



CÓDIGOS COSIF – 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1.1.0.00.00.00-2	DISPONIBILIDADES
1.1.1.00.00.00-9	CAIXA
1.1.1.10.00.00-8	CAIXA
1.1.1.90.00.00-0	CAIXA
1.1.2.00.00.00-6	DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.1.2.30.00.00-3	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA
1.1.2.92.00.00-3	DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.1.3.00.00.00-3	RESERVAS LIVRES
1.1.3.10.00.00-2	BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE
1.1.3.90.00.00-4	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES
1.1.5.00.00.00-7	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS
1.1.5.10.00.00-6	BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS
1.1.5.20.00.00-5	DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS
1.1.5.40.00.00-3	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS
1.1.9.00.00.00-5	DISPONIBILIDADES - OUTRAS
1.1.9.10.00.00-4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - CARTEIRAS DE ATIVOS - LIG
1.2.0.00.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
1.2.1.00.00.00-2	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
1.2.1.10.00.00-1	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA
1.2.1.10.01.00-0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NO PAÍS
1.2.1.10.01.10-3	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.2.1.10.01.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.10.01.60-8	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.10.01.70-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.2.1.10.01.80-4	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.2.1.10.31.00-1	TÍTULOS PRIVADOS - NO PAÍS
1.2.1.10.31.10-4	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.2.1.10.31.40-3	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.10.31.60-9	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.10.31.70-2	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.2.1.10.31.80-5	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.2.1.10.70.00-0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NO EXTERIOR
1.2.1.10.70.10-3	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.2.1.10.70.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.10.70.60-8	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.10.70.70-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.2.1.10.70.80-4	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.2.1.10.85.00-2	OUTROS TÍTULOS NO EXTERIOR
1.2.1.10.85.10-5	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.2.1.10.85.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.10.85.60-0	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.10.85.70-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.2.1.10.85.80-6	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.2.1.10.91.00-3	TÍTULOS VINCULADOS A SALDOS EM CONTA PRÉ-PAGA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

1.2.1.10.91.10-6	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.2.1.10.91.40-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.10.91.60-1	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.10.91.70-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.2.1.10.91.80-7	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.2.1.10.99.00-5	OUTROS
1.2.1.10.99.10-8	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.2.1.10.99.40-7	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.10.99.60-3	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.10.99.70-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.2.1.10.99.80-9	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.2.1.20.00.00-0	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA
1.2.1.20.01.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NO PAÍS
1.2.1.20.01.10-2	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.2.1.20.01.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.20.01.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.20.01.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.2.1.20.01.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.2.1.20.31.00-0	TÍTULOS PRIVADOS - NO PAÍS
1.2.1.20.31.10-3	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.2.1.20.31.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.20.31.60-8	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.20.31.70-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.2.1.20.31.80-4	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.2.1.20.70.00-9	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NO EXTERIOR
1.2.1.20.70.10-2	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.2.1.20.70.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.20.70.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.20.70.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.2.1.20.70.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.2.1.20.85.00-1	OUTROS TÍTULOS NO EXTERIOR
1.2.1.20.85.10-4	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.2.1.20.85.40-3	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.20.85.60-9	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.20.85.80-5	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.2.1.20.99.00-4	OUTROS
1.2.1.20.99.10-7	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.2.1.20.99.40-6	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.20.99.60-2	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.20.99.70-5	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.2.1.20.99.80-8	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.2.1.30.00.00-9	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA
1.2.1.30.01.00-8	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NO PAÍS
1.2.1.30.01.10-1	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.2.1.30.01.40-0	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.30.01.60-6	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.30.01.70-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO



1.2.1.30.01.80-2	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.2.1.30.31.00-9	TÍTULOS PRIVADOS - NO PAÍS
1.2.1.30.31.10-2	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.2.1.30.31.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.30.31.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.30.31.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.2.1.30.31.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.2.1.30.99.00-3	OUTROS
1.2.1.30.99.10-6	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.2.1.30.99.40-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.30.99.60-1	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.1.30.99.80-7	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.2.2.00.00.00-9	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
1.2.2.10.00.00-8	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
1.2.2.10.01.00-7	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
1.2.2.10.01.10-0	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.2.2.10.01.40-9	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.2.10.01.60-5	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.2.10.01.70-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.2.2.10.01.80-1	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.2.5.00.00.00-0	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA
1.2.5.10.00.00-9	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA
1.2.6.00.00.00-7	APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS
1.2.6.10.00.00-6	APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS
1.2.6.10.10.00-3	AVISO PRÉVIO
1.2.6.10.20.00-0	PRAZO FIXO
1.2.6.99.00.00-5	(-) PROVISÃO PARA PERDAS ASSOCIADAS A RISCO DE CRÉDITO
1.2.6.99.40.00-3	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.6.99.60.00-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.2.9.00.00.00-8	OUTRAS
1.2.9.90.00.00-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.2.9.90.12.00-4	DISPONIBILIDADES DO GRUPO
1.2.9.90.25.00-8	VINCULADAS A CONTEMPLAÇÕES - SELIC
1.2.9.90.35.00-5	VINCULADAS A CONTEMPLAÇÕES - DEMAIS APLICAÇÕES
1.2.9.90.55.00-9	RECURSOS DE GRUPOS EM FORMAÇÃO
1.3.0.00.00.00-8	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
1.3.1.00.00.00-5	LIVRES
1.3.1.10.00.00-4	TÍTULOS DE RENDA FIXA
1.3.1.10.01.00-3	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NO PAÍS
1.3.1.10.01.10-6	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.1.10.01.40-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.10.01.70-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.1.10.01.80-7	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.1.10.31.00-4	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS - NÃO LIGADAS
1.3.1.10.31.10-7	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.1.10.31.40-6	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.10.31.60-2	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO



1.3.1.10.31.70-5	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.1.10.31.80-8	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.1.10.32.00-3	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS - LIGADAS
1.3.1.10.32.10-6	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.1.10.32.40-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.10.32.60-1	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.10.32.70-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.1.10.32.80-7	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.1.10.33.10-5	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.1.10.33.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.10.33.60-0	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.10.33.70-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.1.10.33.80-6	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.1.10.95.00-2	TÍTULOS QUE COMPÕEM O PR DE INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL
1.3.1.10.95.10-5	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.1.10.95.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.10.95.60-0	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.10.95.70-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.1.10.95.80-6	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.1.10.99.00-8	OUTROS
1.3.1.10.99.10-1	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.1.10.99.40-0	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.10.99.60-6	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.10.99.70-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.1.10.99.80-2	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.1.13.00.00-3	APLICAÇÃO EM CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
1.3.1.13.10.00-0	CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - VALOR NOMINAL PROTEGIDO
1.3.1.13.30.00-4	CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - VALOR NOMINAL EM RISCO
1.3.1.15.00.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
1.3.1.15.15.00-1	COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO
1.3.1.15.25.00-8	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADOS
1.3.1.15.30.00-0	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA
1.3.1.15.35.00-5	COTAS DE FUNDO DE AÇÕES
1.3.1.15.40.00-7	COTAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.3.1.15.45.00-2	COTAS DE FUNDO CAMBIAL
1.3.1.15.50.00-4	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO
1.3.1.15.55.00-9	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO
1.3.1.15.60.00-1	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
1.3.1.15.65.00-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO
1.3.1.15.70.00-8	COTAS DE FUNDO EM EMPRESAS EMERGENTES
1.3.1.15.75.00-3	COTAS DE FUNDO EM PARTICIPAÇÕES
1.3.1.15.90.00-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CÂMARA BM&FBOVESPA MULTIMERCADO (FILCB)
1.3.1.15.99.00-3	OUTROS
1.3.1.20.00.00-3	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL
1.3.1.20.10.00-0	AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS
1.3.1.20.20.00-7	AÇÕES DE COMPANHIAS FECHADAS
1.3.1.20.30.00-4	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO DE COMPANHIAS ABERTAS



1.3.1.20.40.00-1	COTAS DE FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL
1.3.1.20.95.00-1	TÍTULOS QUE COMPÕEM O PR DE INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL
1.3.1.20.99.00-7	OUTROS
1.3.1.30.00.00-2	PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS
1.3.1.30.05.00-7	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO
1.3.1.30.10.00-9	PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO
1.3.1.30.15.00-4	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVAS, EXCETO COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO
1.3.1.30.20.00-6	PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS CONTROLADAS POR COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO
1.3.1.30.90.00-5	OUTRAS PARTICIPAÇÕES
1.3.1.85.00.00-2	APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR
1.3.1.85.10.00-9	TÍTULOS EMITIDOS PELO TESOURO NACIONAL
1.3.1.85.10.10-2	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.1.85.10.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.85.10.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.1.85.10.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.1.85.20.00-6	TÍTULOS EMITIDOS PELO GOVERNO DE OUTROS PAÍSES
1.3.1.85.20.10-9	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.1.85.20.40-8	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.85.20.60-4	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.85.20.70-7	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.1.85.20.80-0	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.1.85.25.00-1	TÍTULOS QUE COMPÕEM O PR DE INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL
1.3.1.85.25.10-4	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.1.85.25.40-3	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.85.25.60-9	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.85.25.70-2	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.1.85.25.80-5	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.1.85.26.00-0	TÍTULOS QUE COMPÕEM O PR DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO EXTERIOR
1.3.1.85.26.10-3	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.1.85.26.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.85.26.60-8	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.85.26.70-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.1.85.26.80-4	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.1.85.31.00-2	TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA
1.3.1.85.31.10-5	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.1.85.31.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.85.31.60-0	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.85.31.70-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.1.85.31.80-6	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.1.85.60.00-4	OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL
1.3.1.85.90.00-5	OUTROS
1.3.1.85.90.10-8	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.1.85.90.40-7	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.85.90.60-3	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.1.85.90.70-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.1.85.90.80-9	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.2.00.00.00-2	VINCULADOS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

1.3.2.10.00.00-1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS
1.3.2.10.01.00-0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
1.3.2.10.01.10-3	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.2.10.01.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.2.10.01.70-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.2.10.01.80-4	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.2.10.31.00-1	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - NÃO LIGADAS
1.3.2.10.31.10-4	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.2.10.31.40-3	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.2.10.31.60-9	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.2.10.31.70-2	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.2.10.31.80-5	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.2.10.32.00-0	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - LIGADAS
1.3.2.10.32.10-3	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.2.10.32.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.2.10.32.60-8	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.2.10.32.70-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.2.10.32.80-4	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.2.10.33.00-9	TÍTULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS
1.3.2.10.33.10-2	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.2.10.33.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.2.10.33.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.2.10.33.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.2.10.33.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.2.10.70.00-0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NO EXTERIOR
1.3.2.10.70.10-3	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.2.10.70.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.2.10.70.70-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.2.10.70.80-4	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.2.10.85.00-2	OUTROS TÍTULOS NO EXTERIOR
1.3.2.10.85.10-5	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.2.10.85.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.2.10.85.60-0	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.2.10.85.70-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.2.10.85.80-6	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.2.10.99.00-5	OUTROS
1.3.2.10.99.10-8	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.2.10.99.40-7	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.2.10.99.60-3	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.2.10.99.70-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.2.10.99.80-9	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.3.00.00.00-9	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
1.3.3.01.00.00-2	CONTRATOS DE CÂMBIO - COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA
1.3.3.01.10.00-9	LIQUIDAÇÃO PRONTA
1.3.3.01.20.00-6	LIQUIDAÇÃO FUTURA
1.3.3.02.00.00-5	CONTRATOS DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA
1.3.3.02.10.00-2	LIQUIDAÇÃO PRONTA



1.3.3.02.20.00-9	LIQUIDAÇÃO FUTURA
1.3.3.05.00.00-4	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - HEDGE DE CARTEIRA DE ATIVOS - LIG
1.3.3.06.00.00-7	CONTRATOS DE COMPRA DE OURO
1.3.3.07.00.00-0	CONTRATOS DE VENDA DE OURO
1.3.3.15.00.00-3	OPERAÇÕES DE SWAP
1.3.3.30.00.00-6	COMPRAS A TERMO A RECEBER
1.3.3.30.10.00-3	OPERAÇÕES COM AÇÕES
1.3.3.30.30.00-7	OPERAÇÕES COM OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
1.3.3.30.40.00-4	OPERAÇÕES COM ATIVOS NÃO FINANCEIROS
1.3.3.35.00.00-1	VENDAS A TERMO A RECEBER
1.3.3.35.10.00-8	OPERAÇÕES COM AÇÕES
1.3.3.35.30.00-2	OPERAÇÕES COM OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
1.3.3.35.40.00-9	OPERAÇÕES COM ATIVOS NÃO FINANCEIROS
1.3.3.45.00.00-0	MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIARIOS A RECEBER
1.3.3.60.00.00-3	PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES
1.3.3.60.10.00-0	COMPRAS DE OPÇÕES DE COMPRA
1.3.3.60.20.00-7	COMPRAS DE OPÇÕES DE VENDA
1.3.3.70.00.00-2	PREMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - OUTROS ATIVOS, EXCETO AÇÕES
1.3.3.70.10.00-9	COMPRAS DE OPÇÕES DE COMPRA
1.3.3.70.20.00-6	COMPRAS DE OPÇÕES DE VENDA
1.3.3.80.00.00-1	DERIVATIVOS DE CRÉDITO
1.3.3.80.10.00-8	SWAP DE CRÉDITO
1.3.3.80.30.00-2	SWAP DE TAXA DE RETORNO TOTAL
1.3.3.85.00.00-6	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
1.3.4.00.00.00-6	VINCULADOS AO BANCO CENTRAL
1.3.4.10.00.00-5	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM TÍTULOS
1.3.4.10.01.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
1.3.4.10.01.10-7	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.4.10.01.40-6	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.4.10.01.70-5	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.4.10.01.80-8	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.4.10.99.00-9	OUTROS
1.3.4.10.99.10-2	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.4.10.99.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.4.10.99.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.4.10.99.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.4.10.99.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.4.20.00.00-4	BANCO CENTRAL - RESERVAS COMPULSÓRIAS EM TÍTULOS
1.3.4.20.01.00-3	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
1.3.4.20.01.10-6	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.4.20.01.40-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.4.20.01.70-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.4.20.01.80-7	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.4.20.99.00-8	OUTROS
1.3.4.20.99.10-1	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.4.20.99.40-0	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.4.20.99.60-6	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO



1.3.4.20.99.70-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.4.20.99.80-2	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.4.30.00.00-3	BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE REDESCONTO
1.3.4.30.01.00-2	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
1.3.4.30.01.10-5	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.4.30.01.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.4.30.01.70-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.4.30.01.80-6	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.4.30.99.00-7	OUTROS
1.3.4.30.99.10-0	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.4.30.99.40-9	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.4.30.99.60-5	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.4.30.99.70-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.4.30.99.80-1	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.4.40.00.00-2	BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS EXTERNOS
1.3.4.40.01.00-1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
1.3.4.40.01.10-4	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.4.40.01.40-3	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.4.40.01.70-2	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.4.40.01.80-5	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.4.40.99.00-6	OUTROS
1.3.4.40.99.10-9	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.4.40.99.40-8	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.4.40.99.60-4	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.4.40.99.70-7	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.4.40.99.80-0	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.4.45.00.00-7	BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS DE POUPANÇA
1.3.4.45.01.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
1.3.4.45.01.10-9	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.4.45.01.40-8	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.4.45.01.70-7	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.4.45.01.80-0	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.4.50.00.00-1	TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS
1.3.6.00.00.00-0	VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS
1.3.6.10.00.00-9	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA EM OPERAÇÕES EM BOLSAS
1.3.6.10.01.00-8	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
1.3.6.10.01.10-1	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.6.10.01.40-0	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.6.10.01.70-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.6.10.01.80-2	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.6.10.31.00-9	TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA
1.3.6.10.31.10-2	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.6.10.31.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.6.10.31.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.6.10.31.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.6.10.31.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.6.10.80.00-5	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL



1.3.6.10.99.00-3	OUTROS
1.3.6.10.99.10-6	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.6.10.99.40-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.6.10.99.60-1	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.6.10.99.70-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.6.10.99.80-7	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.6.15.00.00-4	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO
1.3.6.15.01.00-3	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
1.3.6.15.01.10-6	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.6.15.01.40-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.6.15.01.70-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.6.15.01.80-7	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.6.15.31.00-4	TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA
1.3.6.15.31.10-7	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.6.15.31.40-6	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.6.15.31.60-2	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.6.15.31.70-5	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.6.15.31.80-8	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.6.15.80.00-0	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL
1.3.6.15.99.00-8	OUTROS
1.3.6.15.99.10-1	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.6.15.99.40-0	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.6.15.99.60-6	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.6.15.99.70-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.6.15.99.80-2	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.6.16.00.00-7	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA EM ARRANJO DE PAGAMENTO
1.3.6.16.01.00-6	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA EM ARRANJO DE PAGAMENTO
1.3.6.16.01.10-9	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.6.16.01.40-8	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.6.16.01.60-4	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.6.16.01.70-7	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.6.16.01.80-0	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.6.17.00.00-0	TÍTULOS - CARTEIRAS DE ATIVOS - LIG
1.3.6.17.10.00-7	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
1.3.6.17.10.10-0	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.6.17.10.40-9	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.6.17.10.70-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.6.17.10.80-1	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.6.20.00.00-8	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS
1.3.6.20.01.00-7	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
1.3.6.20.01.10-0	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.6.20.01.40-9	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.6.20.01.70-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.6.20.01.80-1	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.6.20.31.00-8	TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA
1.3.6.20.31.10-1	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.6.20.31.40-0	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO



1.3.6.20.31.60-6	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.6.20.31.70-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.6.20.31.80-2	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.6.20.80.00-4	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL
1.3.6.20.99.00-2	OUTROS
1.3.6.20.99.10-5	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.6.20.99.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.6.20.99.60-0	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.6.20.99.70-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.6.20.99.80-6	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.6.25.00.00-3	TÍTULOS VINCULADOS A SALDOS EM CONTA PRÉ-PAGA
1.3.6.25.01.00-2	TÍTULOS VINCULADOS A SALDOS EM CONTA PRÉ-PAGA
1.3.6.25.01.10-5	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.6.25.01.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.6.25.01.70-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.6.25.01.80-6	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.7.00.00.00-7	TÍTULOS OBJETO DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO
1.3.7.10.00.00-6	TÍTULOS OBJETO DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO
1.3.7.10.01.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NO PAÍS
1.3.7.10.01.10-8	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.7.10.01.40-7	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.7.10.01.70-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.7.10.01.80-9	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.7.10.90.00-9	OUTROS TÍTULOS DE RENDA FIXA
1.3.7.10.90.10-2	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.7.10.90.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.7.10.90.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.7.10.90.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.7.10.90.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.9.00.00.00-1	VINCULADOS A OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
1.3.9.10.00.00-0	ATIVOS FINANCEIROS EMPRESTADOS
1.3.9.10.01.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
1.3.9.10.01.10-2	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.9.10.01.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.9.10.01.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.9.10.01.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.9.10.11.00-6	OUTROS TÍTULOS DE RENDA FIXA EMPRESTADOS
1.3.9.10.11.10-9	SALDO CONTÁBIL BRUTO
1.3.9.10.11.40-8	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.9.10.11.60-4	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.3.9.10.11.70-7	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.3.9.10.11.80-0	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.3.9.10.30.00-1	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL EMPRESTADOS
1.4.0.00.00.00-1	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
1.4.1.00.00.00-8	DIREITOS JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E DE ARRANJO DE PAGAMENTO
1.4.1.10.00.00-7	CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A DEVOLVER
1.4.1.10.40.00-5	LIQUIDAÇÃO BILATERAL



1.4.1.10.90.00-0	OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO
1.4.1.20.00.00-6	CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A REMETER
1.4.1.20.40.00-4	LIQUIDAÇÃO BILATERAL
1.4.1.20.90.00-9	OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO
1.4.1.30.00.00-5	CHEQUES E OUTROS PAPÉIS REMETIDOS
1.4.1.30.40.00-3	LIQUIDAÇÃO BILATERAL
1.4.1.30.90.00-8	OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO
1.4.1.40.00.00-4	RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR OUTROS PARTICIPANTES DO SISTEMA
1.4.1.40.40.00-2	LIQUIDAÇÃO BILATERAL
1.4.1.40.90.00-7	OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO
1.4.1.50.00.00-3	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
1.4.1.50.10.00-0	VALORES A RECEBER NÃO VINCULADOS A CESSÕES
1.4.1.50.20.00-7	VALORES A RECEBER CEDIDOS
1.4.1.50.30.00-4	VALORES A RECEBER ADQUIRIDOS
1.4.1.65.00.00-7	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS
1.4.2.00.00.00-5	CRÉDITOS VINCULADOS
1.4.2.02.00.00-1	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA ELETRÔNICA
1.4.2.06.00.00-3	BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO INSTANTÂNEO
1.4.2.10.00.00-4	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS
1.4.2.15.00.00-9	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM DINHEIRO
1.4.2.25.00.00-8	BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTO DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL
1.4.2.28.00.00-7	RESERVAS COMPULSÓRIAS EM ESPÉCIE NO BANCO CENTRAL
1.4.2.33.00.00-1	BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS OBRIGATÓRIOS
1.4.2.33.10.00-8	DEPÓSITOS DE POUPANÇA
1.4.2.33.99.00-5	OUTROS
1.4.2.35.00.00-7	BANCO CENTRAL - OUTROS DEPÓSITOS
1.4.2.40.00.00-1	BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO
1.4.2.60.00.00-9	SFH - FGTS A RESSARCIR
1.4.2.65.00.00-4	SFH - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS
1.4.2.65.10.00-1	COM OPÇÃO PELA NOVAÇÃO
1.4.2.65.20.00-8	SEM OPÇÃO PELA NOVAÇÃO
1.4.2.80.00.00-7	CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER
1.4.3.00.00.00-2	REPASSES INTERFINANCEIROS
1.4.3.10.00.00-1	DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL
1.4.3.10.10.00-8	COOPERATIVAS DE CRÉDITO RURAL
1.4.3.10.99.00-5	OUTRAS INSTITUIÇÕES
1.4.3.20.00.00-0	DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS EXTERNOS
1.4.3.60.00.00-6	DEVEDORES POR REPASSES A AGENTES FINANCEIROS
1.4.3.90.00.00-3	DEVEDORES POR REPASSES DE OUTROS RECURSOS
1.4.4.00.00.00-9	RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES
1.4.4.10.00.00-8	CORRESPONDENTES NO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL
1.4.4.30.00.00-6	CORRESPONDENTES NO PAÍS
1.4.5.00.00.00-6	RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS
1.4.5.10.00.00-5	RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA
1.4.5.15.00.00-0	RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES PESSOAS NATURAIS
1.4.5.20.00.00-4	RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES PESSOAS JURÍDICAS
1.4.5.27.00.00-5	RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA RURAL



1.4.5.27.10.00-2	RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA RURAL PESSOAS NATURAIS
1.4.5.27.20.00-9	RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA RURAL PESSOAS JURÍDICAS
1.4.5.95.00.00-2	RECURSOS TRANSFERIDOS - OUTROS DEPÓSITOS DE POUPANÇA
1.4.5.99.00.00-4	RECURSOS TRANSFERIDOS - OUTROS
1.4.6.00.00.00-3	CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESSÃO
1.4.6.10.00.00-2	DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
1.4.6.15.00.00-7	DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO
1.4.6.20.00.00-1	DE OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
1.4.6.25.00.00-6	DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
1.4.6.30.00.00-0	DE VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
1.4.6.35.00.00-5	DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
1.4.9.00.00.00-4	(-) PROVISÃO PARA PERDAS ASSOCIADAS A RISCO DE CRÉDITO
1.4.9.40.00.00-0	(-) PERDAS INCORRIDAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO
1.4.9.40.10.00-7	(-) DIREITOS JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E DE ARRANJO DE PAGAMENTO
1.4.9.40.10.10-0	(-) TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO - NÃO VINCULADO A CESSÕES
1.4.9.40.10.20-3	(-) TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO - CEDIDAS
1.4.9.40.10.30-6	(-) TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO - ADQUIRIDAS
1.4.9.40.10.90-4	(-) OUTROS RECEBÍVEIS JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO E DE ARRANJO DE PAGAMENTOS
1.4.9.40.20.00-4	(-) CRÉDITOS VINCULADOS
1.4.9.40.30.00-1	(-) REPASSES INTERFINANCEIROS
1.4.9.40.40.00-8	(-) RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES
1.4.9.40.50.00-5	(-) RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS
1.4.9.40.60.00-2	(-) CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESSÃO
1.4.9.60.00.00-8	(-) PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO
1.4.9.60.10.00-5	(-) DIREITOS JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E DE ARRANJO DE PAGAMENTO
1.4.9.60.10.10-8	(-) TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO - NÃO VINCULADO A CESSÕES
1.4.9.60.10.20-1	(-) TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO - CEDIDAS
1.4.9.60.10.30-4	(-) TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO - ADQUIRIDAS
1.4.9.60.10.90-2	(-) OUTROS RECEBÍVEIS JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO E DE ARRANJO DE PAGAMENTOS
1.4.9.60.20.00-2	(-) CRÉDITOS VINCULADOS
1.4.9.60.30.00-9	(-) REPASSES INTERFINANCEIROS
1.4.9.60.40.00-6	(-) RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES
1.4.9.60.50.00-3	(-) RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS
1.4.9.60.60.00-0	(-) CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESSÃO
1.5.0.00.00.00-4	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
1.5.1.00.00.00-1	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS
1.5.1.50.00.00-6	PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS
1.5.1.60.00.00-5	PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS
1.5.1.70.00.00-4	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS
1.5.1.80.00.00-3	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS
1.5.1.80.10.00-0	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS
1.5.1.80.90.00-6	OUTROS
1.5.2.00.00.00-8	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS
1.5.2.10.00.00-7	CHEQUES E ORDENS A RECEBER
1.5.2.20.00.00-6	COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO
1.5.2.40.00.00-4	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS
1.5.2.50.00.00-3	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO



1.6.0.00.00.00-7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
1.6.1.00.00.00-4	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS
1.6.1.10.00.00-3	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES
1.6.1.10.01.00-2	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES
1.6.1.10.01.10-5	SALDO CONTRATUAL
1.6.1.10.01.11-2	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJEO
1.6.1.10.01.12-9	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.1.10.01.13-6	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.1.10.01.14-3	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.6.1.10.01.15-0	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.6.1.10.01.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.1.10.01.50-7	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.6.1.10.01.60-0	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.1.10.01.70-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.6.1.10.01.80-6	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.6.1.20.00.00-2	EMPRÉSTIMOS
1.6.1.20.01.00-1	EMPRÉSTIMOS
1.6.1.20.01.10-4	SALDO CONTRATUAL
1.6.1.20.01.11-1	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJEO
1.6.1.20.01.12-8	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.1.20.01.13-5	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.1.20.01.14-2	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.6.1.20.01.15-9	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.6.1.20.01.40-3	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.1.20.01.50-6	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.6.1.20.01.60-9	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.1.20.01.70-2	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.6.1.20.01.80-5	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.6.1.30.00.00-1	DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS
1.6.1.30.01.00-0	DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS
1.6.1.30.01.10-3	SALDO CONTRATUAL
1.6.1.30.01.11-0	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJEO
1.6.1.30.01.12-7	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.1.30.01.13-4	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.1.30.01.14-1	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.6.1.30.01.15-8	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.6.1.30.01.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.1.30.01.50-5	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.6.1.30.01.60-8	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.1.30.01.70-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.6.1.30.01.80-4	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.6.2.00.00.00-1	FINANCIAMENTOS
1.6.2.10.00.00-0	FINANCIAMENTOS
1.6.2.10.01.00-9	FINANCIAMENTOS
1.6.2.10.01.10-2	SALDO CONTRATUAL
1.6.2.10.01.11-9	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJEO
1.6.2.10.01.12-6	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFERENCIADA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

1.6.2.10.01.13-3	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.2.10.01.14-0	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.6.2.10.01.15-7	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.6.2.10.01.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.2.10.01.50-4	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.6.2.10.01.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.2.10.01.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.6.2.10.01.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.6.2.15.00.00-5	FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS
1.6.2.15.01.00-4	FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS
1.6.2.15.01.10-7	SALDO CONTRATUAL
1.6.2.15.01.11-4	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJEO
1.6.2.15.01.12-1	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.2.15.01.13-8	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.2.15.01.14-5	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.6.2.15.01.15-2	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.6.2.15.01.40-6	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.2.15.01.50-9	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.6.2.15.01.60-2	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.2.15.01.70-5	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.6.2.15.01.80-8	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.6.2.20.00.00-9	FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO
1.6.2.20.01.00-8	FINANCIAMENTOS A EXPORTAÇÃO
1.6.2.20.01.10-1	SALDO CONTRATUAL
1.6.2.20.01.11-8	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJEO
1.6.2.20.01.12-5	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.2.20.01.13-2	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.2.20.01.14-9	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.6.2.20.01.15-6	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.6.2.20.01.40-0	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.2.20.01.50-3	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.6.2.20.01.60-6	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.2.20.01.70-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.6.2.20.01.80-2	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.6.2.25.00.00-4	FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS
1.6.2.25.01.00-3	FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS
1.6.2.25.01.10-6	SALDO CONTRATUAL
1.6.2.25.01.11-3	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJEO
1.6.2.25.01.12-0	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.2.25.01.13-7	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.2.25.01.14-4	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.6.2.25.01.15-1	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.6.2.25.01.40-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.2.25.01.50-8	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.6.2.25.01.60-1	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.2.25.01.70-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.6.2.25.01.80-7	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO



