

Anexo à Instrução nº 14/99

Quadro M05. Saldos das Operações com o Sector Público Administrativo

Unidade: Milhões de euros

Saldos em fim de mês

ACTIVO						Administração Central		Administração Regional		Administração Local			Segurança Social	Sector Público Administrativo																					
						Estado	Fundos e Serviços Autónomos	Açores	Madeira	Continente	Açores	Madeira		do qual: Saldos em moeda estrangeira ¹																					
						S 1211000	S 1212000	S 1221100	S 1221200	S 1222100	S 1222200	S 1222300	S 1223000	S 1200000																					
						10	20	30	40	50	60	70	80	90																					
Títulos excepto participações						T	S	I	820	C	A			10					T	S	I	820	C	A					M	MES					
Desconto						T	S	I	190	C	A			20					T	S	I	190	C	A					M	MES					
Empréstimos (excepto desconto) e outras dispon						T	S	I	870	C	A			30					T	S	I	870	C	A					M	MES					
Créditos de cobrança duvidosa						T	S	I	240	C	A			40					T	S	I	240	C	A					M	MES					
PASSIVO						S 1211000	S 1212000	S 1221100	S 1221200	S 1222100	S 1222200	S 1222300	S 1223000	S 1200000																					
						10	20	30	40	50	60	70	80	90																					
Depósitos transferíveis						T	S	I	020	C	P			50					T	S	I	020	C	P					M	MES					
Depósitos com pré-avis						Até 90 dias ²		T	S	I	030	C	P	Z 11	60					T	S	I	030	C	P	Z 11				M	MES				
						A mais de 90 dias ²		T	S	I	030	C	P	Z 12	70								T	S	I	030	C	P	Z 12				M	MES	
Depósitos a prazo						Até 1 ano		T	S	I	040	C	P	Z 10	80					T	S	I	040	C	P	Z 10				M	MES				
						De 1 a 2 anos		T	S	I	040	C	P	Z 06	90								T	S	I	040	C	P	Z 06				M	MES	
						A mais de 2 anos		T	S	I	040	C	P	Z 15	100									T	S	I	040	C	P	Z 15				M	MES
Equiparados a depósito						À vista		T	S	I	800	C	P	Z 01	110					T	S	I	800	C	P	Z 01				M	MES				
						Até 1 ano		T	S	I	800	C	P	Z 10	120								T	S	I	800	C	P	Z 10				M	MES	
						De 1 a 2 anos		T	S	I	800	C	P	Z 06	130									T	S	I	800	C	P	Z 06				M	MES
						A mais de 2 anos		T	S	I	800	C	P	Z 15	140									T	S	I	800	C	P	Z 15				M	MES
Papel comercial						T	S	I	130	C	P			150					T	S	I	130	C	P					M	MES					
Por memória:																																			
Certificados de depósito						T	S	I	090	C	P			160					T	S	I	090	C	P					M	MES					
Acordos de recompra						T	S	I	100	C	P			170					T	S	I	100	C	P					M	MES					

¹ Corresponde aos saldos incluídos nas colunas 10 a 80 denominados em moeda estrangeira

² Prazo do pré-aviso