

GIAF 2012

De acordo com a Circular 1369

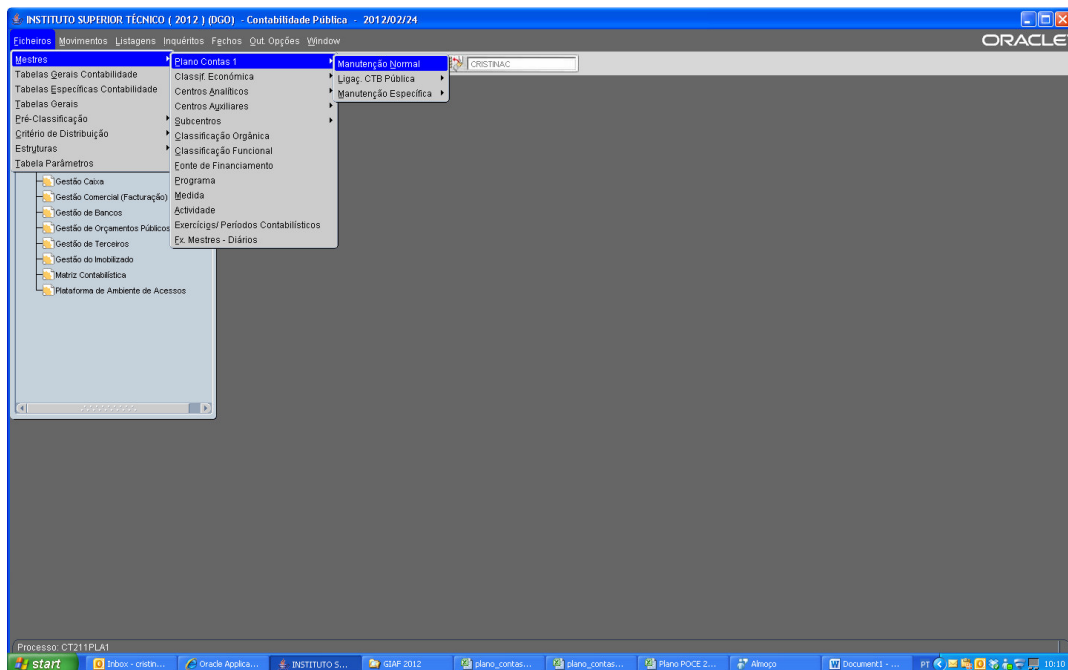
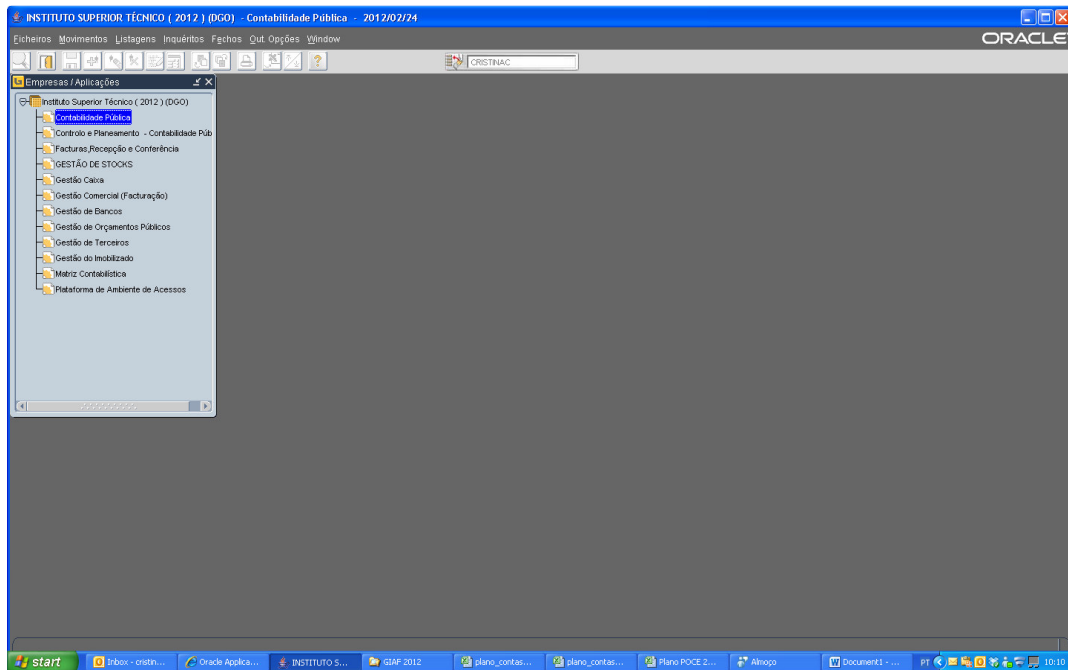
A alteração de base para o ano 2012, prende-se com a necessidade de resposta do IST à Circular 1369 de 2011 emitida pela Direcção Geral do Orçamento, para tal houve necessidade de alteração de funcionamento do GIAF e alteração de procedimentos de lançamentos contabilísticos, de acordo como estipulado *“Define-se nesta circular a estrutura e as regras de preenchimento dos ficheiros que os SFA terão que remeter, mensalmente à DGO, em 2012”* Para tal é necessário enviar informação mensalmente à DGO, tal como: Balancete, onde é enviada a informação do Balancete Analítico mas também campos novos como Entidade Parceira (Campo novo na Criação de Entidades) , Aquisição Imobilizado (ecran de identificação para imobilizado a título gratuito) e Não Dívida (Grupos de Terceiros credores que não configuram o conceito de dívida ao exterior); Ficheiro com dívidas em atraso (é crucial que no lançamento dos documentos de despesa fique espelhado a data constante no documento suporte assim como a data de vencimento); Ficheiro com SGA (ecran preenchido manualmente); Ficheiro de correspondencia do Plano de Contas Local com o Plano Central e para respondermos a tudo isto é necessário ainda efectuar o encerramento mensal, pois como os reportes da DGO são encerrados já não podemos enviar o Balancete corrigido, isto implica que verificações feitas no final do ano (conciliações bancarias, internas, movimentos em aberto) têm de passar a ser efectuadas mensalmente, dando uma margem de manobra até ao 3º dia útil do mês seguinte...

