

Unidade: Milhões de Meticais

Receita no Formato do Manual EFP 2001

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA		Anual		Trimestral									
		2011	2012	Jan-Mar 11	Ap-Jun 11	Jul-Sep 11	Oct-Dec 11	Jan-Mar 12	Ap-Jun 12	Jul-Sep 12	Oct-Dec 12	Jan-Mar 13	Ap-Jun 13
Motodologia Contabilística:		Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa
C1	Receita	106.839,3	124.454,4	26.187,1	32.414,8	26.102,3	22.135,1	24.142,4	27.641,8	33.029,4	39.640,8	26.860,8	37.158,2
C11	Impostos	71.389,2	88.205,7	88.205,7	19.307,5	19.108,5	17.962,0	16.534,5	22.013,8	23.470,7	26.186,7	21.759,1	27.561,3
C111	Impostos sobre rendimento, lucros e ganhos de capital	25.032,0	36.772,0	36.772,0	7.603,0	7.498,3	5.900,7	5.225,9	10.080,9	10.528,2	10.936,9	7.501,4	12.170,0
C1111	Pago por Individuos (IRPS)	10.818,9	12.015,3	12.015,3	2.688,2	2.674,3	2.951,7	2.769,6	2.989,3	3.063,0	3.193,4	3.587,7	3.908,2
C1112	Pago por corporações e outras empresas (IRPC)	14.213,0	24.756,7	24.756,7	4.914,8	4.824,0	2.949,0	2.456,3	7.091,6	7.465,2	7.743,5	3.913,6	8.261,8
C114	Impostos sobre Bens e Serviços	38.880,3	42.664,8	42.664,8	9.793,1	9.652,2	10.053,3	9.713,2	10.014,1	10.499,9	12.437,6	11.757,9	12.484,9
C1141	Impostos gerais sobre bens e serviços	29.229,0	31.981,0	31.981,0	7.486,6	7.278,1	7.637,9	7.429,7	7.560,2	7.712,4	9.278,6	8.901,3	9.381,9
C11411	Impostos sobre o valor acrescentado (IVA)	29.229,0	31.981,0	31.981,0	7.486,6	7.278,1	7.637,9	7.429,7	7.560,2	7.712,4	9.278,6	8.901,3	9.381,9
C1142	Impostos seletivos	9.179,8	9.922,5	9.922,5	2.192,6	2.262,8	2.295,3	2.160,6	2.236,1	2.581,6	2.944,3	2.663,5	2.896,3
C1144	Imposto sobre serviços específicos	94,9	118,2	118,2	23,0	23,8	25,4	26,9	30,4	28,4	32,5	28,3	31,1
C1145	Impostos sobre o uso de bens e permissão do uso de bens ou para realizar actividades	134,3	109,5	109,5	34,2	31,7	24,4	23,6	22,2	21,9	41,8	18,3	16,0
C11451	Impostos sobre veículos	14,1	7,7	7,7	2,1	0,7	0,6	5,9	1,2	0,4	0,2	2,7	0,9
C11452	Outros impostos sobre o uso de bens e permissão do uso de bens ou para realizar actividades	120,3	101,9	101,9	32,0	31,0	23,8	17,8	21,0	21,5	41,6	15,6	15,1
C1146	Outros Impostos s/ bens e serviços	242,2	533,5	533,5	56,6	55,8	70,2	72,2	165,3	155,6	140,4	146,5	159,6
C115	Imposto s/ o Comércio Externo	5.609,4	6.816,1	6.816,1	1.324,9	1.530,2	1.470,3	1.161,6	1.475,8	1.882,8	2.295,8	1.955,1	2.287,9
C1151	Direitos aduaneiros e outros direitos de importação	5.609,4	6.816,1	6.816,1	1.324,9	1.530,2	1.470,3	1.161,6	1.475,8	1.882,8	2.295,8	1.955,1	2.287,9
C116	Outros Impostos	1.867,6	1.952,8	1.952,8	586,5	427,8	537,8	433,8	442,9	559,8	516,4	544,8	618,5
C12	Contribuições Social	1.420,6	1.687,1	1.687,1	329,3	348,9	434,4	347,2	421,7	452,3	465,8	417,4	530,9
C121	Contribuição de Segurança Social	1.420,6	1.687,1	1.687,1	329,3	348,9	434,4	347,2	421,7	452,3	465,8	417,4	530,9
