

V- LISTA DE CONTAS PARAMETRIZADA

CLASSE 2 - APLICAÇÕES

TABELAS

20 - APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO PAÍS	
200 - No Banco de Portugal	
2000 - Mercado monetário interbancário	8,9,10
2001 - Mercado interbancário de títulos	
20010 - Obrigações do Tesouro	8,9,10
20011 - Títulos de regularização monetária	8,9,10
20012 - Títulos de intervenção monetária	8,9,10
20019 - Outros	8,9,10
2002 - Aplicações a muito curto prazo	8,9,10
2003 - Depósitos	
20031 - Com pré-aviso	8,9,10
20032 - A prazo	8,9,10
20034 - Obrigatórios	8,9,10
20035 - Especiais	8,9,10
20039 - Outros	8,9,10
2004 - Títulos de depósito	8,9,10
2005 - Empréstimos	
20050 - A curto prazo	8,9,10
20051 - A médio e longo prazos	8,9,10
2006 - Operações de compra com acordo de revenda	8,9,10
2009 - Outras aplicações	8,9,10
201 - Em outras instituições monetárias	
2010 - Mercado monetário interbancário	6,8,9,10
2011 - Aplicações a muito curto prazo	6,8,9,10
2012 - Depósitos	
20121 - Com pré-aviso	6,8,9,10
20122 - A prazo	6,8,9,10
2013 - Desconto	6,7,8,9,10
2014 - Redesconto	6,7,8,9,10
2015 - Empréstimos	
20150 - A curto prazo	6,7,8,9,10
20151 - A médio e longo prazos	6,7,8,9,10
2016 - Operações de compra com acordo de revenda	
20160 - Títulos	6,7,8,9,10
20161 - Crédito concedido	6,7,8,9,10
20169 - Outras operações	6,7,8,9,10
2019 - Outras aplicações	6,7,8,9,10
202 - Em outras instituições de crédito	
2020 - Mercado monetário interbancário	6,8,9,10
2021 - Aplicações a muito curto prazo	6,8,9,10
2022 - Depósitos	
20221 - Com pré-aviso	6,8,9,10
20222 - A prazo	6,8,9,10
2023 - Desconto	6,7,8,9,10
2024 - Redesconto	6,7,8,9,10
2025 - Empréstimos	
20250 - A curto prazo	6,7,8,9,10
20251 - A médio e longo prazos	6,7,8,9,10
2026 - Operações de compra com acordo de revenda	
20260 - Títulos	6,7,8,9,10
20261 - Crédito concedido	6,7,8,9,10

20269 - Outras operações	6,7,8,9,10
2029 - Outras aplicações	6,7,8,9,10
205 - Aplicações subordinadas em instituições de crédito	6,7,8,9,10
21 - APLICAÇÕES EM INSTIT. CRÉDITO NO ESTRANGEIRO	
210 - Bancos centrais	
2101 - Aplicações a muito curto prazo	4,8,9,10
2102 - Depósitos	
21021 - Com pré-aviso	4,8,9,10
21022 - A prazo	4,8,9,10
2105 - Empréstimos	
21050 - A curto prazo	4,7,8,9,10
21051 - A médio e longo prazos	4,7,8,9,10
2106 - Operações de compra com acordo de revenda	4,7,8,9,10
2109 - Outras aplicações	4,7,8,9,10
211 - Organismos financeiros internacionais	2,7,8,9,10
212 - Sede e sucursais da própria instituição	
2121 - Aplicações a muito curto prazo	4,8,9,10
2122 - Depósitos	
21221 - Com pré-aviso	4,8,9,10
21222 - A prazo	4,8,9,10
2125 - Empréstimos	
21250 - A curto prazo	4,8,9,10
21251 - A médio e longo prazos	4,8,9,10
2126 - Operações de compra com acordo de revenda	4,8,9,10
2129 - Outras aplicações	4,8,9,10
213 - Sucursais de outras instit. crédito nacionais	
2131 - Aplicações a muito curto prazo	4,6,8,9,10
2132 - Depósitos	
21321 - Com pré-aviso	4,6,8,9,10
21322 - A prazo	4,6,8,9,10
2135 - Empréstimos	
21350 - A curto prazo	4,6,7,8,9,10
21351 - A médio e longo prazos	4,6,7,8,9,10
2136 - Operações de compra com acordo de revenda	4,6,7,8,9,10
2139 - Outras aplicações	4,6,7,8,9,10
215 - Aplicações subordinadas em instituições de crédito no estrangeiro	4,6,7,8,9,10
219 - Outras instituições de crédito	
2191 - Aplicações a muito curto prazo	4,6,8,9,10
2192 - Depósitos	
21921 - Com pré-aviso	4,6,8,9,10
21922 - A prazo	4,6,8,9,10
2195 - Empréstimos	
21950 - A curto prazo	4,6,7,8,9,10
21951 - A médio e longo prazos	4,6,7,8,9,10
2196 - Operações de compra c/acordo de revenda	4,6,7,8,9,10
2199 - Outras aplicações	4,6,7,8,9,10
22 - CRÉDITO INTERNO	
220 - A curto prazo	
2200 - Desconto	
22000 - Sobre o País	1,5,6,7,8,9,10
22001 - Sobre o estrangeiro	1,5,6,7,8,9,10
2202 - Outros créditos titulados por efeitos	
22020 - Sobre o País	1,5,6,7,8,9,10
22021 - Sobre o estrangeiro	1,5,6,7,8,9,10

