -6   |
| Para institutos públicos                                    | 44 664    | 5 135   | 4 437   | 4 796    | 2 563   | 2 716    | 7 328   | 4 441   | 4 686    | 2 438   | 2 827   | 2 990   | 6 159   | 48 606   | 50 516   | 50 516   | 113    | 4    |
| Para RAP                                                    | 59 015    | 7 040   | 5 397   | 7 166    | 873     | 11 634   | 6 267   | 6 368   | 6 104    | 5 185   | 684     | 12 449  | 7 616   | 71 203   | 76 784   | 76 784   | 130    | 8    |
| Para Câmaras Distritais                                     | 41 395    | 5 446   | 3 263   | 3 768    | 3 501   | 3 534    | 3 501   | 3 729   | 4 341    | 3 816   | 3 503   | 3 412   | 3 450   | 42 976   | 45 263   | 45 263   | 109    | 5    |
| Para famílias                                               | 61 558    | 0       | 0       | 20 127   | 5 750   | 126      | 0       | 970     | 0        | 2 359   | 5 005   | 436     | -9 700  | 30 583   | 25 073   | 25 073   | 41     | -18  |
| Para exterior                                               | 721       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 52       | 0        | 0        | --     | --   |
| Para Embaixadas                                             | 20 735    | 30      | 0       | 1 259    | 1 216   | 30       | 30      | 30      | 37       | 0       | 63      | 61      | 0       | 16 021   | 2 757    | 2 757    | 13     | -83  |
| Outras transferências correntes                             | 10 500    | 739     | 236     | 392      | 355     | 1 251    | 273     | 360     | 561      | 414     | 655     | 381     | 690     | 5 854    | 6 308    | 6 308    | 60     | 8    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 211 618   | 18 559  | 32 303  | 18 465   | 20 265  | 15 193   | 22 150  | 18 495  | 17 001   | 24 269  | 16 357  | 18 279  | 29 633  | 235 910  | 250 969  | 250 969  | 119    | 6    |
| Fundo de Desemprego                                         | 0         | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | --     | --   |
| Subsídio às autoridades públicas                            | 10 339    | 610     | 885     | 753      | 807     | 1 021    | 689     | 460     | 777      | 710     | 681     | 727     | 628     | 8 328    | 7 941    | 7 941    | 77     | -5   |
| Renda de casa                                               | 6 051     | 430     | 538     | 501      | 520     | 678      | 442     | 263     | 506      | 458     | 454     | 442     | 414     | 5 645    | 5 645    | 5 645    | 93     | 6    |
| De água e energia                                           | 1 472     | 61      | 112     | 85       | 93      | 108      | 81      | 72      | 91       | 87      | 82      | 120     | 78      | 965      | 1 071    | 1 071    | 73     | 11   |
| De comunicação                                              | 1 902     | 69      | 133     | 91       | 108     | 129      | 92      | 66      | 101      | 111     | 102     | 132     | 91      | 2 049    | 1 225    | 1 225    | 64     | -40  |
| Carácter Reservado                                          | 914       | 50      | 102     | 76       | 86      | 107      | 74      | 59      | 79       | 53      | 43      | 34      | 45      | 774      | 806      | 806      | 88     | 4    |
| Outras (inc.junta médica)                                   | 100 786   | 8 763   | 4 805   | 6 529    | 4 076   | 2 916    | 2 714   | 3 422   | 2 615    | 3 464   | 3 358   | 1 468   | 4 163   | 66 922   | 48 293   | 48 293   | 48     | -28  |
| Despesas Consignadas                                        | 100 493   | 9 185   | 26 614  | 11 183   | 15 382  | 11 256   | 18 747  | 14 614  | 13 609   | 20 095  | 12 317  | 16 084  | 24 842  | 159 885  | 193 929  | 193 929  | 193    | 21   |
| DESPESAS CORR. EXERC. FINDO                                 | 72 395    | 59      | 24 518  | 668      | 283     | 56 179   | 55 691  | 4 589   | 29 000   | 0       | 71      | 69      | 26      | 239 272  | 171 154  | 171 154  | 236    | -28  |
| RESTITUIÇÕES                                                | 0         | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | --     | --   |