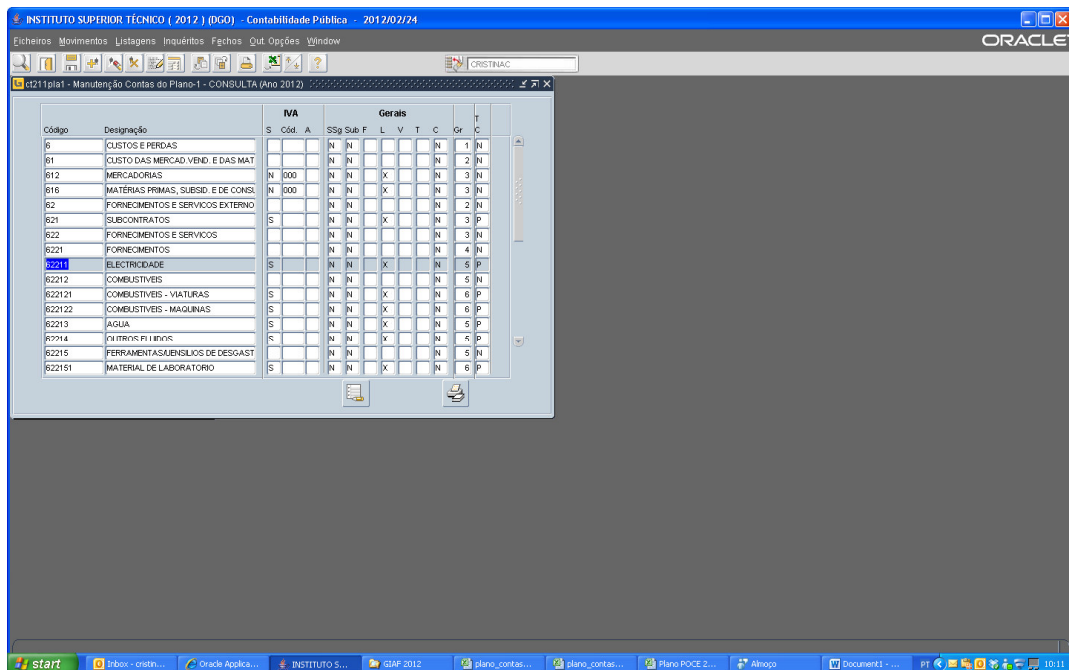
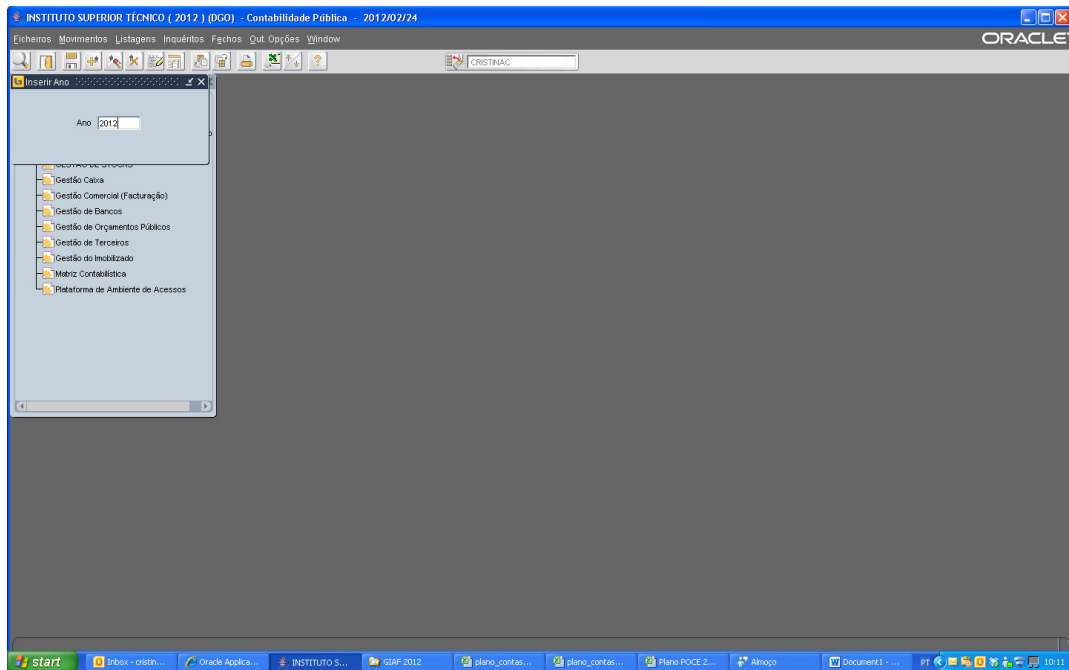
Resumindo as principais alterações incidem:

- 1) Alteração do Plano de Contas, passando a ser plurianual, com abertura de novas contas de modo a responder ao Plano Central
- 2) Alteração das Class. Económicas
- 3) Inserção de novos campos para reporte à DGO no Controlo do Plano:
 - a. Classificação Organica
 - b. Classificação Funcional
 - c. Actividade
 - d. Programa que alterou de 019 para 013 em 2012
 - e. Medida
 - f. Fonte de Financiamento
- 4) Alteração de Grupos de Terceiros, para ajustar ao plano central
- 5) Alteração de Tipos de Documento, para reflectir os movimentos nas contas 25 com os fluxos financeiros de Disponibilidades
- 6) Criação de Parametro em FRC para lançamento de cauções de Fornecedores de Imobilizado retidos nas facturas
- 7) Alteração na contabilização das cauções efectuadas com entregas
- 8) Alteração na contabilização dos movimentos internos

1) Plano de Contas

Abertura de Contas Plano 1 (os pedidos devem ser dirigidos a Paula Antunes, Área Contabilística, devido à necessidade de preenchimento da relação da nossa conta com o plano central , vide Anexo II Circular 1369 da DGO).





2) Classificações Económicas

Houve necessidade de acertar as letras e nºs associados às classificações económicas, pelo que chamo a atenção para as transferências de despesa e receita deverem constar com o código da instituição de Serviços e Fundos Autónomos (vide Anexo VIII da Circular 1367A da DGO) para onde se paga ou recebe.

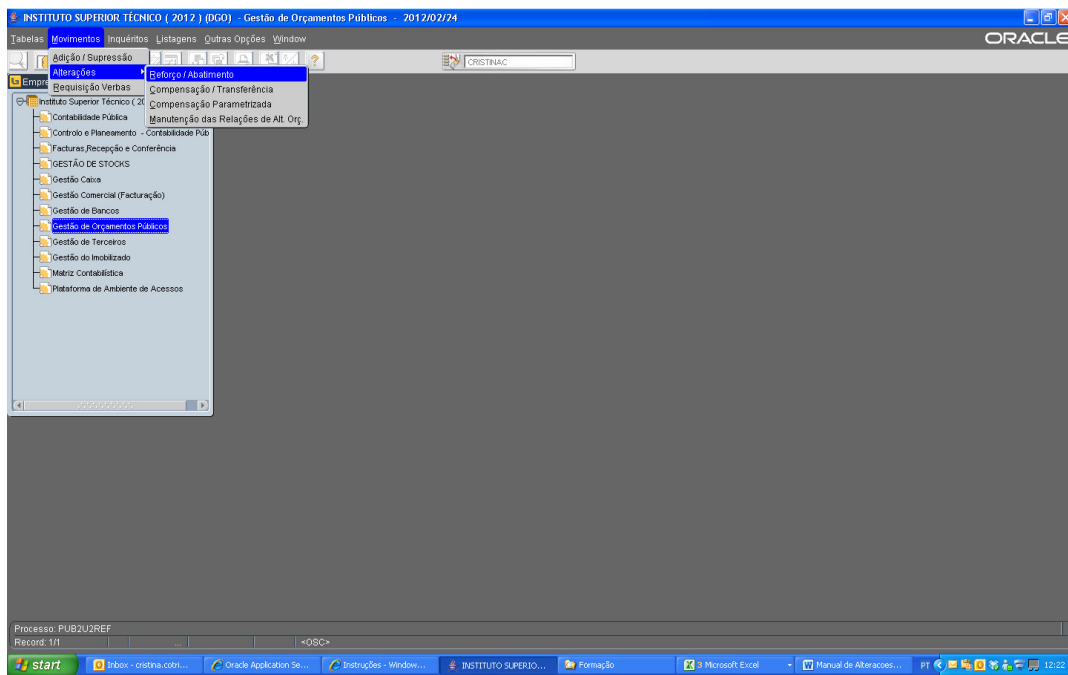
Lista das alterações:

