

Anexo à Instrução nº 43/97

Quadro M05 - Saldos das Operações com o Sector Público Administrativo

Unidade: Milhões de escudos

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 <sup>1</sup>				
							S 1211000	S 1212000	S 1221100	S 1221200	S 1222100	S 1222200	S 1222300		S 1200000				
							10	20	30	40	50	60	70		80				
Títulos excepto participações							T S I 820 C A								T S I 820 C A		M MES		
Desconto							T S I 190 C A								T S I 190 C A		M MES		
Empréstimos (excepto desconto) e outras disponibilidades							T S I 870 C A								T S I 870 C A		M MES		
Créditos de cobrança duvidosa							T S I 240 C A								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								T S I 020 C P		M MES		
Depósitos com pré-aviso	Até 90 dias <sup>2</sup>						T S I 030 C P Z 11	60							T S I 030 C P Z 11	M MES			
	A mais de 90 dias <sup>2</sup>						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 depósitos	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			

<sup>1</sup> Corresponde aos saldos incluídos nas colunas 10 a 80 denominados em moeda estrangeira

<sup>2</sup> Prazo do pré-aviso