

V - LISTA DE CONTAS PARAMETRIZADA

| <u>CLASSE 3 - RECURSOS ALHEIOS</u> | TABELAS |
|--|----------|
| 30 - RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO PAÍS | |
| 300 - Banco de Portugal | |
| 3000 - Mercado monetário interbancário | 8,9,10 |
| 3002 - Depósitos | |
| 30020 - À ordem | |
| 30021 - Com pré-aviso | 8,9,10 |
| 30022 - A prazo | 8,9,10 |
| 3003 - Desconto | 8,9,10 |
| 3004 - Redesconto | 8,9,10 |
| 3005 - Empréstimos | 8,9,10 |
| 3006 - Operações de venda com acordo de recompra | 8,9,10 |
| 3009 - Outros recursos | 8,9,10 |
| 301 - Outras instituições monetárias | |
| 3010 - Mercado monetário interbancário | 6,8,9,10 |
| 3011 - Recursos a muito curto prazo | 6,8,9,10 |
| 3012 - Depósitos | |
| 30120 - À ordem | 6 |
| 30121 - Com pré-aviso | 6,8,9,10 |
| 30122 - A prazo | 6,8,9,10 |
| 3013 - Desconto | 6,8,9,10 |
| 3014 - Redesconto | 6,8,9,10 |
| 3015 - Empréstimos | |
| 30150 - A curto prazo | 6,8,9,10 |
| 30151 - A médio e longo prazos | 6,8,9,10 |
| 3016 - Operações de venda com acordo de recompra | |
| 30160 - Títulos | 6,8,9,10 |
| 30161 - Crédito concedido | 6,8,9,10 |
| 30169 - Outras operações | 6,8,9,10 |
| 3019 - Outros recursos | 6,8,9,10 |
| 302 - Outras instituições de crédito | |
| 3020 - Mercado monetário interbancário | 6,8,9,10 |
| 3021 - Recursos a muito curto prazo | 6,8,9,10 |
| 3022 - Depósitos | |
| 30220 - À ordem | 6 |
| 30221 - Com pré-aviso | 6,8,9,10 |
| 30222 - A prazo | 6,8,9,10 |
| 3023 - Desconto | 6,8,9,10 |
| 3024 - Redesconto | 6,8,9,10 |
| 3025 - Empréstimos | |
| 30250 - A curto prazo | 6,8,9,10 |
| 30251 - A médio e longo prazos | 6,8,9,10 |
| 3026 - Operações de venda com acordo de recompra | |
| 30261 - Crédito concedido | 6,8,9,10 |
| 30269 - Outras operações | 6,8,9,10 |
| 3029 - Outros recursos | 6,8,9,10 |

31 - RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO ESTRANGEIRO

| | |
|---|------------|
| 310 - Bancos centrais | |
| 3101 - Recursos a muito curto prazo | 4,8,9,10 |
| 3102 - Depósitos | |
| 31020 - À ordem | 4 |
| 31021 - Com pré-aviso | 4,8,9,10 |
| 31022 - A prazo | 4,8,9,10 |
| 3103 - Desconto | 4,8,9,10 |
| 3104 - Redesconto | 4,8,9,10 |
| 3105 - Empréstimos | |
| 31050 - A curto prazo | 4,8,9,10 |
| 31051 - A médio e longo prazos | 4,8,9,10 |
| 3106 - Operações de venda com acordo de recompra | 4,8,9,10 |
| 3109 - Outros recursos | 4,8,9,10 |
| 311 - De organismos financeiros internacionais | 2,8,9,10 |
| 312 - Sede e sucursais da própria instituição | |
| 3121 - Recursos a muito curto prazo | 4,8,9,10 |
| 3122 - Depósitos | |
| 31220 - À ordem | 4 |
| 31221 - Com pré-aviso | 4,8,9,10 |
| 31222 - A prazo | 4,8,9,10 |
| 3125 - Empréstimos | |
| 31250 - A curto prazo | 4,8,9,10 |
| 31251 - A médio e longo prazos | 4,8,9,10 |
| 3126 - Operações de venda com acordo de recompra | 4,8,9,10 |
| 3129 - Outros recursos | 4,8,9,10 |
| 313 - Sucursais de outras instit. crédito nacionais | |
| 3131 - Recursos a muito curto prazo | 4,6,8,9,10 |
| 3132 - Depósitos | |
| 31320 - À ordem | 4,6 |
| 31321 - Com pré-aviso | 4,6,8,9,10 |
| 31322 - A prazo | 4,6,8,9,10 |
| 3135 - Empréstimos | |
| 31350 - A curto prazo | 4,6,8,9,10 |
| 31351 - A médio e longo prazos | 4,6,8,9,10 |
| 3136 - Operações de venda com acordo de recompra | 4,6,8,9,10 |
| 3139 - Outros recursos | 4,6,8,9,10 |
| 319 - Outras instituições de crédito | |
| 3191 - Recursos a muito curto prazo | 4,6,8,9,10 |
| 3192 - Depósitos | |
| 31920 - À ordem | 4,6 |
| 31921 - Com pré-aviso | 4,6,8,9,10 |
| 31922 - A prazo | 4,6,8,9,10 |
| 3195 - Empréstimos | |
| 31950 - A curto prazo | 4,6,8,9,10 |
| 31951 - A médio e longo prazos | 4,6,8,9,10 |
| 3196 - Operações de venda com acordo de recompra | 4,6,8,9,10 |
| 3199 - Outros recursos | |