Despesa		Receita	
Class.Econ	Descrição	Class.Econ	Descrição
010301A0	Encargos com a saúde	060301	Estado
010305A0A0	Caixa Geral Aposentações	060301 3081	Transferencia OE
010305A0B0	Segurança Social	060307	SFA
010310AC	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	060307 5298	FCT
01031000	SERV SOCIAIS DA ADM PUBLICA	060310	SFA - Part.Portuguesa
010310P0	Parentalidade	060310 5298	FCT
020209A0	Acessos à Internet	060311	SFA - Part Comunitaria
020209B0	Comunicações Fixas de Dados	060311 5298	FCT
020209C0	Comunicações Fixas de Voz	100301	Estado
020209D0	Comunicações Móveis	1003013081	MCES-OE-Investimentos
020209E0	Outros serviços Conexos de Comunicações	100308	Serviços e Fundos Autónomos
020209F0	Outros serviços de Comunicações	100308 5298	FCT
020212B0	Seguros		
020214A0	Servicos Natureza Informatica		
020214B0	Outros Servicos		
020215A0	Formação - TIC		
020215B0	Formação - Outros		
020219A0	Assistência Técnica - Equip.Inform Hardware		
020219B0	Assistência Técnica - Software Informatico		
020219C0	Assistência Técnica - Outros		
020220A0	O Trabalhos Espec Serv nat Informatica		
020220C0	O Trabalhos Espec -Outros		
040305	SFA		
040305 5298	FCT		

Despesa	
Class.Econ	Descrição
040305 5306	Universidade do Algarve
040309	SFA - Part. Comunitaria
040309 5298	FCT
040802B0	Bolsas Outras
070103B0A0	Edifícios - Aquisição
070103B0B0	Edifícios - Conservação ou Reparação
070103B0C0	Edifícios - Construção
070104B0	Construções Diversas
070106B0	Material de Transporte
070107B0A0	Hardware de comunicações (Eq.Inform)
070107B0B0	Outros (Equipamento Informatica)
070108B0A0	Software de comunicações
070108B0B0	Outros (Software)
070109B0A0	Hardware de comunicações (Eq.Admin)
070109B0B0	Outros (Equipamento administrativo)
070110B0A0	Hardware de comunicações (Eq.Basico)
070110B0B0	Outros (Equipamento basico)
070111B0	Ferramentas e Utensílios
070112B0	Artigos e Objectos de Valor
080306	SFA
080306 5298	FCT

3) Novos campos na execução orçamental

Combinação a zero



INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DCO) - Gestão de Orçamentos Públicos - 2012/02/24

Tabelas Movimentos Inquéritos Listagens Outras Opções Window

PubZufref - Reforço/Abastecimento de Orçamentos

Ano Centro T.O. Class. Org. Fonte Fin. Class. Func. Programa Medida Actividade Conta Plano Conta Proj. Subc. Orçamento Anual Valor

PubZufref - Criação de Combinação a 0

Ano 2012 Centro 9920 T.O. UE20 - GCP Tipo de Orçamento 99 RECEITAS PROPRIAS Unidade de Exploração 20

Class. Org. Fonte Fin. Descrição Fonte Fin. Class. Func. Programa Descrição Prog. Medida Descrição Medida Actividade

Conta Plano Descrição Fonte de Financiamento

Rub. Projecto Subc. Finel 111044300%

Ano 2012 Class. Org. Designação 111044300 UTL - Instituto Superior Técnico

End OK Cancel

Criação de Combinação a 0

Continuar

Choices in list: 1

Record: 1/1

List of Valu... <OSC>

start Inbox - cristina.cotrim... Oracle Application Se... Instruções - Window... INSTITUTO SUPERIO... Formação Microsoft Excel Manual de Alterações... PT 12:23

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DCO) - Gestão de Orçamentos Públicos - 2012/02/24

Tabelas Movimentos Inquéritos Listagens Outras Opções Window

PubZufref - Reforço/Abastecimento de Orçamentos

Ano Centro T.O. Class. Org. Fonte Fin. Class. Func. Programa Medida Actividade Conta Plano Conta Proj. Subc. Orçamento Anual Valor

PubZufref - Criação de Combinação a 0

Ano 2012 Centro 9920 T.O. UE20 - GCP Tipo de Orçamento 99 RECEITAS PROPRIAS Unidade de Exploração 20

Class. Org. Fonte Fin. Descrição Fonte Fin. Class. Func. Programa Descrição Prog. Medida Descrição Medida Actividade

Conta Plano Descrição Fonte de Financiamento

Rub. Projecto Subc. Finel%

Ano 2012 Fonte Fin. Designação 319 Transferências de RG entre organismos

412 Feder-PO Factores de Competitividade

422 Feder - Cooperação Transnacional

480 Outros

End OK Cancel

Criação de Combinação a 0

Continuar

Choices in list: 7

Record: 1/1

List of Valu... <OSC>

start Inbox - cristina.cotrim... Oracle Application Se... Instruções - Window... INSTITUTO SUPERIO... Formação Microsoft Excel Manual de Alterações... PT 12:23

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Orçamentos Públicos - 2012/02/24

Tabelas Movimentos Inquéritos Listagens Outras Opções Window

PubSubRef - Reforço/Abastecimento de Orçamentos

Ano Centro T.O. Class. Org. Fonte Fin. Class. Func. Programa Medida Actividade Conta Plano Conta Proj. Subc. Orçamento Anual Valor

PubSubRef - Criação de Combinação a 0

Ano 2012 Centro 9900 T.O. GCP Tipo de Orçamento 20 RECEITAS PROPRIAS Unidade de Exploração 20

Class. Org. 111044300 Fonte Fin. 319 Descrição Fonte Fin. Transferências de RG entre o Class. Func. Programa Descrição Prog. Medida Descrição Medida Actividade

Conta Plano1 Descrição Classificação Funcional Descrição Proj. Descrição Proj.

Rub. Projecto Subc. Final 201%

Ano 2012 Class. Func. Designação

2012 INVESTIGACAO

2014 ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR

End OK Cancel

Criação de Combinação a 0

Continuar

Choices in list 2

Record 1/1 List of Valu... <OSC>

A Classificação Funcional prende-se com a medida a utilizar, se for a 016 escolhe-se 2012 – Investigação, se for 018 escolhe-se 2014 – Estabelecimentos de Ensino Superior

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Orçamentos Públicos - 2012/02/24

Tabelas Movimentos Inquéritos Listagens Outras Opções Window

PubSubRef - Reforço/Abastecimento de Orçamentos

Ano Centro T.O. Class. Org. Fonte Fin. Class. Func. Programa Medida Actividade Conta Plano Conta Proj. Subc. Orçamento Anual Valor

PubSubRef - Criação de Combinação a 0

Ano 2012 Centro 9900 T.O. GCP Tipo de Orçamento 20 RECEITAS PROPRIAS Unidade de Exploração 20

Class. Org. 111044300 Fonte Fin. 319 Descrição Fonte Fin. Transferências de RG entre o Class. Func. Programa Descrição Prog. Medida Descrição Medida Actividade

Conta Plano1 Descrição Classificação Funcional Descrição Proj. Descrição Proj.