C1214	Contribuições não Classificáveis	1.420,6	1.687,1	1.687,1	329,3	348,9	434,4	347,2	421,7	452,3	465,8	417,4	530,9
C13	Donativos	27.398,6	27.332,4	27.332,4	11.128,6	4.664,1	2.329,2	5.817,0	3.311,9	6.906,5	11.297,0	2.624,3	6.879,1
C131	Donativo Externo	27.398,6	27.332,4	27.332,4	11.128,6	4.664,1	2.329,2	5.817,0	3.311,9	6.906,5	11.297,0	2.624,3	6.879,1
C14	Outras Receitas	6.631,0	7.229,3	7.229,3	1.649,4	1.980,8	1.409,5	1.443,7	1.894,5	2.199,8	1.691,3	2.060,1	2.187,0
C141	Rendimento de propriedades (Receitas de Capital)	323,0	449,4	449,4	159,3	109,0	53,7	78,7	148,9	213,9	7,9	121,6	207,2
C142	Venda de bens e serviços	126,5	347,0	347,0	30,4	28,4	39,3	60,5	88,6	95,6	102,3	71,5	102,4
C1423	Vendas ocasionais de estabelecimentos não mercantis	126,5	347,0	347,0	30,4	28,4	39,3	60,5	88,6	95,6	102,3	71,5	102,4
C145	Receitas diversas e não identificadas	6.181,4	6.432,9	6.432,9	1.459,7	1.843,4	1.316,4	1.304,5	1.657,0	1.890,3	1.581,1	1.867,0	1.877,4

Unidade: Milhões de Meticais

Despesa no Formato do Manual EFP 2001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		Anual		Trimestral									
		2011	2012	Jan-Mar 11	Ap-Jun 11	Jul-Sep 11	Oct-Dec 11	Jan-Mar 12	Ap-Jun 12	Jul-Sep 12	Oct-Dec 12	Jan-Mar 13	Ap-Jun 13
Motodologia Contabilística:		Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa
C2	Despesa	90.492,0	105.321,4	19.752,0	20.461,1	24.019,7	26.259,2	20.991,4	23.327,0	25.351,3	35.651,8	22.542,8	24.830,9
C21	Despesa com Pessoal	39.032,8	44.373,0	9.158,2	8.937,1	10.240,3	10.697,1	11.064,9	10.706,6	11.503,9	11.097,6	12.780,9	12.246,8
C211	Salários e Remunerações	39.032,8	44.373,0	9.158,2	8.937,1	10.240,3	10.697,1	11.064,9	10.706,6	11.503,9	11.097,6	12.780,9	12.246,8
C22	Despesas com Bens e Serviços	25.205,3	30.521,3	3.484,9	5.852,7	7.020,7	8.847,0	5.256,4	5.606,6	5.739,4	13.918,9	4.491,4	6.954,5
C24	Encargos da Dívida	3.501,0	4.125,4	876,4	927,0	882,2	815,5	971,6	1.292,9	856,0	1.004,9	979,7	1.103,5
C241	Juros Externo	993,8	1.136,1	306,9	286,4	267,9	132,6	307,3	349,8	298,4	180,6	523,4	394,6
C242	Juros Internos	2.507,2	2.989,3	569,5	640,5	614,3	682,9	664,3	943,1	557,7	824,3	456,3	709,0
C25	Subsídios	5.238,0	5.240,2	1.503,4	889,7	2.047,5	797,4	431,2	1.176,4	1.579,3	2.053,4	305,3	470,7
C26	Donativos	2.039,6	2.489,4	495,9	476,8	468,7	598,2	436,0	839,2	669,1	545,1	685,6	313,4
C262	A Organismos Internacionais	252,3	232,0	69,6	95,9	11,4	75,4	49,0	141,6	21,4	20,1	44,6	175,6
C2621	Correntes	252,3	232,0	69,6	95,9	11,4	75,4	49,0	141,6	21,4	20,1	44,6	175,6
C263	A outras unidades das administrações públicas	1.787,2	2.257,4	426,2	380,9	457,3	522,8	387,0	697,7	647,7	525,0	641,1	137,8
C2631	Correntes	1.158,0	1.451,5	269,4	252,0	285,5	351,1	320,6	299,5	454,4	377,1	386,4	385,2
C2632	De capital	629,3	805,9	156,9	128,8	171,8	171,7	66,5	398,1	193,4	147,9	254,7	-247,4