32 - DEPÓSITO

S

320 - Do sector público administrativo

| | |
|----------------------|----------|
| 3200 - À ordem | 1 |
| 3201 - Com pré-aviso | 1,8,9,10 |

| | |
|---|----------------|
| 3202 - A prazo | 1,8,9,10 |
| 3209 - Outros | 1,8,9,10 |
| 321 - De outros residentes | |
| 3210 - À ordem | 1,6 |
| 3211 - Com pré-aviso | 1,6,8,9,10 |
| 3212 - A prazo | 1,6,8,9,10 |
| 3213 - De poupança | |
| 32130 - De poupança - reformados | 8,9,10 |
| 32139 - De poupança - outros | 8,9,10 |
| 3219 - Outros | 1,6,8,9,10 |
| 322 - De emigrantes | |
| 3220 - À ordem | 4 |
| 3221 - Com pré-aviso | 4,8,9,10 |
| 3222 - A prazo | 4,8,9,10 |
| 3223 - Poupança - emigrantes | 4,8,9,10 |
| 3229 - Outros | 4,8,9,10 |
| 323 - De outros não residentes | |
| 3230 - À ordem | 2,4,6 |
| 3231 - Com pré-aviso | 2,4,6,8,9,10 |
| 3232 - A prazo | 2,4,6,8,9,10 |
| 3239 - Outros | 2,4,6,8,9,10 |
| 324 - Depósitos obrigatórios | |
| 329 - Outros | 1,2,4,6,8,9,10 |
| 33 - EMPRÉSTIMOS | |
| 330 - De residentes | |
| 3300 - A curto prazo | 1,6,8,9,10 |
| 3301 - A médio e longo prazos | 1,6,8,9,10 |
| 331 - De não residentes | |
| 3310 - A curto prazo | 2,4,6,8,9,10 |
| 3311 - A médio e longo prazos | 2,4,6,8,9,10 |
| 34 - RESPONSABILIDADES REPRESENTADAS POR TÍTULOS | |
| 340 - | 1,2,6,8,9,10 |
| Certificados de depósito | |
| 341 - Obrigações | |
| 3410 - Colocadas no mercado interno | |
| 34100 - A curto prazo | 1,6,8,9,10 |
| 34101 - A médio e longo prazos | |
| 341010 - Obrigações de caixa | 1,6,8,9,10 |
| 341011 - Obrigações hipotecárias | 1,6,8,9,10 |
| 341019 - Outras | 1,6,8,9,10 |
| 3411 - Colocadas no mercado externo | |
| 34110 - A curto prazo | 2,6,8,9,10 |
| 34111 - A médio e longo prazos | |
| 341110 - Obrigações de caixa | 2,6,8,9,10 |
| 341111 - Obrigações hipotecárias | 2,6,8,9,10 |
| 341119 - Outras | 2,6,8,9,10 |
| 342 - Aceites próprios | 1,2,6,8,9,10 |
| 349 - Outras responsabilidades repres.p/títulos | 1,2,6,8,9,10 |
| 35 - OUTROS RECURSOS | |
| 350 - Cheques e ordens a pagar | |
| 3500 - Residentes | |