Rub. Projecto Subc. Final %

Ano 2012 Actividade Designação

193 EDUCACAO - ENSINO SUPERIOR UNIVERSITARIO

202 INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO EM DIV. AR

End OK Cancel

Criação de Combinação a 0

Continuar

Choices in list 2

Record 1/1 List of Valu... <OSC>

A Actividade também está associada à medida, assim para a medida 016 escolhe-se 202 – Investigação e Desenvolvimento, para a 018 escolhe-se 193 – Educação Ensino Superior

Alterações Orçamentais

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DCO) - Gestão de Orçamentos Públicos - 2012/02/24

Tabelas Movimentos Inquéritos Listagens Outras Opções Window

Pub2020f - Alterações Orçamentais Transferências / Compensações

Código Alteração: 1004 Reforços/Anulacoes Despesa (internos)-RP Valor: 100.00

Motivo Alteração: lrt 621 p/ 622 UE

Ano	Org. Resp.	Sub. Resp.	Class. Org.	Fonte Fin.	Class. Func.	Programa	Medida	Actividade	Valor a Alterar	P. IN.	P. FI.	F. E.	Processo
2012	RP	8920	111044300										

Classificação Orgânica

Find: 111044300%

Class. Org. Designação

111044300 UTL - Instituto Superior Técnico

C. asp. UE20-GCP 4 100.00

C. Proj. 100.00

Org. UTL - Instituto Superior

Prog. 100.00

Medida Act.

Consulta Val. Disponível Consulta Valores Mensais Continuar

Choices in list: 1

Record: 1/1

List of Valu... <OSC>

start Inbox - cristina.c... Oracle Application... Instruções - Win... INSTITUTO SUPE... Formação Microsoft Excel Manual de Altera... Windows Live Me... PT 11:58

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DCO) - Gestão de Orçamentos Públicos - 2012/02/24

Tabelas Movimentos Inquéritos Listagens Outras Opções Window

Pub2020f - Alterações Orçamentais Transferências / Compensações

Código Alteração: 1004 Reforços/Anulacoes Despesa (internos)-RP Valor: 100.00

Motivo Alteração: lrt 621 p/ 622 UE

Ano	Org. Resp.	Sub. Resp.	Class. Org.	Fonte Fin.	Class. Func.	Programa	Medida	Actividade	Valor a Alterar	P. IN.	P. FI.	F. E.	Processo
2012	RP	8920	111044300										

Fonte de Financiamento

Find: %

Fonte Fin. Designação

319 Transferências de R/G entre organismos

412 Feder-PO Factores de Competitividade

422 Feder - Cooperação Transnacional

480 Outros

C. asp. UE20-GCP 4 100.00

C. Proj. 100.00

Org. UTL - Instituto Superio

Prog. 100.00

Medida Act.

Consulta Val. Disponível Consulta Valores Mensais Continuar

Choices in list: 5

Record: 1/1

List of Valu... <OSC>

start Inbox - cristina.c... Oracle Application... Instruções - Win... INSTITUTO SUPE... Formação Microsoft Excel Manual de Altera... Windows Live Me... PT 11:58

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DCO) - Gestão de Orçamentos Públicos - 2012/02/24

Tabelas Movimentos Inquéritos Listagens Outras Opções Window

Pub2020rf - Alterações Orçamentais Transferências / Compensações

Código Alteração: 1004 Reforços/Anulacoes Despesa (Internos)-RP Valor: 100.00
 Motivo Alteração: lrt 621 pl 622 UE

Ano	Org. Resp.	Subc. Resp.	Class. Org.	Fonte Fin.	Class. Func.	Programa	Medida	Actividade	Valor a Alterar EUR	P. IN.	P. FI.	P. E.	F. Processo
2012	RP	8920	111044300	319									

Classificação Funcional

Find: 2012%

Class. Func. Designação

2012 INVESTIGACAO

C. asp. UE20-GCP
 C. Proj.
 Org. UTL - Instituto Superio
 Prog.

Medida Act.

Consultar Val. Disponível Consultar Valores Mensais Continuar

Choices in list: 1
 Record: 1/1
 List of Valu... <OSC>

start Inbox - cristina.c... Oracle Applicatio... Instruções - Win... INSTITUTO SUPE... Formação Microsoft Excel Manual de Altera... Windows Live Me... PT 11:58

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DCO) - Gestão de Orçamentos Públicos - 2012/02/24

Tabelas Movimentos Inquéritos Listagens Outras Opções Window

Pub2020rf - Alterações Orçamentais Transferências / Compensações

Código Alteração: 1004 Reforços/Anulacoes Despesa (Internos)-RP Valor: 100.00
 Motivo Alteração: lrt 621 pl 622 UE

Ano	Org. Resp.	Subc. Resp.	Class. Org.	Fonte Fin.	Class. Func.	Programa	Medida	Actividade	Valor a Alterar EUR	P. IN.	P. FI.	P. E.	F. Processo
2012	RP	8920	111044300	319	2012								

Programa

Find: 013%

Programa Designação

013 CENCIA E ENGINHO SUPERIOR

C. asp. UE20-GCP
 C. Proj.
 Org. UTL - Instituto Superio
 Prog.

Medida Act.

Consultar Val. Disponível Consultar Valores Mensais Continuar

Choices in list: 1
 Record: 1/1
 List of Valu... <OSC>

start Inbox - cristina.c... Oracle Applicatio... Instruções - Win... INSTITUTO SUPE... Formação Microsoft Excel Manual de Altera... Windows Live Me... PT 11:58

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DCO) - Gestão de Orçamentos Públicos - 2012/02/24

Tabelas Movimentos Inquéritos Listagens Outras Opções Window

Pub2u2bf - Alterações Orçamentais Transferências / Compensações

Código Alteração: 1004 Reforços/Anulacoes Despesa (internos)-RP Valor: 100.00

Motivo Alteração: brt 621 pl 622 UE

Ano	Org.	Resp.	Subc.	Clas. Org.	Fonte Fin.	Class. Func.	Programa	Medida	Actividade	Valor a Alterar	P.	P.	P.	F.	Processo
2012	RP	8620		111044300	319	2012	013	016		EUR	IN	FL	E		

Actividade

Final: 202%

Actividade Designação

202 INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO EM DV. AN

C. asp. UE20-GCP

C. Proj. 4

Org. UTL - Instituto Superior

Prog. CIENCIA E ENSINO SUPERIOR

Medida EDUCACAO - INVESTIGACAO

Act. Act.

Consultar Val. Disponível Consultar Valores Mensais

Continuar

Choices in list: 1

Record: 1/1

List of Valu... <OSC>

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DCO) - Gestão de Orçamentos Públicos - 2012/02/24

Tabelas Movimentos Inquéritos Listagens Outras Opções Window

Pub2u2bf - Alterações Orçamentais Transferências / Compensações

Código Alteração: 1004 Reforços/Anulacoes Despesa (internos)-RP Valor: 100.00

Motivo Alteração: brt 621 pl 622 UE

Programa	Medida	Actividade	Conta	D	Conta	Rubrica	Classificação	Valor a Alterar	P.	P.	P.	F.	Processo
3	016	202	621	R	Projecto	Projecto	Económica	EUR	IN	FL	E		

C. asp. UE20-GCP

C. Proj. TRF RG ORGAN

Org. UTL - Instituto Superior Tecn

Prog. CIENCIA E ENSINO SUPERIOR

Subcont. O.Eco

F. Fin. Transferencias de RG entre

Medida EDUCACAO - INVESTIGACAO

C. Plano1 SUBCONTRATOS

D.R. D

Func. INVESTIGACAO

Act. INVESTIGACAO E DESENV

Consultar Val. Disponível Consultar Valores Mensais

Continuar

Campo de preenchimento obrigatório.