|                                                             |           |         |         |          |         |          |         |         |          |         |         |         |         |          |          |          | --     | --   |
| SALDO CORRENTE                                              | -426 251  | -54 108 | -35 525 | -60 643  | -14 381 | -123 455 | 2 436   | -69 336 | -54 438  | 39 814  | -52 751 | -32 576 | -42 574 | -535 283 | -428 368 | -497 539 | 117    | -7   |
| SALDO CORRENTE excl.juros                                   | 33 166    | -54 108 | -34 833 | -55 331  | -13 718 | -121 978 | 6 602   | -68 812 | -53 102  | 40 297  | -52 106 | -26 719 | -40 622 | -499 951 | -405 259 | -474 429 | -1 430 | -5   |
| SALDO CORRENTE excl. petróleo                               | -428 189  | -54 391 | -35 593 | -60 683  | -14 451 | -129 223 | -51 127 | -69 446 | -54 496  | 37 058  | -52 774 | -33 613 | -43 025 | -674 645 | -492 594 | -561 765 | 131    | -17  |
| INVESTIMENTO PÚBLICOS                                       | 1 335 420 | 40 848  | 18 574  | 51 279   | 43 726  | 19 246   | 46 098  | 23 466  | 76 436   | 79 319  | 78 360  | 50 481  | 45 045  | 912 424  | 572 880  | 572 880  | 43     | -37  |
| Recursos Internos                                           | 55 115    | 578     | 4 523   | 3 332    | 2 318   | 1 859    | 1 566   | 979     | 2 557    | 1 039   | 1 758   | 1 180   | 1 831   | 32 692   | 23 522   | 23 522   | 43     | -28  |
| Recursos Próprios                                           | 31 963    | 578     | 1 346   | 1 375    | 1 834   | 1 215    | 631     | 496     | 2 046    | 280     | 1 275   | 161     | 1 275   | 19 538   | 12 511   | 12 511   | 39     | -36  |
| Recursos de Privatização                                    | 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        | --     | --   |
| HIPC                                                        | 23 152    | 0       | 3 177   | 1 957    | 484     | 644      | 935     | 484     | 511      | 760     | 484     | 1 020   | 557     | 13 154   | 11 012   | 11 012   | 48     | -16  |
| Recursos Externos                                           | 1 280 305 | 40 270  | 14 050  | 47 947   | 41 408  | 17 387   | 44 532  | 22 487  | 73 880   | 78 280  | 76 602  | 49 301  | 43 214  | 879 732  | 549 358  | 549 358  | 43     | -38  |
| Donativos                                                   | 1 170 946 | 40 044  | 13 563  | 46 444   | 27 818  | 16 146   | 36 217  | 21 862  | 68 501   | 69 606  | 66 093  | 32 175  | 29 290  | 753 907  | 467 760  | 467 760  | 40     | -38  |
| Empréstimos                                                 | 109 359   | 226     | 487     | 1 503    | 13 590  | 1 241    | 8 315   | 624     | 5 378    | 8 673   | 10 509  | 17 126  | 13 924  | 125 825  | 81 597   | 81 597   | 75     | -35  |
| Outros Recursos                                             | 0         | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | --     | --   |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                        | 183 094   | 0       | 11 118  | 41 036   | 5 195   | 8 661    | 15 389  | 5 451   | 9 944    | 9 648   | 11 520  | 14 254  | 17 174  | 124 802  | 149 388  | 149 388  | 82     | 20   |
| Amortização da Dívida Púb. Interna                          | 0         | 0       | 11 118  | 5 395    | 5 195   | 6 227    | 5 997   | 5 451   | 5 333    | 5 353   | 5 373   | 5 057   | 4 913   | 49 546   | 65 410   | 65 410   | --     | 32   |
| Amortização da Dívida Púb.Externa                           | 183 094   | 0       | 0       | 35 641   | 0       | 2 434    | 9 392   | 0       | 4 611    | 0       | 2 102   | 7 913   | 12 262  | 70 979   | 74 355   | 74 355   | 41     | 5    |
| Outras Despesas Financeiras (Subscrição de Capital do -BAD) | 0         | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 4 295   | 4 045   | 1 283   | 0       | 4 295    | 9 623    | 9 623    | --     | 124  |
| SALDO PRIMÁRIO                                              | -379 719  | -54 910 | -14 905 | -58 035  | -15 823 | -73 425  | 7 163   | -65 312 | -26 717  | 36 502  | -53 816 | -28 867 | -42 879 | -432 734 | -321 853 | -391 024 | 103    | -10  |