2203 - Créditos em conta corrente	1,5,6,7,8,9,10
2204 - Descobertos em depósitos à ordem	1,5,6,7
2205 - Créditos tomados - factoring	
22050 - Com recurso	
220500 - Sobre o país	1,5,6,7,8,9,10
220501 - Sobre o estrangeiro	1,5,6,7,8,9,10
22051 - Sem recurso	
220510 - Sobre o País	1,5,6,7,8,9,10
220511 - Sobre o estrangeiro	1,5,6,7,8,9,10
2206 - Operações de compra c/acordo de revenda	
22060 - Títulos	1,5,6,7,8,9,10
22061 - Crédito concedido	1,5,6,7,8,9,10
22069 - Outras operações	1,5,6,7,8,9,10
2209 - Outros créditos	1,5,6,7,8,9,10
221 - A médio e longo prazos	
2210 - Desconto	1,5,6,7,8,9,10
2211 - Empréstimos	1,5,6,7,8,9,10
2212 - Outros créditos titulados por efeitos	
22120 - Sobre o País	1,5,6,7,8,9,10
22121 - Sobre o estrangeiro	1,5,6,7,8,9,10
2213 - Créditos em conta corrente	1,5,6,7,8,9,10
2219 - Outros créditos	1,5,6,7,8,9,10
225 - Empréstimos subordinados	1,5,6,7,8,9,10
226 - Operações de locação financeira mobiliária	
2260 - Contratos celebrados	1,5,6,7,8,9,10
2261 - Adiantamentos p/contratos a celebrar	1,5,6,7,8,9,10
227 - Operações de locação financeira imobiliária	
2270 - Contratos celebrados	1,5,6,7,8,9,10
2271 - Adiantamentos p/contratos a celebrar	1,5,6,7,8,9,10
228 - Aplicações de recursos consignados	1,5,6,7,8,9,10
23 - CRÉDITO AO EXTERIOR	
230 - A curto prazo	
2300 - Desconto	
23000 - Sobre o País	2,4,6,7,8,9,10
23001 - Sobre o estrangeiro	2,4,6,7,8,9,10
2302 - Outros créditos titulados por efeitos	
23020 - Sobre o País	2,4,6,7,8,9,10

