

## OPERAÇÕES FINANCEIRAS, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA, EM COMPARAÇÃO COM A PREVISÃO ANUAL

Período: JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2024

(Em Milhões de Metcais)

| Classificação Económica |                                | Dotação           | Dotação           | R e a l i z a ç ã o |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                |                  | Taxa de           |              |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| Código                  | Designação                     | Inicial           | Actual/Rev        | Jan                 | Fev              | Mar              | Abr              | Mai              | Jun               | Jul              | Ago              | Set              | Out              | Nov            | Dez              | Total             | Realiz.      |
| <b>231.0</b>            | <b>Operações Activas</b>       | <b>4,959,000</b>  | <b>6,339,863</b>  | <b>525,055</b>      | <b>258,776</b>   | <b>229,646</b>   | <b>50,000</b>    | <b>325,252</b>   | <b>169,805</b>    | <b>260,000</b>   | <b>86,633</b>    | <b>438,982</b>   | <b>2,083</b>     | <b>733,088</b> | <b>430,742</b>   | <b>3,510,064</b>  | <b>55.4</b>  |
| 231001                  | Capital Social de Empresas     | 143,317           | 0                 | -                   | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                | -                | -              | -                | 0                 |              |
| 231002                  | Empréstimos de Retrocessão     | 3,059,000         | 2,976,400         | -                   | -                | 29,646           | -                | -                | 48,625.4          | -                | -                | 68,345           | -                | -              | 18               | 146,634           | 4.9          |
| 231099                  | Outras Operações Activas       | 1,756,683         | 3,363,463         | 525,055             | 258,776          | 200,000          | 50,000           | 325,252          | 121,180           | 260,000          | 86,633           | 370,638          | 2,083            | 733,088        | 430,723          | 3,363,430         | 100.0        |
| <b>232.0</b>            | <b>Operações Passivas a/</b>   | <b>60,914,999</b> | <b>59,534,136</b> | <b>518,916</b>      | <b>5,591,322</b> | <b>3,643,236</b> | <b>3,634,487</b> | <b>1,722,428</b> | <b>18,938,749</b> | <b>3,953,210</b> | <b>9,075,901</b> | <b>3,803,248</b> | <b>4,975,419</b> | <b>493,692</b> | <b>2,656,719</b> | <b>59,534,136</b> | <b>100.0</b> |
| 232001                  | Empréstimos Externos           | 37,392,393        | 42,474,507        | 451,867             | 5,491,104        | 817,095          | 3,634,487        | 1,722,428        | 9,864,173         | 3,953,210        | 6,530,201        | 3,250,000        | 4,975,419        | 493,692        | 1,290,831        | 42,474,507        | 100.0        |
| 232002                  | Empréstimos Internos           | 22,093,000        | 17,059,629        | 67,049              | 100,218          | 2,484,279        | -                | -                | 9,074,575         | 0                | 2,545,700        | 553,248          | 0                | 0              | 1,365,888        | 17,059,629        | 100.0        |
|                         | Obrigações do Tesouro          | -                 | 16,406,002        | -                   | -                | 2,370,520        | -                | -                | 8,975,922         | -                | -                | 2,925,378        | -                | -              | 1,365,888        | 15,637,708        |              |
|                         | Financiamento Interno Bancário | -                 | -                 | 67,049              | 100,218          | 113,759          | -                | -                | 98,653            | -                | -                | 179,507          | -                | -              | 209,109          | 768,294           |              |
| 232099                  | Outras Operações Fin. Passivas | 1,429,606         | 653,628           | -                   | 0                | 341,862          | 0                | 0                | 95,888            | 100,000          | 0                | 9,846            | 0                | 106,032        | 0                | 653,628           | 100.0        |
|                         | Reestruturação e Consolidação  | 1,429,606         | 653,628           | -                   | -                | 341,862          | -                | -                | 95,888            | 100,000          | -                | 9,846            | -                | 106,032        | 0                | 653,628           |              |
|                         | <b>Total</b>                   | <b>65,873,999</b> | <b>65,873,999</b> | <b>1,043,971</b>    | <b>5,850,098</b> | <b>3,872,882</b> | <b>3,684,487</b> | <b>2,047,681</b> | <b>19,108,554</b> | <b>4,213,210</b> | <b>9,162,534</b> | <b>4,242,230</b> |                  |                |                  | <b>63,044,200</b> | <b>95.7</b>  |