| SALDO GLOBAL (após donativo)                                | -319 812  | -77 141 | -65 217 | -113 664 | -59 377 | -148 529 | -47 714 | 6 161   | -140 819 | -49 153 | -79 478 | -68 328 | 181 571 | -501 164 | -592 516 | -661 686 | 207    | 32   |
| SALDO PRIMÁRIO CONVENCIONAL                                 | -86 728   | -77 141 | -53 406 | -67 316  | -53 519 | -138 390 | -28 160 | 12 135  | -129 539 | -39 022 | -67 312 | -48 217 | 200 698 | -341 012 | -420 018 | -489 189 | 564    | 43   |
| VARIAÇÕES DE ATRASADOS                                      | 0         | 12 974  | -21 002 | 8 491    | 8 146   | -53 430  | -44 715 | 3 091   | -24 436  | 8 235   | 7 933   | 8 234   | 9 232   | 129 497  | -234 178 | -77 246  | --     | -160 |
| Externo (Serviço da dívida)                                 | 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        | --     | --   |
| redução (-)                                                 | 0         | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | --     | --   |
| Internos                                                    | 0         | 12 974  | -21 002 | 8 491    | 8 146   | -53 430  | -44 715 | 3 091   | -24 436  | 8 235   | 7 933   | 8 234   | 9 232   | 129 497  | -234 178 | -77 246  | --     | -160 |
| Água e Energia                                              | 0         | 10 731  | 2 229   | 11 493   | 10 937  | -49 563  | 12 127  | 10 786  | -2 919   | 11 252  | 10 764  | 11 003  | 11 993  | 77 491   | -77 491  | 50 832   | --     | -34  |
| acumulação (+)                                              | 0         | 10 731  | 11 143  | 11 493   | 12 999  | 4 495    | 14 127  | 10 786  | 7 538    | 11 252  | 10 764  | 11 003  | 11 993  | 285 870  | 0        | 128 324  | --     | -55  |
| redução (-)                                                 | 0         | 0       | -8 914  | 0        | -2 062  | -54 058  | -2 000  | 0       | -10 457  | 0       | 0       | 0       | 0       | -208 378 | -77 491  | -77 491  | --     | -63  |

|                                     |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |            |            |            |     |      |
|-------------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|-----|------|
| Comunicação                         | 0        | 2 242   | -10 004  | 2 393    | 2 403    | 2 361    | 2 661    | 2 345    | 2 358    | 2 336    | 2 613    | 2 358    | 2 291    | 135 859    | -12 250    | 16 358     | --  | -88  |
| acumulação (+)                      | 0        | 2 242   | 2 246    | 2 393    | 2 403    | 2 361    | 2 661    | 2 345    | 2 358    | 2 336    | 2 613    | 2 358    | 2 291    | 169 327    | 0          | 28 608     | --  | -83  |
| redução (-)                         | 0        | 0       | -12 250  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -33 467    | -12 250    | -12 250    | --  | -63  |
| Diferencial de preços               | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | -53 506  | 0        | -14 000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | -67 506    | -67 506    | --  | --   |
| acumulação (+)                      | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | --  | --   |
| redução (-)                         | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | -53 506  | 0        | -14 000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | -67 506    | -67 506    | --  | --   |
| Outros atrasados                    | 0        | 0       | -13 227  | -5 395   | -5 195   | -6 227   | -5 997   | -10 040  | -9 875   | -5 353   | -5 444   | -5 126   | -5 052   | -83 853    | -76 931    | -76 931    | --  | -8   |
| acumulação (+)                      | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | --  | --   |
| redução (-)                         | 0        | 0       | -13 227  | -5 395   | -5 195   | -6 227   | -5 997   | -10 040  | -9 875   | -5 353   | -5 444   | -5 126   | -5 052   | -83 853    | -76 931    | -76 931    | --  | -8   |
| SALDO GLOBAL (Base caixa)           | -319 812 | -64 167 | -51 828  | -99 778  | -43 975  | -141 673 | -30 926  | 19 292   | -130 922 | -35 565  | -66 101  | -54 967  | 195 855  | -371 667   | -592 516   | -504 755   | 158 | 36   |
