

A5. Quadro de Movimento da Dívida Direta do Estado

Quadro 20 – Dívida direta do Estado (Contabilidade Pública)

(valores em EUR milhões)

	Saldo em		Janeiro - Dezembro 2019			Saldo em	
	31/dez/18	Estrutura	Emissões	Amortizações	Outros	31/dez/19	Estrutura
1. Dívida denominada em euros (excl. PAEF)	189.914	77,3%	53.793	44.629	-1.955	197.123	78,5%
Transacionável	148.982	60,7%	34.861	28.790	-1.955	153.097	61,0%
BT (valor descontado)	13.660	5,6%	14.356	16.033	0	11.983	4,8%
OT	125.095	50,9%	20.505	12.757	-1.955	130.887	52,1%
OTRV	7.950	3,2%	0	0	0	7.950	3,2%
Outras obrigações	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%
MTN	2.270	0,9%	0	0	0	2.270	0,9%
Obrigações de retalho	7	0,0%	0	0	0	7	0,0%
Não Transacionável	40.932	16,7%	18.933	15.839	0	44.026	17,5%
Certificados de Aforro	11.872	4,8%	809	660	0	12.020	4,8%
Valor de aquisição	7.614	3,1%	661	516	0	7.759	3,1%
Juros capitalizados	4.257	1,7%	147	143	0	4.261	1,7%
Certificados do Tesouro	16.418	6,7%	3.848	3.216	0	17.049	6,8%
CEDIC	7.595	3,1%	13.318	11.193	0	9.720	3,9%
CEDIM	956	0,4%	0	3	0	953	0,4%
Contas margem	397	0,2%	801	574	0	624	0,2%
Outros	3.695	1,5%	157	193	0	3.659	1,5%
2. Dívida denominada em moedas não euro (excl. PAEF)	4.017	1,6%	259	86	72	4.261	1,7%
Transacionável	4.017	1,6%	259	86	72	4.261	1,7%
Outras obrigações	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%
MTN	4.017	1,6%	259	86	72	4.261	1,7%
Não Transacionável	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%
3. PAEF	51.628	21,0%	0	2.000	0	49.628	19,8%
FEEF	27.328	11,1%	0	2.000	0	25.328	10,1%
MEEF	24.300	9,9%	0	0	0	24.300	9,7%
FMI	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%
4. Dívida total (1.+ 2.+3.)	245.558	100,0%	54.052	46.715	-1.884	251.012	100,0%
5. Efeito cambial de cobertura de derivados (líquido)	-572	0,0%	0	0	0	-629	0,0%
6. Dívida total após cobertura de derivados (4.+ 5.)	244.987	0,0%	0	0	0	250.384	0,0%

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