1.6.2.30.00.00-8	FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA
1.6.2.30.01.00-7	FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA
1.6.2.30.01.10-0	SALDO CONTRATUAL
1.6.2.30.01.11-7	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJE0
1.6.2.30.01.12-4	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJE0 DIFERENCIADA
1.6.2.30.01.13-1	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJE0 DIFERENCIADA
1.6.2.30.01.14-8	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.6.2.30.01.15-5	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.6.2.30.01.40-9	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.2.30.01.50-2	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.6.2.30.01.60-5	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.2.30.01.70-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.6.2.30.01.80-1	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.6.2.40.00.00-7	FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS
1.6.2.40.01.00-6	FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS
1.6.2.40.01.10-9	SALDO CONTRATUAL
1.6.2.40.01.11-6	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJE0
1.6.2.40.01.12-3	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJE0 DIFERENCIADA
1.6.2.40.01.13-0	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJE0 DIFERENCIADA
1.6.2.40.01.14-7	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.6.2.40.01.15-4	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.6.2.40.01.40-8	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.2.40.01.50-1	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.6.2.40.01.60-4	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.2.40.01.70-7	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.6.2.40.01.80-0	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.6.3.00.00.00-8	FINANCIAMENTOS RURAIS
1.6.3.05.00.00-3	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES
1.6.3.05.01.00-2	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES
1.6.3.05.01.10-5	SALDO CONTRATUAL
1.6.3.05.01.11-2	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJE0
1.6.3.05.01.12-9	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJE0 DIFERENCIADA
1.6.3.05.01.13-6	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJE0 DIFERENCIADA
1.6.3.05.01.14-3	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.6.3.05.01.15-0	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.6.3.05.01.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.3.05.01.50-7	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.6.3.05.01.60-0	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.3.05.01.70-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.6.3.05.01.80-6	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.6.3.15.00.00-2	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA
1.6.3.15.01.00-1	FINANCIAMENTOS RURAIS - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA
1.6.3.15.01.10-4	SALDO CONTRATUAL
1.6.3.15.01.11-1	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJE0
1.6.3.15.01.12-8	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJE0 DIFERENCIADA
1.6.3.15.01.13-5	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJE0 DIFERENCIADA
1.6.3.15.01.14-2	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO



1.6.3.15.01.15-9	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.6.3.15.01.40-3	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.3.15.01.50-6	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.6.3.15.01.60-9	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.3.15.01.70-2	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.6.3.15.01.80-5	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.6.3.25.00.00-1	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL
1.6.3.25.01.00-0	FINANCIAMENTOS RURAIS - RECURSOS DA POUPANÇA RURAL
1.6.3.25.01.10-3	SALDO CONTRATUAL
1.6.3.25.01.11-0	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJE0
1.6.3.25.01.12-7	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJE0 DIFERENCIADA
1.6.3.25.01.13-4	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJE0 DIFERENCIADA
1.6.3.25.01.14-1	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.6.3.25.01.15-8	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.6.3.25.01.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.3.25.01.50-5	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.6.3.25.01.60-8	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.3.25.01.70-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.6.3.25.01.80-4	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.6.3.35.00.00-0	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA
1.6.3.35.01.00-9	FINANCIAMENTOS RURAIS - RECURSOS DIRECIONADOS LCA
1.6.3.35.01.10-2	SALDO CONTRATUAL
1.6.3.35.01.11-9	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJE0
1.6.3.35.01.12-6	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJE0 DIFERENCIADA
1.6.3.35.01.13-3	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJE0 DIFERENCIADA
1.6.3.35.01.14-0	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.6.3.35.01.15-7	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.6.3.35.01.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.3.35.01.50-4	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.6.3.35.01.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.3.35.01.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.6.3.35.01.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.6.3.45.00.00-9	FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS
1.6.3.45.01.00-8	FINANCIAMENTOS RURAIS - RECURSOS FONTES PÚBLICAS
1.6.3.45.01.10-1	SALDO CONTRATUAL
1.6.3.45.01.11-8	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJE0
1.6.3.45.01.12-5	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJE0 DIFERENCIADA
1.6.3.45.01.13-2	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJE0 DIFERENCIADA
1.6.3.45.01.14-9	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.6.3.45.01.15-6	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.6.3.45.01.40-0	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.3.45.01.50-3	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.6.3.45.01.60-6	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.3.45.01.70-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.6.3.45.01.80-2	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.6.4.00.00.00-5	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS
1.6.4.10.00.00-4	IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

1.6.4.10.01.00-3	IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS
1.6.4.10.01.10-6	SALDO CONTRATUAL
1.6.4.10.01.11-3	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJEO
1.6.4.10.01.12-0	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.4.10.01.13-7	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.4.10.01.14-4	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.6.4.10.01.15-1	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.6.4.10.01.40-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.4.10.01.50-8	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.6.4.10.01.60-1	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.4.10.01.70-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.6.4.10.01.80-7	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.6.4.30.00.00-2	IMÓVEIS RESIDENCIAIS
1.6.4.30.01.00-1	IMÓVEIS RESIDENCIAIS
1.6.4.30.01.10-4	SALDO CONTRATUAL
1.6.4.30.01.11-1	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJEO
1.6.4.30.01.12-8	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.4.30.01.13-5	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.4.30.01.14-2	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.6.4.30.01.15-9	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.6.4.30.01.40-3	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.4.30.01.50-6	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.6.4.30.01.60-9	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.4.30.01.70-2	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.6.4.30.01.80-5	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.6.4.40.00.00-1	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS - CARTEIRAS DE ATIVOS - LIG
1.6.4.40.01.00-0	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS - CARTEIRAS DE ATIVOS - LIG
1.6.4.40.01.10-3	SALDO CONTRATUAL
1.6.4.40.01.11-0	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJEO
1.6.4.40.01.12-7	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.4.40.01.13-4	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.4.40.01.14-1	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.6.4.40.01.15-8	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.6.4.40.01.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.4.40.01.50-5	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.6.4.40.01.60-8	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.4.40.01.70-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.6.4.40.01.80-4	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.6.5.20.00.00-0	FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM
1.6.5.20.01.00-9	FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM
1.6.5.20.01.10-2	SALDO CONTRATUAL
1.6.5.20.01.11-9	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJEO
1.6.5.20.01.12-6	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.5.20.01.13-3	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJEO DIFERENCIADA
1.6.5.20.01.14-0	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.6.5.20.01.15-7	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.6.5.20.01.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO



1.6.5.20.01.50-4	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.6.5.20.01.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.5.20.01.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.6.5.20.01.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.6.6.00.00.00-9	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
1.6.6.10.00.00-8	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
1.6.6.10.01.00-7	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
1.6.6.10.01.10-0	SALDO CONTRATUAL
1.6.6.10.01.11-7	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJE0
1.6.6.10.01.12-4	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJE0 DIFERENCIADA
1.6.6.10.01.13-1	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJE0 DIFERENCIADA
1.6.6.10.01.14-8	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.6.6.10.01.15-5	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.6.6.10.01.40-9	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.6.10.01.50-2	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.6.6.10.01.60-5	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.6.6.10.01.70-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.6.6.10.01.80-1	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.7.0.00.00.00-0	OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO
1.7.4.00.00.00-8	ARRENDADOR
1.7.4.10.00.00-7	FINANCEIRO
1.7.4.10.10.00-4	ARRENDAMENTO A RECEBER
1.7.4.10.20.00-1	VALOR RESIDUAL NÃO GARANTIDO
1.7.4.10.40.00-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.7.4.10.50.00-2	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.7.4.10.60.00-9	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.7.4.10.70.00-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.7.4.20.00.00-6	OPERACIONAL
1.7.4.20.10.00-3	ARRENDAMENTOS A RECEBER
1.7.4.20.40.00-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.7.4.20.50.00-1	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.7.4.20.60.00-8	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.7.5.00.00.00-5	ARRENDADOR - SUBARRENDAMENTO
1.7.5.10.00.00-4	FINANCEIRO
1.7.5.10.10.00-1	SUBARRENDAMENTO A RECEBER
1.7.5.10.20.00-8	VALOR RESIDUAL NÃO GARANTIDO
1.7.5.10.40.00-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.7.5.10.50.00-9	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.7.5.10.60.00-6	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.7.5.10.70.00-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.7.5.20.00.00-3	OPERACIONAL
1.7.5.20.10.00-0	SUBARRENDAMENTOS A RECEBER
1.7.5.20.40.00-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.7.5.20.50.00-8	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.7.5.20.60.00-5	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.7.5.20.70.00-2	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.7.6.00.00.00-2	ARRENDATÁRIO



1.7.6.10.00.00-1	ANTECIPAÇÕES DE PAGAMENTOS DE ARRENDAMENTO
1.8.0.00.00.00-3	OUTROS CRÉDITOS
1.8.1.00.00.00-0	OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
1.8.1.10.00.00-9	CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS
1.8.1.10.10.00-6	CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS
1.8.1.10.10.10-9	SALDO CONTRATUAL
1.8.1.10.10.11-6	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJE0
1.8.1.10.10.12-3	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJE0 DIFERENCIADA
1.8.1.10.10.13-0	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJE0 DIFERENCIADA
1.8.1.10.10.14-7	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.8.1.10.10.15-4	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.8.1.10.10.40-8	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.8.1.10.10.50-1	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.8.1.10.10.60-4	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.8.1.10.10.70-7	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.8.1.10.10.80-0	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.8.1.20.00.00-8	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO
1.8.1.20.10.00-5	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO
1.8.1.20.10.10-8	SALDO CONTRATUAL
1.8.1.20.10.11-5	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJE0
1.8.1.20.10.12-2	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJE0 DIFERENCIADA
1.8.1.20.10.13-9	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJE0 DIFERENCIADA
1.8.1.20.10.14-6	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.8.1.20.10.15-3	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.8.1.20.10.40-7	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.8.1.20.10.50-0	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.8.1.20.10.60-3	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.8.1.20.10.70-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.8.1.20.10.80-9	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.8.1.30.00.00-7	TÍTULOS COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
1.8.1.30.10.00-4	TÍTULOS COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
1.8.1.30.10.10-7	SALDO CONTRATUAL
1.8.1.30.10.11-4	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJE0
1.8.1.30.10.12-1	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJE0 DIFERENCIADA
1.8.1.30.10.13-8	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJE0 DIFERENCIADA
1.8.1.30.10.14-5	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.8.1.30.10.15-2	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.8.1.30.10.40-6	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.8.1.30.10.50-9	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.8.1.30.10.60-2	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.8.1.30.10.70-5	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.8.1.30.10.80-8	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.8.1.40.00.00-6	CRÉDITO POR VENDA A PRAZO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS
1.8.1.40.10.00-3	CRÉDITOS POR VENDA A PRAZO DE ATIVOS NÃO FINANCEIRO
1.8.1.40.10.10-6	SALDO CONTRATUAL
1.8.1.40.10.11-3	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO OU RECEITAS INCLUÍDOS NA TJE0
1.8.1.40.10.12-0	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJE0 DIFERENCIADA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

1.8.1.40.10.13-7	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJE0 DIFERENCIADA
1.8.1.40.10.14-4	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.8.1.40.10.15-1	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.8.1.40.10.40-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.8.1.40.10.50-8	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.8.1.40.10.60-1	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.8.1.40.10.70-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.8.1.40.10.80-7	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.8.1.90.00.00-1	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
1.8.1.90.10.00-8	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
1.8.1.90.10.10-1	SALDO CONTRATUAL
1.8.1.90.10.11-8	(+/-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RECEITAS INCLUÍDOS NA TJE0
1.8.1.90.10.12-5	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJE0 DIFERENCIADA
1.8.1.90.10.13-2	CUSTOS DE TRANSAÇÃO DIFERIDOS - TJE0 DIFERENCIADA
1.8.1.90.10.14-9	(+/-) PRÊMIO OU DESCONTO
1.8.1.90.10.15-6	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERAÇÕES REESTRUTURADAS
1.8.1.90.10.40-0	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.8.1.90.10.50-3	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.8.1.90.10.60-6	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.8.1.90.10.70-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
1.8.1.90.10.80-2	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO
1.8.3.00.00.00-4	RENDAS A RECEBER
1.8.3.30.00.00-1	COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER
1.8.3.40.00.00-0	COMISSÕES POR COBRIGAÇÕES A RECEBER
1.8.3.50.00.00-9	CORRETAGENS DE CÂMBIO A RECEBER
1.8.3.55.00.00-4	VALORES A RECEBER DE EMPRÉSTIMOS DE ATIVOS FINANCEIROS
1.8.3.60.00.00-8	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER
1.8.3.70.00.00-7	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER
1.8.3.80.00.00-6	SERVIÇOS PRESTADOS EM ARRANJO DE PAGAMENTO
1.8.3.90.00.00-5	OUTRAS RENDAS A RECEBER
1.8.4.00.00.00-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES
1.8.4.05.00.00-6	BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA
1.8.4.05.10.00-3	OPERAÇÕES COM AÇÕES
1.8.4.05.15.00-8	OPERAÇÕES COM ÍNDICES DE AÇÕES
1.8.4.05.20.00-0	OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS
1.8.4.05.99.00-0	OUTRAS OPERAÇÕES
1.8.4.10.00.00-0	CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO
1.8.4.30.00.00-8	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES
1.8.4.35.00.00-3	FUNDO DE GARANTIA PARA LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES
1.8.4.40.00.00-7	OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR
1.8.4.48.00.00-1	OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES
1.8.4.53.00.00-5	OPERAÇÕES DE INTERMEDIÇÃO DE SWAP
1.8.4.70.00.00-4	CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR
1.8.4.90.00.00-2	OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES
1.8.5.00.00.00-8	CRÉDITOS ESPECÍFICOS
1.8.5.10.00.00-7	DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA FEDERAL E ESTADUAL
1.8.5.30.00.00-5	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO PIS/PASEP

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

1.8.5.30.10.00-2	ADIANTAMENTOS A BANCOS
1.8.5.30.20.00-9	ADIANTAMENTOS A EMPRESAS
1.8.5.36.00.00-3	OPERAÇÕES VINCULADAS A FUNDOS ADMINISTRADOS
1.8.5.50.00.00-3	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
1.8.5.50.10.00-0	RESTITUIÇÃO DA UNIÃO
1.8.5.50.20.00-7	RESTITUIÇÃO DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1.8.5.50.30.00-4	RESTITUIÇÃO DE MUNICÍPIOS
1.8.5.60.00.00-2	TESOURO NACIONAL - PAGAMENTOS A RESSARCIR
1.8.5.90.00.00-9	TESOURO NACIONAL - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL
1.8.6.00.00.00-5	DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS
1.8.6.10.00.00-4	PRECATÓRIOS PRÓPRIOS
1.8.6.10.10.00-1	CONTRA A UNIÃO
1.8.6.10.20.00-8	CONTRA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1.8.6.20.00.00-3	PRECATÓRIOS - ADQUIRIDOS - COM REGISTRO PÚBLICO
1.8.6.20.10.00-0	CONTRA A UNIÃO
1.8.6.20.20.00-7	CONTRA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1.8.6.30.00.00-2	PRECATÓRIOS - ADQUIRIDOS - SEM REGISTRO PÚBLICO
1.8.6.30.10.00-9	CONTRA A UNIÃO
1.8.6.30.20.00-6	CONTRA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1.8.6.40.00.00-1	DIREITOS CREDITÓRIOS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - PRÓPRIOS
1.8.6.40.10.00-8	CONTRA A UNIÃO
1.8.6.40.20.00-5	CONTRA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1.8.6.50.00.00-0	DIREITOS CREDITÓRIOS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - ADQUIRIDOS - COM REGISTRO PÚBLICO
1.8.6.50.10.00-7	CONTRA A UNIÃO
1.8.6.50.20.00-4	CONTRA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1.8.6.60.00.00-9	DIREITOS CREDITÓRIOS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - ADQUIRIDOS - SEM REGISTRO PÚBLICO
1.8.6.90.00.00-6	OUTROS DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS
1.8.7.00.00.00-2	VALORES ESPECÍFICOS
1.8.7.50.00.00-7	APLICAÇÕES ESPECIAIS
1.8.7.70.00.00-5	CUSTO INCREMENTAL PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO
1.8.7.80.00.00-4	ADIANTAMENTO DE RECURSOS A TERCEIROS
1.8.7.82.00.00-0	VALORES A RECEBER - REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA
1.8.7.88.00.00-8	BENS APREENDIDOS OU RETOMADOS
1.8.7.89.00.00-1	DIREITOS POR CRÉDITOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO
1.8.7.93.00.00-2	DIREITOS JUNTO A CONSORCIADOS CONTEMPLADOS
1.8.7.93.05.00-7	NORMAIS
1.8.7.93.15.00-4	EM ATRASO
1.8.7.93.20.00-6	EM COBRANÇA JUDICIAL - GRUPOS EM ANDAMENTO
1.8.7.97.00.00-4	DIREITOS POR ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
1.8.7.98.00.00-7	CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER
1.8.8.00.00.00-9	DIVERSOS
1.8.8.02.00.00-5	ADIANTAMENTOS AO FGC OU AO FGCOOP
1.8.8.03.00.00-8	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS
1.8.8.05.00.00-4	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO
1.8.8.10.00.00-8	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES
1.8.8.15.00.00-3	CHEQUES A RECEBER
1.8.8.23.00.00-6	DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL



1.8.8.25.00.00-2	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
1.8.8.25.30.00-3	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - MP 992
1.8.8.25.50.00-7	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - DEMAIS
1.8.8.30.00.00-6	VALORES A RECEBER EM MOEDA ESTRANGEIRA
1.8.8.35.00.00-1	DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS
1.8.8.40.00.00-5	DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA
1.8.8.40.05.00-0	PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS LEI 9.703/98
1.8.8.40.15.00-7	PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS FISCAIS
1.8.8.40.20.00-9	PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS
1.8.8.40.90.00-8	OUTROS
1.8.8.45.00.00-0	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
1.8.8.45.10.00-7	ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO
1.8.8.45.20.00-4	ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO
1.8.8.45.30.00-1	ANTECIPAÇÕES DE ISS NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO
1.8.8.45.40.00-8	CRÉDITOS ORIUNDOS DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
1.8.8.45.90.00-3	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
1.8.8.50.00.00-4	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR
1.8.8.52.00.00-0	CRÉDITO PRESUMIDO
1.8.8.60.00.00-3	OPÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS
1.8.8.65.00.00-8	PAGAMENTOS A RESSARCIR
1.8.8.65.20.00-2	EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO DE GASOLINA OU ÁLCOOL
1.8.8.65.30.00-9	EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS
1.8.8.65.40.00-6	ADIANTAMENTOS POR CONTA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
1.8.8.65.99.00-2	OUTROS PAGAMENTOS
1.8.8.70.00.00-2	PARTICIPAÇÕES PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.8.8.79.00.00-9	VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
1.8.8.79.10.00-6	VALORES A RECEBER NÃO VINCULADOS A CESSÕES
1.8.8.79.20.00-3	VALORES A RECEBER CEDIDOS
1.8.8.79.30.00-0	VALORES A RECEBER ADQUIRIDOS
1.8.8.80.00.00-1	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
1.8.8.82.00.00-7	ATIVOS ATUARIAIS GERADOS POR FUNDOS DE PENSÃO DE BENEFÍCIO DEFINIDO
1.8.8.85.00.00-6	VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS
1.8.8.90.00.00-0	DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR
1.8.8.92.00.00-6	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS
1.8.9.00.00.00-6	(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS
1.8.9.96.00.00-5	(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITO DE VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
1.8.9.96.10.00-2	(-) PROVISÕES DE VALORES A RECEBER NÃO VINCULADOS A CESSÕES
1.8.9.96.10.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.8.9.96.10.50-7	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.8.9.96.10.60-0	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.8.9.96.20.00-9	(-) PROVISÕES SOBRE VALORES A RECEBER CEDIDOS
1.8.9.96.20.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.8.9.96.20.50-4	(-) PROVISÃO ADICIONAL
1.8.9.96.20.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.8.9.96.30.00-6	(-) PROVISÕES SOBRE VALORES A RECEBER ADQUIRIDOS
1.8.9.96.30.40-8	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.8.9.96.30.50-1	(-) PROVISÃO ADICIONAL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

1.8.9.96.30.60-4	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.8.9.97.00.00-8	(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITO SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS
1.8.9.97.10.00-5	(-) PRECATÓRIOS - PRÓPRIOS - UNIÃO
1.8.9.97.15.00-0	(-) PRECATÓRIOS - PRÓPRIOS - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1.8.9.97.20.00-2	(-) PRECATÓRIOS - ADQUIRIDOS - COM REGISTRO PÚBLICO - UNIÃO
1.8.9.97.25.00-7	(-) PRECATÓRIOS - ADQUIRIDOS - COM REGISTRO PÚBLICO - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1.8.9.97.30.00-9	(-) PRECATÓRIOS - ADQUIRIDOS - SEM REGISTRO PÚBLICO
1.8.9.97.35.00-4	(-) DIREITOS CREDITÓRIOS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - PRÓPRIOS - UNIÃO
1.8.9.97.40.00-6	(-) DIREITOS CREDITÓRIOS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - PRÓPRIOS - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1.8.9.97.45.00-1	(-) DIREITOS CREDITÓRIOS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - ADQUIRIDOS - COM REGISTRO PÚBLICO - UNIÃO
1.8.9.97.50.00-3	(-) DIREITOS CREDITÓRIOS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - ADQUIRIDOS - COM REGISTRO PÚBLICO - EST/DF/MUN
1.8.9.97.55.00-8	(-) DIREITOS CREDITÓRIOS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - ADQUIRIDOS - SEM REGISTRO PÚBLICO
1.8.9.97.90.00-1	(-) OUTROS DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS
1.8.9.98.00.00-1	(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITO EM RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
1.8.9.99.00.00-4	(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITO - OUTROS CRÉDITOS
1.8.9.99.20.00-8	(-) SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
1.8.9.99.20.40-0	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.8.9.99.20.60-6	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.8.9.99.80.00-0	(-) DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
1.8.9.99.80.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.8.9.99.80.60-8	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO
1.9.0.00.00.00-6	OUTROS VALORES E BENS
1.9.1.00.00.00-3	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS
1.9.1.20.00.00-1	INVESTIMENTOS MANTIDOS PARA VENDA
1.9.8.00.00.00-2	OUTROS VALORES E BENS
1.9.8.15.00.00-6	ATIVOS NÃO FINANCEIROS A RECEBER DECORRENTE DE ADIANTAMENTO CONCEDIDOS
1.9.8.15.90.00-9	OUTROS
1.9.8.20.00.00-0	MERCADORIAS - CONTA PRÓPRIA
1.9.8.40.00.00-8	ATIVOS EM ESTOQUE
1.9.8.40.10.00-5	MATERIAIS
1.9.8.40.20.00-2	ATIVOS DE SUSTENTABILIDADE
1.9.8.40.90.00-1	OUTROS
1.9.8.70.00.00-5	ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - PRÓPRIOS
1.9.8.70.10.00-2	VEÍCULOS
1.9.8.70.20.00-9	INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
1.9.8.70.30.00-6	IMÓVEIS
1.9.8.70.40.00-3	INTANGÍVEIS
1.9.8.70.90.00-8	OUTROS
1.9.8.80.00.00-4	ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS
1.9.8.80.10.00-1	VEÍCULOS
1.9.8.80.20.00-8	IMÓVEIS HABITACIONAIS
1.9.8.80.30.00-5	OUTROS IMÓVEIS
1.9.8.80.40.00-2	INTANGÍVEIS
1.9.8.80.90.00-7	OUTROS
1.9.8.90.00.00-3	OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS
1.9.8.90.10.00-0	COMMODITIES
1.9.8.90.10.10-3	WARRANTS



1.9.8.90.10.20-6	CERTIFICADOS DE MERCADORIA
1.9.8.90.10.30-9	OUTROS
1.9.8.90.20.00-7	OURO
1.9.8.90.30.00-4	ATIVOS DE SUSTENTABILIDADE
1.9.8.90.40.00-1	OBRAS DE ARTE
1.9.8.90.99.00-7	OUTROS
1.9.8.97.00.00-4	(-) PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - PRÓPRIOS
1.9.8.97.10.00-1	(-) VEÍCULOS
1.9.8.97.20.00-8	(-) INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
1.9.8.97.30.00-5	(-) IMÓVEIS
1.9.8.97.40.00-2	(-) INTANGÍVEIS
1.9.8.97.90.00-7	(-) OUTROS
1.9.8.98.00.00-7	(-) PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS
1.9.8.98.10.00-4	(-) VEÍCULOS
1.9.8.98.20.00-1	(-) IMÓVEIS HABITACIONAIS
1.9.8.98.30.00-8	(-) OUTROS IMÓVEIS
1.9.8.98.40.00-5	(-) INTANGÍVEIS
1.9.8.98.90.00-0	(-) OUTROS
1.9.8.99.00.00-0	(-) PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS
1.9.9.00.00.00-9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.9.9.10.00.00-8	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
2.1.0.00.00.00-1	INVESTIMENTOS
2.1.1.00.00.00-8	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
2.1.1.10.00.00-7	DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR
2.1.1.20.00.00-6	PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR AVALIADAS PELO MEP
2.1.1.20.05.00-1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS VALOR DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
2.1.1.20.06.00-0	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA
2.1.1.20.07.00-9	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DIFERENÇA ENTRE O VALOR JUSTO E O VALOR CONTÁBIL DE ATIVOS E PASSIVOS
2.1.1.20.08.00-8	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - ATIVOS E PASSIVOS NÃO REGISTRADOS NA INVESTIDA
2.1.1.20.15.00-8	INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS - VALOR DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
2.1.1.20.16.00-7	INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS - ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA
2.1.1.20.17.00-6	INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS - DIFERENÇA ENTRE O VALOR JUSTO E O VALOR CONTÁBIL DE ATIVOS E
2.1.1.20.18.00-5	INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS - ATIVOS E PASSIVOS NÃO REGISTRADOS NA INVESTIDA
2.1.1.99.00.00-6	(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
2.1.1.99.20.00-0	(-) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
2.1.1.99.30.00-7	(-) INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
2.1.2.00.00.00-5	PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO NO PAÍS
2.1.2.10.00.00-4	PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO
2.1.2.10.11.00-0	AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL VALOR DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
2.1.2.10.12.00-9	AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL - ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA
2.1.2.10.13.00-8	AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL - DIFERENÇA ENTRE O VALOR JUSTO E O VALOR CONTÁBIL
2.1.2.10.14.00-7	AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL - ATIVOS E PASSIVOS NÃO REGISTRADOS NA INVESTIDA
2.1.2.10.21.00-7	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - VALOR DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
2.1.2.10.22.00-6	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA
2.1.2.10.23.00-5	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - DIFERENÇA ENTRE O VALOR JUSTO E O VALOR CONTÁBIL DE ATIVOS E PASSIVOS
2.1.2.10.24.00-4	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - ATIVOS E PASSIVOS NÃO REGISTRADOS NA INVESTIDA
2.1.2.99.00.00-3	(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO



2.1.2.99.11.00-9	(-) AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL - VALOR DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
2.1.2.99.12.00-8	(-) AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL - ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA
2.1.2.99.13.00-7	(-) AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL - DIFERENÇA ENTRE O VALOR JUSTO E O VALOR CONTÁBIL
2.1.2.99.14.00-6	(-) AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL - ATIVOS E PASSIVOS NÃO REGISTRADOS NA INVESTIDA
2.1.2.99.21.00-6	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES - VALOR DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
2.1.2.99.22.00-5	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES - ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA
2.1.2.99.23.00-4	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES - DIFERENÇA ENTRE O VALOR JUSTO E O VALOR CONTÁBIL DE ATIVOS E PASSIVOS
2.1.2.99.24.00-3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES - ATIVOS E PASSIVOS NÃO REGISTRADOS NA INVESTIDA
2.1.6.00.00.00-3	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO
2.1.6.10.00.00-2	MENSURADAS PELO MÉTODO DO VALOR JUSTO
2.1.6.20.00.00-1	MENSURADAS PELO MÉTODO DO CUSTO
2.1.6.95.00.00-9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO AVALIADAS AO CUSTO
2.1.6.99.00.00-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO AVALIADAS AO CUSTO
2.2.0.00.00.00-4	IMOBILIZADO DE USO
2.2.5.00.00.00-9	ATIVO IMOBILIZADO DE USO
2.2.5.05.00.00-4	IMOBILIZADO EM ESTOQUE
2.2.5.05.10.00-1	MÓVEIS
2.2.5.05.20.00-8	EQUIPAMENTOS
2.2.5.10.00.00-8	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO
2.2.5.10.10.00-5	IMÓVEIS
2.2.5.10.20.00-2	BENS MÓVEIS
2.2.5.10.90.00-1	OUTROS
2.2.5.20.00.00-7	INSTALAÇÕES
2.2.5.30.00.00-6	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
2.2.5.30.10.00-3	MOBILIÁRIO
2.2.5.30.20.00-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.2.5.30.30.00-7	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA
2.2.5.30.90.00-9	OUTROS EQUIPAMENTOS
2.2.5.40.00.00-5	VEÍCULOS
2.2.5.50.00.00-4	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS
2.2.5.60.00.00-3	IMÓVEIS
2.2.5.60.10.00-0	TERRENOS
2.2.5.60.20.00-7	EDIFICAÇÕES
2.2.5.70.00.00-2	OBRAS DE ARTE
2.2.5.80.00.00-1	DIREITOS DE USO
2.2.5.80.10.00-8	VALOR CONTÁBIL
2.2.5.80.90.00-4	(+/-) REMENSURAÇÃO DO PASSIVO DE ARRENDAMENTO
2.2.5.90.00.00-0	OUTROS IMOBILIZADOS DE USO
2.2.5.95.00.00-5	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO
2.2.5.95.20.00-9	(-) INSTALAÇÕES
2.2.5.95.30.00-6	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
2.2.5.95.40.00-3	(-) VEÍCULOS
2.2.5.95.50.00-0	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS
2.2.5.95.60.00-7	(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES
2.2.5.95.70.00-4	(-) OBRAS DE ARTE
2.2.5.95.80.00-1	(-) DIREITOS DE USO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