| FINANCIAMENTO                       | 319 812  | 64 167  | 51 828   | 99 778   | 43 975   | 141 673  | 30 926   | -19 292  | 130 922  | 35 565   | 66 101   | 54 967   | -195 855 | 371 667    | 592 516    | 504 755    | 158 | 36   |
| RECEITAS NÃO EFECTIVAS              | 319 812  | 312     | 68 412   | 59 263   | 13 590   | 1 241    | 8 315    | 635      | 62 071   | 220 987  | 4 094    | 876      | 3 276    | 570 372    | 443 072    | 443 072    | 139 | -22  |
| FINANCIAMENTO INTERNO               | 88 500   | 85      | 67 925   | 183      | 0        | 0        | 0        | 10       | 41       | 212 314  | 9        | 0        | 221      | 84 363     | 280 789    | 280 789    | 317 | 233  |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO               | 2 507    | 85      | 0        | 183      | 0        | 0        | 0        | 10       | 41       | 0        | 9        | 0        | 221      | 317        | 550        | 550        | 22  | 73   |
| RECEITAS DE FINANCIAMENTO INTERNO   | 85 993   |         | 67 925   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 84 046     | 67 925     | 67 925     | 79  | -19  |
| REVERSÃO DO RESULTADO ANTERIORES    | 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          | --  | --   |
| BCSTP (DIR.ESP.SAQUE-DES)           | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 212 314  | 0        | 0        | 0        | 0          | 212 314    | 212 314    | --  | --   |
| FINANCIAMENTO EXTERNO (DESEMBOLSOS) | 231 312  | 226     | 487      | 59 081   | 13 590   | 1 241    | 8 315    | 624      | 62 029   | 8 673    | 4 085    | 876      | 3 054    | 486 010    | 162 283    | 162 283    | 70  | -67  |
| Para Despesas Correntes             | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | --  | --   |
| BM                                  | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | --  | --   |
| BADEA                               | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | --  | --   |
| BAD-FAD                             | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | --  | --   |
| FMI                                 | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | --  | --   |
| NIGERIA                             | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | --  | --   |
| OPEC-FUND                           | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | --  | --   |
| OUTROS (ANGOLA)                     | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | --  | --   |
| Para Projectos                      | 231 312  | 226     | 487      | 59 081   | 13 590   | 1 241    | 8 315    | 624      | 62 029   | 8 673    | 4 085    | 876      | 3 054    | 486 010    | 162 283    | 162 283    | 70  | -67  |
| BELGICA                             | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | --  | --   |
| BADEA                               | 19 500   | 0       | 0        | 0        | 12 057   | 0        | 7 986    | 0        | 4 511    | 0        | 0        | 876      | 0        | 36 899     | 25 430     | 25 430     | 130 | -31  |
| BAD-FAD                             | 23 490   | 226     | 487      | 1 503    | 1 533    | 1 241    | 329      | 624      | 868      | 8 673    | 4 085    | 0        | 3 054    | 78 925     | 22 625     | 22 625     | 96  | -71  |
| BEI                                 | 15 000   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | --  | --   |
| ANGOLA                              | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | --  | --   |
| FMI - ECF_2019                      | 13 000   | 0       | 0        | 57 578   | 0        | 0        | 0        | 0        | 56 651   | 0        | 0        | 0        | 0        | 370 185    | 114 229    | 114 229    | 879 | -69  |
| CHINA (Fundo Imobiliario)           | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | --  | --   |
| KUWAIT                              | 15 869   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | --  | --   |
| IDA                                 | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | --  | --   |
| FIDA                                | 22 500   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | --  | --   |
