

Anexo à Instrução nº 14/99

Quadro M03. Saldos das Operações com Instituições Financeiras Monetárias

Unidade: Milhões de euros

Saldos em fim de mês

ACTIVO							Banco de Portugal	Outras Instituições Financeiras Monetárias
							S 1111000	S 1112000
							10	20
Depósitos		T S I 770	C A			10		
Títulos excepto participações	Até 1 ano	T S I 820	C A Z 10			20		
	De 1 a 2 anos	T S I 820	C A Z 06			30		
	A mais de 2 anos	T S I 820	C A Z 15			40		
Money market paper <sup>1</sup>		T S I 830	C A			50		
Créditos e outras disponibilidades		T S I 850	C A			60		
Participações	Valor contabilístico	T S I 880	C A			70		
	Valor nominal	T S I 890	C A			80		

PASSIVO							S 1111000	S 1112000
							10	20
							Depósitos transferíveis	
Depósitos com pré-aviso		T S I 030	C P			100		
Depósitos a prazo		T S I 040	C P			110		
Acordos de recompra		T S I 100	C P			120		
Outras responsabilidades		T S I 230	C P			130		
Papel comercial		T S I 130	C P			140		
Créditos		T S I 860	C P			150		

<sup>1</sup> Só deverá ser contemplado se algum instrumento financeiro emitido por instituições financeiras monetárias portuguesas vier a ser considerado *money market paper*

Legenda:

 Não aplicável