C27	Prestações Sociais	8.396,0	11.051,1	2.139,3	1.872,2	2.090,3	2.294,2	2.088,8	2.745,1	2.502,7	3.714,5	2.775,0	2.506,9
C272	Despesas Sociais	763,8	1.294,5	134,3	237,4	168,4	223,7	0,0	572,9	298,9	422,8	391,9	487,3
C273	Prestações Sociais do empregador	7.632,2	9.756,5	2.005,0	1.634,8	1.921,9	2.070,4	2.088,8	2.172,2	2.203,8	3.291,8	2.383,0	2.019,5
C28	Outras Despesas	7.079,4	7.521,0	2.094,0	1.505,6	1.270,0	2.209,8	742,5	960,2	2.501,0	3.317,3	525,0	1.235,1
C282	Outras despesas diversas	7.079,4	7.521,0	2.094,0	1.505,6	1.270,0	2.209,8	742,5	960,2	2.501,0	3.317,3	525,0	1.235,1
C2821	Correntes	5.830,4	6.086,2	1.948,6	1.140,9	912,7	1.828,3	716,3	847,1	1.519,8	3.003,0	521,4	1.207,6
C2822	De capital	1.249,0	1.434,8	145,4	364,8	357,3	381,6	26,1	113,2	981,2	314,3	3,6	27,4

Unidade: Milhões de Meticais		Activos e Passivos no Formato do Manual EFP 2001									
		Anual		Trimestral							
		2010	2012	Jan-Mar 11	Ap-Jun 11	Jul-Sep 11	Oct-Dec 11	Jan-Mar 12	Ap-Jun 12	Jul-Sep 12	Oct-Dec 12
Transações de activos e passivos		Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa
Motodologia Contabilística:		Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa
C 3	Variação do patrimonio liquido por transação										
C31	Compra liquida de activos não financeiros	29.849,7	30.585,9	2.234,6	3.679,4	6.990,6	16.945,1	2.893,4	3.976,5	6.752,3	16.963,6
C311	Activos fixos	29.849,7	30.585,9	2.234,6	3.679,4	6.990,6	16.945,1	2.893,4	3.976,5	6.752,3	16.963,6
C311,1	Compra de activos fixos	30.036,2	30.748,1	2.313,7	3.736,0	7.025,8	16.960,6	2.940,0	4.008,6	6.786,6	17.012,9
C311,2	Venda de activos fixos	186,4	162,2	79,1	56,6	35,2	15,6	46,6	32,1	34,3	49,2
C3111	Edifícios e estrutura	23.349,2	23.572,8	1.679,3	2.724,4	4.978,6	13.966,9	2.168,7	3.022,7	5.318,1	13.063,4
C3111,1	Compra de edificios e infraestruturas	23.349,2	23.572,8	1.679,3	2.724,4	4.978,6	13.966,9	2.168,7	3.022,7	5.318,1	13.063,4
C3112	Maquinaria e equipamento	6.071,3	6.607,8	552,2	870,1	1.856,1	2.793,0	771,3	985,9	1.468,5	3.382,0
C3112,1	Compra de Maquinaria e equipamento	6.071,3	6.607,8	552,2	870,1	1.856,1	2.793,0	771,3	985,9	1.468,5	3.382,0
C3112,2	Venda de Maquinaria e equipamento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C3113	Outros activos fixos	615,6	567,5	82,3	141,5	191,1	200,8	0,0	0,0	0,0	567,5
C3113,1	Compra de outros activos fixos	615,6	567,5	82,3	141,5	191,1	200,8	0,0	0,0	0,0	567,5
C3144,2	Venda de outros activos fixos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	Compra liquida de activos financeiros	3.670,5	4.091,6	-18.671,2	-1.461,0	6.966,1	15.400,6	-18.869,7	-27,1	548,1	22.440,3
C3202	Moedas e Depositos [3212+3222]	-200,8	-735,5	-18.709,7	-1.525,2	6.959,2	11.638,8	-18.810,9	-542,5	29,8	18.588,1