2.2.5.95.90.00-8	(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO
2.2.5.99.00.00-7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO
2.2.5.99.20.00-1	(-) INSTALAÇÕES
2.2.5.99.30.00-8	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
2.2.5.99.40.00-5	(-) VEÍCULOS
2.2.5.99.50.00-2	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS
2.2.5.99.60.00-9	(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES
2.2.5.99.70.00-6	(-) OBRAS DE ARTE
2.2.5.99.80.00-3	(-) DIREITOS DE USO
2.2.5.99.90.00-0	(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO
2.3.0.00.00.00-7	ATIVO DE ARRENDAMENTO
2.3.2.00.00.00-1	IMOBILIZADO
2.3.2.10.00.00-0	BENS ARRENDADOS
2.3.2.10.10.00-7	VALOR CONTÁBIL DO BEM
2.3.2.10.20.00-4	CUSTOS DIRETOS INICIAIS DO ARRENDAMENTO
2.3.2.10.30.00-1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
2.3.2.10.40.00-8	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL
2.3.2.20.00.00-9	BENS SUBARRENDADOS
2.3.2.20.10.00-6	VALOR CONTÁBIL DO BEM
2.3.2.20.30.00-0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
2.3.2.20.40.00-7	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL
2.3.2.20.50.00-4	(+/-) REMENSURAÇÃO DO PASSIVO DE ARRENDAMENTO
2.3.5.00.00.00-2	INTANGÍVEL
2.3.5.10.00.00-1	BENS ARRENDADOS
2.3.5.10.10.00-8	VALOR CONTÁBIL DO BEM
2.3.5.10.20.00-5	CUSTOS DIRETOS INICIAIS DO ARRENDAMENTO
2.3.5.10.30.00-2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
2.3.5.10.40.00-9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL
2.3.5.20.00.00-0	BENS SUBARRENDADOS
2.3.5.20.10.00-7	VALOR CONTÁBIL
2.3.5.20.30.00-1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
2.3.5.20.40.00-8	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL
2.3.5.20.50.00-5	(+/-) REMENSURAÇÃO DO PASSIVO DE ARRENDAMENTO
2.5.0.00.00.00-3	INTANGÍVEL
2.5.1.00.00.00-0	ATIVOS INTANGÍVEIS
2.5.1.05.00.00-5	DIREITOS RELATIVOS A CARTEIRAS DE CLIENTES
2.5.1.05.10.00-2	DIREITOS POR AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO
2.5.1.05.90.00-8	OUTROS
2.5.1.15.00.00-4	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.5.1.15.10.00-1	ADQUIRIDOS
2.5.1.15.20.00-8	GERADOS INTERNAMENTE
2.5.1.25.00.00-3	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA
2.5.1.25.10.00-0	ADQUIRIDOS
2.5.1.25.20.00-7	GERADOS INTERNAMENTE
2.5.1.30.00.00-7	MARCAS
2.5.1.35.00.00-2	LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO
2.5.1.40.00.00-6	DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE OU PREFERÊNCIA



2.5.1.45.00.00-1	PATENTES
2.5.1.50.00.00-5	DIREITOS DE USO
2.5.1.50.10.00-2	VALOR CONTÁBIL
2.5.1.50.20.00-9	(+/-) REMENSURAÇÃO DO PASSIVO DE ARRENDAMENTO
2.5.1.90.00.00-1	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS
2.5.1.95.00.00-6	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS INTANGÍVEIS
2.5.1.95.05.00-1	(-) DIREITOS RELATIVOS A CARTEIRAS DE CLIENTES
2.5.1.95.15.00-8	(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.5.1.95.25.00-5	(-) SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA
2.5.1.95.30.00-7	(-) MARCAS
2.5.1.95.35.00-2	(-) LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO
2.5.1.95.40.00-4	(-) DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE OU PREFERÊNCIA
2.5.1.95.45.00-9	(-) PATENTES
2.5.1.95.50.00-1	(-) DIREITOS DE USO
2.5.1.95.90.00-9	(-) OUTROS
2.5.1.99.00.00-8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS
2.5.1.99.05.00-3	(-) DIREITOS RELATIVOS A CARTEIRAS DE CLIENTES
2.5.1.99.15.00-0	(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.5.1.99.25.00-7	(-) SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA
2.5.1.99.30.00-9	(-) MARCAS
2.5.1.99.35.00-4	(-) LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO
2.5.1.99.40.00-6	(-) DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE OU PREFERÊNCIA
2.5.1.99.45.00-1	(-) PATENTES
2.5.1.99.50.00-3	(-) DIREITOS DE USO
2.5.1.99.90.00-1	(-) OUTROS
2.5.2.00.00.00-7	ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO
2.5.2.10.00.00-6	ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA
2.5.2.90.00.00-8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS
2.5.2.95.00.00-3	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS
3.0.0.00.00.00-7	COMPENSAÇÃO ATIVA
3.00.9.71.35.00-2	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO PROCESSADAS COMO SUBCREDENCIADOR
3.00.9.72.00.00-9	DISTRIBUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO EXERCÍCIO
3.00.9.73.13.00-6	INVESTIMENTOS EM INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL COMPLEMENTAR DAINVESTIDA
3.00.9.74.20.00-9	PRECATÓRIOS ADQUIRIDOS - COM REGISTRO PÚBLICO - UNIÃO
3.00.9.74.30.00-6	PRECATÓRIOS ADQUIRIDOS - SEM REGISTRO PÚBLICO - UNIÃO
3.00.9.74.40.00-3	PRÓPRIOS - UNIÃO
3.00.9.75.00.00-8	PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE CONSORCIADOS
3.00.9.83.29.00-6	PROVISÃO PARA PERDAS - PEAC - MAQUININHAS
3.00.9.83.39.00-3	PROVISÃO PARA PERDAS - PEAC - FGI
3.00.9.83.49.00-0	PROVISÃO PARA PERDAS - PESE
3.00.9.84.70.00-3	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE BASE NEGATIVA - CSLL
3.0.1.00.00.00-4	COBRIGAÇÕES
3.0.1.05.00.00-9	CARTEIRAS DE ATIVOS GARANTIDAS DE LIG
3.0.1.05.10.00-6	DISPONIBILIDADES
3.0.1.05.20.00-3	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
3.0.1.05.30.00-0	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
3.0.1.05.40.00-7	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS



3.0.1.10.00.00-3	CRÉDITOS ABERTOS PARA IMPORTAÇÃO
3.0.1.10.10.00-0	CÂMBIO CONTRATADO
3.0.1.10.20.00-7	CÂMBIO A CONTRATAR
3.0.1.20.00.00-2	CRÉDITOS DE EXPORTAÇÃO CONFIRMADOS
3.0.1.85.00.00-1	RETENÇÃO DE RISCO EM CESSÕES DE CRÉDITO - OPERAÇÃO BAIXADA
3.0.1.85.10.00-8	RETENÇÃO DE RISCO CESSÕES DE CRÉDITO REALIZADAS ATÉ A VIGÊNCIA DA RES.3.533/2008
3.0.1.85.20.00-5	RETENÇÃO DE RISCO CESSÕES DE CRÉDITO REALIZADAS APÓS A VIGÊNCIA DA RES.3.533/2008
3.0.1.90.00.00-5	BENEFICIÁRIOS DE OUTRAS COBRIGANÇAS
3.0.4.00.00.00-5	CUSTÓDIA DE VALORES
3.0.4.20.00.00-3	DEPOSITÁRIOS DE GARANTIAS EM CONTA MARGEM
3.0.4.30.00.00-2	VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS DEPOSITÁRIOS
3.0.4.30.11.00-8	PRÓPRIOS - TÍTULOS DE RENDA FIXA
3.0.4.30.13.00-6	PRÓPRIOS - TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL
3.0.4.30.21.00-5	DE TERCEIROS - TÍTULOS DE RENDA FIXA
3.0.4.30.23.00-3	DE TERCEIROS - TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL
3.0.4.40.00.00-1	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM GARANTIA
3.0.4.50.00.00-0	GARANTIAS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA MARGEM
3.0.4.60.00.00-9	GARANTIAS DE FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM
3.0.4.67.00.00-0	VALORES GARANTIDOS POR FUNDOS OU MECANISMOS GOVERNAMENTAIS OU OFICIAIS
3.0.4.70.00.00-8	TÍTULOS CAUCIONADOS
3.0.4.75.00.00-3	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS
3.0.4.77.00.00-9	VALORES GARANTIDOS PELO TESOIRO NACIONAL
3.0.4.77.10.00-6	RISCO NORMAL
3.0.4.77.20.00-3	RISCO REDUZIDO
3.0.4.78.00.00-2	VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.0.4.80.00.00-7	VALORES EM CUSTÓDIA - RECEBIDOS E MANTIDOS NA ENTIDADE
3.0.4.90.00.00-6	VALORES EM GARANTIA
3.0.4.99.00.00-3	CUSTÓDIA DE OURO
3.0.4.99.10.00-0	PRÓPRIA
3.0.4.99.20.00-7	DE TERCEIROS
3.0.6.00.00.00-9	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES
3.0.6.10.00.00-8	CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS
3.0.6.10.40.00-6	PRÓPRIOS
3.0.6.10.50.00-3	DE TERCEIROS
3.0.6.10.60.00-0	SWAP
3.0.6.10.70.00-7	SWAP COM GARANTIA
3.0.6.10.80.00-4	SWAP DE TERCEIROS
3.0.6.10.90.00-1	INTERMEDIÇÃO DE SWAP
3.0.6.20.00.00-7	DEPÓSITOS DE MARGEM DE CLIENTES
3.0.6.30.00.00-6	FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS
3.0.6.30.10.00-3	OPERAÇÕES COM AÇÕES
3.0.6.30.20.00-0	OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS
3.0.6.35.00.00-1	TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO
3.0.6.35.02.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL
3.0.6.35.90.00-4	OUTROS TÍTULOS DE RENDA FIXA
3.0.6.37.00.00-7	VALOR DE MERCADO - COE
3.0.6.40.00.00-5	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

3.0.6.55.00.00-9	DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO TRANSFERIDO
3.0.6.56.00.00-2	DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO RETIDO
3.0.6.57.00.00-5	DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO RECEBIDO
3.0.7.00.00.00-6	CONSÓRCIO
3.0.7.75.00.00-4	PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE CONSORCIADOS
3.0.7.78.00.00-3	CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GRUPO
3.0.7.82.00.00-4	VALOR DOS BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR
3.0.7.99.00.00-4	DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS
3.0.8.00.00.00-3	CONTRATOS
3.0.8.30.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS
3.0.8.30.10.00-7	DE PARTICULARES
3.0.8.30.20.00-4	FUNDOS DE AÇÕES
3.0.8.30.40.00-8	SOCIEDADES, FUNDOS E CARTEIRAS DE INVESTIMENTO CAPITAL ESTRANGEIRO
3.0.8.30.41.00-7	FUNDOS DE RENDA FIXA CAPITAL ESTRANGEIRO
3.0.8.30.50.00-5	CLUBES DE INVESTIMENTO
3.0.8.30.60.00-2	FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
3.0.8.30.70.00-9	FUNDOS DE APLICAÇÃO EM QUOTAS DE OUTROS FUNDOS DE RENDA FIXA
3.0.8.30.75.00-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR
3.0.8.30.80.00-6	FUNDOS DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL
3.0.8.30.90.00-3	OUTROS FUNDOS DE RENDA FIXA
3.0.8.30.91.00-2	OUTROS FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL
3.0.8.40.00.00-9	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - VALORES A PAGAR
3.0.8.40.30.00-0	CONTRATOS VIGENTES EM 1º DE JANEIRO DE 2025
3.0.9.00.00.00-0	CONTROLE
3.0.9.01.00.00-3	CONTRATOS DE CÂMBIO - POSIÇÃO ATIVA
3.0.9.01.10.00-0	COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA
3.0.9.01.10.10-3	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS
3.0.9.01.10.20-6	BANCOS
3.0.9.01.10.30-9	OUTRAS ENTIDADES FINANCEIRAS
3.0.9.01.10.90-7	OUTRAS CONTRAPARTES
3.0.9.01.30.00-4	VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA
3.0.9.01.30.10-7	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS
3.0.9.01.30.20-0	BANCOS
3.0.9.01.30.30-3	OUTRAS ENTIDADES FINANCEIRAS
3.0.9.01.30.90-1	OUTRAS CONTRAPARTES
3.0.9.02.00.00-6	CONTRATOS DE CÂMBIO - POSIÇÃO PASSIVA - CONTROLE
3.0.9.02.10.00-3	COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA
3.0.9.02.30.00-7	VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA
3.0.9.03.00.00-9	OPERAÇÕES SEP
3.0.9.03.10.00-6	OPERAÇÕES SEM ATRASO
3.0.9.03.20.00-3	OPERAÇÕES COM ATRASO DE ATÉ 90 DIAS
3.0.9.03.30.00-0	OPERAÇÕES COM ATRASO SUPERIOR A 90 DIAS
3.0.9.04.00.00-2	LIG, LCI E LCA EMITIDAS ? CONTROLE
3.0.9.06.00.00-8	CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS
3.0.9.06.10.00-5	CIRCULANTE
3.0.9.06.20.00-2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
3.0.9.07.00.00-1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REPASSADOS À UNIÃO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

3.0.9.08.00.00-4	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REPASSADOS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
3.0.9.09.00.00-7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REPASSADOS A MUNICÍPIOS
3.0.9.10.00.00-9	AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS
3.0.9.11.00.00-2	GARANTIAS PRESTADAS PARA CAPTAÇÃO DE LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS
3.0.9.13.00.00-8	APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR
3.0.9.13.10.00-5	CONTA PRÓPRIA
3.0.9.13.20.00-2	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA
3.0.9.14.00.00-1	APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA
3.0.9.15.00.00-4	APLICAÇÕES EM TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO
3.0.9.15.10.00-1	CERTIFICADO DE DEPÓSITO AGROPECUÁRIO E WARRANTS - CDA/WA
3.0.9.15.15.00-6	CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA - CPR FINANCEIRA
3.0.9.15.20.00-8	CERTIFICADO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - CDCA
3.0.9.15.25.00-3	CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA
3.0.9.15.90.00-7	OUTROS TÍTULOS
3.0.9.16.00.00-7	OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
3.0.9.16.10.00-4	PESSOA NATURAL - MAIOR OPERAÇÃO
3.0.9.16.20.00-1	PESSOA NATURAL - DEMAIS OPERAÇÕES
3.0.9.16.30.00-8	PESSOA JURÍDICA - MAIOR OPERAÇÃO
3.0.9.16.40.00-5	PESSOA JURÍDICA - DEMAIS OPERAÇÕES
3.0.9.17.00.00-0	VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO - COBRANÇA JUDICIAL
3.0.9.18.00.00-3	VALORES DEVIDOS AOS CONSORCIADOS - GRUPOS ENCERRADOS - CONTROLE
3.0.9.19.00.00-6	VALORES APLICADOS PELA ADMINISTRADORA - RECURSOS DE GRUPOS ENCERRADOS
3.0.9.19.05.00-1	CAIXA - RECURSOS NÃO PROCURADOS
3.0.9.19.10.00-3	CAIXA - RECURSOS RECEBIDOS
3.0.9.19.15.00-8	DEPÓSITOS - RECURSOS NÃO PROCURADOS
3.0.9.19.20.00-0	DEPÓSITOS - RECURSOS RECEBIDOS
3.0.9.19.25.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - RECURSOS NÃO PROCURADOS
3.0.9.19.30.00-7	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - RECURSOS RECEBIDOS
3.0.9.19.35.00-2	FI E FICFI - RECURSOS NÃO PROCURADOS
3.0.9.19.40.00-4	FI E FICFI - RECURSOS RECEBIDOS
3.0.9.20.00.00-8	PATRIMÔNIO DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS
3.0.9.20.10.00-5	APLICADO NO CRÉDITO RURAL
3.0.9.20.20.00-2	OUTRAS APLICAÇÕES
3.0.9.24.00.00-0	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM COMPARTILHAMENTO DE RECURSOS E DE RISCOS
3.0.9.24.10.00-7	COOPERATIVA DE CRÉDITO ESTRUTURADORA DA OPERAÇÃO
3.0.9.24.20.00-4	COOPERATIVA DE CRÉDITO NÃO ESTRUTURADORA DA OPERAÇÃO
3.0.9.30.00.00-7	BANCO CENTRAL - GARANTIAS EM ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
3.0.9.45.00.00-1	RECURSOS DE CONSÓRCIOS
3.0.9.45.10.00-8	UTILIZADOS
3.0.9.45.20.00-5	A UTILIZAR
3.0.9.46.00.00-4	DEPÓSITOS DE POUPANÇA SEGREGADOS
3.0.9.47.00.00-7	CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO
3.0.9.48.00.00-0	CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO - PATRIMÔNIO DESTACADO
3.0.9.49.00.00-3	PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA DESTACADO PARA FINANCIAR CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO
3.0.9.50.00.00-5	CRÉDITOS A MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA
3.0.9.50.10.00-2	MICROEMPRESA
3.0.9.50.15.00-7	CGPE EMPRESA COM RECEITA BRUTA ATÉ R\$100 MILHÕES



3.0.9.50.20.00-9	PEQUENA E MÉDIA EMPRESA
3.0.9.50.25.00-4	CGPE EMPRESA COM RECEITA BRUTA ENTRE R\$100 MILHÕES E R\$300 MILHÕES
3.0.9.50.35.00-1	CGPE PROGRAMAS ELEGÍVEIS
3.0.9.50.45.00-8	PEC OPERAÇÕES CONTRATADAS ATÉ 25 DE MAIO DE 2022
3.0.9.50.47.00-6	PEC OPERAÇÕES CONTRATADAS A PARTIR DE 25 DE MAIO DE 2022 EMPRESAS COM RECEITA BRUTA ANUAL ATÉ R\$4,8M
3.0.9.50.49.00-4	PEC OPERAÇÕES CONTRATADAS A PARTIR DE 25/05/2022 EMPRESAS COM RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A R\$ 4,8M
3.0.9.53.00.00-4	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - OBRIGAÇÕES
3.0.9.56.00.00-3	QUANTIDADE TOTAL DE OURO EM GRAMAS
3.0.9.56.10.00-0	OURO BRUTO ADQUIRIDO
3.0.9.56.20.00-7	OURO REFINADO ADQUIRIDO
3.0.9.56.30.00-4	OURO BRUTO VENDIDO
3.0.9.56.40.00-1	OURO REFINADO VENDIDO
3.0.9.57.00.00-6	VALOR DAS TRANSAÇÕES DE OURO EM REAIS
3.0.9.57.10.00-3	OURO BRUTO ADQUIRIDO
3.0.9.57.20.00-0	OURO REFINADO ADQUIRIDO
3.0.9.57.30.00-7	OURO BRUTO VENDIDO
3.0.9.57.40.00-4	OURO REFINADO VENDIDO
3.0.9.59.00.00-2	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO
3.0.9.62.00.00-0	OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS
3.0.9.63.00.00-3	RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS
3.0.9.64.00.00-6	OPERAÇÕES DE MICROCRÉDITO E DIRECIONAMENTO
3.0.9.64.01.00-5	MICROEMPREENDEDORES PNMPO - SEM ATRASO OU COM ATRASO ATÉ 90 DIAS
3.0.9.64.02.00-4	MICROEMPREENDEDORES PNMPO - VENCIDAS HÁ MAIS DE 90 DIAS
3.0.9.64.03.00-3	PESSOAS NATURAIS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO - SEM ATRASO OU COM ATRASO ATÉ 90 DIAS
3.0.9.64.04.00-2	PESSOAS NATURAIS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO - VENCIDAS HÁ MAIS DE 90 DIAS
3.0.9.64.05.00-1	PESSOAS NATURAIS TECNOLOGIA ASSISTIVA - SEM ATRASO OU COM ATRASO ATÉ 90 DIAS
3.0.9.64.06.00-0	PESSOAS NATURAIS TECNOLOGIA ASSISTIVA - VENCIDAS HÁ MAIS DE 90 DIAS
3.0.9.64.28.00-2	CRÉDITOS CONCEDIDOS PARA COOPERATIVA E SCM - DIRECIONAMENTO
3.0.9.64.30.00-7	DIM - RECURSOS APLICADOS
3.0.9.64.32.00-5	REPASSES PARA OSCIPS - DIRECIONAMENTO
3.0.9.65.00.00-9	POSIÇÃO ESPECIAL DE CONTRATOS DE CÂMBIO DE EXPORTAÇÃO
3.0.9.67.00.00-5	CONTROLE DE DIRECIONAMENTO DE OPERAÇÕES DE MICROCRÉDITO - CAPTAÇÃO
3.0.9.68.00.00-8	OPERAÇÕES DO PROGRAMA DESENROLA
3.0.9.68.10.00-5	DESENROLA BRASIL ? FAIXA 1
3.0.9.68.20.00-2	DESENROLA BRASIL ? FAIXA 2
3.0.9.68.30.00-9	DESENROLA PEQUENOS NEGÓCIOS
3.0.9.71.00.00-6	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS
3.0.9.71.10.00-3	COMO EMISSOR DE INSTRUMENTO DE PAGAMENTO PÓS-PAGO
3.0.9.71.20.00-0	COMO EMISSOR DE INSTRUMENTO DE PAGAMENTO PRÉ-PAGO ? PAGAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS E SAQUES
3.0.9.71.30.00-7	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO PROCESSADAS COMO CREDENCIADOR
3.0.9.71.40.00-4	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO PROCESSADAS COMO INICIADOR DE TRANSAÇÃO DE PAGAMENTO
3.0.9.72.00.00-9	DISTRIBUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO EXERCÍCIO
3.0.9.73.00.00-2	PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES
3.0.9.73.10.00-9	PARTIC INF A 10% DO CAPITAL SOCIAL DE ENTID CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL



3.0.9.73.11.00-8	PARTIC SUP A 10% DO CAPITAL SOCIAL DE ENTID CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL
3.0.9.73.12.00-7	INVESTIMENTOS EM INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINCIPAL DA INVESTIDA
3.0.9.73.14.00-5	INVESTIMENTOS EM INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL NÍVEL II DA INVESTIDA
3.0.9.73.15.00-4	DEPENDÊNCIA OU PARTICIPAÇÃO SEM ACESSO À INFORMAÇÃO
3.0.9.73.50.00-7	DEDUÇÃO D/PARTIC DE NÃO CONTROLADORES N/CAPITAL PRINCIPAL EM CONTROLADAS SUJEITAS A AUTOR DO BACEN
3.0.9.73.51.00-6	DEDUÇÃO D/PARTIC DE NÃO CONTROLADORES N/CAPITAL NÍVEL I EM CONTROLADAS SUJEITAS A AUTOR DO BACEN
3.0.9.73.52.00-5	DEDUÇÃO D/PARTIC DE NÃO CONTROLADORES NO PR EM CONTROLADAS SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL
3.0.9.73.53.00-4	DEDUÇÃO D/PARTIC DE NÃO CONTROLADORES N/CAPITAL DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTOR DO BACEN
3.0.9.74.00.00-5	DIREITOS CREDITÓRIOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS ANTERIORES A 30/06/23
3.0.9.74.10.00-2	PRECATÓRIOS PRÓPRIOS - UNIÃO
3.0.9.74.15.00-7	PRECATÓRIOS PRÓPRIOS - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
3.0.9.74.25.00-4	PRECATÓRIOS ADQUIRIDOS - COM REGISTRO PÚBLICO - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
3.0.9.74.35.00-1	PRECATÓRIOS ADQUIRIDOS - SEM REGISTRO PÚBLICO - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
3.0.9.74.40.00-3	PRÓPRIOS - UNIÃO
3.0.9.74.45.00-8	DIREITOS CREDITÓRIOS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - PRÓPRIOS - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
3.0.9.74.50.00-0	ADQUIRIDOS - COM REGISTRO PÚBLICO - UNIÃO
3.0.9.74.55.00-5	ADQUIRIDOS - COM REGISTRO PÚBLICO - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
3.0.9.74.60.00-7	DIREITOS CREDITÓRIOS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - ADQUIRIDOS - SEM REGISTRO PÚBLICO - UNIÃO
3.0.9.74.65.00-2	ADQUIRIDOS - SEM REGISTRO PÚBLICO - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
3.0.9.74.90.00-8	OUTROS DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS
3.0.9.76.00.00-1	OPERAÇÕES ENTRE INTEGRANTES DE SISTEMAS COOPERATIVOS
3.0.9.76.15.00-3	REDUÇÃO DE 100% PARA 20%
3.0.9.76.25.00-0	REDUÇÃO DE 50% PARA 20%
3.0.9.80.00.00-2	PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR
3.0.9.81.00.00-5	INSTRUMENTOS DE NÍVEL II AUTORIZADOS
3.0.9.83.00.00-1	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS
3.0.9.83.10.00-8	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (PRONAMPE I)
3.0.9.83.19.00-9	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I
3.0.9.83.20.00-5	PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO A CRÉDITO (PEAC - MAQUININHAS)
3.0.9.83.30.00-2	PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO A CRÉDITO (PEAC - FGI)
3.0.9.83.40.00-9	PROGRAMA EMERGENCIAL DE SUPORTE A EMPREGOS (PESE)
3.0.9.83.50.00-6	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (PRONAMPE II)
3.0.9.83.59.00-7	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II
3.0.9.83.60.00-3	FGI-PEAC CRÉDITO SOLIDÁRIO RS
3.0.9.83.69.00-4	PROVISÃO PARA PERDAS - FGI-PEAC CRÉDITO SOLIDÁRIO RS
3.0.9.84.00.00-4	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - CONTROLE
3.0.9.84.10.00-1	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - PCLD
3.0.9.84.15.00-6	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - PCLD - ART 6º DA LEI 14.467
3.0.9.84.21.00-7	AFD DIFERENÇA TEMPORÁRIA - PROVISÕES PASSIVAS - CONTINGÊNCIAS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
3.0.9.84.29.00-9	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - PROVISÕES PASSIVAS - OUTRAS
3.0.9.84.30.00-5	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - MARCAÇÃO A MERCADO
3.0.9.84.40.00-2	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - OUTROS
3.0.9.84.60.00-6	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE PREJUÍZO FISCAL ACUMULADO - IMPOSTO DE RENDA
3.0.9.84.70.00-3	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE BASE NEGATIVA - CSLL



3.0.9.84.80.00-0	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE CSLL ESCRITURADA A 18% (MP 2.158/2001)
3.0.9.84.90.00-7	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE PREJUÍZO FISCAL ACUMULADO - OUTROS
3.0.9.85.00.00-7	SFH - PROMESSAS DE FINANCIAMENTO
3.0.9.88.00.00-6	VALORES REEMBOLSÁVEIS POR INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR
3.0.9.90.00.00-1	AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA ESPERADA - CONTROLE
3.0.9.96.00.00-9	VALORES DE CAPITAL REALIZADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMOS DE PARTICIPADAS
3.0.9.99.00.00-8	OUTROS
3.2.0.00.00.00-3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO
3.2.1.00.00.00-0	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS
3.2.1.10.00.00-9	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO
3.2.1.10.12.00-4	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
3.2.1.10.12.10-7	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA
3.2.1.10.12.20-0	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA
3.2.1.10.12.30-3	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA
3.2.1.10.12.99-4	DEMAIS APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
3.2.1.10.13.00-3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.2.1.10.13.10-6	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
3.2.1.10.13.15-1	TÍTULOS SOBERANOS DE OUTROS PAÍSES
3.2.1.10.13.20-9	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.2.1.10.13.25-4	TÍTULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS
3.2.1.10.13.99-3	DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.2.1.10.16.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
3.2.1.10.16.10-3	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS
3.2.1.10.16.15-8	FINANCIAMENTOS
3.2.1.10.16.20-6	FINANCIAMENTOS RURAIS
3.2.1.10.16.30-9	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS
3.2.1.10.16.50-5	FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.2.1.10.16.60-8	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
3.2.1.10.18.00-8	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.2.1.10.18.10-1	CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS
3.2.1.10.18.20-4	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO, COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.2.1.10.18.30-7	TÍTULOS COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.2.1.10.18.90-5	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.2.1.10.19.00-7	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
3.2.1.20.00.00-8	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
3.2.1.20.12.00-3	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
3.2.1.20.12.10-6	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA
3.2.1.20.12.20-9	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA
3.2.1.20.12.30-2	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA
3.2.1.20.12.99-3	DEMAIS APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
3.2.1.20.13.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.2.1.20.13.10-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
3.2.1.20.13.15-0	TÍTULOS SOBERANOS DE OUTROS PAÍSES
3.2.1.20.13.20-8	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.2.1.20.13.25-3	TÍTULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS
3.2.1.20.13.99-2	DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.2.1.20.19.00-6	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS



3.2.1.30.00.00-7	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO
3.2.1.30.12.00-2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
3.2.1.30.12.10-5	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA
3.2.1.30.12.20-8	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA
3.2.1.30.12.30-1	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA
3.2.1.30.12.99-2	DEMAIS APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
3.2.1.30.13.00-1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.2.1.30.13.10-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
3.2.1.30.13.15-9	TÍTULOS SOBERANOS DE OUTROS PAÍSES
3.2.1.30.13.20-7	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.2.1.30.13.25-2	TÍTULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS
3.2.1.30.13.50-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
3.2.1.30.13.80-5	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
3.2.1.30.13.99-1	DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.2.1.30.16.00-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
3.2.1.30.16.10-1	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS
3.2.1.30.16.15-6	FINANCIAMENTOS
3.2.1.30.16.20-4	FINANCIAMENTOS RURAIS
3.2.1.30.16.30-7	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS
3.2.1.30.16.50-3	FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.2.1.30.16.60-6	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
3.2.1.30.18.00-6	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.2.1.30.18.10-9	CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS
3.2.1.30.18.20-2	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO, COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.2.1.30.18.30-5	TÍTULOS COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.2.1.30.18.90-3	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.2.1.30.19.00-5	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
3.2.1.60.00.00-4	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE
3.2.1.80.00.00-2	PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO - CONTROLE
3.2.2.00.00.00-7	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
3.2.2.10.00.00-6	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA
3.2.2.10.10.00-3	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
3.2.2.10.10.03-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
3.2.2.10.10.05-8	LETRAS DO TESOURO NACIONAL
3.2.2.10.10.07-2	NOTAS DO TESOURO NACIONAL
3.2.2.10.10.10-6	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NO EXTERIOR
3.2.2.10.10.90-0	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
3.2.2.10.20.00-0	TÍTULOS SOBERANOS DE OUTROS PAÍSES
3.2.2.10.30.00-7	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.2.2.10.40.00-4	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
3.2.2.10.50.00-1	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.2.2.10.60.00-8	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
3.2.2.10.90.00-9	OUTROS TÍTULOS
3.22.1.10.13.15-1	TÍTULOS SOBERANOS DE OUTROS PAÍSES
3.2.2.20.00.00-5	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA
3.2.2.20.10.00-2	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
3.2.2.20.10.03-3	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO



3.2.2.20.10.04-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
3.2.2.20.10.05-7	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL
3.2.2.20.10.10-5	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NO EXTERIOR
3.2.2.20.10.90-9	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
3.2.2.20.20.00-9	TÍTULOS SOBERANOS DE OUTROS PAÍSES
3.2.2.20.30.00-6	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.2.2.20.40.00-3	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
3.2.2.20.50.00-0	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.2.2.20.60.00-7	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
3.2.2.20.90.00-8	OUTROS TÍTULOS
3.2.2.30.00.00-4	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA
3.2.2.30.10.00-1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
3.2.2.30.10.03-2	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO
3.2.2.30.10.05-6	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
3.2.2.30.10.07-0	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL
3.2.2.30.10.10-4	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NO EXTERIOR
3.2.2.30.10.90-8	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
3.2.2.30.20.00-8	TÍTULOS SOBERANOS DE OUTROS PAÍSES
3.2.2.30.30.00-5	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.2.2.30.40.00-2	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
3.2.2.30.50.00-9	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.2.2.30.60.00-6	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
3.2.2.30.90.00-7	OUTROS TÍTULOS
3.2.2.60.00.00-1	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PRÓPRIA - CONTROLE
3.2.2.70.00.00-0	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA DE TERCEIROS - CONTROLE
3.2.2.80.00.00-9	RECOMPRAS A LIQUIDAR - VENDA DE TÍTULOS DE TERCEIROS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO- CONTROLE
3.2.3.00.00.00-4	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.2.3.10.00.00-3	TÍTULOS DE RENDA FIXA
3.2.3.10.10.00-0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
3.2.3.10.10.03-1	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO
3.2.3.10.10.05-5	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
3.2.3.10.10.07-9	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL
3.2.3.10.10.10-3	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NO EXTERIOR
3.2.3.10.10.90-7	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
3.2.3.10.20.00-7	TÍTULOS SOBERANOS DE OUTROS PAÍSES
3.2.3.10.30.00-4	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.2.3.10.30.05-9	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
3.2.3.10.30.10-7	LETRAS IMOBILIÁRIAS, HIPOTECÁRIAS OU DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
3.2.3.10.30.20-0	LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS
3.2.3.10.30.50-9	TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO EXTERIOR
3.2.3.10.30.90-1	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.2.3.10.40.00-1	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
3.2.3.10.40.05-6	DEBÊNTURES
3.2.3.10.40.10-4	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
3.2.3.10.40.50-6	TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS NO EXTERIOR
3.2.3.10.40.90-8	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
3.2.3.20.00.00-2	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL



3.2.3.20.10.00-9	DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.2.3.20.10.10-2	AÇÕES/COTAS ENTIDADES BRASILEIRAS DE CAPITAL ABERTO
3.2.3.20.10.20-5	AÇÕES/COTAS DE ENTIDADES BRASILEIRAS DE CAPITAL FECHADO
3.2.3.20.10.30-8	AÇÕES/COTAS DE ENTIDADES ESTRANGEIRAS
3.2.3.20.10.90-6	OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.2.3.20.20.00-6	DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
3.2.3.20.20.10-9	ENTIDADES BRASILEIRAS DE CAPITAL ABERTO
3.2.3.20.20.20-2	ENTIDADES BRASILEIRAS DE CAPITAL FECHADO
3.2.3.20.20.30-5	ENTIDADES ESTRANGEIRAS
3.2.3.20.20.90-3	OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
3.2.3.80.00.00-6	APLICAÇÃO EM CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
3.2.3.82.00.00-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
3.2.3.84.00.00-8	PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS
3.2.3.90.00.00-5	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
3.2.3.99.00.00-2	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.2.6.00.00.00-5	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
3.2.6.10.00.00-4	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS
3.2.6.10.10.00-1	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES
3.2.6.10.20.00-8	EMPRÉSTIMOS
3.2.6.10.20.10-1	CRÉDITO PESSOAL
3.2.6.10.20.15-6	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO
3.2.6.10.20.20-4	CARTÃO DE CRÉDITO - ROTATIVO
3.2.6.10.20.22-8	CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS PARC E PARC FAT
3.2.6.10.20.25-9	CC - SAQUES, TRANSF, PAG CONTAS E OUTROS
3.2.6.10.20.30-7	CHEQUE ESPECIAL
3.2.6.10.20.31-4	CHEQUE ESPECIAL - MEI
3.2.6.10.20.35-2	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA
3.2.6.10.20.40-0	CAPITAL DE GIRO
3.2.6.10.20.50-3	CONTA GARANTIDA
3.2.6.10.20.60-6	EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVEIS
3.2.6.10.20.65-1	EMP. COM GARANTIA DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS - LIG
3.2.6.10.20.99-8	OUTROS
3.2.6.10.30.00-5	DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS
3.2.6.20.00.00-3	FINANCIAMENTOS
3.2.6.20.10.00-0	FINANCIAMENTOS
3.2.6.20.15.00-5	FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS
3.2.6.20.20.00-7	FINANCIAMENTOS A EXPORTAÇÃO
3.2.6.20.20.10-0	A PRODUÇÃO PARA EXPORTAÇÃO
3.2.6.20.20.20-3	A EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS
3.2.6.20.20.30-6	A EXPORTAÇÃO INDIRETA
3.2.6.20.25.00-2	FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS
3.2.6.20.25.10-5	IMPORTAÇÃO - CARTAS DE CRÉDITO A PRAZO UTILIZADAS
3.2.6.20.25.20-8	IMPORTAÇÃO - NÃO AMPARADA EM CARTA DE CRÉDITO
3.2.6.20.25.30-1	OPERAÇÕES DE HEDGE
3.2.6.20.25.40-4	IMPORTAÇÃO - CARTAS DE CRÉDITO A PRAZO UTILIZADA - CCR
3.2.6.20.25.50-7	IMPORTAÇÃO - NÃO AMPARADAS EM CARTAS DE CRÉDITO - CCR
3.2.6.20.25.51-4	IMPORTAÇÃO - CCR



3.2.6.20.25.90-9	OUTROS
3.2.6.20.30.00-4	FINANCIAMENTOS COM INTERVENIENCIA
3.2.6.20.40.00-1	FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS
3.2.6.20.40.10-4	CUSTEIO
3.2.6.20.40.20-7	INVESTIMENTO
3.2.6.20.40.30-0	COMERCIALIZAÇÃO
3.2.6.20.40.40-3	INDUSTRIALIZAÇÃO
3.2.6.20.50.00-8	REFINANCIAMENTOS DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO
3.2.6.20.60.00-5	REFINANCIAMENTOS DE OPER. COM O GOVERNO FEDERAL
3.2.6.30.00.00-2	FINANCIAMENTOS RURAIS
3.2.6.30.05.00-7	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES
3.2.6.30.05.05-2	CUSTEIO - AGRICULTURA
3.2.6.30.05.10-0	CUSTEIO - PECUÁRIA
3.2.6.30.05.15-5	INVESTIMENTO - AGRICULTURA
3.2.6.30.05.20-3	INVESTIMENTO - PECUÁRIA
3.2.6.30.05.25-8	COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA
3.2.6.30.05.30-6	COMERCIALIZAÇÃO - PECUÁRIA
3.2.6.30.05.35-1	INDUSTRIALIZAÇÃO - AGRICULTURA
3.2.6.30.05.40-9	INDUSTRIALIZAÇÃO - PECUÁRIA
3.2.6.30.15.00-4	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA (OBRIGATÓRIOS)
3.2.6.30.15.05-9	CUSTEIO - AGRICULTURA
3.2.6.30.15.10-7	CUSTEIO - PECUÁRIA
3.2.6.30.15.15-2	INVESTIMENTO - AGRICULTURA
3.2.6.30.15.20-0	INVESTIMENTO - PECUÁRIA
3.2.6.30.15.25-5	COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA
3.2.6.30.15.30-3	COMERCIALIZAÇÃO - PECUÁRIA
3.2.6.30.15.35-8	INDUSTRIALIZAÇÃO - AGRICULTURA
3.2.6.30.15.40-6	INDUSTRIALIZAÇÃO - PECUÁRIA
3.2.6.30.25.00-1	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL
3.2.6.30.25.05-6	CUSTEIO - AGRICULTURA
3.2.6.30.25.10-4	CUSTEIO - PECUÁRIA
3.2.6.30.25.15-9	INVESTIMENTO - AGRICULTURA
3.2.6.30.25.20-7	INVESTIMENTO - PECUÁRIA
3.2.6.30.25.25-2	COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA
3.2.6.30.25.30-0	COMERCIALIZAÇÃO - PECUÁRIA
3.2.6.30.25.35-5	INDUSTRIALIZAÇÃO - AGRICULTURA
3.2.6.30.25.40-3	INDUSTRIALIZAÇÃO - PECUÁRIA
3.2.6.30.35.00-8	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA
3.2.6.30.35.05-3	CUSTEIO - AGRICULTURA
3.2.6.30.35.10-1	CUSTEIO - PECUÁRIA
3.2.6.30.35.15-6	INVESTIMENTO - AGRICULTURA
3.2.6.30.35.20-4	INVESTIMENTO - PECUÁRIA
3.2.6.30.35.25-9	COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA
3.2.6.30.35.30-7	COMERCIALIZAÇÃO - PECUÁRIA
3.2.6.30.35.35-2	INDUSTRIALIZAÇÃO - AGRICULTURA
3.2.6.30.35.40-0	INDUSTRIALIZAÇÃO - PECUÁRIA
3.2.6.30.45.00-5	FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS



3.2.6.30.45.05-0	CUSTEIO - AGRICULTURA
3.2.6.30.45.10-8	CUSTEIO - PECUÁRIA
3.2.6.30.45.15-3	INVESTIMENTO - AGRICULTURA
3.2.6.30.45.20-1	INVESTIMENTO - PECUÁRIA
3.2.6.30.45.25-6	COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA
3.2.6.30.45.30-4	COMERCIALIZAÇÃO - PECUÁRIA
3.2.6.30.45.35-9	INDUSTRIALIZAÇÃO - AGRICULTURA
3.2.6.30.45.40-7	INDUSTRIALIZAÇÃO - PECUÁRIA
3.2.6.40.00.00-1	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS
3.2.6.40.10.00-8	IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS
3.2.6.40.10.10-1	AQUISIÇÃO
3.2.6.40.10.20-4	CONSTRUÇÃO
3.2.6.40.10.30-7	PRODUÇÃO
3.2.6.40.10.40-0	REFORMA E AMPLIAÇÃO
3.2.6.40.30.00-2	IMÓVEIS RESIDENCIAIS
3.2.6.40.30.10-5	AQUISIÇÃO
3.2.6.40.30.20-8	CONSTRUÇÃO
3.2.6.40.30.30-1	PRODUÇÃO
3.2.6.40.30.40-4	REFORMA E AMPLIAÇÃO
3.2.6.40.40.00-9	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS - CARTEIRAS DE ATIVOS - LIG
3.2.6.40.40.10-2	IMÓVEIS RESIDENCIAIS - AQUISIÇÃO
3.2.6.40.40.20-5	IMÓVEIS RESIDENCIAIS - CONSTRUÇÃO
3.2.6.40.40.30-8	IMÓVEIS RESIDENCIAIS - PRODUÇÃO
3.2.6.40.40.40-1	IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS - AQUISIÇÃO
3.2.6.40.40.50-4	IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS - CONSTRUÇÃO
3.2.6.40.40.60-7	IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS - PRODUÇÃO
3.2.6.50.00.00-0	FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.2.6.60.00.00-9	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
3.2.8.00.00.00-9	CONTRATOS DERIVATIVOS - VALOR NOCIONAL
3.2.8.10.00.00-8	POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA)
3.2.8.10.10.00-5	OPERAÇÃO A TERMO - ITENS A RECEBER
3.2.8.10.10.10-8	AÇÕES
3.2.8.10.10.15-3	MOEDAS ESTRANGEIRAS
3.2.8.10.10.20-1	COMMODITIES
3.2.8.10.10.25-6	OURO
3.2.8.10.10.30-4	CONTRATOS DE CÂMBIO
3.2.8.10.10.90-2	OUTROS
3.2.8.10.20.00-2	SWAP
3.2.8.10.20.05-7	TAXA DE JUROS
3.2.8.10.20.10-5	ÍNDICE DE AÇÕES
3.2.8.10.20.15-0	MOEDA OU VARIAÇÃO CAMBIAL
3.2.8.10.20.20-8	COMMODITIES
3.2.8.10.20.90-9	OUTROS
3.2.8.10.30.00-9	FUTURO
3.2.8.10.30.05-4	TAXA DE JUROS
3.2.8.10.30.10-2	ÍNDICE DE AÇÕES
3.2.8.10.30.15-7	MOEDA OU VARIAÇÃO CAMBIAL



3.2.8.10.30.20-5	COMMODITIES
3.2.8.10.30.90-6	OUTROS
3.2.8.10.40.00-6	OPÇÕES
3.2.8.10.40.05-1	TAXA DE JUROS
3.2.8.10.40.10-9	ÍNDICE DE AÇÕES
3.2.8.10.40.15-4	MOEDA OU VARIAÇÃO CAMBIAL
3.2.8.10.40.20-2	COMMODITIES
3.2.8.10.40.90-3	OUTROS
3.2.8.10.90.00-1	OUTROS DERIVATIVOS
3.2.8.10.90.05-6	TAXA DE JUROS
3.2.8.10.90.10-4	ÍNDICE DE AÇÕES
3.2.8.10.90.15-9	MOEDA OU VARIAÇÃO CAMBIAL
3.2.8.10.90.20-7	COMMODITIES
3.2.8.10.90.90-8	OUTROS
3.2.8.20.00.00-7	POSIÇÃO PASSIVA (VENDIDA) - CONTROLE
3.2.9.00.00.00-6	CONTABILIDADE DE HEDGE
3.2.9.10.00.00-5	ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO ATIVA
3.2.9.10.10.00-2	HEDGE DE VALOR JUSTO
3.2.9.10.10.10-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
3.2.9.10.10.20-8	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.2.9.10.10.30-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
3.2.9.10.10.40-4	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.2.9.10.10.50-7	OUTRAS OPERAÇÕES ATIVAS
3.2.9.10.10.60-0	COMPROMISSO FIRME AINDA NÃO RECONHECIDO COMO ATIVO
3.2.9.10.20.00-9	HEDGE DE FLUXO DE CAIXA
3.2.9.10.20.10-2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
3.2.9.10.20.20-5	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.2.9.10.20.30-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
3.2.9.10.20.40-1	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.2.9.10.20.50-4	OUTRAS OPERAÇÕES ATIVAS
3.2.9.10.20.60-7	COMPROMISSO FIRME AINDA NÃO RECONHECIDO COMO ATIVO
3.2.9.10.30.00-6	HEDGE DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR
3.2.9.10.30.10-9	DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR
3.2.9.10.30.20-2	COLIGADAS/CONTROLADAS NO EXTERIOR
3.2.9.20.00.00-4	ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO PASSIVA - CONTROLE
3.2.9.30.00.00-3	INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSIÇÃO COMPRADA
3.2.9.30.10.00-0	HEDGE DE VALOR JUSTO
3.2.9.30.20.00-7	HEDGE DE FLUXO DE CAIXA
3.2.9.40.00.00-2	INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSIÇÃO VENDIDA - CONTRAPARTIDA
3.3.0.00.00.00-6	INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO - RISCO DE CRÉDITO
3.3.1.00.00.00-3	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO
3.3.1.10.00.00-2	ESTÁGIO 1
3.3.1.10.12.00-7	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
3.3.1.10.13.00-6	TÍTULOS DE DÍVIDA
3.3.1.10.13.10-9	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
3.3.1.10.13.15-4	TÍTULOS SOBERANOS DE OUTROS PAÍSES
3.3.1.10.13.20-2	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



3.3.1.10.13.25-7	TÍTULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS
3.3.1.10.13.99-6	DEMAIS TÍTULOS DE DÍVIDA
3.3.1.10.16.00-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
3.3.1.10.16.10-6	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS
3.3.1.10.16.15-1	FINANCIAMENTOS
3.3.1.10.16.20-9	FINANCIAMENTOS RURAIS
3.3.1.10.16.30-2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS
3.3.1.10.16.50-8	FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.3.1.10.16.60-1	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
3.3.1.10.17.00-2	ARRENDAMENTO
3.3.1.10.18.00-1	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.3.1.10.18.10-4	CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS
3.3.1.10.18.20-7	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO, COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.3.1.10.18.30-0	TÍTULOS COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.3.1.10.18.90-8	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.3.1.10.19.00-0	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
3.3.1.10.21.00-5	COMPROMISSOS DE CRÉDITO E CRÉDITOS A LIBERAR
3.3.1.10.23.00-3	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS
3.3.1.10.25.00-1	ARRENDAMENTO OPERACIONAL
3.3.1.20.00.00-1	ESTÁGIO 2
3.3.1.20.12.00-6	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
3.3.1.20.13.00-5	TÍTULOS DE DÍVIDA
3.3.1.20.13.10-8	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
3.3.1.20.13.15-3	TÍTULOS SOBERANOS DE OUTROS PAÍSES
3.3.1.20.13.20-1	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.3.1.20.13.25-6	TÍTULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS
3.3.1.20.13.99-5	DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.3.1.20.16.00-2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
3.3.1.20.16.10-5	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS
3.3.1.20.16.15-0	FINANCIAMENTOS
3.3.1.20.16.20-8	FINANCIAMENTOS RURAIS
3.3.1.20.16.30-1	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS
3.3.1.20.16.50-7	FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.3.1.20.16.60-0	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
3.3.1.20.17.00-1	ARRENDAMENTO
3.3.1.20.18.00-0	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.3.1.20.18.10-3	CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS
3.3.1.20.18.20-6	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO, COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.3.1.20.18.30-9	TÍTULOS COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.3.1.20.18.90-7	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.3.1.20.19.00-9	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
3.3.1.20.21.00-4	COMPROMISSOS DE CRÉDITO E CRÉDITOS A LIBERAR
3.3.1.20.23.00-2	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS
3.3.1.20.25.00-0	ARRENDAMENTO OPERACIONAL
3.3.1.30.00.00-0	ESTÁGIO 3
3.3.1.30.12.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
3.3.1.30.13.00-4	TÍTULOS DE DÍVIDA



3.3.1.30.13.10-7	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
3.3.1.30.13.15-2	TÍTULOS SOBERANOS DE OUTROS PAÍSES
3.3.1.30.13.20-0	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.3.1.30.13.25-5	TÍTULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS
3.3.1.30.13.99-4	DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.3.1.30.16.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
3.3.1.30.16.10-4	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS
3.3.1.30.16.15-9	FINANCIAMENTOS
3.3.1.30.16.20-7	FINANCIAMENTOS RURAIS
3.3.1.30.16.30-0	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS
3.3.1.30.16.50-6	FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.3.1.30.16.60-9	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
3.3.1.30.17.00-0	ARRENDAMENTO
3.3.1.30.18.00-9	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.3.1.30.18.10-2	CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS
3.3.1.30.18.20-5	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO, COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.3.1.30.18.30-8	TÍTULOS COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.3.1.30.18.90-6	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.3.1.30.19.00-8	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
3.3.1.30.21.00-3	COMPROMISSOS DE CRÉDITO E CRÉDITOS A LIBERAR
3.3.1.30.23.00-1	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS
3.3.1.30.25.00-9	ARRENDAMENTO OPERACIONA
3.3.1.40.00.00-9	METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO PROBLEMÁTICOS
3.3.1.40.12.00-4	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
3.3.1.40.13.00-3	TÍTULOS DE DÍVIDA
3.3.1.40.13.10-6	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
3.3.1.40.13.15-1	TÍTULOS SOBERANOS DE OUTROS PAÍSES
3.3.1.40.13.20-9	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.3.1.40.13.25-4	TÍTULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS
3.3.1.40.13.99-3	DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.3.1.40.16.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
3.3.1.40.16.10-3	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS
3.3.1.40.16.15-8	FINANCIAMENTOS
3.3.1.40.16.20-6	FINANCIAMENTOS RURAIS
3.3.1.40.16.30-9	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS
3.3.1.40.16.50-5	FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.3.1.40.16.60-8	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
3.3.1.40.17.00-9	ARRENDAMENTO
3.3.1.40.18.00-8	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.3.1.40.18.10-1	CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS
3.3.1.40.18.20-4	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO, COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.3.1.40.18.30-7	TÍTULOS COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.3.1.40.18.90-5	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.3.1.40.19.00-7	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
3.3.1.50.00.00-8	METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS PROBLEMÁTICOS
3.3.1.50.12.00-3	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
3.3.1.50.13.00-2	TÍTULOS DE DÍVIDA



3.3.1.50.13.10-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
3.3.1.50.13.15-0	TÍTULOS SOBERANOS DE OUTROS PAÍSES
3.3.1.50.13.20-8	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.3.1.50.13.25-3	TÍTULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS
3.3.1.50.13.99-2	DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.3.1.50.16.00-9	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
3.3.1.50.16.10-2	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS
3.3.1.50.16.15-7	FINANCIAMENTOS
3.3.1.50.16.20-5	FINANCIAMENTOS RURAIS
3.3.1.50.16.30-8	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS
3.3.1.50.16.50-4	FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.3.1.50.16.60-7	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
3.3.1.50.17.00-8	ARRENDAMENTO
3.3.1.50.18.00-7	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.3.1.50.18.10-0	CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS
3.3.1.50.18.20-3	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO, COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.3.1.50.18.30-6	TÍTULOS COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.3.1.50.18.90-4	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.3.1.50.19.00-6	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
3.3.2.00.00.00-0	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO
3.3.2.10.00.00-9	CARTEIRA C1
3.3.2.10.10.00-6	NÃO PROBLEMÁTICOS
3.3.2.10.10.14-7	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO
3.3.2.10.10.30-5	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO
3.3.2.10.10.60-4	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO
3.3.2.10.10.90-3	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO
3.3.2.10.20.00-3	PROBLEMÁTICOS ADIMPLIDOS
3.3.2.10.20.90-0	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO
3.3.2.10.30.00-0	PROBLEMÁTICOS INADIMPLIDOS
3.3.2.10.30.01-7	INADIMPLIDO - PERÍODO MENOR QUE UM MÊS
3.3.2.10.30.02-4	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1 E MENOR QUE 2 MESES
3.3.2.10.30.03-1	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 2 E MENOR QUE 3 MESES
3.3.2.10.30.04-8	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 3 E MENOR QUE 4 MESES
3.3.2.10.30.05-5	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 4 E MENOR QUE 5 MESES
3.3.2.10.30.06-2	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 5 E MENOR QUE 6 MESES
3.3.2.10.30.07-9	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 6 E MENOR QUE 7 MESES
3.3.2.10.30.08-6	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 7 E MENOR QUE 8 MESES
3.3.2.10.30.09-3	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 8 E MENOR QUE 9 MESES
3.3.2.10.30.10-3	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 9 E MENOR QUE 10 MESES
3.3.2.10.30.11-0	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 10 E MENOR QUE 11 MESES
3.3.2.10.30.12-7	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 11 E MENOR QUE 12 MESES
3.3.2.10.30.13-4	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 12 E MENOR QUE 13 MESES
3.3.2.10.30.14-1	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 13 E MENOR QUE 14 MESES
3.3.2.10.30.15-8	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 14 E MENOR QUE 15 MESES
3.3.2.10.30.16-5	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 15 E MENOR QUE 16 MESES
3.3.2.10.30.17-2	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 16 E MENOR QUE 17 MESES
3.3.2.10.30.18-9	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 17 E MENOR QUE 18 MESES



3.3.2.10.30.19-6	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 18 E MENOR QUE 19 MESES
3.3.2.10.30.20-6	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 19 E MENOR QUE 20 MESES
3.3.2.10.30.21-3	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 20 E MENOR QUE 21 MESES
3.3.2.10.30.22-0	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 21 MESES
3.3.2.20.00.00-8	CARTEIRA C2
3.3.2.20.10.00-5	NÃO PROBLEMÁTICOS
3.3.2.20.10.14-6	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO
3.3.2.20.10.30-4	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO
3.3.2.20.10.60-3	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO
3.3.2.20.10.90-2	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO
3.3.2.20.20.00-2	PROBLEMÁTICOS ADIMPLIDOS
3.3.2.20.20.90-9	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO
3.3.2.20.30.00-9	PROBLEMÁTICOS INADIMPLIDOS
3.3.2.20.30.01-6	INADIMPLIDO - PERÍODO MENOR QUE UM MÊS
3.3.2.20.30.02-3	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1 E MENOR QUE 2 MESES
3.3.2.20.30.03-0	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 2 E MENOR QUE 3 MESES
3.3.2.20.30.04-7	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 3 E MENOR QUE 4 MESES
3.3.2.20.30.05-4	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 4 E MENOR QUE 5 MESES
3.3.2.20.30.06-1	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 5 E MENOR QUE 6 MESES
3.3.2.20.30.07-8	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 6 E MENOR QUE 7 MESES
3.3.2.20.30.08-5	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 7 E MENOR QUE 8 MESES
3.3.2.20.30.09-2	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 8 E MENOR QUE 9 MESES
3.3.2.20.30.10-2	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 9 E MENOR QUE 10 MESES
3.3.2.20.30.11-9	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 10 E MENOR QUE 11 MESES
3.3.2.20.30.12-6	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 11 E MENOR QUE 12 MESES
3.3.2.20.30.13-3	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 12 E MENOR QUE 13 MESES
3.3.2.20.30.14-0	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 13 E MENOR QUE 14 MESES
3.3.2.20.30.15-7	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 14 E MENOR QUE 15 MESES
3.3.2.20.30.16-4	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 15 E MENOR QUE 16 MESES
3.3.2.20.30.17-1	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 16 E MENOR QUE 17 MESES
3.3.2.20.30.18-8	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 17 E MENOR QUE 18 MESES
3.3.2.20.30.19-5	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 18 E MENOR QUE 19 MESES
3.3.2.20.30.20-5	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 19 E MENOR QUE 20 MESES
3.3.2.20.30.21-2	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 20 E MENOR QUE 21 MESES
3.3.2.20.30.22-9	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 21 MESES
3.3.2.30.00.00-7	CARTEIRA C3
3.3.2.30.10.00-4	NÃO PROBLEMÁTICOS
3.3.2.30.10.14-5	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO
3.3.2.30.10.30-3	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO
3.3.2.30.10.60-2	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO
3.3.2.30.10.90-1	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO
3.3.2.30.20.00-1	PROBLEMÁTICOS ADIMPLIDOS
3.3.2.30.20.90-8	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO
3.3.2.30.30.00-8	PROBLEMÁTICOS INADIMPLIDOS
3.3.2.30.30.01-5	INADIMPLIDO - PERÍODO MENOR QUE UM MÊS
3.3.2.30.30.02-2	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1 E MENOR QUE 2 MESES
3.3.2.30.30.03-9	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 2 E MENOR QUE 3 MESES



3.3.2.30.30.04-6	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 3 E MENOR QUE 4 MESES
3.3.2.30.30.05-3	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 4 E MENOR QUE 5 MESES
3.3.2.30.30.06-0	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 5 E MENOR QUE 6 MESES
3.3.2.30.30.07-7	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 6 E MENOR QUE 7 MESES
3.3.2.30.30.08-4	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 7 E MENOR QUE 8 MESES
3.3.2.30.30.09-1	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 8 E MENOR QUE 9 MESES
3.3.2.30.30.10-1	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 9 E MENOR QUE 10 MESES
3.3.2.30.30.11-8	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 10 E MENOR QUE 11 MESES
3.3.2.30.30.12-5	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 11 E MENOR QUE 12 MESES
3.3.2.30.30.13-2	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 12 E MENOR QUE 13 MESES
3.3.2.30.30.14-9	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 13 E MENOR QUE 14 MESES
3.3.2.30.30.15-6	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 14 E MENOR QUE 15 MESES
3.3.2.30.30.16-3	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 15 E MENOR QUE 16 MESES
3.3.2.30.30.17-0	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 16 E MENOR QUE 17 MESES
3.3.2.30.30.18-7	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 17 E MENOR QUE 18 MESES
3.3.2.30.30.19-4	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 18 E MENOR QUE 19 MESES
3.3.2.30.30.20-4	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 19 E MENOR QUE 20 MESES
3.3.2.30.30.21-1	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 20 E MENOR QUE 21 MESES
3.3.2.30.30.22-8	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 21 MESES
3.3.2.40.00.00-6	CARTEIRA C4
3.3.2.40.10.00-3	NÃO PROBLEMÁTICOS
3.3.2.40.10.14-4	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO
3.3.2.40.10.30-2	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO
3.3.2.40.10.60-1	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO
3.3.2.40.10.90-0	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO
3.3.2.40.20.00-0	PROBLEMÁTICOS ADIMPLIDOS
3.3.2.40.20.90-7	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO
3.3.2.40.30.00-7	PROBLEMÁTICOS INADIMPLIDOS
3.3.2.40.30.01-4	INADIMPLIDO - PERÍODO MENOR QUE UM MÊS
3.3.2.40.30.02-1	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1 E MENOR QUE 2 MESES
3.3.2.40.30.03-8	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 2 E MENOR QUE 3 MESES
3.3.2.40.30.04-5	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 3 E MENOR QUE 4 MESES
3.3.2.40.30.05-2	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 4 E MENOR QUE 5 MESES
3.3.2.40.30.06-9	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 5 E MENOR QUE 6 MESES
3.3.2.40.30.07-6	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 6 E MENOR QUE 7 MESES
3.3.2.40.30.08-3	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 7 E MENOR QUE 8 MESES
3.3.2.40.30.09-0	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 8 E MENOR QUE 9 MESES
3.3.2.40.30.10-0	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 9 E MENOR QUE 10 MESES
3.3.2.40.30.11-7	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 10 E MENOR QUE 11 MESES
3.3.2.40.30.12-4	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 11 E MENOR QUE 12 MESES
3.3.2.40.30.13-1	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 12 E MENOR QUE 13 MESES
3.3.2.40.30.14-8	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 13 E MENOR QUE 14 MESES
3.3.2.40.30.15-5	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 14 E MENOR QUE 15 MESES
3.3.2.40.30.16-2	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 15 E MENOR QUE 16 MESES
3.3.2.40.30.17-9	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 16 E MENOR QUE 17 MESES
3.3.2.40.30.18-6	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 17 E MENOR QUE 18 MESES
3.3.2.40.30.19-3	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 18 E MENOR QUE 19 MESES