23021 - Sobre o estrangeiro	2,4,6,7,8,9,10
2303 - Créditos em conta corrente	2,4,6,7,8,9,10
2304 - Descobertos em depósitos à ordem	2,4,6,7
2305 - Créditos tomados - factoring	
23050 - Com recurso	
230500 - Sobre o país	2,4,6,7,8,9,10
230501 - Sobre o estrangeiro	2,4,6,7,8,9,10
23051 - Sem recurso	
230510 - Sobre o país	2,4,6,7,8,9,10
230511 - Sobre o estrangeiro	2,4,6,7,8,9,10
2306 - Operações de compra c/acordo de revenda	
23060 - Títulos	2,4,6,7,8,9,10
23061 - Crédito concedido	2,4,6,7,8,9,10
23069 - Outros	2,4,6,7,8,9,10
2309 - Outros créditos	2,4,6,7,8,9,10
231 - A médio e longo prazos	
2310 - Desconto	2,4,6,7,8,9,10
2311 - Empréstimos	2,4,6,7,8,9,10
2312 - Outros créditos titulados por efeitos	
23120 - Sobre o País	2,4,6,7,8,9,10
23121 - Sobre o estrangeiro	2,4,6,7,8,9,10
2313 - Créditos em conta corrente	2,4,6,7,8,9,10
2319 - Outros créditos	2,4,6,7,8,9,10
235 - Empréstimos subordinados	2,4,6,7,8,9,10
236 - Operações de locação financeira mobiliária	
2360 - Contratos celebrados	2,4,6,7,8,9,10
2361 - Adiantamentos p/contratos a celebrar	2,4,6,7,8,9,10
237 - Operações de locação financeira imobiliária	
2370 - Contratos celebrados	2,4,6,7,8,9,10
2371 - Adiantamentos por contratos a celebrar	2,4,6,7,8,9,10
238 - Aplicações de recursos consignados	2,4,6,7,8,9,10
24 - TÍTULOS - NEGOCIAÇÃO	
240 - De rendimento fixo - emitidos por residentes	
2400 - De dívida pública portuguesa	
24000 - Bilhetes do Tesouro	8,9,10
24001 - Crédito em leilão para investimento público - CLIP	8,9,10
24005 - Obrigações do Tesouro	8,9,10
24006 - Outras obrigações	8,9,10
24009 - Outros títulos	8,9,10

2401 - De outros emissores públicos nacionais	
24010 - Obrigações	1,7,8,9,10
24019 - Outros títulos	1,7,8,9,10
2402 - De outros residentes	
24020 - Obrigações de caixa	1,5,6,7,8,9,10
24021 - Outras obrigações	1,5,6,7,8,9,10
24022 - Certificados de depósito	1,5,6,7,8,9,10
24029 - Outros títulos	1,5,6,7,8,9,10
241 - De rendimento fixo - emitidos por não residentes	
2410 - De emissores públicos estrangeiros	
24100 - Bilhetes do Tesouro	4,8,9,10
24101 - Obrigações	4,8,9,10
24109 - Outros títulos	4,8,9,10
2411 - De organismos financeiros internacionais	
24110 - Obrigações	2,8,9,10
24119 - Outros títulos	2,8,9,10
2412 - De outros não residentes	
24120 - Obrigações de caixa	2,4,6,7,8,9,10
24121 - Outras obrigações	2,4,6,7,8,9,10
24122 - Certificados de depósito	2,4,6,7,8,9,10
24129 - Outros títulos	2,4,6,7,8,9,10
243 - De rendimento variável - emitidos por residentes	
2430 - Acções	
2431 - Títulos de participação	1,5,6,7
2432 - Unidades de participação	1,5,6,7
2439 - Outros valores	
244 - De rendimento variável - emit.por não residentes	
2440 - Acções	
2441 - Títulos de participação	2,4,6,7
2442 - Unidades de participação	2,4,6,7
2449 - Outros valores	2,4,6,7
245 - Títulos subordinados	1,2,4,6,7,8,9,10
248 - Títulos próprios	
2480 - De rendimento fixo	8,9,10
2481 - De rendimento variável	
24810 - Acções	
24811 - Títulos de participação	
24819 - Outros valores	
249 - Valias - títulos de rendimento variável	
2490 - Mais-valias	
2491 - Menos-valias	
25 - TÍTULOS - INVESTIMENTO	
250 - De rendimento fixo - emitidos por residentes	
25000 - Bilhetes do Tesouro	8,9,10
25001 - Crédito em leilão para investimento público - CLIP	8,9,10
25005 - Obrigações do Tesouro	8,9,10
25006 - Outras obrigações	8,9,10
25009 - Outros títulos	8,9,10
2501 - De outros emissores públicos	
25010 - Obrigações	1,7,8,9,10