C3203	Títulos distintos de acções [3213+3223]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C3204	Empréstimos[3214+3224]	3.871,4	4.820,5	0,0	40,0	62,7	3.768,7	-101,3	557,9	518,3	3.845,6
C3205	Acções e outras participações [3215+3225]	0,0	6,7	38,5	24,2	-55,7	-7,0	42,5	-42,5	0,0	6,7
C321	Interno	3.670,5	4.091,6	-18.671,2	-1.461,0	6.966,1	15.400,6	-18.869,7	-27,1	548,1	22.440,3
C3212	Moeda e Depositos	-200,8	-735,5	-18.709,7	-1.525,2	6.959,2	11.638,8	-18.810,9	-542,5	29,8	18.588,1
C3213	Títulos distintos de acções	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C3214	Empréstimos	3.871,4	4.820,5	0,0	40,0	62,7	3.768,7	-101,3	557,9	518,3	3.845,6
C3215	Acções e outras participações	0,0	6,7	38,5	24,2	-55,7	-7,0	42,5	-42,5	0,0	6,7
C322	Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C33	Incorrimento liquido de Passivo [331+332]	17.173,5	15.425,1	-1.844,6	3.300,5	2.342,8	13.374,7	1.618,5	8.153,8	3.671,9	1.980,9
C3301	Special Drawing Rights [3321]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C3303	Títulos distintos de acções [3313+3323]	2.384,8	2.650,1	-5.733,8	0,0	0,0	8.118,6	0,0	2.000,0	1.150,1	-500,0
C3304	Empréstimo [3314+3324]	14.788,7	12.775,0	3.889,2	3.300,5	2.342,8	5.256,1	1.618,5	6.153,8	3.146,3	1.856,4
C331	Interno	3.582,9	1.408,0	-5.777,2	-25,8	-50,7	9.436,7	-241,3	1.936,5	903,6	-1.190,8
C3313	Títulos distintos de acções	2.384,8	2.650,1	-5.733,8	0,0	0,0	8.118,6	0,0	2.000,0	1.150,1	-500,0
C3314	Empréstimos	1.198,1	-1.242,1	-43,4	-25,8	-50,7	1.318,1	-241,3	-63,5	-246,5	-690,8
C332	Externo	13.590,6	14.017,1	3.932,6	3.326,4	2.393,6	3.938,0	1.859,8	6.217,4	2.768,4	3.171,6
C3324	Empréstimos	13.590,6	14.017,1	3.932,6	3.326,4	2.393,6	3.938,0	1.859,8	6.217,4	3.392,8	2.547,2

Unidade: Milhões de Meticais		Fonte e Uso de Caixa no Formato do Manual EFP 2001									
		Anual		Trimestral							
Fonte e Uso de Caixa		2011	2012	Jan-Mar 11	Ap-Jun 11	Jul-Sep 11	Oct-Dec 11	Jan-Mar 12	Ap-Jun 12	Jul-Sep 12	Oct-Dec 12
Motodologia Contabilística:		Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa
FLUXOS DE CAIXA POR ATIVIDADES OPERACIONAIS:											
C1	Receita	106.839,3	124.454,4	26.187,1	32.414,8	26.102,3	22.135,1	24.142,4	27.641,8	33.029,4	39.640,8
C11	Impostos	71.389,2	88.205,7	15.011,2	19.307,5	19.108,5	17.962,0	16.534,5	22.013,8	23.470,7	26.186,7
C111	Impostos sobre rendimento, lucros e ganhos de capital	25.032,0	36.772,0	4.029,9	7.603,0	7.498,3	5.900,7	5.225,9	10.080,9	10.528,2	10.936,9
C114	Impostos sobre Bens e Serviços	38.880,3	42.664,8	9.381,8	9.793,1	9.652,2	10.053,3	9.713,2	10.014,1	10.499,9	12.437,6
C115	Imposto s/ o Comércio Externo	5.609,4	6.816,1	1.284,0	1.324,9	1.530,2	1.470,3	1.161,6	1.475,8	1.882,8	2.295,8
C116	Outros Impostos	1.867,6	1.952,8	315,5	586,5	427,8	537,8	433,8	442,9	559,8	516,4
C12	Contribuições Social	1.420,6	1.687,1	307,9	329,3	348,9	434,4	347,2	421,7	452,3	465,8