3.3.2.40.30.20-3	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 19 E MENOR QUE 20 MESES
3.3.2.40.30.21-0	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 20 E MENOR QUE 21 MESES
3.3.2.40.30.22-7	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 21 MESES
3.3.2.50.00.00-5	CARTEIRA C5
3.3.2.50.10.00-2	NÃO PROBLEMÁTICOS
3.3.2.50.10.14-3	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO
3.3.2.50.10.30-1	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO
3.3.2.50.10.60-0	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO
3.3.2.50.10.90-9	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO
3.3.2.50.20.00-9	PROBLEMÁTICOS ADIMPLIDOS
3.3.2.50.20.90-6	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO
3.3.2.50.30.00-6	PROBLEMÁTICOS INADIMPLIDOS
3.3.2.50.30.01-3	INADIMPLIDO - PERÍODO MENOR QUE UM MÊS
3.3.2.50.30.02-0	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1 E MENOR QUE 2 MESES
3.3.2.50.30.03-7	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 2 E MENOR QUE 3 MESES
3.3.2.50.30.04-4	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 3 E MENOR QUE 4 MESES
3.3.2.50.30.05-1	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 4 E MENOR QUE 5 MESES
3.3.2.50.30.06-8	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 5 E MENOR QUE 6 MESES
3.3.2.50.30.07-5	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 6 E MENOR QUE 7 MESES
3.3.2.50.30.08-2	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 7 E MENOR QUE 8 MESES
3.3.2.50.30.09-9	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 8 E MENOR QUE 9 MESES
3.3.2.50.30.10-9	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 9 E MENOR QUE 10 MESES
3.3.2.50.30.11-6	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 10 E MENOR QUE 11 MESES
3.3.2.50.30.12-3	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 11 E MENOR QUE 12 MESES
3.3.2.50.30.13-0	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 12 E MENOR QUE 13 MESES
3.3.2.50.30.14-7	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 13 E MENOR QUE 14 MESES
3.3.2.50.30.15-4	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 14 E MENOR QUE 15 MESES
3.3.2.50.30.16-1	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 15 E MENOR QUE 16 MESES
3.3.2.50.30.17-8	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 16 E MENOR QUE 17 MESES
3.3.2.50.30.18-5	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 17 E MENOR QUE 18 MESES
3.3.2.50.30.19-2	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 18 E MENOR QUE 19 MESES
3.3.2.50.30.20-2	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 19 E MENOR QUE 20 MESES
3.3.2.50.30.21-9	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 20 E MENOR QUE 21 MESES
3.3.2.50.30.22-6	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 21 MESES
3.3.3.00.00.00-7	CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO
3.3.3.10.00.00-6	CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO - ESTOQUE
3.3.3.10.10.00-3	SETOR PRIVADO
3.3.3.10.20.00-0	SETOR PÚBLICO
3.3.4.00.00.00-4	COMPROMISSOS DE CRÉDITO E CRÉDITO A LIBERAR
3.3.4.10.00.00-3	NÃO CANCELÁVEIS
3.3.4.10.10.00-0	COMPROMISSOS DE CRÉDITO
3.3.4.10.20.00-7	CRÉDITO A LIBERAR
3.3.4.20.00.00-2	CANCELÁVEIS
3.3.4.20.10.00-9	COMPROMISSOS DE CRÉDITO
3.3.4.20.20.00-6	CRÉDITO A LIBERAR
3.3.5.00.00.00-1	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS
3.3.5.10.00.00-0	RESPONSABILIDADE POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS



3.3.5.10.10.00-7	VINCULADAS AO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE MERCADORIAS
3.3.5.10.20.00-4	VINCULADAS A LICITAÇÕES, LEILÕES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU EXECUÇÃO DE OBRAS
3.3.5.10.30.00-1	VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS
3.3.5.10.40.00-8	VINCULADAS À DISTRIBUIÇÃO DE TVM POR OFERTA PÚBLICA
3.3.5.10.50.00-5	AVAL OU FIANÇA EM PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FISCAL
3.3.5.10.90.00-3	OUTROS AVAIS
3.3.5.10.95.00-8	OUTRAS FIANÇAS BANCÁRIAS
3.3.5.10.99.00-4	OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS
3.3.9.00.00.00-9	OUTROS
3.3.9.01.00.00-2	PERDAS INCORRIDAS
3.3.9.01.10.00-9	OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
3.3.9.01.20.00-6	OPERAÇÕES COM RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR
3.3.9.01.90.00-5	DEMAIS OPERAÇÕES
3.3.9.05.00.00-4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL COM CONSIGNAÇÃO
3.3.9.05.10.00-1	SEM ATRASO
3.3.9.05.20.00-8	ATRASO DE ATÉ 14 DIAS
3.8.1.10.40.90-2	(-) PERDAS ESPERADAS
3.8.1.20.50.90-8	(-) PERDAS ESPERADAS
3.8.1.20.55.90-3	(-) PERDAS ESPERADAS
3.8.2.10.00.00-4	FUNDOS GARANTIDORES
3.8.8.20.10.00-2	OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
3.8.8.20.20.00-9	OPERAÇÕES COM RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR
3.8.8.20.90.00-8	DEMAIS OPERAÇÕES
4.1.0.00.00.00-9	DEPÓSITOS
4.1.1.00.00.00-6	DEPÓSITOS À VISTA
4.1.1.05.00.00-1	DEPÓSITOS À VISTA DE LIGADAS
4.1.1.05.10.00-8	PESSOAS NATURAIS
4.1.1.05.20.00-5	PESSOAS JURÍDICAS
4.1.1.05.30.00-2	ADMINISTRAÇÃO DIRETA - GOVERNO FEDERAL
4.1.1.05.40.00-9	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - GOVERNO FEDERAL
4.1.1.05.50.00-6	ADMINISTRAÇÃO DIRETA - GOVERNO ESTADUAL
4.1.1.05.60.00-3	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - GOVERNO ESTADUAL
4.1.1.05.70.00-0	ATIVIDADES EMPRESARIAIS - GOVERNO FEDERAL
4.1.1.05.80.00-7	ATIVIDADES EMPRESARIAIS - GOVERNO ESTADUAL
4.1.1.10.00.00-5	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS
4.1.1.20.00.00-4	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS
4.1.1.30.00.00-3	DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO
4.1.1.30.30.00-4	INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL
4.1.1.30.40.00-1	ENTIDADES DO MERCADO SEGURADOR E DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
4.1.1.30.99.00-7	OUTRAS INSTITUIÇÕES
4.1.1.40.00.00-2	DEPÓSITOS DE GOVERNOS
4.1.1.40.10.00-9	ADMINISTRAÇÃO DIRETA - FEDERAL
4.1.1.40.15.00-4	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - FEDERAL
4.1.1.40.20.00-6	ADMINISTRAÇÃO DIRETA – ESTADUAL
4.1.1.40.25.00-1	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - ESTADUAL
4.1.1.40.30.00-3	ADMINISTRAÇÃO DIRETA - MUNICIPAL
4.1.1.40.35.00-8	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - MUNICIPAL



4.1.1.40.40.00-0	ATIVIDADES EMPRESARIAIS FEDERAIS
4.1.1.40.50.00-7	ATIVIDADES EMPRESARIAIS ESTADUAIS
4.1.1.40.60.00-4	ATIVIDADES EMPRESARIAIS MUNICIPAIS
4.1.1.60.00.00-0	DEPÓSITOS DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR
4.1.1.65.00.00-5	DEPÓSITOS ESPECIAIS DO TESOUREO NACIONAL
4.1.1.75.00.00-4	DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS
4.1.1.77.00.00-0	DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS DE LIGADAS
4.1.1.80.00.00-8	DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS DECORRENTES DE INCENTIVOS FISCAIS
4.1.1.85.00.00-3	DEPÓSITOS VINCULADOS
4.1.1.85.20.00-7	LIGADAS
4.1.1.85.99.00-7	OUTROS
4.1.1.90.00.00-7	SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.1.1.90.20.00-1	SALDOS DE CONTAS DE PAGAMENTO PÓS-PAGA ENCERRADAS - PN
4.1.1.90.30.00-8	SALDOS DE CONTAS DE PAGAMENTO PÓS-PAGA ENCERRADAS - PJ
4.1.1.90.40.00-5	DEVOLUÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PN
4.1.1.90.50.00-2	DEVOLUÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PJ
4.1.1.90.99.00-1	OUTROS
4.1.1.98.00.00-1	CONTAS ENCERRADAS
4.1.1.98.10.00-8	PESSOAS NATURAIS
4.1.1.98.20.00-5	PESSOAS JURÍDICAS
4.1.1.98.90.00-4	OUTRAS CONTAS DE DEPÓSITO À VISTA
4.1.2.00.00.00-3	DEPÓSITOS DE POUPANÇA
4.1.2.10.00.00-2	DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS NATURAIS
4.1.2.20.00.00-1	DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS JURÍDICAS
4.1.2.25.00.00-6	DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE LIGADAS
4.1.2.25.10.00-3	PESSOAS NATURAIS
4.1.2.25.20.00-0	PESSOAS JURÍDICAS
4.1.2.27.00.00-2	DEPÓSITOS DE POUPANÇA RURAL
4.1.2.27.10.00-9	DEPÓSITOS DE POUPANÇA RURAL - PESSOAS NATURAIS
4.1.2.27.20.00-6	DEPÓSITOS DE POUPANÇA RURAL - PESSOAS JURÍDICAS
4.1.2.95.00.00-9	OUTROS DEPÓSITOS DE POUPANÇA
4.1.2.98.00.00-8	CONTAS ENCERRADAS
4.1.2.98.10.00-5	PESSOAS NATURAIS
4.1.2.98.20.00-2	PESSOAS JURÍDICAS
4.1.2.98.90.00-1	OUTRAS CONTAS DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA
4.1.2.99.00.00-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.1.3.00.00.00-0	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
4.1.3.10.00.00-9	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
4.1.3.10.10.00-6	LIGADAS
4.1.3.10.15.00-1	LIGADAS COM GARANTIA
4.1.3.10.20.00-3	NÃO LIGADAS
4.1.3.10.25.00-8	NÃO LIGADAS COM GARANTIA
4.1.3.10.30.00-0	LIGADAS - VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL
4.1.3.10.35.00-5	LIGADAS COM GARANTIA - VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL
4.1.3.10.40.00-7	NÃO LIGADAS - VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL
4.1.3.10.45.00-2	NÃO LIGADAS COM GARANTIA - VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL
4.1.3.10.50.00-4	LIGADAS - VINCULADOS A DÍVIDAS RENEGOCIADAS



4.1.3.10.55.00-9	NÃO LIGADAS - VINCULADOS A DÍVIDAS RENEGOCIADAS
4.1.3.10.60.00-1	LIGADAS - SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
4.1.3.10.65.00-6	LIGADAS COM GARANTIA - SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
4.1.3.10.70.00-8	NÃO LIGADAS - SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
4.1.3.10.75.00-3	NÃO LIGADAS COM GARANTIA - SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
4.1.3.10.80.00-5	LIGADAS - COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC - COM ALIENAÇÃO DE RECEBÍVEIS
4.1.3.10.81.00-4	LIGADAS - COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC - SEM ALIENAÇÃO DE RECEBÍVEIS
4.1.3.10.85.00-0	NÃO LIGADAS - COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC - COM ALIENAÇÃO DE RECEBÍVEIS
4.1.3.10.86.00-9	NÃO LIGADAS - COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC - SEM ALIENAÇÃO DE RECEBÍVEIS
4.1.3.99.00.00-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.1.4.00.00.00-7	DEPÓSITOS SOB AVISO
4.1.4.10.00.00-6	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO
4.1.4.10.10.00-3	LIGADAS
4.1.4.10.20.00-0	NÃO LIGADAS
4.1.4.10.30.00-7	INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO
4.1.4.20.00.00-5	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS
4.1.4.99.00.00-5	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.1.5.00.00.00-4	DEPÓSITOS A PRAZO
4.1.5.10.00.00-3	DEPÓSITOS A PRAZO
4.1.5.10.10.00-0	COM CERTIFICADO
4.1.5.10.20.00-7	NÃO LIGADAS SEM CERTIFICADO
4.1.5.10.22.00-5	NÃO LIGADAS - SEM CERTIFICADO - COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC - COM ALIENAÇÃO DE RECEBÍVEIS
4.1.5.10.23.00-4	NÃO LIGADAS - SEM CERTIFICADO - COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC - SEM ALIENAÇÃO DE RECEBÍVEIS
4.1.5.10.30.00-4	LIGADAS - SEM CERTIFICADO
4.1.5.10.32.00-2	LIGADAS - SEM CERTIFICADO - COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC - COM ALIENAÇÃO DE RECEBÍVEIS
4.1.5.10.33.00-1	LIGADAS - SEM CERTIFICADO - COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC - SEM ALIENAÇÃO DE RECEBÍVEIS
4.1.5.10.50.00-8	RELACIONADOS A PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
4.1.5.10.55.00-3	CONTRATADOS COM FUNDOS GARANTIDORES - LC Nº 101 E LC Nº 130
4.1.5.10.60.00-5	GOVERNOS MUNICIPAIS - LC Nº 161
4.1.5.20.00.00-2	DEPÓSITOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS
4.1.5.50.00.00-9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS MANTIDOS NA INSTITUIÇÃO
4.1.5.50.50.00-4	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDO DE RESERVA
4.1.5.50.60.00-1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS QUE CONSTITUEM FUNDO DE RESERVA
4.1.5.99.00.00-2	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.1.6.00.00.00-1	OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS ESPECIAIS E DE FUNDOS E PROGRAMAS
4.1.6.10.00.00-0	DEPÓSITOS ESPECIAIS COM REMUNERAÇÃO
4.1.6.15.00.00-5	DEPÓSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGNAÇÃO - EXTRAJUDICIAL
4.1.6.20.00.00-9	DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS COM REMUNERAÇÃO
4.1.6.25.00.00-4	DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS SEM REMUNERAÇÃO
4.1.6.30.00.00-8	DEPÓSITOS DO FGTS
4.1.6.99.00.00-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.1.7.00.00.00-8	APE - DEPÓSITOS ESPECIAIS
4.1.7.10.00.00-7	APE - DEPÓSITOS ESPECIAIS
4.1.7.99.00.00-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.1.8.00.00.00-5	DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS
4.1.8.10.00.00-4	DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS
4.1.8.10.10.00-1	SPECIAL ACCOUNTS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

4.1.8.10.20.00-8	RENDIMENTOS DE SPECIAL ACCOUNTS
4.1.8.10.30.00-5	DE MOVIMENTAÇÃO LIVRE
4.1.8.10.40.00-2	DE MOVIMENTAÇÃO RESTRITA
4.1.8.10.90.00-7	OUTROS
4.1.8.99.00.00-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.1.9.00.00.00-2	OUTROS DEPÓSITOS
4.1.9.20.00.00-0	DEPÓSITOS PARA LIQUIDAÇÃO DE AJUSTES E DE POSIÇÕES EM SISTEMAS DE COMPENSAÇÃO E DE LIQUIDAÇÃO
4.1.9.25.00.00-5	RECURSOS DISPONÍVEIS DE CLIENTES
4.1.9.25.10.00-2	SALDOS DISPONÍVEIS
4.1.9.25.20.00-9	SALDOS DE CONTAS ENCERRADAS - PN
4.1.9.25.30.00-6	SALDOS DE CONTAS ENCERRADAS - PJ
4.1.9.30.00.00-9	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA
4.1.9.30.10.00-6	SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO
4.1.9.30.20.00-3	FUNDOS EM TRÂNSITO ENTRE CONTAS DE PAGAMENTO PRÉ-PAGAS
4.1.9.30.25.00-8	FUNDOS RECEBIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA CRÉDITO EM CONTAS DE PAGAMENTO PRÉ-PAGAS
4.1.9.30.30.00-0	SALDOS DE CONTAS ENCERRADAS - PN
4.1.9.30.40.00-7	SALDOS DE CONTAS ENCERRADAS - PJ
4.1.9.30.90.00-2	DEMAIS SALDOS RELACIONADOS A CONTA PRÉ-PAGA
4.1.9.50.00.00-7	ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDA NACIONAL
4.1.9.99.00.00-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.2.0.00.00.00-2	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
4.2.1.00.00.00-9	CARTEIRA PRÓPRIA
4.2.1.10.00.00-8	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PROPRIA
4.2.1.10.01.00-7	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NO PAÍS
4.2.1.10.31.00-8	TÍTULOS PRIVADOS - NO PAÍS
4.2.1.10.80.00-4	TÍTULOS DE EMISSÃO PRÓPRIA
4.2.1.10.92.00-9	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NO EXTERIOR
4.2.1.10.98.00-3	OUTROS TÍTULOS NO EXTERIOR
4.2.1.10.99.00-2	OUTROS
4.2.1.99.00.00-7	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.2.2.00.00.00-6	CARTEIRA DE TERCEIROS
4.2.2.20.00.00-4	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA DE TERCEIROS
4.2.2.20.01.00-3	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NO PAÍS
4.2.2.20.31.00-4	TÍTULOS PRIVADOS - NO PAÍS
4.2.2.20.92.00-5	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NO EXTERIOR
4.2.2.20.98.00-9	OUTROS TÍTULOS NO EXTERIOR
4.2.2.20.99.00-8	OUTROS
4.2.2.99.00.00-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.2.3.00.00.00-3	OBRIGAÇÕES POR VENDA DE TÍTULOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO
4.2.3.30.00.00-0	RECOMPRAS A LIQUIDAR - LIVRE MOVIMENTAÇÃO
4.2.3.30.02.00-8	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL
4.2.3.30.90.00-3	OUTROS TÍTULOS DE RENDA FIXA
4.2.3.40.00.00-9	RECOMPRAS A LIQUIDAR - VENDA DE TÍTULOS DE TERCEIROS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO
4.2.3.40.02.00-7	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL
4.2.3.40.90.00-2	OUTROS TÍTULOS DE RENDA FIXA
4.3.0.00.00.00-5	OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA
4.3.1.00.00.00-2	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS



4.3.1.10.00.00-1	OBRIGAÇÕES POR ACEITES DE TÍTULOS CAMBIAIS
4.3.1.99.00.00-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.3.2.00.00.00-9	RECURSOS POR EMISSÕES DE LETRAS
4.3.2.05.00.00-4	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS
4.3.2.25.00.00-2	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS HIPOTECÁRIAS
4.3.2.35.00.00-1	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
4.3.2.40.00.00-5	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO
4.3.2.50.00.00-4	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS
4.3.2.50.10.00-1	LETRAS FINANCEIRAS - OPERAÇÕES COM BANCO CENTRAL - LTEL
4.3.2.50.20.00-8	DEMAIS LETRAS FINANCEIRAS
4.3.2.93.00.00-9	OUTRAS
4.3.2.99.00.00-7	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.3.4.00.00.00-3	RECURSOS DE DEBÊNTURES
4.3.4.10.00.00-2	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES
4.3.4.10.10.00-9	RECURSOS EM MOEDA ESTRANGEIRA
4.3.4.10.20.00-6	RECURSOS EM MOEDA NACIONAL
4.3.4.99.00.00-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.3.5.00.00.00-0	OBRIGAÇÕES POR TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR
4.3.5.10.00.00-9	OBRIGAÇÕES POR TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR
4.3.5.99.00.00-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.3.7.00.00.00-4	CAPTAÇÃO POR CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
4.3.7.13.00.00-2	CAPTAÇÃO POR CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
4.3.7.13.10.00-9	CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - VALOR NOMINAL PROTEGIDO
4.3.7.13.30.00-3	CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - VALOR NOMINAL EM RISCO
4.3.7.13.90.00-5	(-) CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS RECOMPRAS
4.3.7.99.00.00-2	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.3.8.00.00.00-1	RECURSOS POR EMISSÕES DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL
4.3.8.10.00.00-0	RECURSOS POR EMISSÕES DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL
4.3.8.99.00.00-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.3.9.00.00.00-8	INSTRUMENTOS DE DÍVIDA COM CLÁUSULAS DE SUBORDINAÇÃO
4.3.9.10.00.00-7	TÍTULOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS A CAPITAL
4.3.9.10.10.00-4	PRINCIPAL AUTORIZADO
4.3.9.10.15.00-9	PRINCIPAL PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
4.3.9.10.20.00-1	COMPLEMENTAR AUTORIZADO
4.3.9.10.25.00-6	COMPLEMENTAR PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
4.3.9.10.30.00-8	NÍVEL II AUTORIZADO
4.3.9.10.35.00-3	NÍVEL II PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
4.3.9.20.00.00-6	DÍVIDAS SUBORDINADAS ELEGÍVEIS A CAPITAL
4.3.9.20.05.00-1	VENCIMENTO SUPERIOR A 5 ANOS
4.3.9.20.10.00-3	VENCIMENTO ENTRE 4 E 5 ANOS
4.3.9.20.15.00-8	VENCIMENTO ENTRE 3 E 4 ANOS
4.3.9.20.20.00-0	VENCIMENTO ENTRE 2 E 3 ANOS
4.3.9.20.25.00-5	VENCIMENTO ENTRE 1 E 2 ANOS
4.3.9.20.30.00-7	VENCIMENTO INFERIOR A 1 ANO
4.3.9.60.00.00-2	TÍTULOS DE DÍVIDA NÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL
4.3.9.70.00.00-1	DÍVIDAS SUBORDINADAS NÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL
4.3.9.99.00.00-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO



4.3.9.99.10.00-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO - TÍTULOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS A CAPITAL
4.3.9.99.10.10-6	(+/-) ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINCIPAL
4.3.9.99.10.20-9	(+/-) ELEGÍVEIS A CAPITAL COMPLEMENTAR
4.3.9.99.10.30-2	(+/-) ELEGÍVEIS A CAPITAL NÍVEL 2
4.3.9.99.20.00-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO - DÍVIDAS SUBORDINADAS ELEGÍVEIS A CAPITAL
4.3.9.99.60.00-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO - TÍTULOS DE DÍVIDA NÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL
4.3.9.99.70.00-5	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO - DÍVIDAS SUBORDINADAS NÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL
4.4.0.00.00.00-8	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
4.4.1.00.00.00-5	OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E DE ARRANJO DE PAGAMENTO
4.4.1.10.00.00-4	CHEQUES E OUTROS PAPÉIS RECEBIDOS
4.4.1.10.40.00-2	LIQUIDAÇÃO BILATERAL
4.4.1.10.90.00-7	OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO
4.4.1.20.00.00-3	RECEBIMENTOS A DEVOLVER
4.4.1.20.40.00-1	LIQUIDAÇÃO BILATERAL
4.4.1.20.90.00-6	OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO
4.4.1.30.00.00-2	RECEBIMENTOS REMETIDOS
4.4.1.30.40.00-0	LIQUIDAÇÃO BILATERAL
4.4.1.30.90.00-5	OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO
4.4.1.50.00.00-0	RECEBIMENTOS REMETIDOS A REGULARIZAR
4.4.1.50.40.00-8	LIQUIDAÇÃO BILATERAL
4.4.1.50.90.00-3	OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO
4.4.1.60.00.00-9	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
4.4.1.65.00.00-4	OBRIGAÇÕES COM TRANSAÇÕES DE PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS
4.4.2.00.00.00-2	OBRIGAÇÕES VINCULADAS
4.4.2.10.00.00-1	REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
4.4.2.20.00.00-0	REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA OUTROS ATIVOS
4.4.2.30.00.00-9	REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - REDESCONTO TÍTULOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS
4.4.3.00.00.00-9	REPASSES INTERFINANCEIROS
4.4.3.10.00.00-8	OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS
4.4.3.10.10.00-5	RECURSOS EXTERNOS
4.4.3.10.20.00-2	RECURSOS DO CRÉDITO RURAL
4.4.3.10.99.00-2	OUTROS RECURSOS
4.4.4.00.00.00-6	RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES
4.4.4.10.00.00-5	CORRESPONDENTES NO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL
4.4.4.30.00.00-3	CORRESPONDENTES NO PAÍS
4.4.5.00.00.00-3	RECURSOS RECEBIDOS DE COOPERATIVAS FILIADAS
4.4.5.10.00.00-2	RECURSOS RECEBIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA
4.4.5.15.00.00-7	RECURSOS RECEBIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES PESSOAS NATURAIS
4.4.5.20.00.00-1	RECURSOS RECEBIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES PESSOAS JURÍDICAS
4.4.5.27.00.00-2	RECURSOS RECEBIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA RURAL
4.4.5.27.10.00-9	RECURSOS RECEBIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA RURAL PESSOAS NATURAIS
4.4.5.27.20.00-6	RECURSOS RECEBIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA RURAL PESSOAS JURÍDICAS
4.4.5.95.00.00-9	RECURSOS RECEBIDOS - OUTROS DEPÓSITOS DE POUPANÇA
4.4.5.99.00.00-1	RECURSOS RECEBIDOS – OUTROS
4.5.0.00.00.00-1	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
4.5.1.00.00.00-8	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS
4.5.1.30.00.00-5	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

4.5.1.50.00.00-3	PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+)
4.5.1.60.00.00-2	PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+)
4.5.1.70.00.00-1	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS
4.5.1.80.00.00-0	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS
4.5.1.80.10.00-7	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS
4.5.1.80.90.00-3	OUTROS
4.5.2.00.00.00-5	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS
4.5.2.10.00.00-4	CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR
4.5.2.20.00.00-3	COBRANCA PRÓPRIA EM TRÂNSITO
4.5.2.40.00.00-1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS
4.5.2.60.00.00-9	SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS
4.6.0.00.00.00-4	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
4.6.1.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS
4.6.1.10.00.00-0	BANCO CENTRAL - LINHAS FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ E PROGRAMAS ESPECIAIS
4.6.1.10.10.00-7	LINHA DE LIQUIDEZ IMEDIATA (LLI)
4.6.1.10.11.00-6	LINHA DE LIQUIDEZ A TERMO (LLT)
4.6.1.10.20.00-4	EMPRÉSTIMOS ESPECIAIS
4.6.1.10.99.00-4	OUTRAS OPERAÇÕES
4.6.1.50.00.00-6	SFH - CONTA EMPRÉSTIMOS
4.6.1.80.00.00-3	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE TÍTULOS FEDERAIS
4.6.1.90.00.00-2	BANCO CENTRAL - SALDOS CREDORES EM RESERVAS
4.6.1.99.00.00-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.6.2.00.00.00-8	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES
4.6.2.10.00.00-7	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS
4.6.2.10.10.00-4	EM MOEDA NACIONAL
4.6.2.10.20.00-1	EM MOEDA ESTRANGEIRA
4.6.2.99.00.00-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.6.3.00.00.00-5	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR
4.6.3.10.00.00-4	OBRIGAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS
4.6.3.10.13.00-8	EXPORTAÇÃO, ATÉ 360 DIAS
4.6.3.10.23.00-5	EXPORTAÇÃO, ACIMA DE 360 DIAS
4.6.3.10.33.00-2	IMPORTAÇÃO, ATÉ 360 DIAS
4.6.3.10.43.00-9	IMPORTAÇÃO, ATÉ 360 DIAS CCR
4.6.3.10.53.00-6	IMPORTAÇÃO, ACIMA DE 360 DIAS
4.6.3.10.93.00-4	OUTRAS OBRIGAÇÕES
4.6.3.30.00.00-2	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR
4.6.3.99.00.00-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.6.4.00.00.00-2	REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS
4.6.4.10.00.00-1	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - TESOURO NACIONAL
4.6.4.10.10.00-8	CRÉDITO RURAL
4.6.4.10.99.00-5	OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS
4.6.4.20.00.00-0	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BRASIL
4.6.4.30.00.00-9	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES
4.6.4.40.00.00-8	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - CEF
4.6.4.50.00.00-7	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME
4.6.4.60.00.00-6	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINEP
4.6.4.90.00.00-3	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS



4.6.4.99.00.00-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.6.6.00.00.00-6	REPASSES DO EXTERIOR
4.6.6.10.00.00-5	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR
4.6.6.10.10.00-2	VINCULADOS A REPASSES A MUTUÁRIOS
4.6.6.10.20.00-9	VINCULADOS A TÍTULOS FEDERAIS
4.6.6.10.50.00-0	VINCULADOS A REPASSES INTERFINANCEIROS
4.6.6.10.99.00-9	OUTRAS
4.6.6.99.00.00-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.6.8.00.00.00-0	ARRENDAMENTO
4.6.8.50.00.00-5	ARRENDATÁRIO
4.6.8.50.10.00-2	VALORES A PAGAR
4.6.8.50.20.00-9	PASSIVO DE ARRENDAMENTO
4.6.8.50.20.10-2	PAGAMENTOS DE ARRENDAMENTO
4.6.8.50.20.60-7	(+/-) REMENSURAÇÕES DO PASSIVO DE ARRENDAMENTO
4.6.8.60.00.00-4	ARRENDATÁRIO - SUBARRENDAMENTO
4.6.8.60.10.10-4	PAGAMENTOS DE ARRENDAMENTO
4.6.8.60.10.60-9	(+/-) REMENSURAÇÕES DO PASSIVO DE SUBARRENDAMENTO
4.6.8.60.20.00-8	PASSIVO DE SUBARRENDAMENTO
4.6.8.99.00.00-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
4.7.0.00.00.00-7	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
4.7.1.00.00.00-4	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
4.7.1.01.00.00-7	CONTRATOS DE CÂMBIO - COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA
4.7.1.01.10.00-4	LIQUIDAÇÃO PRONTA
4.7.1.01.10.10-7	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS
4.7.1.01.10.20-0	BANCOS
4.7.1.01.10.30-3	OUTRAS ENTIDADES FINANCEIRAS
4.7.1.01.10.40-6	OUTRAS CONTRAPARTES
4.7.1.01.20.00-1	LIQUIDAÇÃO FUTURA
4.7.1.01.20.10-4	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS
4.7.1.01.20.20-7	BANCOS
4.7.1.01.20.30-0	OUTRAS ENTIDADES FINANCEIRAS
4.7.1.01.20.40-3	OUTRAS CONTRAPARTES
4.7.1.02.00.00-0	CONTRATOS DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA
4.7.1.02.10.00-7	LIQUIDAÇÃO PRONTA
4.7.1.02.10.10-0	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS
4.7.1.02.10.20-3	BANCOS
4.7.1.02.10.30-6	OUTRAS ENTIDADES FINANCEIRAS
4.7.1.02.10.40-9	OUTRAS CONTRAPARTES
4.7.1.02.20.00-4	LIQUIDAÇÃO FUTURA
4.7.1.02.20.10-7	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS
4.7.1.02.20.20-0	BANCOS
4.7.1.02.20.30-3	OUTRAS ENTIDADES FINANCEIRAS
4.7.1.02.20.40-6	OUTRAS CONTRAPARTES
4.7.1.05.00.00-9	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - HEDGE DE CARTEIRA DE ATIVOS - LIG
4.7.1.06.00.00-2	CONTRATOS DE COMPRA DE OURO
4.7.1.07.00.00-5	CONTRATOS DE VENDA DE OURO
4.7.1.10.00.00-3	OPERAÇÕES DE SWAP