25011 - Outras Obrigações	1,7,8,9,10
25019 - Outros títulos	1,7,8,9,10
2502 - De outros residentes	
25020 - Obrigações de caixa	1,5,6,7,8,9,10
25021 - Outras obrigações	1,5,6,7,8,9,10
25022 - Certificados de depósito	1,5,6,7,8,9,10
25029 - Outros títulos	1,5,6,7,8,9,10
251 - De rendimento fixo - emitidos por não residentes	
2510 - De emissores públicos estrangeiros	
25100 - Bilhetes do Tesouro	4,8,9,10
25101 - Obrigações	4,8,9,10
25109 - Outros títulos	4,8,9,10
2511 - De organismos financeiros internacionais	
25110 - Obrigações	2,8,9,10
25119 - Outros títulos	
2512 - De outros não residentes	
25120 - Obrigações de caixa	2,4,6,7,8,9,10
25121 - Outras obrigações	2,4,6,7,8,9,10
25122 - Certificados de depósito	2,4,6,7,8,9,10
25129 - Outros títulos	2,4,6,7,8,9,10
253 - De rendimento variável - emitidos por residentes	
2530 - Acções	
2531 - Títulos de participação	1,5,6,7
2532 - Unidades de participação	1,5,6,7
2539 - Outros valores	1,5,6,7
254 - De rendimento variável - emit.por não residentes	
2540 - Acções	2,4,6,7
2541 - Títulos de participação	2,4,6,7
2542 - Unidades de participação	2,4,6,7
2549 - Outros valores	2,4,6,7
255 - Títulos subordinados	1,2,4,6,7,8,9,10
258 - Títulos próprios	
2580 - De rendimento fixo	8,9,10
2581 - De rendimento variável	
25810 - Acções	
25811 - Títulos de participação	
25819 - Outros valores	
26 - TÍTULOS A VENCIMENTO	
260 - Emitidos por residentes	
2600 - De dívida pública portuguesa	
26000 - Bilhetes do Tesouro	8,9,10
26001 - Crédito em leilão para investimento público - CLIP	8,9,10
26005 - Obrigações do Tesouro	8,9,10
26006 - Outras obrigações	8,9,10
26009 - Outros títulos	8,9,10
2601 - De outros emissores públicos nacionais	
26010 - Obrigações	1,7,8,9,10
26011 - Outras obrigações	
26019 - Outros títulos	1,7,8,9,10
2602 - De outros residentes	
26021 - Outras obrigações	1,5,6,7,8,9,10
26029 - Outros títulos	1,5,6,7,8,9,10
261 - Emitidos por não residentes	
2610 - De emissores públicos estrangeiros	
26100 - Bilhetes do Tesouro	4,8,9,10
26101 - Obrigações	4,8,9,10
26109 - Outros títulos	4,8,9,10
2611 - De organismos financeiros internacionais	
26110 - Obrigações	2,8,9,10

26119 - Outros títulos	
2612 - De outros não residentes	
26121 - Outras obrigações	2,4,6,7,8,9,10
26129 - Outros títulos	2,4,6,7,8,9,10
27 - DEVEDORES E OUTRAS APLICAÇÕES	
270 - Devedores	
2700 - Residentes	
27000 - Por bonificações a receber	
270000 - Do Banco de Portugal	
270001 - Do Estado	
270002 - Do Fundo de Compensação	
270003 - Do IFADAP	
270009 - De outras entidades	
27001 - Imposto s/o valor acrescentado - a recuperar	
270010 - Reporte de crédito do imposto	
270011 - Reembolsos pedidos	
27002 - Por IRC a recuperar	
27003 - Por capital subscrito	
270030 - Chamado para realização	
2700300 - Acções ordinárias	6
2700301 - Acções preferenciais	6
270031 - Não chamado para realização	
2700310 - Acções ordinárias	6
2700311 - Acções preferenciais	6
27009 - Devedores diversos	1,6,7
2701 - Não residentes	2,4,6,7
274 - Aplicações por recuperação de créditos	
2740 - Imóveis	
27406 - Recuperados por não exercício da opção de compra	
27407 - Recuperados por resolução de contratos	
27409 - Outros	
2741 - Equipamento	
2749 - Outras	
275 - Cupões de títulos	
276 - Subscrição indirecta de acções	
277 - Clientes de locação financeira	
2770 - IVA	
2771 - Outros valores	
279 - Outras aplicações	
2790 - Residentes	
2791 - Não residentes	
28 - CRÉDITO E JUROS VENCIDOS	
280 - Aplicações em instituições de crédito no país	
2800 - Capital	
28000 - Classe I	6,7
28001 - Classe II	6,7
28002 - Classe III	6,7
28003 - Classe IV	6,7
28004 - Classe V	6,7
2801 - Juros	
28010 - Classe I	6,7
28011 - Classe II	6,7
28012 - Classe III	6,7
28013 - Classe IV	6,7
28014 - Classe V	6,7
281 - Aplicações em instit. de crédito no estrangeiro	
2810 - Capital	
28100 - Classe I	4,6,7