C13	Donativos	27.398,6	27.332,4	9.276,7	11.128,6	4.664,1	2.329,2	5.817,0	3.311,9	6.906,5	11.297,0
C14	Outras Receitas	6.631,0	7.229,3	1.591,3	1.649,4	1.980,8	1.409,5	1.443,7	1.894,5	2.199,8	1.691,3
C2	Despesa	90.492,0	105.321,4	19.752,0	20.461,1	24.019,7	26.259,2	20.991,4	23.327,0	25.351,3	35.651,8
C21	Despesa com Pessoal	39.032,8	44.373,0	9.158,2	8.937,1	10.240,3	10.697,1	11.064,9	10.706,6	11.503,9	11.097,6
C22	Despesas com Bens e Serviços	25.205,3	30.521,3	3.484,9	5.852,7	7.020,7	8.847,0	5.256,4	5.606,6	5.739,4	13.918,9
C24	Encargos da Dívida	3.501,0	4.125,4	876,4	927,0	882,2	815,5	971,6	1.292,9	856,0	1.004,9
C25	Subsídios	5.238,0	5.240,2	1.503,4	889,7	2.047,5	797,4	431,2	1.176,4	1.579,3	2.053,4
C26	Donativos	2.039,6	2.489,4	495,9	476,8	468,7	598,2	436,0	839,2	669,1	545,1
C27	Prestações Sociais	8.396,0	11.051,1	2.139,3	1.872,2	2.090,3	2.294,2	2.088,8	2.745,1	2.502,7	3.714,5
C28	Outras Despesas	7.079,4	7.521,0	2.094,0	1.505,6	1.270,0	2.209,8	742,5	960,2	2.501,0	3.317,3
CIO	Entrada líquida de caixa resultado das actividades operacionais (1-2-ADJz)	16.347,3	19.133,0	6.435,1	11.953,7	2.082,6	-4.124,1	3.151,1	4.314,8	7.678,0	3.989,1
FLUXOS DE CAIXA POR INVESTIMENTOS EM ATIVOS NÃO FINANCEIROS (ANFs):											
C31.1	Compra de ANFs	30.036,2	30.748,1	2.313,7	3.736,0	7.025,8	16.960,6	2.940,0	4.008,6	6.786,6	17.012,9
C311.1	Activos fixos	30.036,2	30.748,1	2.313,7	3.736,0	7.025,8	16.960,6	2.940,0	4.008,6	6.786,6	17.012,9
C31.2	Venda de ANFs	186,4	162,2	79,1	56,6	35,2	15,6	46,6	32,1	34,3	49,2
C311.2	Activos fixos	186,4	162,2	79,1	56,6	35,2	15,6	46,6	32,1	34,3	49,2
C31	Saída líquida de caixa por investimentos em ANF(31=31.1-31.2)	29.849,7	30.585,9	2.234,6	3.679,4	6.990,6	16.945,1	2.893,4	3.976,5	6.752,3	16.963,6
CSD	SUPERÁVIT/DÉFICIT DE CAIXA (1-2-ADJz-31+CSDz)	-13.502,4	-11.452,9	4.200,4	8.274,3	-4.908,0	-21.069,1	257,7	338,3	925,7	-12.974,6
FLUXOS DE CAIXA POR ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:											
C32x	Aquisição Líquida de Activos Financeiros distintos de Caixa	3.871,4	4.827,1	38,5	64,2	7,0	3.761,7	-58,8	515,4	518,3	3.852,3
C321x	Interno	3.871,4	4.827,1	38,5	64,2	7,0	3.761,7	-58,8	515,4	518,3	3.852,3
C33	Incorrimento Líquido de Passivos	17.173,5	15.425,1	-1.844,6	3.300,5	2.342,8	13.374,7	1.618,5	8.153,8	3.671,9	1.980,9
C331	Interno	3.582,9	1.408,0	-5.777,2	-25,8	-50,7	9.436,7	-241,3	1.936,5	903,6	-1.190,8
C332	Externo	13.590,6	14.017,1	3.932,6	3.326,4	2.393,6	3.938,0	1.859,8	6.217,4	2.768,4	3.171,6
NFB	Entrada líquida de caixa por actividades de financiamento (-32x+33)	13.302,1	10.598,0	-1.883,1	3.236,3	2.335,9	9.613,0	1.677,3	7.638,5	3.153,6	-1.871,4
NCB	VARIAÇÃO LÍQUIDA DO STOCK DE CAIXA (3212+3222)	-200,8	-735,5	2.317,4	11.510,6	-2.572,2	-11.456,2	1.935,0	7.976,8	4.079,3	-14.846,0