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

4.7.1.30.00.00-1	COMPRAS A TERMO A PAGAR
4.7.1.30.10.00-8	OPERAÇÕES COM AÇÕES
4.7.1.30.30.00-2	OPERAÇÕES COM OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
4.7.1.30.40.00-9	OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS
4.7.1.40.00.00-0	VENDAS A TERMO A ENTREGAR
4.7.1.40.10.00-7	OPERAÇÕES COM AÇÕES
4.7.1.40.30.00-1	OPERAÇÕES COM OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
4.7.1.40.40.00-8	OPERAÇÕES COM ATIVOS NÃO FINANCEIROS
4.7.1.50.00.00-9	MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIARIOS A PAGAR
4.7.1.60.00.00-8	PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - AÇÕES
4.7.1.60.10.00-5	VENDAS DE OPÇÕES DE COMPRA
4.7.1.60.20.00-2	VENDAS DE OPÇÕES DE VENDA
4.7.1.70.00.00-7	PRÊMIOS DE OPCOES LANÇADAS - OUTROS ATIVOS, EXCETO AÇÕES
4.7.1.70.10.00-4	VENDAS DE OPÇÕES DE COMPRA
4.7.1.70.20.00-1	VENDAS DE OPÇÕES DE VENDA
4.7.1.80.00.00-6	DERIVATIVOS DE CRÉDITO
4.7.1.80.10.00-3	SWAP DE CRÉDITO
4.7.1.80.30.00-7	SWAP DE TAXA DE RETORNO TOTAL
4.7.1.85.00.00-1	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
4.8.0.00.00.00-0	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS
4.8.1.00.00.00-7	COMPROMISSOS DE CRÉDITO E CRÉDITOS A LIBERAR
4.8.1.10.00.00-6	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM COMPROMISSOS DE CRÉDITO
4.8.1.20.00.00-5	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM CRÉDITOS A LIBERAR
4.8.3.00.00.00-1	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS
4.8.3.10.00.00-0	RECEITAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS
4.8.3.20.00.00-9	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS
4.8.5.00.00.00-5	OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL
4.8.5.10.00.00-4	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS A RISCO DE CRÉDITO
4.8.8.00.00.00-6	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
4.8.8.10.00.00-5	VALORES A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
4.8.8.50.00.00-1	OBRIGAÇÕES POR VENDA DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS DE TERCEIROS EMPRESTADOS
4.9.0.00.00.00-3	OUTRAS OBRIGAÇÕES
4.9.1.00.00.00-0	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS
4.9.1.10.00.00-9	IOF A RECOLHER
4.9.1.10.10.00-6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4.9.1.10.20.00-3	OPERAÇÕES DE CÂMBIO
4.9.1.10.30.00-0	OPERAÇÕES DE SEGURO
4.9.1.10.40.00-7	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
4.9.1.10.99.00-3	OUTROS RECEBIMENTOS
4.9.1.20.00.00-8	PROAGRO A RECOLHER
4.9.1.20.10.00-5	ADICIONAL
4.9.1.20.20.00-2	MULTAS
4.9.1.25.00.00-3	RECURSOS DO PROAGRO
4.9.1.25.10.00-0	ADICIONAL
4.9.1.25.20.00-7	MULTAS
4.9.1.30.00.00-7	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
4.9.1.35.00.00-2	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

4.9.1.35.10.00-9	FEDERAIS
4.9.1.35.20.00-6	ESTADUAIS E MUNICIPAIS
4.9.1.40.00.00-6	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
4.9.1.40.10.00-3	ESTADUAIS
4.9.1.40.20.00-0	MUNICIPAIS
4.9.1.50.00.00-5	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS
4.9.1.60.00.00-4	RECEBIMENTOS DO FGTS
4.9.1.60.30.00-5	EVENTUAIS
4.9.1.60.40.00-2	DÍVIDA ATIVA - FGTS
4.9.1.60.50.00-9	ARRECADAÇÃO A REPASSAR
4.9.3.00.00.00-4	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS
4.9.3.10.00.00-3	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR
4.9.3.10.10.00-0	DIVIDENDOS
4.9.3.10.20.00-7	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
4.9.3.10.30.00-4	BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO
4.9.3.10.50.00-8	JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL DE COOPERATIVAS
4.9.3.10.90.00-6	OUTRAS REMUNERAÇÕES DO CAPITAL
4.9.3.15.00.00-8	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS
4.9.3.20.00.00-2	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL
4.9.3.20.10.00-9	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS
4.9.3.20.20.00-6	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS
4.9.3.25.00.00-7	FUNDOS VOLUNTÁRIOS
4.9.3.30.00.00-1	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR
4.9.3.40.00.00-0	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES DEVIDOS À MATRIZ NO EXTERIOR
4.9.3.55.00.00-4	DEPÓSITO PARA GARANTIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO
4.9.3.70.00.00-7	SOBRAS LÍQUIDAS A DISTRIBUIR
4.9.3.80.00.00-6	COTAS DE CAPITAL A PAGAR
4.9.4.00.00.00-1	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
4.9.4.10.00.00-0	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR
4.9.4.15.00.00-5	PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS
4.9.4.20.00.00-9	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
4.9.4.20.10.00-6	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS
4.9.4.20.20.00-3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS
4.9.4.20.90.00-2	OUTROS
4.9.4.30.00.00-8	PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS
4.9.4.30.10.00-5	PROVISÕES DE SUPERVENIÊNCIA DE DEPRECIAÇÃO EM OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
4.9.4.30.20.00-2	PROVISÕES DE ÁGIOS DE INVESTIMENTOS COM FUNDAMENTO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA
4.9.4.30.30.00-9	PROVISÕES DE ATIVOS ATUARIAIS DE FUNDOS DE PENSÃO DE BENEFÍCIO DEFINIDO DE ACESSO NÃO IRRESTRITO
4.9.4.30.99.00-2	OUTRAS
4.9.5.00.00.00-8	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES
4.9.5.05.00.00-3	AQUISIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE TÍTULOS DECORRENTES DE LANÇAMENTO
4.9.5.10.00.00-7	CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO
4.9.5.15.00.00-2	COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR
4.9.5.21.00.00-9	COTAS A EMITIR
4.9.5.24.00.00-8	COTAS A RESGATAR
4.9.5.30.00.00-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES
4.9.5.33.00.00-4	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

4.9.5.34.00.00-7	CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR
4.9.5.40.00.00-4	OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR
4.9.5.48.00.00-8	OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES
4.9.5.58.00.00-7	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE OURO
4.9.5.80.00.00-0	CLIENTES - CONTA COMPRAS EM MARGEM
4.9.5.85.00.00-5	CLIENTES - CONTA VENDAS EM MARGEM
4.9.5.85.10.00-2	PRÓPRIOS
4.9.5.85.20.00-9	TERCEIROS
4.9.5.90.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES
4.9.6.00.00.00-5	RECURSOS PARA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA
4.9.6.10.00.00-4	OBRIGAÇÕES DE OPERAÇÕES COM LOTERIAS
4.9.6.30.00.00-2	OBRIGAÇÕES POR FUNDOS E PROGRAMAS SOCIAIS
4.9.6.50.00.00-0	OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO
4.9.6.50.10.00-7	FUNDOS PIS - PASEP
4.9.6.50.20.00-4	FUNDO DA MARINHA MERCANTE - FMM
4.9.6.50.30.00-1	FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FINSOCIAL
4.9.6.50.90.00-3	OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS
4.9.7.00.00.00-2	OPERAÇÕES ESPECIAIS
4.9.7.04.00.00-4	GOVERNO FEDERAL - APROVISIONAMENTO DE RECURSOS PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS
4.9.7.40.00.00-8	GOVERNO FEDERAL - SUPRIMENTOS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS
4.9.7.45.00.00-3	FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS
4.9.7.60.00.00-6	GOVERNO FEDERAL - RECEBIMENTOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - A RECOLHER
4.9.8.00.00.00-9	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
4.9.8.13.00.00-7	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA
4.9.8.15.00.00-3	ATIVOS NÃO FINANCEIROS A ENTREGAR DECORRENTES DE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS
4.9.8.15.10.00-0	OURO
4.9.8.15.90.00-6	OUTROS
4.9.8.55.00.00-9	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO TESOUREIRO NACIONAL
4.9.8.60.00.00-3	DIREITOS POR RESTITUIÇÃO
4.9.8.60.10.00-0	OBRIGAÇÕES POR REPASSES
4.9.8.60.20.00-7	OBRIGAÇÕES POR CUSTÓDIA
4.9.8.65.00.00-8	CREDORES PREFERENCIAIS
4.9.8.65.10.00-5	CRÉDITOS TRABALHISTAS
4.9.8.65.15.00-0	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DA UNIÃO
4.9.8.65.20.00-2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DOS ESTADOS
4.9.8.65.25.00-7	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DOS MUNICÍPIOS
4.9.8.65.30.00-9	CRÉDITOS PARAFISCAIS
4.9.8.65.35.00-4	OUTROS CRÉDITOS DA UNIÃO
4.9.8.65.40.00-6	OUTROS CRÉDITOS DOS ESTADOS
4.9.8.65.45.00-1	OUTROS CRÉDITOS DOS MUNICÍPIOS
4.9.8.65.70.00-7	RESERVA DE FUNDOS - ART.27 DA LEI N. 6024/74
4.9.8.65.80.00-4	PROVISÃO PARA CREDORES PREFERENCIAIS
4.9.8.70.00.00-2	ENCARGOS E DÍVIDAS DA MASSA
4.9.8.75.00.00-7	CREDORES PRIVILEGIADOS
4.9.8.75.10.00-4	CRÉDITOS COM DIREITO REAL DE GARANTIA
4.9.8.75.20.00-1	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL
4.9.8.75.30.00-8	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO GERAL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

4.9.8.75.70.00-6	RESERVAS DE FUNDOS - ART.27 DA LEI N. 6024/74
4.9.8.75.80.00-3	PROVISÃO PARA CREDORES PRIVILEGIADOS
4.9.8.80.00.00-1	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS
4.9.8.80.10.00-8	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS
4.9.8.80.70.00-0	RESERVA DE FUNDOS - ART. 27 DA LEI 6024/74
4.9.8.80.80.00-7	PROVISÃO PARA CREDORES QUIROGRAFÁRIOS
4.9.8.82.00.00-7	OBRIGAÇÕES COM CONSORCIADOS
4.9.8.82.05.00-2	GRUPOS EM FORMAÇÃO
4.9.8.82.07.00-0	RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS
4.9.8.82.10.00-4	CONTRIBUIÇÕES DE CONSORCIADOS NÃO CONTEMPLADOS
4.9.8.85.00.00-6	OUTRAS EXIGIBILIDADES
4.9.8.86.00.00-9	VALORES A REPASSAR
4.9.8.86.10.00-6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
4.9.8.86.15.00-1	PRÊMIOS DE SEGURO
4.9.8.86.20.00-3	MULTAS E JUROS MORATÓRIOS
4.9.8.86.22.00-1	MULTA RESCISÓRIA
4.9.8.86.25.00-8	CUSTAS JUDICIAIS
4.9.8.86.30.00-0	DESPESAS DE REGISTRO DE CONTRATOS DE GARANTIA
4.9.8.86.35.00-5	OUTROS RECURSOS
4.9.8.86.95.00-7	VALORES A REPASSAR - ENCERRAMENTO
4.9.8.91.00.00-3	OBRIGAÇÕES POR CONTEMPLAÇÕES A ENTREGAR
4.9.8.91.10.00-0	CONSORCIADOS CONTEMPLADOS ATIVOS
4.9.8.91.20.00-7	CONSORCIADOS CONTEMPLADOS EXCLUÍDOS/DESISTENTES
4.9.8.92.00.00-6	OBRIGAÇÕES COM A ADMINISTRADORA
4.9.8.93.00.00-9	OBRIGAÇÕES POR RECURSOS DE CONSORCIADOS GRUPOS ENCERRADOS - RECURSOS NÃO PROCURADOS
4.9.8.94.00.00-2	RECURSOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS
4.9.8.94.10.00-9	ATIVOS EM ANDAMENTO
4.9.8.94.15.00-4	ATIVOS - PELO RATEIO
4.9.8.94.20.00-6	DESISTENTES OU EXCLUÍDOS
4.9.8.97.00.00-1	OBRIGAÇÕES POR ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
4.9.8.98.00.00-4	RECURSOS DO GRUPO
4.9.8.98.15.00-6	FUNDO DE RESERVA
4.9.8.98.16.00-5	FUNDO DE RESERVA TRANSFORMADO EM FUNDO COMUM
4.9.8.98.17.00-4	FUNDO DE RESERVA A RECEBER DE CONSORCIADOS CONTEMPLADOS
4.9.8.98.18.00-3	(-) RECURSOS UTILIZADOS DO FUNDO DE RESERVA
4.9.8.98.20.00-8	(+/-) RENDIMENTOS E AJUSTE A VALOR JUSTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE GRUPOS DE CONSÓRCIO
4.9.8.98.30.00-5	MULTAS E JUROS MORATÓRIOS RETIDOS
4.9.8.98.35.00-0	MULTA RESCISÓRIA RETIDA
4.9.8.98.40.00-2	RECURSOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO
4.9.8.98.45.00-7	REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA
4.9.8.98.50.00-9	ATUALIZAÇÃO DE DIREITOS
4.9.8.98.60.00-6	(+/-) ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
4.9.8.98.90.00-7	(-) VALORES IRRECUPERÁVEIS
4.9.8.99.00.00-7	OBRIGAÇÕES DE INSTITUIÇÕES EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - LEI Nº 11.101/2005
4.9.8.99.05.00-2	CREDORES TRABALHISTAS - NATUREZA SALARIAL - TRÊS MESES ANTERIORES
4.9.8.99.10.00-4	VALORES A RESTITUIR
4.9.8.99.10.10-7	OBRIGAÇÕES POR POSSE DE BENS



4.9.8.99.10.20-0	OBRIGAÇÕES POR POSSE DE COISA VENDIDA A CRÉDITO ? 15 DIAS ANTERIORES
4.9.8.99.10.30-3	OBRIGAÇÕES POR BENS QUE NÃO MAIS EXISTAM OU VENDIDOS
4.9.8.99.10.40-6	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES DE CÂMBIO E CRÉDITOS EXTERNOS
4.9.8.99.10.50-9	OBRIGAÇÕES POR REVOGAÇÃO OU INEFICÁCIA CONTRATUAL
4.9.8.99.10.90-1	OUTRAS OBRIGAÇÕES
4.9.8.99.15.00-9	CREDORES EXTRACONCURSAIS
4.9.8.99.20.00-1	CREDORES TRABALHISTAS
4.9.8.99.20.10-4	CRÉDITOS HABILITADOS
4.9.8.99.20.20-7	RESERVA DE FUNDOS ? AÇÕES JUDICIAIS
4.9.8.99.20.30-0	RESERVA DE FUNDOS ? HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES RETARDATÁRIAS
4.9.8.99.20.80-5	OBRIGAÇÕES NÃO HABILITADAS
4.9.8.99.20.90-8	PROVISÃO PARA CREDORES TRABALHISTAS
4.9.8.99.30.00-8	CREDORES COM GARANTIAS REAIS
4.9.8.99.30.10-1	CRÉDITOS HABILITADOS
4.9.8.99.30.20-4	RESERVA DE FUNDOS ? AÇÕES JUDICIAIS
4.9.8.99.30.30-7	RESERVA DE FUNDOS ? HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES RETARDATÁRIAS
4.9.8.99.30.80-2	OBRIGAÇÕES NÃO HABILITADAS
4.9.8.99.30.90-5	PROVISÃO PARA CREDORES COM GARANTIA REAL
4.9.8.99.40.00-5	CREDORES TRIBUTÁRIOS
4.9.8.99.40.10-8	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DA UNIÃO
4.9.8.99.40.20-1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DOS ESTADOS
4.9.8.99.40.30-4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DOS MUNICÍPIOS
4.9.8.99.40.40-7	CRÉDITOS PARAFISCAIS
4.9.8.99.40.50-0	OUTROS CRÉDITOS DA UNIÃO
4.9.8.99.40.60-3	OUTROS CRÉDITOS DOS ESTADOS
4.9.8.99.40.70-6	OUTROS CRÉDITOS DOS MUNICÍPIOS
4.9.8.99.40.80-9	RESERVA DE FUNDOS ? AÇÕES JUDICIAIS
4.9.8.99.40.85-4	RESERVA DE FUNDOS ? HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES RETARDATÁRIAS
4.9.8.99.40.90-2	PROVISÃO PARA CREDORES TRIBUTÁRIOS
4.9.8.99.50.00-2	CREDORES COM PRIVILÉGIO ESPECIAL
4.9.8.99.50.10-5	CRÉDITOS HABILITADOS
4.9.8.99.50.20-8	RESERVA DE FUNDOS ? AÇÕES JUDICIAIS
4.9.8.99.50.30-1	RESERVA DE FUNDOS ? HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES RETARDATÁRIAS
4.9.8.99.50.80-6	OBRIGAÇÕES NÃO HABILITADAS
4.9.8.99.50.90-9	PROVISÃO PARA CREDORES COM PRIVILÉGIO ESPECIAL
4.9.8.99.60.00-9	CREDORES COM PRIVILÉGIO GERAL
4.9.8.99.60.10-2	CRÉDITOS HABILITADOS
4.9.8.99.60.20-5	RESERVA DE FUNDOS ? AÇÕES JUDICIAIS
4.9.8.99.60.30-8	RESERVA DE FUNDOS ? HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES RETARDATÁRIAS
4.9.8.99.60.80-3	OBRIGAÇÕES NÃO HABILITADAS
4.9.8.99.60.90-6	PROVISÃO PARA CREDORES COM PRIVILÉGIO GERAL
4.9.8.99.70.00-6	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS
4.9.8.99.70.10-9	CRÉDITOS HABILITADOS
4.9.8.99.70.20-2	RESERVA DE FUNDOS ? AÇÕES JUDICIAIS
4.9.8.99.70.30-5	RESERVA DE FUNDOS ? HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES RETARDATÁRIAS
4.9.8.99.70.80-0	OBRIGAÇÕES NÃO HABILITADAS
4.9.8.99.70.90-3	PROVISÃO PARA CREDORES QUIROGRAFÁRIOS



4.9.8.99.75.00-1	MULTAS E PENAS PECUNIÁRIAS
4.9.8.99.80.00-3	CREDORES SUBORDINADOS
4.9.8.99.80.10-6	CRÉDITOS HABILITADOS
4.9.8.99.80.20-9	RESERVA DE FUNDOS ? AÇÕES JUDICIAIS
4.9.8.99.80.30-2	RESERVA DE FUNDOS ? HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES RETARDATÁRIAS
4.9.8.99.80.80-7	OBRIGAÇÕES NÃO HABILITADAS
4.9.8.99.80.90-0	PROVISÃO PARA CREDORES SUBORDINADOS
4.9.8.99.85.00-8	JUROS VENCIDOS APÓS A DECRETAÇÃO DO REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
4.9.8.99.90.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES
4.9.9.00.00.00-6	DIVERSAS
4.9.9.01.00.00-9	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
4.9.9.02.00.00-2	OBRIGAÇÕES POR DEVOLUÇÃO DE TARIFAS
4.9.9.02.10.00-9	PESSOAS NATURAIS
4.9.9.02.20.00-6	PESSOAS JURÍDICAS
4.9.9.03.00.00-5	OBRIGAÇÕES POR SERVIÇOS DE INSTITUIDORES DE ARRANJO
4.9.9.04.00.00-8	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ENTRE PESSOAS
4.9.9.04.10.00-5	RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELOS CREDORES
4.9.9.04.20.00-2	RECURSOS PAGOS PELOS DEVEDORES
4.9.9.05.00.00-1	CHEQUES ADMINISTRATIVOS
4.9.9.06.00.00-4	VALORES A DEVOLVER A CLIENTES
4.9.9.08.00.00-0	VALORES A PAGAR EM MOEDA ESTRANGEIRA
4.9.9.08.10.00-7	ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA
4.9.9.08.90.00-3	OUTROS
4.9.9.10.00.00-5	CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR
4.9.9.10.10.00-2	FINANCIADOS
4.9.9.10.20.00-9	VENDEDORES DE IMÓVEIS
4.9.9.12.00.00-1	CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES
4.9.9.12.10.00-8	VINCULADOS A OPERAÇÕES REALIZADAS NO PAÍS
4.9.9.12.20.00-5	VINCULADOS A OPERAÇÕES REALIZADAS COM O EXTERIOR
4.9.9.15.00.00-0	ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
4.9.9.17.00.00-6	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO
4.9.9.17.10.00-3	DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4.9.9.17.20.00-0	DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
4.9.9.17.30.00-7	DE OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
4.9.9.17.35.00-2	DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
4.9.9.17.37.00-0	DE VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
4.9.9.17.40.00-4	DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
4.9.9.17.90.00-9	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA
4.9.9.20.00.00-4	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS
4.9.9.23.00.00-3	OBRIGAÇÕES POR CONTRIBUIÇÕES AO SFH
4.9.9.25.00.00-9	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS
4.9.9.25.15.00-1	PREVIDÊNCIA SOCIAL APOSENTADORIA E PENSÕES
4.9.9.25.17.00-9	PREVIDÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIOS
4.9.9.25.19.00-7	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS
4.9.9.25.99.00-3	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS
4.9.9.27.00.00-5	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS
4.9.9.27.05.00-0	SALÁRIOS E VENCIMENTOS



4.9.9.27.06.00-9	APOSENTADORIA E PENSÕES
4.9.9.27.10.00-2	OUTROS
4.9.9.30.00.00-3	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR
4.9.9.30.10.00-0	DESPESAS DE PESSOAL
4.9.9.30.50.00-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
4.9.9.30.90.00-6	OUTROS PAGAMENTOS
4.9.9.35.00.00-8	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
4.9.9.35.10.00-5	TRABALHISTAS
4.9.9.35.20.00-2	FISCAIS - CONTESTAÇÃO JUDICIAL DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE INSTITUIU O TRIBUTO
4.9.9.35.25.00-7	OUTRAS CONTINGÊNCIAS FISCAIS
4.9.9.35.30.00-9	CÍVEIS
4.9.9.35.40.00-6	OBRIGAÇÕES NÃO FORMALIZADAS
4.9.9.35.50.00-3	REESTRUTURAÇÕES
4.9.9.35.60.00-0	CONTRATOS ONEROSOS
4.9.9.35.90.00-1	OUTRAS CONTINGÊNCIAS
4.9.9.55.00.00-6	RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4.9.9.60.00.00-0	RECURSOS DE GARANTIAS REALIZADAS
4.9.9.70.00.00-9	RECURSOS DO FGTS PARA AMORTIZAÇÕES
4.9.9.80.00.00-8	SUBSCRIÇÕES DE CAPITAL A INTEGRALIZAR
4.9.9.82.00.00-4	PASSIVOS ATUARIAIS
4.9.9.82.10.00-1	DE FUNDOS DE PENSÃO DE BENEFÍCIO DEFINIDO
4.9.9.82.90.00-7	OUTROS
4.9.9.83.00.00-7	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADORA
4.9.9.85.00.00-3	VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS
4.9.9.90.00.00-7	CREDORES DIVERSOS - EXTERIOR
4.9.9.92.00.00-3	CREDORES DIVERSOS - PAÍS
4.9.9.94.00.00-9	OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL
4.9.9.99.00.00-4	RECEITAS A APROPRIAR
6.1.0.00.00.00-7	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
6.1.1.00.00.00-4	CAPITAL SOCIAL
6.1.1.10.00.00-3	CAPITAL
6.1.1.10.13.00-7	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS
6.1.1.10.16.00-4	AÇÕES PREFERENCIAIS NÃO CUMULATIVAS E NÃO RESGATÁVEIS - PAÍS
6.1.1.10.17.00-3	DEMAIS AÇÕES PREFERENCIAIS - PAÍS
6.1.1.10.23.00-4	AÇÕES ORDINÁRIAS - EXTERIOR
6.1.1.10.26.00-1	AÇÕES PREFERENCIAIS NÃO CUMULATIVAS E NÃO RESGATÁVEIS – EXTERIOR
6.1.1.10.27.00-0	DEMAIS AÇÕES PREFERENCIAIS - EXTERIOR
6.1.1.10.28.00-9	COTAS - PAÍS
6.1.1.10.29.00-8	COTAS - EXTERIOR
6.1.1.20.00.00-2	AUMENTO DE CAPITAL
6.1.1.20.13.00-6	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS
6.1.1.20.16.00-3	AÇÕES PREFERENCIAIS NÃO CUMULATIVAS E NÃO RESGATÁVEIS – PAÍS
6.1.1.20.17.00-2	DEMAIS AÇÕES PREFERENCIAIS - PAÍS
6.1.1.20.23.00-3	AÇÕES ORDINÁRIAS - EXTERIOR
6.1.1.20.26.00-0	AÇÕES PREFERENCIAIS NÃO CUMULATIVAS E NÃO RESGATÁVEIS - EXTERIOR
6.1.1.20.27.00-9	DEMAIS AÇÕES PREFERENCIAIS - EXTERIOR
6.1.1.20.28.00-8	COTAS - PAÍS



6.1.1.20.29.00-7	COTAS - EXTERIOR
6.1.1.40.00.00-0	(-) REDUÇÃO DE CAPITAL
6.1.1.40.10.00-7	(-) REDUÇÃO DE CAPITAL - PAÍS
6.1.1.40.20.00-4	(-) REDUÇÃO DE CAPITAL - EXTERIOR
6.1.1.50.00.00-9	(-) CAPITAL A REALIZAR
6.1.1.60.00.00-8	APE - RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES
6.1.1.60.10.00-5	DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS NATURAIS
6.1.1.60.20.00-2	DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS JURÍDICAS
6.1.1.60.30.00-9	DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE LIGADAS - PESSOAS NATURAIS
6.1.1.60.40.00-6	DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE LIGADAS - PESSOAS JURÍDICAS
6.1.1.70.00.00-7	COTAS DE INVESTIMENTO
6.1.1.70.10.00-4	COTAS A INDIVIDUALIZAR
6.1.1.70.20.00-1	PESSOAS NATURAIS
6.1.1.70.30.00-8	PESSOAS JURÍDICAS
6.1.1.80.00.00-6	(+/-) VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS
6.1.3.00.00.00-8	RESERVAS DE CAPITAL
6.1.3.10.00.00-7	RESERVA DE ÁGIOS POR SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
6.1.3.40.00.00-4	RESERVA DE PAGAMENTOS BASEADOS EM INSTRUMENTOS DE CAPITAL
6.1.3.40.10.00-1	PRÓPRIOS
6.1.3.40.20.00-8	DE LIGADAS
6.1.3.99.00.00-6	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL
6.1.5.00.00.00-2	RESERVAS DE LUCROS
6.1.5.10.00.00-1	RESERVA LEGAL
6.1.5.10.10.00-8	RESERVA LEGAL
6.1.5.10.20.00-5	FUNDO DE RESERVA - COOPERATIVAS
6.1.5.10.30.00-2	FUNDO DE RESERVA - COOPERATIVAS - VALORES REVERTIDOS
6.1.5.20.00.00-0	RESERVAS ESTATUTÁRIAS
6.1.5.30.00.00-9	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS
6.1.5.40.00.00-8	RESERVAS PARA EXPANSÃO
6.1.5.50.00.00-7	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR
6.1.5.60.00.00-6	RESERVA PARA INCENTIVOS FISCAIS
6.1.5.70.00.00-5	APE - FUNDOS DE RESERVA E DE EMERGÊNCIA
6.1.5.80.00.00-4	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS
6.1.5.80.10.00-1	DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS NÃO DISTRIBUÍDOS
6.1.5.80.20.00-8	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS
6.1.5.80.30.00-5	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO NÃO DISTRIBUÍDOS
6.1.5.80.40.00-2	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO ADICIONAIS PROPOSTOS
6.1.5.80.50.00-9	JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL DE COOPERATIVAS NÃO DISTRIBUÍDOS
6.1.5.80.99.00-8	OUTRAS
6.1.6.00.00.00-9	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
6.1.6.15.00.00-3	(+/-) INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO PATRIMONIAIS CLASSIFICADOS COMO VJORA
6.1.6.15.10.00-0	(+/-) PRÓPRIOS
6.1.6.15.20.00-7	(+/-) DE COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO
6.1.6.18.00.00-2	(+/-) INSTRUMENTOS FINANCEIROS PATRIMONIAIS CLASSIFICADOS COMO VJORA
6.1.6.18.10.00-9	(+/-) PRÓPRIOS
6.1.6.18.20.00-6	(+/-) DE COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO
6.1.6.20.00.00-7	(+/-) HEDGE DE FLUXO DE CAIXA



6.1.6.20.05.00-2	(+/-) PRÓPRIOS
6.1.6.20.25.00-6	(+/-) DE COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO
6.1.6.25.00.00-2	(+/-) HEDGE DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR
6.1.6.25.10.00-9	(+/-) PRÓPRIOS - INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
6.1.6.25.15.00-4	(+/-) PRÓPRIOS - INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO DERIVATIVOS
6.1.6.25.20.00-6	(+/-) DE COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO- INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
6.1.6.25.25.00-1	(+/-)DE COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO - INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO DERIVATIVOS.
6.1.6.30.00.00-6	(+/-) AJUSTES DE COMBINAÇÕES DE NEGÓCIOS
6.1.6.40.00.00-5	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO ATUARIAL
6.1.6.50.00.00-4	(+/-) AJUSTES DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR
6.1.6.60.00.00-3	(+/-) RISCO DE CRÉDITO PRÓPRIO
6.1.6.65.00.00-8	(-) GOODWILL EM NOVAS AQUISIÇÕES DE CONTROLADAS
6.1.6.70.00.00-2	(+/-) AQUISIÇÕES DE PARTICIPAÇÕES ENTRE ENTIDADES DO GRUPO
6.1.6.90.00.00-0	(+/-) OUTROS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
6.1.7.00.00.00-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS
6.1.7.10.00.00-5	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS
6.1.8.00.00.00-3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
6.1.8.10.00.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
6.1.8.80.00.00-5	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA ANTECIPADAMENTE
6.1.8.80.10.00-2	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE
6.1.8.80.20.00-9	(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO PAGOS ANTECIPADAMENTE
6.1.8.80.90.00-8	(-) OUTRAS REMUNERAÇÕES DO CAPITAL PAGAS ANTECIPADAMENTE.
6.1.8.90.00.00-4	(+/-) GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL NÃO REALIZADOS
6.1.9.00.00.00-0	(-) AÇÕES EM TESOURARIA.
6.1.9.10.00.00-9	(-) AÇÕES EM TESOURARIA
6.1.9.10.10.00-6	(-) AUTORIZADAS A COMPOR O CAPITAL PRINCIPAL
6.1.9.10.30.00-0	(-) AUTORIZADAS A COMPOR O CAPITAL COMPLEMENTAR
6.1.9.10.50.00-4	(-) AUTORIZADAS A COMPOR O NÍVEL II
6.4.0.00.00.00-6	PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES
6.4.1.00.00.00-3	PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES
6.4.1.10.00.00-2	PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES
6.4.1.10.10.00-9	AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BCB ? PARCELA DETIDA PELO CONTROLADOR DA LÍDER
6.4.1.10.20.00-6	AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BCB
6.4.1.10.30.00-3	ENTIDADES NO EXTERIOR
6.4.1.10.80.00-8	FIDC CONTROLADOS
6.4.1.10.90.00-5	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO CONTROLADOS
6.4.1.10.99.00-6	OUTRAS ENTIDADES
7.1.0.00.00.00-6	RECEITAS OPERACIONAIS
7.1.1.00.00.00-3	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
7.1.1.03.00.00-2	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES
7.1.1.05.00.00-8	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS
7.1.1.05.30.00-9	RENDAS - CHEQUE ESPECIAL
7.1.1.05.31.00-8	RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI
7.1.1.05.35.00-4	RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA
7.1.1.05.99.00-2	RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS
7.1.1.10.00.00-2	RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