Record: 1/1

List of Valu... <OSC>

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DCO) - Gestão de Orçamentos Públicos - 2012/02/24

Tabelas Movimentos Inquéritos Listagens Outras Opções Window

Pub2u2bf - Alterações Orçamentais Transferências / Compensações

Código Alteração: 1004 Retorcos/Anulacoes Despesa (internos)-RP Valor: 100.00

Motivo Alteração: Trf 621 p/ 622 UE Contabilidade de Pro

Programa	Medida	Actividade	Plano 1	D	Conta	Rubrica	Classificação	Valor a Alterar	P.	P.	P.	F.	Processo
								EUR	IN	FI	E		
3	016	202	621	D	9013016319		02021480	-100.00	01	12	N		
3	016	202	622	D	9013016319		02021480	100.00	01	12	N		

C. asp. LE20-GCP Subcont. C. Plano1 FORN/SERVIC (-) 0.00

C. Proj. TRF RG ORGAN Cl. Eco. Outros Servicos DIR Tipo Orç. RP (+) 0.00

Org. UTL - Instituto Superior Tecn F. Fin. Transferencias de RG entre Func. INVESTIGACAO

Prog. CIENCIA E ENSINO SUPERIOR Medida EDUCACAO - INVESTIGACA Act. INVESTIGACAO E DESENV

Consulta Val. Disponível Consulta Valores Mensais Continuar

Processo Record: 2/2 List of Valu... <OSC>

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DCO) - Gestão de Orçamentos Públicos - 2012/02/24

Tabelas Movimentos Inquéritos Listagens Outras Opções Window

Pub2u2bf - Alterações Orçamentais Transferências / Compensações

Código Alteração: 1004 Retorcos/Anulacoes Despesa (internos)-RP Valor: 100.00

Motivo Alteração: Trf 621 p/ 622 UE Contabilidade de Pro

Ano	Org. Resp.	Subc. Resp.	Class. Org.	Fonte Fin.	Class. Func.	Programa	Medida	Actividade	Valor a Alterar	P.	P.	P.	F.	Processo
									EUR	IN	FI	E		
2012	RP	9920		111044300	319	2012	013	016	202	-100.00	01	12	N	
2012	RP	9920		111044300	319	2012	013	016	202	100.00	01	12	N	

Per. Gerência / N.º Alteração Orçamental

Data Alteração: 2012/02/24 Período de Gerência: 2012 02

RECETA

C. asp. LE20-GCP Subcont. C. Plano1 FORN/SERVIC (-) 0.00

C. Proj. TRF RG ORGAN Cl. Eco. Outros Servicos DIR Tipo Orç. RP (+) 0.00

Org. UTL - Instituto Superior Tecn F. Fin. Transferencias de RG entre Func. INVESTIGACAO

Prog. CIENCIA E ENSINO SUPERIOR Medida EDUCACAO - INVESTIGACA Act. INVESTIGACAO E DESENV

Consulta Val. Disponível Consulta Valores Mensais Continuar

Indique Alteração Orçamental a relacionar Record: 1/1 List of Valu... <OSC>

Forma

O movimento efectuado foi gravado com o número:
 2012000002Diário/Número CTB -CPAL5:
 2012020001/2012020004/2012020003/2012020002
 Processo: 2

OK

Cabimentos e Compromissos

É necessário efectuar os cabimentos anuais para Contractos, Bolsas e Despesas Fixas, para outras aquisições de bens e serviços é efectuado antes da autorização da despesa e para os serviços após a emissão da Informação de Cabimento.

O compromisso é efectuado mensalmente e antes de se fazer a nota de encomenda (atenção a novo passo na Plataforma de Compras, de modo a que seja inscrito o diário e nº de transacção na Nota de Encomenda (CPAUD/2012010001), vide Lei 8 de 2012 – Lei dos Compromissos.

Inserção de Processos

Ano	Origem	DespRec	Designação	Tipo	Data Proc.	Cen.Res.	Concurso	U.E.	Forma de Adjudicação	Referência	Observ.
2012	RP-EXE-DES	Despesa	RP-EXECUCAO DESPESA	Despesa	20120224	9920		20		2012/1000 - AGOSTO 2020	

Centro Responsabilidade: UE20 - GCP

Inserção de Movimentos

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DCO) - Controle e Planejamento - Contabilidade Pública - 2012/02/24

Tabelas Processos Movimentos Sessões Listagens Consultas Outras Opções Window

pb2050 - Inserir de Movimentos

Ano: 2012 Origem: RP-EXE-DES Tipo: Despesa Designação: RP-EXECUCAO DESPESA Processo: 9 Data Proc.: 2012/02/24 Situação: Activo

Movimento: 281 CABIMENTOS Data: 2012/02/24 Gerência: 2012 U.E.: 20 Motivo:

Conta Geral	C.Custo	S.Centro	Class. Econ.	D/R	Conta Projecto	Rub. Proj.	D/R	Valor Disponível	Valor Utilizável	Valor Movimento	
622	6602	200103	020203	D	9013016319	25.000	D	100,000.00	100,000.00	0.00	
										Total Movimento	0.00

Conta Geral: FORNECIMENTOS E SER C.C: POLO IST-IMEC S.C: BALANCO DE NAVIOS
 Class. Econ: Conservação de Bens R. Pr: Contratos de manutenção Conta Proj: TRANSFERENCIAS DE R
 Fonte Fin: Transferências de RG e Func: INVESTIGACAO Medida: EDUCACAO - INVESTIG

Organica: [UTL - Instituto Superior]
 Programa: [CIENCIA E ENSINO SUPE]
 Actividade: [INVESTIGACAO E DESB]

Eliminar Linhas Valor = 0 Dotações

Introduzir um valor para Rubrica Projecto - lista de valores disponível

Record: 1/1 List of Valu. <OSC>

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DCO) - Controle e Planejamento - Contabilidade Pública - 2012/02/24

Tabelas Processos Movimentos Sessões Listagens Consultas Outras Opções Window

pb2050 - Inserir de Movimentos

Ano: 2012 Origem: RP-EXE-DES Tipo: Despesa Designação: RP-EXECUCAO DESPESA Processo: 9 Data Proc.: 2012/02/24 Situação: Activo

Movimento: 281 CABIMENTOS Data: 2012/02/24 Gerência: 2012 U.E.: 20 Motivo:

3.	D/R	Class Org.	Fonte Fin.	Class Func.	Programa	Medida	Actividade	Valor Disponível	Valor Utilizável	Valor Movimento	
D		111044300	216	2012	013	016	202	100,000.00	100,000.00	0.00	
										Total Movimento	0.00

Conta Geral: FORNECIMENTOS E SER C.C: POLO IST-IMEC S.C: BALANCO DE NAVIOS
 Class. Econ: Conservação de Bens R. Pr: Contratos de manutenção Conta Proj: TRANSFERENCIAS DE R
 Fonte Fin: Transferências de RG e Func: INVESTIGACAO Medida: EDUCACAO - INVESTIG