| ÍNDIA                               | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | --  | --   |
| PORTUGAL                            | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | --  | --   |
| OUTROS                              | 121 953  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | --  | --   |
| MOVIMENTO DAS CONTAS DO TESOURO     | 0        | 57 887  | -175 543 | 205 369  | 60 351   | -42 291  | 120 465  | 57 851   | -113 789 | -300 886 | 328 618  | 45 877   | 6 486    | -124 011   | 250 395    | 250 395    | --  | -302 |
| a) Depósitos diversos               | 0        | 26 366  | -27 488  | -1 266   | 2 329    | -101     | 26 428   | 1 327    | -3 058   | -32 498  | 363      | 875      | 3 363    | -17 778    | -3 359     | -3 359     | --  | -81  |
| Aumento(-)                          | 0        | -7 295  | -33 393  | -2 206   | -388     | -2 326   | -1 675   | -731     | -3 058   | -32 583  | -1 077   | -2 347   | -1 038   | -41 124    | -88 118    | -88 118    | --  | 114  |
| Diminuição(+)                       | 0        | 33 661  | 5 905    | 941      | 2 718    | 2 225    | 28 103   | 2 058    | 0        | 85       | 1 440    | 3 222    | 4 401    | 23 346     | 84 759     | 84 759     | --  | 263  |
| b) CUT                              | 0        | 3 499   | -24 788  | 49 320   | -7 796   | -20 597  | 19 050   | 14 720   | -3 203   | -34 673  | -13 517  | 45 254   | 11 532   | -32 722    | 38 799     | 38 799     | --  | -219 |
| Aumento(-)                          | 0        | -75 523 | -208 972 | -443 060 | -167 928 | -301 145 | -203 694 | -242 189 | -169 530 | -334 596 | -412 714 | -112 203 | -465 054 | -3 286 851 | -3 136 608 | -3 136 608 | --  | -5   |
| Diminuição(+)                       | 0        | 79 022  | 184 183  | 492 380  | 160 132  | 280 548  | 222 744  | 256 909  | 166 326  | 299 923  | 399 197  | 157 457  | 476 587  | 3 254 129  | 3 175 408  | 3 175 408  | --  | -2   |
| c) Depósitos em Divisa              | 0        | 34 030  | 762      | 40 471   | 63 302   | 25 676   | 24 582   | -9 207   | -56 634  | 56 655   | -1 591   | -2 600   | -2 314   | -38 400    | 173 131    | 173 131    | --  | -551 |
| Conta Nacional de Petroleo          | 0        | 0       | -67 925  | 41 741   | 26 696   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 339        | 512        | 512        | --  | 51   |
| Aumento(-)                          | 0        | 0       | -67 925  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -84 046    | -67 925    | -67 925    | --  | -19  |
| Diminuição(+)                       | 0        | 0       | 0        | 41 741   | 26 696   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 84 384     | 68 437     | 68 437     | --  | -19  |
| Tesouro Público (USD)               | 0        | 0       | -4 147   | -47 577  | 36 603   | 12 663   | 7 487    | -9 200   | -56 651  | 56 652   | -1 585   | 1 772    | 53       | 31 796     | -3 927     | -3 927     | --  | -112 |
| Aumento(-)                          | 0        | -8      | -4 147   | -57 578  | -1 522   | -7 486   | 0        | -105 812 | -56 651  | 0        | -1 585   | 0        | 0        | -484 384   | -234 790   | -234 790   | --  | -52  |
| Diminuição(+)                       | 0        | 11      | 0        | 10 001   | 38 125   | 20 150   | 7 487    | 96 612   | 0        | 56 652   | 0        | 1 772    | 53       | 516 180    | 230 863    | 230 863    | --  | -55  |
| Tesouro Público (Euro)              | 0        | 34 028  | 72 791   | 27 717   | 2        | 12 983   | 17 095   | -6       | -6       | 3        | -6       | -4 372   | -2 367   | -51 945    | 157 861    | 157 861    | --  | -404 |
| Aumento(-)                          | 0        | -6      | -6       | -395     | -6       | -236     | -6       | -6       | -6       | -6       | -6       | -4 416   | -259 760 | -526 246   | -264 858   | -264 858   | --  | -50  |
| Diminuição(+)                       | 0        | 34 034  | 72 798   | 28 112   | 9        | 13 219   | 17 101   | 0        | 0        | 9        | 0        | 44       | 257 393  | 474 301    | 422 719    | 422 719    | --  | -11  |

