

Anexo à Instrução nº 28/96

Estatísticas Monetárias e Financeiras <b>DISPONIBILIDADES MÍNIMAS DE CAIXA</b>	A PREENCHER PELO BANCO DE PORTUGAL	
	Data	Nº de registo

INSTITUIÇÃO: Código       Designação: \_\_\_\_\_

Período de referência:           Versão do Quadro:   Tipo de Quadro: **D1**

Ano                      Mês                      Tipo    Nº ordem

Data: (Ano, mês, dia)

**MILHÕES DE ESCUDOS**

	CÓD.	POSIÇÃO DO DIA NO PERÍODO				Coluna de Controlo
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	....	<input type="text"/> <input type="text"/>
<b><u>Incidência de disponibilidades mínimas de caixa:</u></b>						
Depósitos à ordem.....	10					
Outras responsabilidades monetárias.....	20					
Depósitos a prazo e com pré-aviso.....	30					
Depósitos de poupança.....	40					
Depósitos de residentes em moeda estrangeira.....	50					
Certificados de depósito.....	60					
Obrigações reembolsáveis a prazo inferior a 2 anos.....	70					
Outras responsabilidades quase-monetárias.....	80					
Depósitos obrigatórios.....	90					
Depósitos e otrs responsab.para com IFNM não sujeitas a DMC	100					
Depósitos e outras responsabilidades para com o SPA.....	110					
Depósitos e otrs responsab.moeda nacional para com emigrantes	120					
Depósitos e otrs responsab.moeda nacional para c/não residentes	130					
<b>SOMA (10 A 130) .....</b>	<b>400</b>					
<b><u>Por memória:</u></b>						
Acordos de recompra firme de bilhetes do Tesouro.....	510					
Acordos de recompra firme de CLIP.....	520					
Outros acordos de recompra firme.....	530					
Obrigações reembolsáveis a prazo inferior a 2 anos.....	540					
Outras obrigações.....	550					
Bilhetes do Tesouro cedidos a título definitivo.....	560					
CLIP cedidos a título definitivo.....	570					
Crédito de fornecedores.....	580					
Numerário em caixa.....	590					
Cheques e vales do correio.....	600					
Certificados de depósitos em carteira.....	610					
Obrigações reembolsáveis a prazo inferior a 2 anos, em carteira	620					
das quais: emitidas por IFNM sujeitas a DMC.....	621					
Outras responsabilidades para com IFNM não sujeitas a DMC	630					
das quais: Bilhetes do Tesouro cedidos a título definitivo	631					
das quais: CLIP cedidos a título definitivo.....	632					
Outras responsabilidades para com IFNM sujeitas a DMC	640					
Outras responsabilidades para com o SPA.....	650					
<b>SOMA (10 a 130+540).....</b>	<b>900</b>					
<b>Linha de Controlo (Soma 10 a 900).....</b>	<b>999</b>					

Nome do responsável \_\_\_\_\_ Telef. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_