Organica: [UTL - Instituto Superior]
 Programa: [CIENCIA E ENSINO SUPE]
 Actividade: [INVESTIGACAO E DESB]

Eliminar Linhas Valor = 0 Dotações

Record: 1/1 List of Valu. <OSC>

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DCO) - Controle e Planejamento - Contabilidade Pública - 2012/02/24

Tabelas Processos Movimentos Sessões Listagens Consultas Outras Opções Window

CRISTINAC

pb2050 - Injeção de Movimentos

Ano: 2012 Origem: RP-EXE-DES Nº Geral Proc.: 0 Tipo: Despesa Designação: RP-EXECUCAO DESPESA Processo: 9 Data Proc.: 2012/02/24 Situação: Activo

Movimento: 251 CABIMENTOS Data: 2012/02/24 Gerência: 2012 U.E.: 20 Motivo:

Conta Geral	C.Custo	S.Centro	Class. Econ.	D.R. Conta Projecto	Rub. Proj.	D.R.	Valor Disponível	Valor Utilizável	Valor Movimento
202	1602	200103	020203	D	9013016319	230603	100,000.00	99,990.00	10.00

Conta Geral: FORNECIMENTOS E SER C.C. POLO IST-IMEC S.C. BALANCO D
Class. Econ. Conservação de Bens R. Pr. Contratos de manutenção Cont. Proj. TRANSFERE
Fonte Fin. Transferências de RG e Func. INVESTIGACAO Medida EDUCACAO

Eliminar Linhas Valor = 0 Botões

Informação

Movimento gravado com o Diário: OPCAB e o nº de Transação: 2012020001

Conta Geral - lista de valores disponível Record: 0/1 List of Valu... <OSC>

start Inbox - cristina.cotrim... Oracle Application Se... Instruções - Window... INSTITUTO SUPERIO... Les do Orçamento Microsoft Excel Manual de Alterações... PT 12:39

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DCO) - Controle e Planejamento - Contabilidade Pública - 2012/02/24

Tabelas Processos Movimentos Sessões Listagens Consultas Outras Opções Window

CRISTINAC

pb2050 - Injeção de Movimentos

Ano: 2012 Origem: RP-EXE-DES Nº Geral Proc.: 20120000010 Tipo: Despesa Designação: RP-EXECUCAO DESPESA Processo: 9 Data Proc.: 2012/02/24 Situação: Activo

Movimento: 271 COMPROMISSOS Data: 2012/02/24 Gerência: 2012 U.E.: 20 Motivo:

Conta Geral	C.Custo	S.Centro	Class. Econ.	D.R. Conta Projecto	Rub. Proj.	D.R.	Valor Disponível	Valor Utilizável	Valor Movimento
202	1602	200103	020203	D	9013016319	230603	10.00	0.00	10.00

Conta Geral: FORNECIMENTOS E SER C.C. POLO IST-IMEC S.C. BALANCO DE NAVIOS Origina: [UTL - Instituto Superior T]
Class. Econ. Conservação de Bens R. Pr. Contratos de manutenção Cont. Proj. TRANSFERENCIAS DE R Programa: CIENCIA E ENSINO SUPE
Fonte Fin. Transferências de RG e Func. INVESTIGACAO Medida EDUCACAO - INVESTIG Actividade: INVESTIGACAO E DESB

Eliminar Linhas Valor = 0

Conta Geral - lista de valores disponível Record: 1/1 List of Valu... <OSC>

start Inbox - cristina.cotrim... Oracle Application Se... Instruções - Window... INSTITUTO SUPERIO... Les do Orçamento Microsoft Excel Manual de Alterações... PT 12:40

The screenshot shows the Oracle Financials interface for the year 2012. The main window displays a transaction entry form for 'RP-EXECUCAO DESPESA' with a value of 10.00. A confirmation dialog box is overlaid on the table, stating: 'Movimento gravado com o Diário: CPCOM e o nº de Transação: 2012020001. PAD: CPAUD/2012020001'. The table below the dialog shows the following data:

Conta Geral	C.Custo	S.Centro	Class. Econ.	D/R	Conta Projecto	Rub. Proj.	D/R	Valor Disponível	Valor Utilizável	Valor Movimento
202	1602	200103	020203	D	9013016319	230603	D	10.00	0.00	10.00

4) Grupos de Terceiros

GRP	DESCRIÇÃO	GRP	DESCRIÇÃO
111	CAIXA	532	SEG. SOCIAL-REGIME GERAL BENEFICIÁRIOS
112	CAIXA-PROJECTOS (ADIANT./VALES)	551	SEGURANÇA SOCIAL - RETENÇÃO FORNECEDORES
118	CAIXAS FUNDO DE MANEIO	581	COFRES DE PREVIDENCIA
119	TRANSFERENCIAS DE CAIXA	611	FORNECEDORES C/IMOBILIZADO C/P
121	DEPOSITOS A ORDEM	612	FORNECEDORES C/IMOBILIZADO ML/P
122	DEPOSITOS A PRAZO	619	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOB
129	CONTAS ENCERRADAS	621	PESSOAL - REMUNERAÇÕES E ABONOS
131	TESOURO-DEP.ORDEM	622	PESSOAL - ADIANTAMENTOS E SIMILARES
132	TESOURO-DEP.PRAZO	623	PESSOAL - ABONOS DE CARÁCTER SOCIAL
152	OBRIGACOES E TIT. PARTICIPACAO	624	ADIANTAMENTOS A PESSOAL
181	UNID.PART.FUNDOS INVESTIMENTO	631	SINDICATOS
182	CAIXA SEGURO	632	ASSOC.FUNCIONARIOS
211	CLIENTES C/C	633	TRIBUNAIS
212	ALUNOS C/C	634	COFRE PREV.MINISTERIO FINANCAS
213	UTENTES C/C	635	COFRE PREV.MINISTERIO EDUCACAO
218	COBRANCAS EM ATRASO	641	DEVEDORES DE ENTIDADES
219	ADIANTAMENTOS DE CL. ALUNOS. E UTENTES	642	DEVEDORES DE SUBENTIDADES
221	FORNECEDORES C/C	643	DEVEDORES DO ESTADO
228	FORNECEDORES -FACT.EM CONFEREN	644	DEVEDORES DE OUTRAS ENTIDADES
229	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	645	CREDEORES DE ENTIDADES
421	IRS - DEPEND A ENTREGAR PELA ENTIDADE	646	CREDORES DE SUBENTIDADES
422	IRS-TRAB.INDEPENDENTE	647	CREDORES DO ESTADO
429	IRS-OUTROS RENDIMENTOS	648	CREDORES DE OUTRAS ENTIDADES
436	VALORES APURADOS	650	ASSOCIACOES DE ESTUDANTES
461	DGCI - RETENÇÃO DÍVIDAS - FORNECEDORES	661	BOLSAS ALUNOS
462	DGCI - RETENÇÃO DÍVIDAS - PESSOAL	662	SUBSIDIOS ESCOLARES
511	ADSE - ENT ENCARGOS-ENTIDADE PATRONAL	663	PREMIOS ESCOLARES
512	ADSE - ENT. BENEFICIARIOS	671	CONSULTORES, ASSESSORES E INTERMEDIARIOS
521	CGA-ENTIDADE PATRONAL	672	EMPRESARIOS N.INDIVIDUAL
522	CGA - BENEFICIÁRIOS	679	ADIANTAMENTOS A TRAB.INDEPENDENTES
531	SEG. SOCIAL-REGIME GERAL ENT. PATRONAL	680	DEVEDORES COBRANCA DUVIDOSA

