

ANEXO 5: QUADRO DE MOVIMENTO DA DÍVIDA DIRETA DO ESTADO

Quadro 25 – Dívida direta do Estado (ótica da Contabilidade Pública; EUR milhões)

	Saldo em		Janeiro - Dezembro 2017			Saldo em	
	31-dez-16	Estrutura	Emissões	Amortizações	Outros	31-dez-17	Estrutura
1. Dívida denominada em euros (excl. PAEF)	163,963	69.4%	63,955	50,141	-409	177,368	74.4%
Transacionável	131,258	55.6%	39,436	28,410	-611	141,673	59.5%
BT (valor descontado)	15,136	6.4%	17,792	17,470	0	15,458	6.5%
OT	110,076	46.6%	18,144	10,756	-631	116,832	49.0%
OTRV	3,450	1.5%	3,500	0	0	6,950	2.9%
Outras obrigações	51	0.0%	0	0	0	51	0.0%
MTN	2,536	1.1%	0	184	22	2,374	1.0%
Obrigações de retalho	9	0.0%	0	0	-2	8	0.0%
Não Transacionável	32,705	13.8%	24,519	21,731	202	35,695	15.0%
Certificados de Aforro	12,922	5.5%	540	1,521	0	11,941	5.0%
Valor de aquisição	8,626	3.7%	363	1,321	0	7,668	3.2%
Juros capitalizados	4,296	1.8%	177	200	0	4,273	1.8%
Certificados do Tesouro	11,281	4.8%	3,994	241	0	15,033	6.3%
CEDIC	5,195	2.2%	14,435	15,660	0	3,969	1.7%
CEDIM	82	0.0%	622	29	0	675	0.3%
Contas margem	2,108	0.9%	1,689	3,269	0	528	0.2%
Outros	1,117	0.5%	3,239	1,010	202	3,548	1.5%
2. Dívida denominada em moedas não euro (excl. PAEF)	4,364	1.8%	0	0	-524	3,840	1.6%
Transacionável	4,364	1.8%	0	0	-524	3,840	1.6%
Outras obrigações	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%
MTN	4,364	1.8%	0	0	-524	3,840	1.6%
Não Transacionável	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%
3. PAEF	67,956	28.8%	0	10,013	-888	57,056	23.9%
FEEF	27,328	11.6%	0	0	0	27,328	11.5%
MEEF	24,300	10.3%	0	0	0	24,300	10.2%
FMI	16,327	6.9%	0	10,013	-888	5,427	2.3%
4. Dívida total (1.+ 2.+ 3.)	236,283	100.0%	63,955	60,154	-1,820	238,263	100.0%
5. Efeito cambial de cobertura de derivados (líquido)	-2,362					-687	
6. Dívida total após cobertura de derivados (4.+ 5.)	233,921					237,576	

Nota: Os saldos em dívida encontram-se ao valor nominal (exceto os instrumentos emitidos a desconto que se encontram ao valor descontado), valorizados à taxa de câmbio do final do período, enquanto os valores de emissões e de amortizações estão ao valor de encaixe. A coluna Outros inclui variações cambiais, mais- ou menos-valias nas emissões e nas amortizações e a variação do valor da renda perpétua e dos consolidados.

Fonte: IGCP