

A5. Quadro de Movimento da Dívida Direta do Estado

Quadro 20 – Dívida direta do Estado (Contabilidade Pública)

	Saldo em		Janeiro - Dezembro 2021			Saldo em	
	31/dez/20	Estrutura	Emissões	Amortizações	Outros	31/dez/21	Estrutura
1. Dívida denominada em euros (excl. empréstimos oficiais)	211.771	78,9%	57.133	48.266	-522	220.116	79,0%
Transacionável	169.974	63,3%	29.433	31.298	-522	167.587	60,2%
ECP	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%
BT (valor descontado)	11.453	4,3%	10.057	15.044	0	6.467	2,3%
OT	148.294	55,3%	19.375	12.599	-627	154.443	55,5%
OTRV	7.950	3,0%	0	3.450	0	4.500	1,6%
Outras obrigações	0	0,0%	0	0	100	100	0,0%
MTN	2.270	0,8%	0	205	5	2.070	0,7%
Obrigações de retalho	7	0,0%	0	0	0	7	0,0%
Não Transacionável	41.797	15,6%	27.700	16.969	0	52.529	18,9%
Certificados de Aforro	12.220	4,6%	873	624	0	12.469	4,5%
Valor de aquisição	7.949	3,0%	724	483	0	8.190	2,9%
Juros capitalizados	4.271	1,6%	148	141	0	4.279	1,5%
Certificados do Tesouro	17.562	6,5%	4.622	4.335	0	17.849	6,4%
CEDIC	7.046	2,6%	21.377	10.900	0	17.523	6,3%
CEDIM	934	0,3%	0	354	0	580	0,2%
Contas margem	415	0,2%	770	644	0	540	0,2%
Outros	3.621	1,3%	58	112	0	3.568	1,3%
2. Dívida denominada em moedas não euro (excl. empréstimos oficiais)	3.916	1,5%	0	1.387	455	2.984	1,1%
Transacionável	3.916	1,5%	0	1.387	455	2.984	1,1%
ECP	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%
Outras obrigações	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%
MTN	3.916	1,5%	0	1.387	455	2.984	1,1%
Não Transacionável	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%
3. Empréstimos oficiais	52.628	19,6%	3.593	0	-831	55.390	19,9%
Empréstimos SURE (UE)	3.000	1,1%	2.407	0	4	5.411	1,9%
Empréstimos PRR (UE)	0	0,0%	351	0	0	351	0,1%
PAEF	49.628	18,5%	835	0	-835	49.628	17,8%
FEEF	25.328	9,4%	828	0	-828	25.328	9,1%
MEEF	24.300	9,1%	8	0	-8	24.300	8,7%
FMI	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%
4. Dívida total (1.+ 2.+ 3.)	268.316	100,0%	60.726	49.654	-899	278.489	100,0%
5. Efeito cambial de cobertura de derivados (líquido)	-288					-478	
6. Dívida total após cobertura de derivados (4.+ 5.)	268.028					278.011	

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.