28101 - Classe II	4,6,7
28102 - Classe III	4,6,7
28103 - Classe IV	4,6,7
28104 - Classe V	4,6,7
2811 - Juros	
28110 - Classe I	4,6,7
28111 - Classe II	4,6,7
28112 - Classe III	4,6,7
28113 - Classe IV	4,6,7
28114 - Classe V	4,6,7
282 - Crédito interno	
2820 - Capital	
28200 - Classe I	1,5,6,7
28201 - Classe II	1,5,6,7
28202 - Classe III	1,5,6,7
28203 - Classe IV	1,5,6,7
28204 - Classe V	1,5,6,7
2821 - Juros	
28210 - Classe I	1,5,6,7
28211 - Classe II	1,5,6,7
28212 - Classe III	1,5,6,7
28213 - Classe IV	1,5,6,7
28214 - Classe V	1,5,6,7
283 - Crédito ao exterior	
2830 - Capital	
28300 - Classe I	2,4,6,7
28301 - Classe II	2,4,6,7
28302 - Classe III	2,4,6,7
28303 - Classe IV	2,4,6,7
28304 - Classe V	2,4,6,7
2831 - Juros	
28310 - Classe I	2,4,6,7
28311 - Classe II	2,4,6,7
28312 - Classe III	2,4,6,7
28313 - Classe IV	2,4,6,7
28314 - Classe V	2,4,6,7
284 - Títulos	
2840 - De rendimento fixo	
28400 - Capital	
284000 - Classe I	
284001 - Classe II	
284002 - Classe III	
284003 - Classe IV	
284004 - Classe V	
28401 - Juros	
284010 - Classe I	
284011 - Classe II	
284012 - Classe III	
284013 - Classe IV	
284014 - Classe V	
2841 - De rendimento variável	
287 - Outros créditos vencidos	
2870 - Capital	
28700 - Classe I	1,2,4,5,6,7
28701 - Classe II	1,2,4,5,6,7
28702 - Classe III	1,2,4,5,6,7
28703 - Classe IV	1,2,4,5,6,7
28704 - Classe V	1,2,4,5,6,7
2871 - Juros	
28710 - Classe I	1,2,4,5,6,7

28711 - Classe II	1,2,4,5,6,7
28712 - Classe III	1,2,4,5,6,7
28713 - Classe IV	1,2,4,5,6,7
28714 - Classe V	1,2,4,5,6,7
288 - Juros vencidos a regularizar	
2880 - De aplicações em inst.créd.no País	6,7
2881 - De aplicações em inst.créd.estrangeiro	4,6,7
2882 - De crédito interno	1,5,6,7
2883 - De crédito ao exterior	2,4,6,7
2884 - De títulos	
2887 - De outros créditos	1,2,4,5,6,7
289 - Despesas de crédito vencido	
2890 - De aplicações em inst.créd.no País	
2891 - De aplicações em inst.créd.no estrangeiro	
2892 - De crédito interno	
2893 - De crédito ao exterior	
2894 - De títulos	
2897 - De outros créditos	
29 - PROVISÕES ACUMULADAS - APLICAÇÕES	
290 - Para crédito vencido	
2900 - Para aplicações em instit.crédito no País	6
2901 - Para aplicações em instit.crédito estrang.	6
2902 - Para crédito interno	6
2903 - Para crédito ao exterior	6
2904 - Para títulos	
29040 - De rendimento fixo	6
29041 - De rendimento variável	6
2907 - Para outros créditos vencidos	6
291 - Para depreciação de títulos - negociação	
292 - Para depreciação de títulos - investimento	
2920 - De rendimento fixo - emitidos por residentes	
29200 - De emissores públicos	
29209 - De outros residentes	
2921 - De rendimento fixo - emit.p/não residentes	6
29210 - De emissores públicos	
29219 - De outros não residentes	6
2923 - De rendimento variável - emit.por residentes	6
2924 - De rendimento variável - emit.p/não residentes	6
2925 - Aplicações subordinadas	4,6
295 - Para risco-país	
2951 - Para aplicações em instituições de crédito no estrangeiro	4
2952 - Para crédito ao exterior	4
2953 - Para aplicações em títulos	4
2954 - Para outras aplicações	4
299 - Para outras aplicações	6