| | |
|---|--------------|
| 3501 - Não residentes | |
| 351 - Operações de venda com acordo de recompra | |
| 3510 - Residentes | |
| 35100 - Títulos | 1,6,8,9,10 |
| 35101 - Crédito concedido | 1,6,8,9,10 |
| 35109 - Outras operações | 1,6,8,9,10 |
| 3511 - Não residentes | |
| 35110 - Títulos | 2,6,8,9,10 |
| 35111 - Crédito concedido | 2,6,8,9,10 |
| 35119 - Outras operações | 2,6,8,9,10 |
| 352 - Recursos consignados | |
| 3520 - Residentes | 1,6,8,9,10 |
| 3521 - Não residentes | 2,6,8,9,10 |
| 353 - Recursos - conta cativa | |
| 3530 - Residentes | |
| 3531 - Não residentes | |
| 354 - Recursos - conta subscrição | |
| 3540 - Residentes | 1,6 |
| 3541 - Não residentes | 2,6 |
| 355 - Recursos - conta caução | |
| 3550 - Residentes | 1,6 |
| 3551 - Não residentes | 2,6 |
| 359 - Outros | 1,2,6,8,9,10 |
| | |
| 36 - CREDORES | |
| S | |
| 360 - Fornecedores | |
| 3600 - Fornec.imobiliz.em regime de loc.financeira | |
| 36000 - Residentes | 6 |
| 36001 - Não residentes | 6 |
| 3607 - Fornecedores de bens para locação financeira | |
| 36070 - Residentes | 6 |
| 36071 - Não residentes | 6 |
| 3609 - Outros fornecedores | |
| 36090 - Residentes | |
| 36091 - Não residentes | |
| 361 - Credores por contratos de factoring | |
| 3610 - Residentes | 6 |
| 3611 - Não residentes | 6 |
| 369 - Credores diversos | |
| 3690 - Residentes | |
| 36900 - Por valores a liquidar | 6 |
| 36901 - Por valores prescritos | 6 |
| 36902 - Por parcelas a realiz.títulos subscritos | 6 |
| 36909 - Outros | 6 |
| 3691 - Não residentes | 6 |
| | |
| 39 - OUTRAS EXIGIBILIDADES | |
| 390 - Sector público administrativo | |
| 3900 - Imposto sobre o rendimento (IRC) - a pagar | |
| 3901 - Imposto sobre o valor acrescentado - a pagar | |
| 39010 - Liquidações correntes | |
| 39011 - Liquidações oficiosas | |
| 3902 - Retenção de impostos na fonte | |
| 39020 - Sobre rendimentos de trabalho dependente | |

- 39021 - Sobre rendimentos de trabalho independente
- 39022 - Sobre rendimentos de capitais
- 39023 - Sobre rendimentos prediais
- 39026 - Imposto do selo
 - 390260 - Do selo - abertura de créditos
 - 390261 - Do selo - operações cambiais
 - 390262 - Do selo - juros e comissões
 - 390263 - Do selo - sobre remunerações
 - 390269 - Do selo - outros
- 39029 - Sobre outros rendimentos
- 3903 - Restantes impostos
- 3904 - Contribuições para a segurança social
- 3905 - Tributos das autarquias locais
- 3909 - Outras
- 391 - Cobranças por conta de terceiros
 - 3910 - Fundo de Garantia de Riscos Cambiais
 - 3911 - Fundo de Compensação
 - 3912 - Sindicatos
 - 3913 - Fundo Sindical de Assistência
 - 3919 - Outras
- 392 - Juros e dividendos a pagar
 - 3920 - Juros de obrigações
 - 3921 - Remuneração de títulos de participação
 - 3922 - Dividendos
- 393 - Obrigações sorteadas
- 394 - Contribuições para os S.A.M.S.
- 395 - Contribuições para Fundos de Pensões
- 399 - Outras