|                                                  |        |         |          |          |        |         |         |         |         |          |          |         |          |          |          |          |     |       |
|--------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----|-------|
| Tesouro Público - (FMI-DES)                      | 0      | 0       | 42       | 0        | 0      | 30      | 0       | 0       | 23      | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 96       | 96       | --  | --    |
| Aumento(-)                                       | 0      | 0       | -5       | 0        | -5 102 | -3      | 0       | 0       | -3      | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | -5 114   | -5 114   | --  | --    |
| Diminuição(+)                                    | 0      | 0       | 48       | 0        | 5 102  | 34      | 0       | 0       | 26      | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 5 210    | 5 210    | --  | --    |
| Donativo de BAD - Apoio a COVID_19               | 0      | 0       | 0        | 18 590   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | -18 590  | 18 590   | 18 590   | --  | -200  |
| Aumento(-)                                       | 0      | 0       | 0        | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | -218 212 | 0        | 0        | --  | --    |
| Diminuição(+)                                    | 0      | 0       | 0        | 18 590   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 199 622  | 18 590   | 18 590   | --  | -91   |
| d) Fundos de Contrapartida                       | 0      | 5 296   | 0        | -12 148  | -3 924 | 16 166  | -11 337 | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | -3 593   | 32 977   | -9 541   | -9 541   | --  | -129  |
| Aumento(-)                                       | 0      | -580    | 0        | -12 490  | -3 924 | -2 834  | -11 337 | -20 000 | 0       | 0        | 0        | 0       | -3 593   | 0        | -54 758  | -54 758  | --  | --    |
| Diminuição(+)                                    | 0      | 5 876   | 0        | 342      | 0      | 19 000  | 0       | 20 000  | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 32 977   | 45 218   | 45 218   | --  | 37    |
| e) Fundo HIPC                                    | 0      | 0       | 0        | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 3        | 0        | 0        | --  | --    |
| Aumento(-)                                       | 0      | 0       | 0        | -26 803  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | -41 373  | -26 803  | -26 803  | --  | -35   |
| Diminuição(+)                                    | 0      | 0       | 0        | 26 803   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 41 376   | 26 803   | 26 803   | --  | -35   |
| f) Project. Categ.1 - Fundo das Nações Unidas    | 0      | 0       | 0        | 155      | 14     | 0       | 0       | -14     | 14      | 0        | 0        | -307    | 146      | 0        | 9        | 9        | --  | --    |
| Aumento(-)                                       | 0      | 0       | 0        | 0        | -1 530 | 0       | 0       | -1 404  | -1 530  | 0        | 0        | -1 578  | -1 630   | 0        | -7 673   | -7 673   | --  | --    |
| Diminuição(+)                                    | 0      | 0       | 0        | 155      | 1 545  | 0       | 0       | 1 390   | 1 545   | 0        | 0        | 1 271   | 1 776    | 0        | 7 682    | 7 682    | --  | --    |
| g) CVD_19 -Crédito ao Sector Privado             | 0      | 2 038   | 3 077    | 3 739    | 3 179  | 5 395   | 1 582   | 35 597  | 4 674   | -8 058   | 7 279    | 2 655   | -9 145   | -66 674  | 52 013   | 52 013   | --  | -178  |
| Aumento(-)                                       | 0      | -15     | -10      | -21      | -13    | -27     | -8      | -21     | -23     | -10 486  | -37      | -13     | -14 114  | -66 674  | -24 791  | -24 791  | --  | -63   |
| Diminuição(+)                                    | 0      | 2 053   | 3 087    | 3 761    | 3 193  | 5 423   | 1 590   | 35 619  | 4 698   | 2 428    | 7 315    | 2 668   | 4 969    | 0        | 76 803   | 76 803   | --  | --    |