7.1.1.15.00.00-7	RENDAS DE FINANCIAMENTOS
7.1.1.18.00.00-6	RENDAS DE FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS
7.1.1.20.00.00-1	RENDAS DE FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO
7.1.1.23.00.00-0	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANGEIRAS
7.1.1.25.00.00-6	RENDAS DE FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA
7.1.1.41.00.00-2	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES
7.1.1.42.00.00-5	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA
7.1.1.43.00.00-8	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL
7.1.1.44.00.00-1	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA
7.1.1.46.00.00-7	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS
7.1.1.55.00.00-3	RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS
7.1.1.60.00.00-7	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
7.1.1.65.00.00-2	RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS
7.1.1.70.00.00-6	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
7.1.1.85.00.00-0	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM
7.1.2.00.00.00-0	RENDAS DE ARRENDAMENTO
7.1.2.40.00.00-6	ARRENDADOR
7.1.2.40.10.00-3	FINANCEIRO
7.1.2.40.20.00-0	OPERACIONAL
7.1.2.50.00.00-5	ARRENDADOR - SUBARRENDAMENTO
7.1.2.50.10.00-2	FINANCEIRO
7.1.2.50.20.00-9	OPERACIONAL
7.1.2.60.00.00-4	ARRENDATÁRIO
7.1.2.60.80.00-0	GANHO EM OPERAÇÕES DE RETROARRENDAMENTO
7.1.2.60.90.00-7	OUTRAS RECEITAS
7.1.2.85.00.00-7	SUBARRENDATÁRIO
7.1.4.00.00.00-4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
7.1.4.10.00.00-3	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
7.1.4.10.10.00-0	POSIÇÃO BANCADA
7.1.4.10.20.00-7	POSIÇÃO FINANCIADA
7.1.4.10.40.00-1	POSIÇÃO VENDIDA
7.1.4.20.00.00-2	RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
7.1.4.40.00.00-0	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL
7.1.5.00.00.00-1	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
7.1.5.10.00.00-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA
7.1.5.13.00.00-9	RENDAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
7.1.5.15.00.00-5	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR
7.1.5.20.00.00-9	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL
7.1.5.30.00.00-8	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
7.1.5.40.00.00-7	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO
7.1.5.50.00.00-6	RENDAS DE APLICAÇÕES NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
7.1.5.75.00.00-9	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA
7.1.5.80.00.00-3	RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS
7.1.5.80.01.00-2	CONTRATO DE CÂMBIO - COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA
7.1.5.80.02.00-1	CONTRATO DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA
7.1.5.80.05.00-8	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - HEDGE DE CARTEIRA DE ATIVOS - LIG
7.1.5.80.06.00-7	CONTRATOS DE COMPRA DE OURO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

7.1.5.80.07.00-6	CONTRATOS DE VENDA DE OURO
7.1.5.80.11.00-9	OPERAÇÕES DE SWAP
7.1.5.80.21.00-6	COMPRAS A TERMO
7.1.5.80.25.00-2	VENDAS A TERMO
7.1.5.80.31.00-3	FUTURO
7.1.5.80.39.00-5	OPÇÕES - AÇÕES
7.1.5.80.42.00-9	OPÇÕES - OUTROS ATIVOS, EXCETO AÇÕES
7.1.5.80.60.00-5	DERIVATIVOS DE CRÉDITO
7.1.5.80.90.00-6	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
7.1.6.00.00.00-8	RENDAS DE OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CRÉDITO
7.1.6.11.00.00-0	RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS
7.1.6.21.00.00-9	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO
7.1.6.31.00.00-8	RENDAS DE TÍTULOS COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
7.1.6.41.00.00-7	CRÉDITOS POR VENDA A PRAZO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS
7.1.6.91.00.00-2	RENDAS DE OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
7.1.7.00.00.00-5	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
7.1.7.01.00.00-8	RECEITA DE TARIFAS - PN E MEI
7.1.7.01.10.00-5	PACOTE DE SERVIÇOS
7.1.7.01.15.00-0	TARIFA CHEQUE ESPECIAL
7.1.7.01.70.00-7	TARIFAS - SERVIÇOS PRIORITÁRIOS
7.1.7.01.75.00-2	TARIFAS - SERVIÇOS DIFERENCIADOS
7.1.7.01.80.00-4	TARIFAS - SERVIÇOS ESPECIAIS
7.1.7.01.90.00-1	OUTRAS TARIFAS
7.1.7.02.00.00-1	RECEITA DE TARIFAS - PJ
7.1.7.02.10.00-8	PACOTE DE SERVIÇOS
7.1.7.02.15.00-3	TARIFA CHEQUE ESPECIAL
7.1.7.02.90.00-4	OUTRAS TARIFAS
7.1.7.05.00.00-0	RECEITAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO
7.1.7.05.05.00-5	ANUIDADE DE CARTÕES
7.1.7.05.05.10-8	INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO PRÉ-PAGOS
7.1.7.05.05.20-1	INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO PÓS-PAGOS
7.1.7.05.06.00-4	OUTRAS TARIFAS DE CARTÕES
7.1.7.05.06.10-7	INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO PRÉ-PAGOS
7.1.7.05.06.20-0	INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO PÓS-PAGOS
7.1.7.05.10.00-7	TARIFA DE INTERCÂMBIO
7.1.7.05.20.00-4	CRENCIAMENTO
7.1.7.05.30.00-1	TARIFAS DE ARRANJO
7.1.7.05.40.00-8	INICIAÇÃO DE TRANSAÇÃO DE PAGAMENTO
7.1.7.05.50.00-5	PIX
7.1.7.05.60.00-2	TARIFA DE CONECTIVIDADE
7.1.7.05.99.00-4	OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
7.1.7.07.00.00-6	RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ENTRE PESSOAS
7.1.7.10.00.00-4	RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
7.1.7.15.00.00-9	RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS SOCIAIS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
7.1.7.20.00.00-3	RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS
7.1.7.30.00.00-2	RECEITAS DE ASSESSORIA TÉCNICA E FINANCEIRA
7.1.7.35.00.00-7	RECEITAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

7.1.7.36.00.00-0	RECEITAS DE TAXA DE PERMANÊNCIA SOBRE RECURSOS NÃO PROCURADOS
7.1.7.40.00.00-1	RECEITAS DE COBRANÇA
7.1.7.45.00.00-6	RECEITAS DE COMISSÕES NA EMISSÃO E COLOCAÇÃO DE TÍTULOS
7.1.7.50.00.00-0	RECEITAS DE CORRETAGENS DE CÂMBIO
7.1.7.60.00.00-9	RECEITAS DE CORRETAGENS DE OPERAÇÕES EM BOLSAS
7.1.7.70.00.00-8	RECEITAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA
7.1.7.75.00.00-3	RECEITA COM COMISSÕES EM COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO
7.1.7.77.00.00-9	RECEITA COM OUTRAS COMISSÕES COMERCIAIS E SOBRE SERVIÇOS
7.1.7.80.00.00-7	RENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A LIGADAS
7.1.7.99.00.00-3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS
7.1.8.00.00.00-2	RENDAS DE INVESTIMENTOS
7.1.8.10.00.00-1	RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
7.1.8.20.00.00-0	RENDAS DE AJUSTES EM PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM COJUNTO NO PAÍS
7.1.8.23.00.00-9	RECEITAS DE AJUSTES A VALOR JUSTO EM INVESTIMENTOS MANTIDOS PARA VENDA
7.1.8.25.00.00-5	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS
7.1.8.30.00.00-9	RENDAS DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO
7.1.8.30.10.00-6	AJUSTE POSITIVO AO VALOR JUSTO
7.1.8.30.15.00-1	REVERSÃO DE AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS
7.1.8.30.20.00-3	RENDAS DE ALUGUÉIS
7.1.8.30.30.00-0	RECEITAS DE REVERSÃO DE PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL
7.1.8.30.90.00-2	OUTRAS RENDAS DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO
7.1.9.00.00.00-9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
7.1.9.10.00.00-8	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESSÃO
7.1.9.10.10.00-5	DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
7.1.9.10.20.00-2	DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO
7.1.9.10.30.00-9	DE OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
7.1.9.10.40.00-6	DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
7.1.9.15.00.00-3	LUCROS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS
7.1.9.15.10.00-0	DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
7.1.9.15.20.00-7	DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO
7.1.9.15.30.00-4	DE OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
7.1.9.15.40.00-1	DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
7.1.9.17.00.00-9	RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS
7.1.9.18.00.00-2	RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
7.1.9.18.10.00-9	POR LIQUIDAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRÓPRIAS
7.1.9.18.20.00-6	DEMAIS LIQUIDAÇÕES DE OBRIGAÇÕES
7.1.9.20.00.00-7	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS BAIXADOS COMO PREJUÍZO
7.1.9.20.12.00-2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
7.1.9.20.13.00-1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, EXCETO DERIVATIVOS
7.1.9.20.14.00-0	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
7.1.9.20.16.00-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
7.1.9.20.17.00-7	OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO
7.1.9.20.18.00-6	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
7.1.9.20.19.00-5	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
7.1.9.25.00.00-2	RENDAS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO ADQUIRIDOS
7.1.9.30.00.00-6	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS
7.1.9.40.00.00-5	RENDAS DE APLICAÇÕES NO EXTERIOR



7.1.9.55.00.00-9	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL
7.1.9.60.00.00-3	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO BANCO CENTRAL
7.1.9.65.00.00-8	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO SFH
7.1.9.70.00.00-2	RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS
7.1.9.80.00.00-1	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS
7.1.9.81.00.00-4	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTOS
7.1.9.83.00.00-0	RENDAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
7.1.9.84.00.00-3	RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS
7.1.9.85.00.00-6	RENDAS DE CRÉDITOS ESPECÍFICOS
7.1.9.86.00.00-9	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS
7.1.9.87.00.00-2	RECEITAS COM EMPRÉSTIMOS DE ATIVOS FINANCEIROS
7.1.9.88.00.00-5	RENDAS DE OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS AVALIADOS A VALOR JUSTO
7.1.9.88.10.00-2	COMMODITIES
7.1.9.88.20.00-9	OURO
7.1.9.88.30.00-6	ATIVOS DE SUSTENTABILIDADE
7.1.9.88.70.00-4	OBRAS DE ARTE
7.1.9.88.99.00-9	OUTROS
7.1.9.89.00.00-8	RENDAS DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
7.1.9.89.10.00-5	UNIÃO
7.1.9.89.20.00-2	ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
7.1.9.89.30.00-9	MUNICÍPIOS
7.1.9.91.00.00-3	RECEITAS DE AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL
7.1.9.91.11.00-9	DISPONIBILIDADES
7.1.9.91.12.00-8	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
7.1.9.91.13.00-7	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, EXCETO DERIVATIVOS
7.1.9.91.16.00-4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
7.1.9.91.17.00-3	OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO
7.1.9.91.18.00-2	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
7.1.9.91.19.00-1	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
7.1.9.91.41.00-0	DEPÓSITOS
7.1.9.91.42.00-9	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
7.1.9.91.43.00-8	OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA
7.1.9.91.43.10-1	INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINCIPAL
7.1.9.91.43.20-4	INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS A CAPITAL COMPLEMENTAR
7.1.9.91.43.30-7	INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS A CAPITAL NÍVEL II
7.1.9.91.43.90-5	OUTROS INSTRUMENTOS COM E SEM CLÁUSULA DE SUBORDINAÇÃO
7.1.9.91.44.00-7	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
7.1.9.91.49.00-2	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS
7.1.9.92.00.00-6	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCO DE CRÉDITO
7.1.9.92.12.00-1	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
7.1.9.92.13.00-0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, EXCETO DERIVATIVOS
7.1.9.92.14.00-9	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
7.1.9.92.14.10-2	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
7.1.9.92.14.90-6	OUTROS
7.1.9.92.16.00-7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
7.1.9.92.17.00-6	OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO



7.1.9.92.18.00-5	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
7.1.9.92.19.00-4	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
7.1.9.92.19.90-1	OUTROS
7.1.9.92.81.00-1	COMPROMISSOS DE CRÉDITO E CRÉDITOS A LIBERAR
7.1.9.92.83.00-9	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS
7.1.9.92.88.00-4	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
7.1.9.93.00.00-9	RECEITAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO
7.1.9.93.12.00-4	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
7.1.9.93.13.00-3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, EXCETO DERIVATIVOS
7.1.9.93.16.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
7.1.9.93.17.00-9	OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO
7.1.9.93.18.00-8	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
7.1.9.93.19.00-7	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
7.1.9.93.42.00-5	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VENDA DE TÍTULOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO
7.1.9.93.88.00-7	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
7.1.9.93.99.00-3	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS
7.1.9.94.00.00-2	RECEITAS DE AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
7.1.9.94.12.00-7	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
7.1.9.94.13.00-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, EXCETO DERIVATIVOS
7.1.9.94.16.00-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
7.1.9.94.17.00-2	OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO
7.1.9.94.18.00-1	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
7.1.9.94.19.00-0	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
7.1.9.94.41.00-9	DEPÓSITOS
7.1.9.94.42.00-8	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
7.1.9.94.42.10-1	CARTEIRA PRÓPRIA
7.1.9.94.42.20-4	CARTEIRA DE TERCEIROS
7.1.9.94.42.30-7	OBRIGAÇÕES POR VENDA DE TÍTULOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO
7.1.9.94.43.00-7	OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA
7.1.9.94.43.10-0	INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINCIPAL
7.1.9.94.43.20-3	INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS A CAPITAL COMPLEMENTAR
7.1.9.94.43.30-6	INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS A CAPITAL NÍVEL II
7.1.9.94.43.90-4	OUTROS INSTRUMENTOS COM E SEM CLÁUSULA DE SUBORDINAÇÃO
7.1.9.94.44.00-6	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
7.1.9.94.49.00-1	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS
7.1.9.95.00.00-5	REVERSÃO DE PROVISÕES PASSIVAS NÃO ASSOCIADAS A RISCO DE CRÉDITO
7.1.9.95.10.00-2	CONTINGÊNCIAS
7.1.9.95.20.00-9	OUTRAS
7.1.9.99.00.00-7	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS
7.3.0.00.00.00-2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
7.3.1.00.00.00-9	LUCROS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS
7.3.1.50.00.00-4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS
7.3.1.50.20.00-8	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTOS
7.3.1.50.70.00-3	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA A VENDA - PRÓPRIOS
7.3.1.50.80.00-0	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA A VENDA - RECEBIDOS
7.3.1.50.90.00-7	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS
7.3.9.00.00.00-5	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS



7.3.9.90.00.00-6	REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS
7.3.9.90.20.00-0	PERDAS EM INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS
7.3.9.90.70.00-5	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA A VENDA PRÓPRIOS
7.3.9.90.80.00-2	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA A VENDA RECEBIDOS
7.3.9.90.95.00-4	DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS
7.3.9.90.99.00-0	OUTRAS
7.3.9.99.00.00-3	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS
7.9.0.00.00.00-0	APURAÇÃO DE RESULTADO
7.9.1.00.00.00-7	APURAÇÃO DE RESULTADO
7.9.1.10.00.00-6	APURAÇÃO DE RESULTADO
8.1.0.00.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS
8.1.1.00.00.00-2	(-) DESPESAS DE CAPTAÇÃO
8.1.1.10.00.00-1	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA
8.1.1.15.00.00-6	(-) DESPESAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR
8.1.1.20.00.00-0	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
8.1.1.25.00.00-5	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO
8.1.1.30.00.00-9	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO
8.1.1.35.00.00-4	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA
8.1.1.40.00.00-8	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
8.1.1.40.50.00-3	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDO DE RESERVA
8.1.1.40.60.00-0	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS QUE CONSTITUEM FUNDO DE RESERVA
8.1.1.45.00.00-3	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS
8.1.1.46.00.00-6	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS
8.1.1.47.00.00-9	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS DO FGTS
8.1.1.50.00.00-7	(-) DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
8.1.1.50.10.00-4	(-) CARTEIRA PRÓPRIA
8.1.1.50.20.00-1	(-) CARTEIRA DE TERCEIROS
8.1.1.55.00.00-2	(-) DESPESAS DE CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES
8.1.1.55.10.00-9	(-) VINCULADOS A OPERAÇÕES REALIZADAS NO PAÍS
8.1.1.55.20.00-6	(-) VINCULADOS A OPERAÇÕES REALIZADAS COM O EXTERIOR
8.1.1.60.00.00-6	(-) DESPESAS DE ACEITES CAMBIAIS
8.1.1.65.00.00-1	(-) DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO
8.1.1.70.00.00-5	(-) DESPESAS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS
8.1.1.75.00.00-0	(-) DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
8.1.1.77.00.00-6	(-) DESPESAS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS
8.1.1.80.00.00-4	(-) DESPESAS DE LETRAS HIPOTECÁRIAS
8.1.1.82.00.00-0	(-) DESPESAS DE LETRAS FINANCEIRAS
8.1.1.83.00.00-3	(-) DESPESAS DE LETRAS OUTRAS
8.1.1.85.00.00-9	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS
8.1.1.85.10.00-6	(-) CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA
8.1.1.85.20.00-3	(-) CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL
8.1.1.85.30.00-0	(-) CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL
8.1.1.87.00.00-5	(-) DESPESAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
8.1.1.88.00.00-8	(-) DESPESAS DE CAPTAÇÃO POR EMISSÕES DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL
8.1.1.89.00.00-1	(-) DESPESAS DE OBRIGAÇÃO POR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
8.1.1.90.00.00-3	DESPESAS DE DEBÊNTURES
8.1.1.90.10.00-0	(-) EM MOEDA ESTRANGEIRA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

8.1.1.90.20.00-7	(-) EM MOEDA NACIONAL
8.1.1.91.00.00-6	(-) DESPESAS DE INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS DE SUBORDINAÇÃO
8.1.1.91.10.00-3	(-) DESPESAS DE INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINCIPAL
8.1.1.91.20.00-0	(-) DESPESAS DE INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS A CAPITAL COMPLEMENTAR
8.1.1.91.30.00-7	(-) DESPESAS DE INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS A CAPITAL NÍVEL II
8.1.1.91.50.00-1	(-) DESPESAS DE OUTROS INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA DE SUBORDINAÇÃO
8.1.1.95.00.00-8	(-) APE - DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS
8.1.2.00.00.00-9	(-) DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
8.1.2.05.00.00-4	(-) DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS - SFH
8.1.2.10.00.00-8	(-) DESPESAS DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - BANCO CENTRAL
8.1.2.15.00.00-3	(-) DESPESAS DE REDESCONTO DO BANCO CENTRAL
8.1.2.20.00.00-7	(-) DESPESAS DE REFINANCIAMENTOS
8.1.2.20.20.00-1	(-) TESOURO NACIONAL ÁREA RURAL E INDUSTRIAL
8.1.2.20.30.00-8	(-) RECURSOS DO SFH
8.1.2.30.00.00-6	(-) DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES
8.1.2.40.00.00-5	(-) DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR
8.1.2.45.00.00-0	(-) DESPESAS DE REPASSES - TESOURO NACIONAL
8.1.2.50.00.00-4	(-) DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL
8.1.2.55.00.00-9	(-) DESPESAS DE REPASSES - BNDES
8.1.2.60.00.00-3	(-) DESPESAS DE REPASSES - CEF
8.1.2.65.00.00-8	(-) DESPESAS DE REPASSES - FINAME
8.1.2.70.00.00-2	(-) DESPESAS DE REPASSES - FINEP
8.1.2.75.00.00-7	(-) DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS
8.1.2.80.00.00-1	(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS
8.1.2.90.00.00-0	(-) DESPESAS DE REPASSES DO EXTERIOR
8.1.2.95.00.00-5	(-) DESPESAS DE OBRIGAÇÕES COM BANQUEIROS NO EXTERIOR
8.1.3.00.00.00-6	(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO
8.1.3.70.00.00-9	(-) ARRENDADOR – OPERACIONAL
8.1.3.70.10.00-6	(-) DESPESA APROPRIAÇÃO CUSTOS DIRETOS INICIAIS
8.1.3.70.20.00-3	(-) DESPESA DE DEPRECIACÃO
8.1.3.70.30.00-0	(-) DESPESA DE AMORTIZACÃO
8.1.3.70.40.00-7	(-) DESPESA DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL
8.1.3.70.90.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS
8.1.3.75.00.00-4	(-) SUBARRENDADOR - OPERACIONAL
8.1.3.75.20.00-8	(-) DESPESA DE DEPRECIACÃO
8.1.3.75.30.00-5	(-) DESPESA DE AMORTIZACÃO
8.1.3.75.40.00-2	(-) DESPESA DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL
8.1.3.75.90.00-7	(-) OUTRAS DESPESAS
8.1.3.80.00.00-8	(-) ARRENDATÁRIO
8.1.3.80.10.00-5	(-) DESPESA FINANCEIRA DE ARRENDAMENTO
8.1.3.80.80.00-4	(-) PERDAS EM OPERAÇÕES DE RETROARRENDAMENTO
8.1.3.80.90.00-1	(-) OUTRAS DESPESAS
8.1.3.85.00.00-3	(-) SUBARRENDATÁRIO
8.1.3.85.10.00-0	(-) DESPESA FINANCEIRA DE SUBARRENDAMENTO
8.1.3.85.90.00-6	(-) OUTRAS DESPESAS
8.1.3.88.00.00-2	(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS
8.1.5.00.00.00-0	(-) DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS



8.1.5.20.00.00-8	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA
8.1.5.30.00.00-7	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL
8.1.5.50.00.00-5	(-) DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS
8.1.5.50.01.00-4	(-) CONTRATO DE CÂMBIO - COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA
8.1.5.50.02.00-3	(-) CONTRATO DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA
8.1.5.50.05.00-0	(-) INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - HEDGE DE CARTEIRA DE ATIVOS – LIG
8.1.5.50.06.00-9	(-) CONTRATOS DE COMPRA DE OURO
8.1.5.50.07.00-8	(-) CONTRATOS DE VENDA DE OURO
8.1.5.50.11.00-1	(-) OPERAÇÕES DE SWAP
8.1.5.50.21.00-8	(-) COMPRAS A TERMO
8.1.5.50.31.00-5	(-) FUTURO
8.1.5.50.39.00-7	OPÇÕES – AÇÕES
8.1.5.50.42.00-1	(-) OPÇÕES - OUTROS ATIVOS, EXCETO AÇÕES
8.1.5.50.60.00-7	(-) DERIVATIVOS DE CRÉDITO
8.1.5.50.90.00-8	(-) OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
8.1.6.00.00.00-7	(-) DESPESAS DE INVESTIMENTOS
8.1.6.10.00.00-6	(-) DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
8.1.6.20.00.00-5	(-) DESPESAS DE AJUSTES EM PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO NO PAÍS
8.1.6.23.00.00-4	(-) DESPESAS DE AJUSTES A VALOR JUSTO EM INVESTIMENTOS MANTIDOS PARA VENDA
8.1.6.25.00.00-0	(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS
8.1.6.30.00.00-4	(-) DESPESAS COM PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE ÁGIOS
8.1.6.30.10.00-1	(-) PERDAS REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL ÁGIO BASEADO EXPECTATIVA RENTABILIDADE FUTURA
8.1.6.30.20.00-8	(-) PERDAS REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL ÁGIO - DIFERENÇA ENTRE O VALOR JUSTO E O VALOR CONTÁBIL
8.1.6.30.30.00-5	(-) PERDAS REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL ÁGIO - ATIVOS E PASSIVOS NÃO REGISTRADOS NA INVESTIDA
8.1.6.50.00.00-2	(-) DESPESAS DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO
8.1.6.50.10.00-9	(-) AJUSTE NEGATIVO AO VALOR JUSTO
8.1.6.50.20.00-6	(-) DEPRECIÇÃO
8.1.6.50.30.00-3	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL
8.1.6.50.90.00-5	(-) OUTRAS DESPESAS DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO
8.1.7.00.00.00-4	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
8.1.7.03.00.00-3	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS
8.1.7.06.00.00-2	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS
8.1.7.12.00.00-9	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES
8.1.7.15.00.00-8	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS
8.1.7.18.00.00-7	(-) DESPESAS DE HONORÁRIOS
8.1.7.18.10.00-4	(-) CONSELHO FISCAL
8.1.7.18.30.00-8	(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
8.1.7.21.00.00-5	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS
8.1.7.21.10.00-2	(-) ATIVO IMOBILIZADO
8.1.7.21.20.00-9	(-) ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - PRÓPRIOS
8.1.7.21.30.00-6	(-) ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS
8.1.7.21.40.00-3	(-) BENS ALUGADOS
8.1.7.21.90.00-8	(-) OUTROS
8.1.7.24.00.00-4	(-) DESPESAS DE MATERIAL
8.1.7.27.00.00-3	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS
8.1.7.30.00.00-1	(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

8.1.7.30.10.00-8	(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
8.1.7.30.50.00-6	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL
8.1.7.30.60.00-3	(-) PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
8.1.7.30.99.00-5	(-) OUTRAS
8.1.7.33.00.00-0	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS
8.1.7.36.00.00-9	(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO
8.1.7.37.00.00-2	(-) DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
8.1.7.39.00.00-8	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
8.1.7.42.00.00-6	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS
8.1.7.45.00.00-5	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE
8.1.7.48.00.00-4	(-) DESPESAS DE PUBLICAÇÕES
8.1.7.51.00.00-2	(-) DESPESAS DE SEGUROS
8.1.7.54.00.00-1	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO
8.1.7.57.00.00-0	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
8.1.7.60.00.00-8	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
8.1.7.63.00.00-7	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
8.1.7.66.00.00-6	(-) DESPESAS DE TRANSPORTE
8.1.7.69.00.00-5	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS
8.1.7.72.00.00-3	(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR
8.1.7.75.00.00-2	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS
8.1.7.77.00.00-8	(-) DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL
8.1.7.81.00.00-9	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
8.1.7.99.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
8.1.8.00.00.00-1	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS
8.1.8.10.00.00-0	(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO
8.1.8.10.21.00-3	(-) DIREITOS RELATIVOS A CARTEIRAS DE CLIENTES
8.1.8.10.22.00-2	(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
8.1.8.10.23.00-1	(-) SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA
8.1.8.10.24.00-0	(-) MARCAS
8.1.8.10.25.00-9	(-) LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO
8.1.8.10.26.00-8	(-) DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE OU PREFERÊNCIA
8.1.8.10.27.00-7	(-) PATENTES
8.1.8.10.28.00-6	(-) DIREITOS DE USO
8.1.8.10.30.00-1	(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA
8.1.8.10.35.00-6	(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DIFERENÇA ENTRE O VALOR JUSTO E O VALOR CONTÁBIL DE ATIVOS E PASSIVOS
8.1.8.10.38.00-3	(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO ATIVOS E PASSIVOS NÃO REGISTRADOS NA INVESTIDA
8.1.8.10.90.00-3	(-) OUTROS
8.1.8.20.00.00-9	(-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO
8.1.8.20.20.00-3	(-) INSTALAÇÕES
8.1.8.20.30.00-0	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
8.1.8.20.40.00-7	(-) VEÍCULOS
8.1.8.20.50.00-4	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS
8.1.8.20.60.00-1	(-) IMÓVEIS EDIFICAÇÕES
8.1.8.20.70.00-8	(-) OBRAS DE ARTE
8.1.8.20.80.00-5	(-) DIREITOS DE USO
8.1.8.20.90.00-2	(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO
8.1.8.25.00.00-4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS DE USO



8.1.8.25.10.00-1	(-) ATIVO IMOBILIZADO
8.1.8.25.20.00-8	(-) ATIVO INTANGÍVEL
8.1.9.00.00.00-8	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
8.1.9.10.00.00-7	(-) DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS SOCIAIS
8.1.9.12.00.00-3	(-) DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS À CESSÃO
8.1.9.12.10.00-0	(-) DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8.1.9.12.20.00-7	(-) DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO
8.1.9.12.30.00-4	(-) DE OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
8.1.9.12.40.00-1	(-) DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
8.1.9.15.00.00-2	(-) PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS
8.1.9.15.10.00-9	(-) DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8.1.9.15.20.00-6	(-) DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO
8.1.9.15.30.00-3	(-) DE OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
8.1.9.15.40.00-0	(-) DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
8.1.9.18.00.00-1	(-) DESPESAS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO DE VALORES RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
8.1.9.18.10.00-8	POR RECEBIMENTOS ANTECIPADOS DE OPERAÇÕES PRÓPRIAS
8.1.9.18.20.00-5	DEMAIS RECEBIMENTOS ANTECIPADOS
8.1.9.19.00.00-4	(-) DESPESAS COM SERVIÇOS ASSOCIADOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
8.1.9.19.10.00-1	(-) INICIAÇÃO DE TRANSAÇÃO DE PAGAMENTO
8.1.9.19.20.00-8	(-) PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
8.1.9.19.30.00-5	(-) PIX
8.1.9.19.40.00-2	(-) ESTORNO OU CANCELAMENTO
8.1.9.19.45.00-7	(-) FRAUDES
8.1.9.19.50.00-9	(-) DESPESA COM TARIFA DE CONECTIVIDADE
8.1.9.19.99.00-8	(-) OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
8.1.9.20.00.00-6	(-) DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS
8.1.9.25.00.00-1	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS
8.1.9.30.00.00-5	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS
8.1.9.33.00.00-4	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP
8.1.9.36.00.00-3	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO SFH
8.1.9.40.00.00-4	(-) DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO
8.1.9.45.00.00-9	(-) DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO
8.1.9.50.00.00-3	(-) DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8.1.9.52.00.00-9	(-) DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES
8.1.9.52.10.00-6	(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8.1.9.52.20.00-3	(-) OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO
8.1.9.52.30.00-0	(-) OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
8.1.9.56.00.00-1	(-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL DE COOPERATIVAS
8.1.9.60.00.00-2	(-) DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO
8.1.9.65.00.00-7	(-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO
8.1.9.77.00.00-2	(-) DESPESAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL
8.1.9.78.00.00-5	(-) DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL
8.1.9.81.00.00-3	(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TRANSAÇÃO DE PAGAMENTOS
8.1.9.86.00.00-8	(-) DISPÊNDIOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS
8.1.9.87.00.00-1	(-) DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
8.1.9.88.00.00-4	(-) DESPESAS DE OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS AVALIADOS A VALOR JUSTO
8.1.9.88.10.00-1	(-) COMMODITIES

