

Anexo à Instrução nº 14/99

Quadro M04. Saldos das Operações com Instituições Financeiras Não Monetárias

Unidade: Milhões de euros

Saldos em fim de mês

ACTIVO					Outros Intermediários Financeiros e Auxiliares Financeiros	Companhias de Seguros e Fundos de Pensões	Instituições Financeiras não Monetárias						
							do qual: Saldos em moeda estrangeira ¹						
					S 1121000	S 1122000	S 1120000						
					10	20	30						
Títulos excepto participações	T	S	1 820	C A	10			T	S	1 820	C A	M	MES
Desconto	T	S	1 190	C A	20			T	S	1 190	C A	M	MES
Empréstimos (excepto desconto) e outras disponibilidades	T	S	1 870	C A	30			T	S	1 870	C A	M	MES
Créditos de cobrança duvidosa	T	S	1 240	C A	40			T	S	1 240	C A	M	MES
Participações	T	S	1 880	C A	50								

PASSIVO					S 1121000	S 1122000	S 1120000									
					10	20	30									
Depósitos transferíveis	T	S	1 020	C P	60			T	S	1 020	C P	M	MES			
Depósitos com pré-aviso	Até 90 dias ²	T	S	1 030	C P	Z 11	70			T	S	1 030	C P	Z 11	M	MES
	A mais de 90 dias ²	T	S	1 030	C P	Z 12	80			T	S	1 030	C P	Z 12	M	MES
Depósitos a prazo	Até 30 dias	T	S	1 040	C P	Z 02	90			T	S	1 040	C P	Z 02	M	MES
	De 31 a 90 dias	T	S	1 040	C P	Z 03	100			T	S	1 040	C P	Z 03	M	MES
	De 91 a 180 dias	T	S	1 040	C P	Z 04	110			T	S	1 040	C P	Z 04	M	MES
	De 181 dias a 1 ano	T	S	1 040	C P	Z 05	120			T	S	1 040	C P	Z 05	M	MES
	De 1 a 2 anos	T	S	1 040	C P	Z 06	130			T	S	1 040	C P	Z 06	M	MES
	A mais de 2 anos	T	S	1 040	C P	Z 15	140			T	S	1 040	C P	Z 15	M	MES
Equiparados a depósitos	À vista	T	S	1 800	C P	Z 01	150			T	S	1 800	C P	Z 01	M	MES
	Até 30 dias	T	S	1 800	C P	Z 02	160			T	S	1 800	C P	Z 02	M	MES
	De 31 a 90 dias	T	S	1 800	C P	Z 03	170			T	S	1 800	C P	Z 03	M	MES
	De 91 a 180 dias	T	S	1 800	C P	Z 04	180			T	S	1 800	C P	Z 04	M	MES
	De 181 dias a 1 ano	T	S	1 800	C P	Z 05	190			T	S	1 800	C P	Z 05	M	MES
	De 1 a 2 anos	T	S	1 800	C P	Z 06	200			T	S	1 800	C P	Z 06	M	MES
Papel comercial	T	S	1 130	C P		220			T	S	1 130	C P		M	MES	
Por memória:																
Certificados de depósito	T	S	1 090	C P		230			T	S	1 090	C P		M	MES	
Acordos de recompra	T	S	1 100	C P		240			T	S	1 100	C P		M	MES	
Outras responsabilidades	T	S	1 230	C P		250			T	S	1 230	C P		M	MES	

¹ Corresponde aos saldos incluídos nas colunas 10 e 20 denominados em moeda estrangeira

² Prazo do pré-aviso

Legenda:

 Não aplicável