| h) Fundo de Resilencia - Dbs.                    | 0      | 0       | 0        | -3 007   | 3 247  | 0       | 160     | 428     | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | -828     | 828      | 828      | --  | -200  |
| Aumento(-)                                       | 0      | 0       | 0        | -18 590  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | -113 091 | -18 590  | -18 590  | --  | -84   |
| Diminuição(+)                                    | 0      | 0       | 0        | 15 583   | 3 247  | 0       | 160     | 428     | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 112 263  | 19 418   | 19 418   | --  | -83   |
| i) Tesouro público - Materialização de Projectos | 0      | 0       | 0        | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | -83 609  | 76 085   | 0       | 6 496    | 0        | -1 028   | -1 028   | --  | --    |
| Aumento(-)                                       | 0      | 0       | 0        | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | -83 609  | 0        | 0       | 0        | 0        | -83 609  | -83 609  | --  | --    |
| Diminuição(+)                                    | 0      | 0       | 0        | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 76 085   | 0       | 6 496    | 0        | 82 581   | 82 581   | --  | --    |
| j) Tes. Público-Período Complementar_2020        | 0      | -13 342 | 1 000    | 0        | 0      | 12 342  | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | --  | --    |
| Aumento(-)                                       | 0      | -47 457 | 0        | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | -47 457  | -47 457  | --  | --    |
| Diminuição(+)                                    | 0      | 34 115  | 1 000    | 0        | 0      | 12 342  | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 47 457   | 47 457   | --  | --    |
| k) Tesouro Público - Amortização de BTs e OTs    | 0      | 0       | -128 105 | 128 105  | 0      | -81 172 | 60 000  | 15 000  | -55 583 | -198 703 | 260 000  | 0       | 0        | 0        | -458     | -458     | --  | --    |
| Aumento(-)                                       | 0      | 0       | -128 105 | -95 586  | 0      | -81 172 | 0       | 0       | -95 583 | -258 703 | -9 000   | 0       | 0        | 0        | -668 149 | -668 149 | --  | --    |
| Diminuição(+)                                    | 0      | 0       | 0        | 223 691  | 0      | 0       | 60 000  | 15 000  | 40 000  | 60 000   | 269 000  | 0       | 0        | 0        | 667 691  | 667 691  | --  | --    |
| BCSTP Líquido (BT e outros)                      | 0      | 0       | 130 000  | -133 000 | 0      | 84 500  | -60 000 | 0       | 100 000 | 253 664  | -205 736 | 0       | -166 928 | -94 000  | 2 500    | 2 500    | --  | -103  |
| Desembolsos(+)                                   | 0      | 0       | 130 000  | 97 000   | 0      | 84 500  | 0       | 0       | 100 000 | 253 664  | 63 264   | 0       | 71 631   | 656 000  | 800 059  | 800 059  | --  | 22    |
| Amortizações(-)                                  | 0      | 0       | 0        | -230 000 | 0      | 0       | -60 000 | 0       | 0       | 0        | -269 000 | 0       | -238 559 | -750 000 | -797 559 | -797 559 | --  | 6     |
| Bancos Comerciais - Rec./Desp. Serviços          | 0      | -208    | 2 089    | 401      | 1 188  | -155    | -1 761  | -4 552  | -3 948  | 45       | -4 263   | -1 603  | -5 972   | -752     | -18 741  | -18 741  | --  | 2 393 |
| Aumento(-)                                       | -7 234 | -21 391 | -8 381   | -8 906   | -8 345 | -12 661 | -15 276 | -13 995 | -13 208 | -13 222  | -12 576  | -20 122 | -99 304  | -155 317 | -155 317 | --       | 56  |       |
| Diminuição(+)                                    | 7 025  | 23 480  | 8 782    | 10 094   | 8 190  | 10 899  | 10 724  | 10 047  | 13 253  | 8 959    | 10 973   | 14 150  | 98 553   | 136 576  | 136 576  | --       | 39  |       |
| NOA OFFSHORE (-)                                 | -283   | -38     | -17      | -47      | -5 768 | -14     | -79     | -12     | -64     | -22      | -902     | -335    | -30 994  | -7 581   | -7 581   | --       | -76 |       |