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

8.1.9.88.20.00-8	(-) OURO
8.1.9.88.30.00-5	(-) ATIVOS DE SUSTENTABILIDADE
8.1.9.88.70.00-3	(-) OBRAS DE ARTE
8.1.9.88.99.00-8	(-) OUTROS
8.1.9.90.10.00-6	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS
8.1.9.90.20.00-3	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS
8.1.9.90.30.00-0	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS
8.1.9.90.90.00-2	(-) OUTROS
8.1.9.91.00.00-2	(-) DESPESAS DE AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL
8.1.9.91.11.00-8	(-) DISPONIBILIDADES
8.1.9.91.12.00-7	(-) APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
8.1.9.91.13.00-6	(-) TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, EXCETO DERIVATIVOS
8.1.9.91.16.00-3	(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8.1.9.91.17.00-2	(-) OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO
8.1.9.91.18.00-1	(-) OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
8.1.9.91.19.00-0	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
8.1.9.91.41.00-9	(-) DEPÓSITOS
8.1.9.91.42.00-8	(-) OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
8.1.9.91.43.00-7	(-) OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA
8.1.9.91.43.10-0	(-) INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINCIPAL
8.1.9.91.43.20-3	(-) INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS A CAPITAL COMPLEMENTAR
8.1.9.91.43.30-6	(-) INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS A CAPITAL NÍVEL II
8.1.9.91.43.90-4	(-) OUTROS INSTRUMENTOS COM E SEM CLÁUSULA DE SUBORDINAÇÃO
8.1.9.91.45.00-5	(-) OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
8.1.9.91.49.00-1	(-) OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS
8.1.9.92.00.00-5	(-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE CRÉDITO
8.1.9.92.12.00-0	(-) APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
8.1.9.92.13.00-9	(-) TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, EXCETO DERIVATIVOS
8.1.9.92.14.00-8	(-) RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
8.1.9.92.14.10-1	(-) TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
8.1.9.92.14.90-5	(-) OUTROS
8.1.9.92.16.00-6	(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8.1.9.92.17.00-5	(-) OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO
8.1.9.92.18.00-4	(-) OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
8.1.9.92.19.00-3	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
8.1.9.92.19.90-0	(-) OUTROS
8.1.9.92.81.00-0	(-) COMPROMISSOS DE CRÉDITO E CRÉDITOS A LIBERAR
8.1.9.92.83.00-8	(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS
8.1.9.92.88.00-3	(-) OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
8.1.9.93.00.00-8	(-) DESPESAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO
8.1.9.93.12.00-3	(-) APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
8.1.9.93.13.00-2	(-) TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, EXCETO DERIVATIVOS
8.1.9.93.16.00-9	(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8.1.9.93.17.00-8	(-) OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO
8.1.9.93.18.00-7	(-) OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
8.1.9.93.19.00-6	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
8.1.9.93.42.00-4	(-) OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VENDA DE TÍTULOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO



8.1.9.93.49.00-7	(-) OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS
8.1.9.93.88.00-6	(-) OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
8.1.9.94.00.00-1	(-) DESPESAS DE AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO
8.1.9.94.12.00-6	(-) APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
8.1.9.94.13.00-5	(-) TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, EXCETO DERIVATIVOS
8.1.9.94.16.00-2	(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8.1.9.94.17.00-1	(-) OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO
8.1.9.94.18.00-0	(-) OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
8.1.9.94.19.00-9	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
8.1.9.94.41.00-8	(-) DEPÓSITOS
8.1.9.94.42.00-7	(-) OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
8.1.9.94.43.00-6	(-) OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA
8.1.9.94.43.10-9	(-) INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINCIPAL
8.1.9.94.43.20-2	(-) INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS A CAPITAL COMPLEMENTAR
8.1.9.94.43.30-5	(-) INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS A CAPITAL NÍVEL II
8.1.9.94.43.90-3	(-) OUTROS INSTRUMENTOS COM E SEM CLÁUSULA DE SUBORDINAÇÃO
8.1.9.94.44.00-5	(-) OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
8.1.9.94.49.00-0	(-) OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS
8.1.9.95.00.00-4	(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS NÃO ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO
8.1.9.95.10.00-1	(-) CONTINGÊNCIAS
8.1.9.95.10.10-4	(-) TRABALHISTAS
8.1.9.95.10.20-7	(-) FISCAIS
8.1.9.95.10.30-0	(-) CÍVEIS
8.1.9.95.10.90-8	(-) OUTRAS
8.1.9.95.20.00-8	(-) OUTRAS
8.1.9.98.00.00-3	(-) DESPESAS COM FRAUDES
8.1.9.98.10.00-0	(-) FRAUDES INTERNAS
8.1.9.98.20.00-7	(-) FRAUDES EXTERNAS
8.1.9.99.00.00-6	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
8.3.0.00.00.00-1	(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
8.3.1.00.00.00-8	(-) PREJUÍZOS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS
8.3.1.50.00.00-3	(-) PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS
8.3.1.50.20.00-7	(-) PREJUÍZO NA VENDA DE EQUIPAMENTOS
8.3.1.50.70.00-2	(-) PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA A VENDA PRÓPRIOS
8.3.1.50.80.00-9	(-) PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA A VENDA RECEBIDOS
8.3.1.50.90.00-6	(-) PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS
8.3.9.00.00.00-4	(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
8.3.9.90.00.00-5	(-) DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS
8.3.9.90.20.00-9	(-) PERDAS EM INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS
8.3.9.90.70.00-4	(-) DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA A VENDA PRÓPRIOS
8.3.9.90.80.00-1	(-) DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA A VENDA RECEBIDOS
8.3.9.90.95.00-3	(-) DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS
8.3.9.90.99.00-9	(-) OUTRAS
8.3.9.99.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
8.9.0.00.00.00-9	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO
8.9.1.00.00.00-6	APURAÇÃO DE RESULTADO
8.9.1.10.00.00-5	APURAÇÃO DE RESULTADO



8.9.4.00.00.00-7	(-) IMPOSTO DE RENDA
8.9.4.10.00.00-6	(-) IMPOSTO DE RENDA
8.9.4.10.10.00-3	(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA VALORES CORRENTES
8.9.4.10.20.00-0	(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA VALORES DIFERIDOS
8.9.4.10.30.00-7	ATIVO FISCAL DIFERIDO
8.9.4.20.00.00-5	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
8.9.4.20.10.00-2	(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL VALORES CORRENTES
8.9.4.20.20.00-9	(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL VALORES DIFERIDOS
8.9.4.20.30.00-6	ATIVO FISCAL DIFERIDO
8.9.7.00.00.00-8	(-) PARTICIPAÇÕES NO LUCRO
8.9.7.10.00.00-7	(-) PARTICIPAÇÕES NO LUCRO
8.9.7.10.10.00-4	(-) ADMINISTRADORES
8.9.7.10.20.00-1	(-) EMPREGADOS
8.9.7.10.30.00-8	(-) FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
8.9.7.10.99.00-1	(-) OUTRAS
9.0.0.00.00.00-1	COMPENSAÇÃO PASSIVA
9.0.1.00.00.00-8	COBRIGAÇÕES
9.0.1.05.00.00-3	RESPONSABILIDADES POR CARTEIRAS DE ATIVOS GARANTIDAS DE LIG ADMINISTRADA
9.0.1.10.00.00-7	RESPONSABILIDADES POR CRÉDITOS DE EXPORTAÇÃO CONFIRMADOS
9.0.1.20.00.00-6	RESPONSABILIDADES POR CRÉDITOS PARA IMPORTAÇÃO
9.0.1.20.10.00-3	CCR - OPERAÇÕES À VISTA
9.0.1.20.20.00-0	CCR - OPERAÇÕES A PRAZO
9.0.1.20.40.00-4	OUTRAS - OPERAÇÕES À VISTA
9.0.1.20.50.00-1	OUTRAS - OPERAÇÕES A PRAZO, ATÉ 360 DIAS
9.0.1.20.60.00-8	OUTRAS - OPERAÇÕES A PRAZO, ACIMA DE 360 DIAS
9.0.1.85.00.00-5	RESPONSABILIDADES PARA COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO
9.0.1.85.10.00-2	LIGADAS FINANCEIRAS
9.0.1.85.20.00-9	LIGADAS NÃO FINANCEIRAS
9.0.1.85.30.00-6	NÃO LIGADAS FINANCEIRAS
9.0.1.85.40.00-3	NÃO LIGADAS NÃO FINANCEIRAS
9.0.1.90.00.00-9	RESPONSABILIDADES POR OUTRAS COBRIGAÇÕES
9.0.4.00.00.00-9	CUSTÓDIA DE VALORES
9.0.4.30.00.00-6	VALORES CUSTODIADOS
9.0.4.50.00.00-4	EMPRÉSTIMOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS
9.0.4.60.00.00-3	FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS
9.0.4.60.10.00-0	COMPRA DE TÍTULOS
9.0.4.60.20.00-7	DEPÓSITOS EM MARGEM
9.0.4.67.00.00-4	VALORES COM GARANTIA DE FUNDOS OU MECANISMOS GOVERNAMENTAIS OU OFICIAIS
9.0.4.70.00.00-2	CAUÇÃO DE TÍTULOS
9.0.4.75.00.00-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS
9.0.4.77.00.00-3	TESOURO NACIONAL - VALORES GARANTIDOS
9.0.4.78.00.00-6	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS
9.0.4.80.00.00-1	DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA
9.0.4.90.00.00-0	DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA
9.0.4.99.00.00-7	OURO EM CUSTÓDIA
9.0.4.99.10.00-4	PRÓPRIA
9.0.4.99.20.00-1	DE TERCEIROS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

9.0.6.00.00.00-3	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES
9.0.6.10.00.00-2	AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS
9.0.6.20.00.00-1	CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS
9.0.6.30.00.00-0	RESPONSABILIDADES POR FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS
9.0.6.35.00.00-5	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO - TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO
9.0.6.37.00.00-1	COE - VALOR DE MERCADO
9.0.6.40.00.00-9	RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES
9.0.6.50.00.00-8	RESPONSABILIDADE POR VALORES EM RISCO DE OPERAÇÕES DE SWAP
9.0.6.55.00.00-3	RISCO TRANSFERIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO
9.0.6.56.00.00-6	RISCO RETIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO
9.0.6.57.00.00-9	RISCO RECEBIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO
9.0.7.00.00.00-0	CONSÓRCIO
9.0.7.75.00.00-8	RECURSOS MENSIS A RECEBER DE CONSORCIADOS
9.0.7.78.00.00-7	OBRIGAÇÕES DO GRUPO POR CONTRIBUIÇÕES
9.0.7.82.00.00-8	BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR - VALOR
9.0.8.00.00.00-7	CONTRATOS
9.0.8.30.00.00-4	RESPONSABILIDADE POR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS
9.0.8.40.00.00-3	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - VALORES A PAGAR - VENCIMENTO
9.0.8.40.50.00-8	VENCIMENTO EM ATÉ 1 ANO
9.0.8.40.60.00-5	VENCIMENTO ACIMA DE 1 ANO E ATÉ 2 ANOS
9.0.8.40.70.00-2	VENCIMENTO ACIMA DE 2 ANOS E ATÉ 5 ANOS
9.0.8.40.80.00-9	VENCIMENTO ACIMA DE 5 ANOS
9.0.9.00.00.00-4	CONTROLE
9.0.9.01.10.00-4	COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA
9.0.9.01.30.00-8	VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA
9.0.9.02.10.10-0	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS
9.0.9.02.10.20-3	BANCOS
9.0.9.02.10.30-6	OUTRAS ENTIDADES FINANCEIRAS
9.0.9.02.10.90-4	OUTRAS CONTRAPARTES
9.0.9.02.30.10-4	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS
9.0.9.02.30.20-7	BANCOS
9.0.9.02.30.30-0	OUTRAS ENTIDADES FINANCEIRAS
9.0.9.02.30.90-8	OUTRAS CONTRAPARTES
9.0.9.03.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS SEP
9.0.9.04.10.00-3	LIG EMITIDAS ATÉ 1º DE FEVEREIRO DE 2024
9.0.9.04.11.00-2	LIG EMITIDAS A PARTIR DE 2 DE FEVEREIRO DE 2024
9.0.9.04.20.00-0	LCI EMITIDAS ATÉ 1º DE FEVEREIRO DE 2024
9.0.9.04.21.00-9	LCI EMITIDAS A PARTIR DE 2 DE FEVEREIRO DE 2024
9.0.9.04.30.00-7	LCA EMITIDAS ATÉ 1º DE FEVEREIRO DE 2024
9.0.9.04.31.00-6	LCA EMITIDAS ENTRE 2 DE FEVEREIRO DE 2024 E 30 DE JUNHO DE 2024
9.0.9.04.32.00-5	LCA EMITIDAS ENTRE 1º DE JULHO DE 2024 E 30 DE JUNHO DE 2025
9.0.9.04.33.00-4	LCA EMITIDAS A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2025
9.0.9.06.00.00-2	CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA RECEBIDOS - CONTROLE
9.0.9.07.00.00-5	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REPASSADOS À UNIÃO
9.0.9.07.10.00-2	AÇÕES EM QUE O ENTE PÚBLICO É PARTE
9.0.9.07.20.00-9	AÇÕES EM QUE O ENTE PÚBLICO NÃO É PARTE
9.0.9.08.00.00-8	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REPASSADOS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

9.0.9.08.10.00-5	AÇÕES EM QUE O ENTE PÚBLICO É PARTE
9.0.9.08.20.00-2	AÇÕES EM QUE O ENTE PÚBLICO NÃO É PARTE
9.0.9.09.00.00-1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REPASSADOS A MUNICÍPIOS
9.0.9.09.10.00-8	AÇÕES EM QUE O ENTE PÚBLICO É PARTE
9.0.9.09.20.00-5	AÇÕES EM QUE O ENTE PÚBLICO NÃO É PARTE
9.0.9.10.00.00-3	RESPONSABILIDADES POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS
9.0.9.11.00.00-6	RESPONSABILIDADES POR LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS
9.0.9.11.10.00-3	LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS EMITIDAS
9.0.9.11.20.00-0	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE INSTRUMENTOS DERIVATIVOS
9.0.9.11.30.00-7	REMUNERAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO
9.0.9.13.00.00-2	CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR - APLICAÇÃO
9.0.9.14.00.00-5	CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO
9.0.9.16.00.00-1	OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - CONTROLE
9.0.9.17.00.00-4	VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO - COBRANÇA JUDICIAL - CONTROLE
9.0.9.18.00.00-7	VALORES DEVIDOS AOS CONSORCIADOS - GRUPOS ENCERRADOS
9.0.9.18.10.00-4	RECURSOS NÃO PROCURADOS
9.0.9.18.20.00-1	RECURSOS RECEBIDOS
9.0.9.18.30.00-8	BENS RETOMADOS
9.0.9.19.00.00-0	VALORES APLICADOS PELA ADMINISTRADORA - RECURSOS DE GRUPOS ENCERRADOS - CONTROLE
9.0.9.20.00.00-2	RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREITOS DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS
9.0.9.30.00.00-1	GARANTIAS VINCULADAS À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO BACEN
9.0.9.45.00.00-5	RECURSOS COLETADOS CONSÓRCIOS
9.0.9.45.10.00-2	RECURSOS COLETADOS - NORMAIS
9.0.9.45.20.00-9	RECURSOS COLETADOS - EXCESSOS
9.0.9.46.00.00-8	SEGREGAÇÃO DOS DEPÓSITOS DE POUPANÇA
9.0.9.46.01.00-7	DEPÓSITOS DE POUPANÇA ATÉ 3 DE MAIO DE 2012
9.0.9.46.02.00-6	DEPÓSITOS DE POUPANÇA A PARTIR DE 4 DE MAIO DE 2012
9.0.9.47.00.00-1	CRÉDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PÚBLICO
9.0.9.48.00.00-4	CRÉDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PÚBLICO - PATRIMÔNIO DESTACADO
9.0.9.49.00.00-7	DESTAQUE DE PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA PARA FINANCIAMENTO AO SETOR PÚBLICO
9.0.9.50.00.00-9	CONCESSÃO DE CRÉDITOS A MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA
9.0.9.53.00.00-8	OBRIGAÇÕES COM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
9.0.9.53.10.00-5	CARTEIRA PRÓPRIA - LIGADAS - ATÉ 8 DE MARÇO
9.0.9.53.15.00-0	CARTEIRA PRÓPRIA - LIGADAS - APÓS 8 DE MARÇO
9.0.9.53.20.00-2	CARTEIRA DE TERCEIROS - LIGADAS - ATÉ 08 DE MARÇO
9.0.9.53.25.00-7	CARTEIRA DE TERCEIROS - LIGADAS - APÓS 8 DE MARÇO
9.0.9.53.99.00-2	OUTROS
9.0.9.55.00.00-4	CONTRATOS DE CÂMBIO DE EXPORTAÇÃO EM POSIÇÃO ESPECIAL
9.0.9.56.00.00-7	QUANTIDADE TOTAL DE OURO EM GRAMAS
9.0.9.57.00.00-0	VALOR TOTAL DAS TRANSAÇÕES DE OURO EM REAIS
9.0.9.62.00.00-4	OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO
9.0.9.63.00.00-7	OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS
9.0.9.64.00.00-0	RECURSOS APLICADOS EM OPERAÇÕES DE MICROCRÉDITO - CONTROLE
9.0.9.67.00.00-9	DIRECIONAMENTO DE OPERAÇÕES DE MICROCRÉDITO - CAPTAÇÃO
9.0.9.67.05.00-4	DEPÓSITOS À VISTA NÃO COMPUTADOS PARA FINS DE DIRECIONAMENTO
9.0.9.67.10.00-6	DIM - RECURSOS CAPTADOS - APLICAÇÃO IMEDIATA
9.0.9.67.19.00-7	DIM - RECURSOS CAPTADOS - OUTROS



9.0.9.67.20.00-3	CRÉDITOS CAPTADOS POR COOPERATIVAS E SCMEPP - APLICAÇÃO IMEDIATA
9.0.9.67.29.00-4	CRÉDITOS CAPTADOS POR COOPERATIVAS E SCMEPP - OUTROS
9.0.9.68.00.00-2	OPERAÇÕES DO PROGRAMA DESENEROLA BRASIL
9.0.9.71.00.00-0	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ? CONTROLE
9.0.9.72.00.00-3	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DISTRIBUÍDA NO EXERCÍCIO
9.0.9.72.10.00-0	DIVIDENDOS
9.0.9.72.20.00-7	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
9.0.9.72.99.00-7	OUTRAS REMUNERAÇÕES DO CAPITAL
9.0.9.73.00.00-6	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA
9.0.9.74.00.00-9	DIREITOS CREDITÓRIOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS ANTERIORES A 30/6/23 – CONTROLE
9.0.9.75.00.00-2	CONTRIBUIÇÃO DE CONSORCIADOS A RECEBER
9.0.9.80.00.00-6	SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR
9.0.9.81.00.00-9	INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS A CAPITAL NÍVEL II AUTORIZADOS - REDUTORES
9.0.9.81.01.00-8	COM BASE NA RES. 4.955/2021 - REDUTOR 0%
9.0.9.81.02.00-7	COM BASE NA RES. 4.955/2021 - REDUTOR 20%
9.0.9.81.03.00-6	COM BASE NA RES. 4.955/2021 - REDUTOR 40%
9.0.9.81.04.00-5	COM BASE NA RES. 4.955/2021 - REDUTOR 60%
9.0.9.81.05.00-4	COM BASE NA RES. 4.955/2021 - REDUTOR 80%
9.0.9.81.06.00-3	COM BASE NA RES. 4.955/2021 - REDUTOR 100%
9.0.9.83.00.00-5	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS - CONTROLE
9.0.9.84.00.00-8	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS
9.0.9.85.00.00-1	SFH - FINANCIAMENTOS COMPROMETIDOS
9.0.9.88.00.00-0	INSTRUMENTOS RECEBIDOS – CCR
9.0.9.90.00.00-5	AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA ESPERADA
9.0.9.96.00.00-3	VALORES DE CAPITAL REALIZADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMOS DE PARTICIPADAS - CONTROLE
9.2.0.00.00.00-7	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS
9.2.1.00.00.00-4	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS
9.2.1.10.00.00-3	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE
9.2.1.20.00.00-2	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES-CONTROLE
9.2.1.30.00.00-1	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO - CONTROLE
9.2.1.60.00.00-8	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO
9.2.1.60.41.00-5	DEPÓSITOS
9.2.1.60.42.00-4	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
9.2.1.60.43.00-3	OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA
9.2.1.60.44.00-2	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
9.2.1.60.49.00-7	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS
9.2.1.80.00.00-6	PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO
9.2.1.80.42.00-2	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
9.2.1.80.47.00-7	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
9.2.1.80.49.00-5	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS
9.2.2.00.00.00-1	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
9.2.2.10.00.00-0	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA - CONTROLE
9.2.2.20.00.00-9	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA - CONTROLE
9.2.2.30.00.00-8	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA - CONTROLE
9.2.2.60.00.00-5	RECOMPRA A LIQUIDAR - CARTEIRA PRÓPRIA
9.2.2.60.10.00-2	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
9.2.2.60.10.03-3	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREIRO



9.2.2.60.10.05-7	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
9.2.2.60.10.07-1	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL
9.2.2.60.10.10-5	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NO EXTERIOR
9.2.2.60.10.90-9	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
9.2.2.60.20.00-9	TÍTULOS SOBERANOS DE OUTROS PAÍSES
9.2.2.60.30.00-6	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
9.2.2.60.40.00-3	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
9.2.2.60.50.00-0	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
9.2.2.60.60.00-7	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
9.2.2.60.90.00-8	OUTROS TÍTULOS
9.2.2.70.00.00-4	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA DE TERCEIROS
9.2.2.70.10.00-1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
9.2.2.70.10.03-2	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO
9.2.2.70.10.05-6	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
9.2.2.70.10.07-0	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL
9.2.2.70.10.10-4	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NO EXTERIOR
9.2.2.70.10.90-8	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
9.2.2.70.20.00-8	TÍTULOS SOBERANOS DE OUTROS PAÍSES
9.2.2.70.30.00-5	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
9.2.2.70.40.00-2	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
9.2.2.70.50.00-9	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
9.2.2.70.60.00-6	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
9.2.2.70.90.00-7	OUTROS TÍTULOS
9.2.2.80.00.00-3	RECOMPRAS A LIQUIDAR - VENDA DE TÍTULOS DE TERCEIROS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO
9.2.2.80.10.00-0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
9.2.2.80.10.03-1	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO
9.2.2.80.10.05-5	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
9.2.2.80.10.07-9	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL
9.2.2.80.10.10-3	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NO EXTERIOR
9.2.2.80.10.90-7	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
9.2.2.80.20.00-7	TÍTULOS SOBERANOS DE OUTROS PAÍSES
9.2.2.80.30.00-4	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
9.2.2.80.40.00-1	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
9.2.2.80.50.00-8	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
9.2.2.80.60.00-5	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
9.2.2.80.90.00-6	OUTROS TÍTULOS
9.2.3.00.00.00-8	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
9.2.3.99.00.00-6	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONTROLE
9.2.6.00.00.00-9	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
9.2.6.99.00.00-7	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE
9.2.8.00.00.00-3	CONTRATOS DERIVATIVOS - VALOR NOCIONAL
9.2.8.10.00.00-2	POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA) - CONTROLE
9.2.8.20.00.00-1	POSIÇÃO PASSIVA (VENDIDA)
9.2.8.20.10.00-8	OPERAÇÃO A TERMO - ITENS A RECEBER
9.2.8.20.10.10-1	AÇÕES
9.2.8.20.10.15-6	MOEDAS ESTRANGEIRAS
9.2.8.20.10.20-4	COMMODITIES



9.2.8.20.10.25-9	OURO
9.2.8.20.10.30-7	CONTRATOS DE CÂMBIO
9.2.8.20.10.90-5	OUTROS
9.2.8.20.20.00-5	SWAP
9.2.8.20.20.05-0	TAXA DE JUROS
9.2.8.20.20.10-8	ÍNDICE DE AÇÕES
9.2.8.20.20.15-3	MOEDA OU VARIAÇÃO CAMBIAL
9.2.8.20.20.20-1	COMMODITIES
9.2.8.20.20.90-2	OUTROS
9.2.8.20.30.00-2	FUTURO
9.2.8.20.30.05-7	TAXA DE JUROS
9.2.8.20.30.10-5	ÍNDICE DE AÇÕES
9.2.8.20.30.15-0	MOEDA OU VARIAÇÃO CAMBIAL
9.2.8.20.30.20-8	COMMODITIES
9.2.8.20.30.90-9	OUTROS
9.2.8.20.40.00-9	OPÇÕES
9.2.8.20.40.05-4	TAXA DE JUROS
9.2.8.20.40.10-2	ÍNDICE DE AÇÕES
9.2.8.20.40.15-7	MOEDA OU VARIAÇÃO CAMBIAL
9.2.8.20.40.20-5	COMMODITIES
9.2.8.20.40.90-6	OUTROS
9.2.8.20.90.00-4	OUTROS DERIVATIVOS
9.2.8.20.90.05-9	TAXA DE JUROS
9.2.8.20.90.10-7	ÍNDICE DE AÇÕES
9.2.8.20.90.15-2	MOEDA OU VARIAÇÃO CAMBIAL
9.2.8.20.90.20-0	COMMODITIES
9.2.8.20.90.90-1	OUTROS
9.2.9.00.00.00-0	CONTABILIDADE DE HEDGE
9.2.9.10.00.00-9	ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO ATIVA - CONTROLE
9.2.9.20.00.00-8	ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO PASSIVA
9.2.9.20.10.00-5	HEDGE DE VALOR JUSTO
9.2.9.20.10.41-4	DEPÓSITOS
9.2.9.20.10.42-1	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
9.2.9.20.10.43-8	OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA
9.2.9.20.10.44-5	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
9.2.9.20.10.49-0	OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS
9.2.9.20.10.60-3	COMPROMISSO FIRME AINDA NÃO RECONHECIDO COMO PASSIVO
9.2.9.20.20.00-2	HEDGE DE FLUXO DE CAIXA
9.2.9.20.20.10-5	DEPÓSITOS
9.2.9.20.20.20-8	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
9.2.9.20.20.30-1	OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA
9.2.9.20.20.40-4	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
9.2.9.20.20.50-7	OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS
9.2.9.20.20.60-0	TRANSAÇÃO PREVISTA ALTAMENTE PROVÁVEL
9.2.9.30.00.00-7	INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSIÇÃO COMPRADA - CONTROLE
9.2.9.40.00.00-6	INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSIÇÃO VENDIDA
9.2.9.40.10.00-3	HEDGE DE VALOR JUSTO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Secretaria de Finanças**

9.2.9.40.20.00-0	HEDGE DE FLUXO DE CAIXA
9.2.9.40.30.00-7	HEDGE DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
9.3.0.00.00.00-0	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - RISCO DE CRÉDITO
9.3.1.00.00.00-7	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO
9.3.1.99.00.00-5	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO - CONTROLE
9.3.2.00.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO
9.3.2.99.00.00-2	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO - CONTROLE
9.3.3.00.00.00-1	CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO
9.3.3.10.00.00-0	CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO - ESTOQUE
9.3.3.10.10.00-7	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
9.3.3.10.15.00-2	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES
9.3.3.10.20.00-4	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 48 MESES OU VENCIDOS HÁ MAIS DE 5 ANOS
9.3.4.00.00.00-8	COMPROMISSOS DE CRÉDITO E CRÉDITO A LIBERAR
9.3.4.10.00.00-7	COMPROMISSOS DE CRÉDITO E CRÉDITO A LIBERAR - CONTROLE
9.3.5.00.00.00-5	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS
9.3.5.10.00.00-4	RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS
9.3.5.10.60.00-6	NO PAÍS - OUTRAS
9.3.5.10.70.00-3	NO EXTERIOR - CCR
9.3.5.10.79.00-4	NO EXTERIOR - OUTRAS
9.3.5.10.80.00-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E TRIBUTOS FEDERAIS
9.3.8.00.00.00-6	RECEITA DE JUROS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS CONTABILMENTE
9.3.8.99.00.00-4	RECEITA DE JUROS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS CONTABILMENTE - CONTROLE
9.8.2.10.01.01-4	DEPÓSITOS À VISTA OU SACÁVEIS MEDIANTE AVISO PRÉVIO
9.8.2.10.01.02-1	DEPOSITO DE POUPANÇA
9.8.2.10.01.03-8	DEPÓSITO A PRAZO
9.8.2.10.01.04-5	DEPÓSITOS NÃO MOVIMENTÁVEIS POR CHEQUE
9.8.2.10.01.05-2	LETRAS DE CÂMBIO
9.8.2.10.01.06-9	LETRAS HIPOTECÁRIAS
9.8.2.10.01.07-6	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
9.8.2.10.01.08-3	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO
9.8.2.10.01.09-0	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - LIGADAS - APÓS 8 DE MARÇO DE 2012
9.8.2.10.01.10-0	LETRAS DE CRÉDITO DO DESENVOLVIMENTO
9.8.2.10.02.01-3	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - COM ALIENAÇÃO DE RECEBÍVEIS
9.8.2.10.03.01-2	CAPTAÇÃO TOTAL
9.8.2.10.03.02-9	(-) CAPTAÇÃO DE ENTIDADES LIGADAS
9.8.2.10.03.03-6	(-) CAPTAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
9.8.8.20.00.00-9	PERDAS INCORRIDAS