GRP	DESCRIÇÃO	GRP	DESCRIÇÃO
681	DESC. P/ OUTRAS ENT.SEG.SAÚDE-ENT.PATR	865	BOLSEIROS-INVESTIGACAO CORRENTES
682	DESC.P/OUTRAS ENT.SEG.SAÚDE-BENEFICIARIO	866	BOLSEIROS-FSE CORRENTES
811	DEV-SUBSIDIOS AO FUNCIONAMENTO	867	BOLSEIROS-OUTROS CORRENTES
821	TRF. OE - CORRENTES	868	EXTERIOR - EU CORRENTES
822	TRF. OE - CAPITAL	869	EXTERIOR-OUTROS CORRENTES
823	TRF. OE - PROJ. N/ CO-FINANCIADOS	881	OUTROS CREDITORES DIVERSOS-ME
824	TRF. OE - PARTICIP. PORTUGUESA	882	CAUCOES DE FORNECEDORES
831	PRODEP-FEDER	883	CREDITORES-REEMBOLSOS PROJECTOS
832	PRODEP-FSE	884	FORMANDOS - FSE
839	OUTROS CREDITORES DIVERSOS	885	CAUCOES DE CLIENTES
841	FUNDOS AUTONOMOS	889	OUTROS CREDITORES
842	SERVICOS AUTONOMOS	896	OUTROS DEV/CRE-C/C POR C/OUTREM
843	EXTERIOR-UE	899	OUTROS CREDITORES DIVERSOS
844	EXTERIOR-OUTROS		
845	INSTITUICOES PARTICULARES		
851	OUT.DEV.DIVERSOS-INSTIT.ME		
852	CAUCOES DE E A CLIENTES	901	RECEITA INTERNA
853	CAUCOES A FORNECEDORES	902	DESPESA INTERNA
854	OUTROS DEVEDORES	903	EMPRESTIMOS BANCARIOS INTERNOS
861	CREDITORES SUBSIDIOS-FUNCIONAMENTO C/C	904	MOVIMENTOS INDEVIDOS INTERNOS
862	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS CORRENTES	905	IMPOSTOS INTERNOS
863	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS CAPITAL		
864	INSTITUICOES PARTICULARES CORRENTES		

Nos grupos também é preciso cuidado devido à necessidade de reporte das dívidas, pois existem grupos específicos considerados como Dívida (Circular 1369)

5) Tipos de Documentos

Tipos de documentos que vão ter ligação a 25 específicas e que implicam uma entrada ou saída de disponibilidades, sem ser a despesa/receita normais

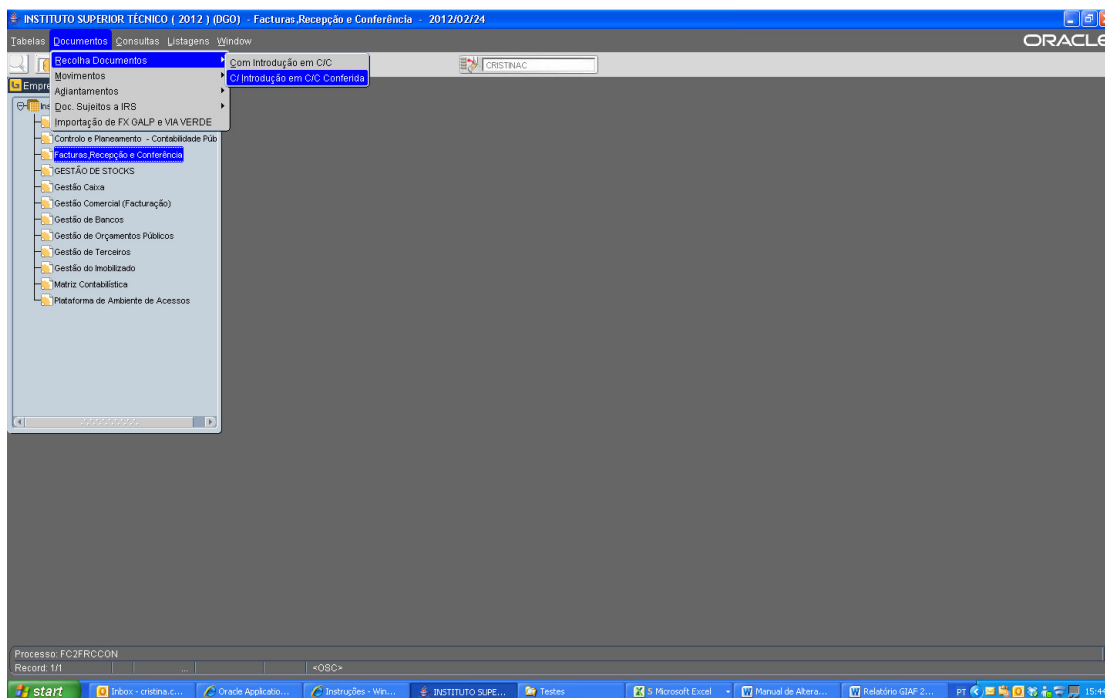
Tipo	Descrição	Mov.Pub	Ligação 25
4009	CAUCOES		251721
4210	IRS - DEPENDENTE	T	251711
4220	IRS - INDEPENDENTE	T	251711
4290	IRS-OUTROS RENDIMENTOS	T	251711
4510	ADSE - DESCONTO	T	251721
4520	CGA - DESCONTO	T	251721
4530	SEGURANÇA SOCIAL - DESCONTO	T	251721
4550	SEG SOC RETENCAO FORNECEDORES	T	251721
4610	DGCI RETENCAO DIVIDAS FORNECEDORES	T	251721
4620	DGCI RETENCAO DIVIDAS PESSOAL	T	251721
4631	QUOTAS SINDICAIS	T	251721
4632	ASSOCIACOES DE FUNCIONARIOS	T	251721
4633	TRIBUNAIS	T	251721
4634	COFRE PREVIDENCIA MINISTERIO FINANÇAS	T	251721
4635	CAIXA DE PREVIDENCIA MINIST.EDUCAÇÃO	T	251721
4638	DESCONTOS P/ OUTRAS ENTIDADES	T	251721
4889	GALP FROTA	T	251721

Os tipos de documentos seguem a seguinte lógica:

- Começados por 1 os que são para movimentar Caixa ou Bancos
- Começados por 2 os que são para movimentar documentos de despesa/receita com ligação à classificação económica
- Começados por 4 os que são Operação de Tesouraria Receita ou Registo, ou seja, os que advêm de retenções efectuadas e que não consubstanciam despesa nem receita (na Class. Economica)
- Começados por 8 os utilizados somente para registo de transacções internas entre Unidades de Exploração, Projectos e C.Custo do IST

6) Criação de Parametro em FRC para lançamento de cauções de Fornecedores de Imobilizado retidos nas facturas

Foi criado um parâmetro de lançamento de facturas de Obras, para os casos onde é efectuada uma retenção com o fim de constituição de caução, obrigada pelo Contrato assinado, que tem ligação à própria entidade, mas com grupo e tipo de documento da caução e movimentando as respectivas contas 25 aquando a sua constituição (pelo menos pagamento ao fornecedor) ou pela sua dissolução (pelo pagamento ao fornecedor no final do contrato)



INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Facturas,Recepção e Conferência - 2012/02/24

Tabelas Documentos Consultas Listagens Window

6:2recon - Facturas em recepção recolha com introdução em CIC Conferência

Tipo Registo AS Data Entrada 2012/02/24 Unid Expl 10

Dados do Documento

Nº Fiscal 501818375
 Entidade 501818375 ITEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TEC
 Grupo 811 FORMIM CP
 Tipo Doc 2001 FACTURA
 Nº Documento 1772012 Data Doc 2012/01/01 Data Venc 2012/03/01
 Sinal Documento C
 Divisa Data Cambio Taxa Cambio
 Valor em Divisa
 Valor em EUR 1,047.00
 Valor Líquido SIVA 1,047.00
 Responsável 9910 UE10 Mod Pagamento TB Mot Movimento
 Observações
 Nº Geral Processo ☐ Aquisições Sujetas a Retenção para as Finanças

Delegação de Competências

T. Doc Nº Doc
 Rsp. Emit Rsp. Sec.
 DE
 DE Cnt.

Garantias

T. Valor da Garantia Dt Libertação

Ligação a FF

Nº Doc
 Contrato
 Identificador Destacação
 Contrapartidas Cont.

Nº do Cabimento
 Record 1/1
 List of Valu... <OSC>

start Inbox - cte... Oracle Appl... Instruções... Oracle Appl... INSTITUTO... INSTITUTO... Testes Microsoft... Manual de... Relatório GI... PT 15:51

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Facturas,Recepção e Conferência - 2012/02/24

Tabelas Documentos Consultas Listagens Window

6:2recon - Retenções CGA

Retenções CGA

Tipo do Documento 400 CAUCOES
 Grupo de Retenções para a CGA 882 CAUCOES DE FORNECEDORES
 Entidade CGA
 Valor a Reter 104.70
 Efectuar Retenção ? ☒
 Confirmar

Delegação de Competências

T. Doc Nº Doc
 Rsp. Emit Rsp. Sec.
 DE
 DE Cnt.

Garantias

T. Valor da Garantia Dt Libertação

Ligação a FF

Nº Doc
 Contrato
 Identificador Destacação
 Contrapartidas Cont.

Responsável 9910 UE10 Mod Pagamento TB Mot Movimento
 Observações
 Nº Geral Processo 00200000011 ☐ Aquisições Sujetas a Retenção para as Finanças

Nº do Cabimento
 Record 1/1
 List of Valu... <OSC>

start Inbox - cte... Oracle Appl... Instruções... Oracle Appl... INSTITUTO... INSTITUTO... Testes Microsoft... Manual de... Relatório GI... PT 15:51

Confirmar porque por defeito está a calcular 10% do montante da factura, mas pode-se alterar o valor neste ecran se não for essa a percentagem.

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Facturas,Recepção e Conferência - 2012/02/24

Tabelas Documentos Consultas Listagens Window

CRISTINAC

co2reccon - fatura em recepção recolla.com introdução em CAC Contabilidade

Tipo Registo **AS** Data Entrada **2012/02/24** Unid Expl **10**

Dados do Documento

Nº Fiscal **501818375**
 Entidade **501818375** ITEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECTOS FALSOS
 Grupo **611** FORNUM CP
 Tipo Doc **001** FACTURA
 Nº Documento **1772012** Data Doc **2012/01/01** Data Venc **2012/03/01**

Delegação de Competencias

T.Doc Nº Doc
 Rep Emi Rep Sec
 DE
 DE Cnt

Garantias

T. Valor de Garantia Dt Libertação
 Nº Doc
 Contrato
 Identificador Deslocação
 Contrapartida Cont.

ic2zrdoc - Dados Contabilísticos

Documento Gravado no Diário 2102
 Documento Gravado com o número 201202001
 Número Interno 5
 Número de Movimento 120120000005
 Responsável **2012** Octo Mot pagamento **AS** Mot Movimento
 Observações
 Nº Geral Processo **20120000011** ☐ Aquisições Sujeitas a Retenção para as Finanças

Record: 1/1

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Terceiros - 2012/02/24

Tabelas Terceiros Conciliação Inquéritos Listagens Fechos Quit Opc Window

CRISTINAC

co2zrecv1 - Extrato de Conta - 1

Tipo Terc **%** Todos Inter Grupos **0** 999 / DESPESA + OP.TESOURARIA IN
 Entidade **501818375** ITEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECTOS FALSOS M. Pag.
 Ano entre **2012** **2012** Int. Períodos **1 / 12** Tipo Extrato **N** Extracto Normal

Código	Número	Tipo	Número	Cód. Grp	S	Valor em EUR	S	Saldo	S	LP	R	Data CTB
Diário	Trans	Doc	Docum	Grp	T							
2102	2012020001	0001	1772012	611		1,047.00	C	1,047.00	C			2012/02/24
Valor Pendente Doc. EUR						1,047.00	C	Pos. Final	1,047.00	C		

Data Doc: **2012/01/01** Data Venc: **2012/03/01** Data CTB: **2012/02/24** Descrição: **FACTURA,501818375**
 Bairo Fiscal Doc. Pagos Doc. Parcial Pagos Doc. Vencidos p/ pagar
 Nome Cob. Coerc. Adiantamento
☐ Doc. Liquidado ☐ Doc. Liq/Venc. ☐ Liquidações ☐ Proc. Aut. Pública ☐ Executa Inquérito ☐ Relação Doc-Pag Venc

Diário Contabilístico

Record: 1/1

A factura aparece normalmente e só quando é paga é que faz a retenção.

Integração na Ordem:

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Bancos - 2012/02/24

Tabelas Entidades Inquéritos Movimentos Ordens Outras Opções Window

CRISTINAC

ba2infaz - Lançamento de processo de integração de ordens

Nº Ordem: 1000007 Data Ordem: 2012/02/24
 Tipo Ordem: 42 Transferência bancária
 Cálculo Desc: N Und. Explor. Pagam: 10

Características da Ordem

Tipo Terceiro: T Modalidade: TB Processo Pagamento: T
 Carta Banco: CARTABTB Cálculo Financeiro: N
 Cod. Movimento: 1 Defeito (S/N): S

Responsível:
 Dt. Priv. Pagamento: 2012/02/25 Documentos a Selecionar (V/T): Todos Mtd. Oper.:
 Entidade Banco: 921011001 CGO - IST DIRECCAO - C0373000003030
 Sub-Tipo Banco: Layout Trf: 5 TRF BANC Layout Trf (Recib.): 6 TRF BANC - TEMP (RECEB)

Limites

Grupo Terc. entre: 0 e 999 Entidades entre: 0 e 222222222222
 Ipo Loc. entre: 0 e 2222 Nº Locum. entre: 177/2012 e 177/2012
 Data CTB entre: 1900/01/01 e 2039/01/01 Valor Doc. entre: 0 e 999999999999

☐ Limite Grupo Económico Grupo Económico: 0 e Und. Exp. Seleção entre: 10 10

Sel. Ind. Ent. Ref. Pública

Limite superior para número de documento
 Record: 1/1 <OSC>

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Bancos - 2012/02/24

Tabelas Entidades Inquéritos Movimentos Ordens Outras Opções Window

CRISTINAC

ba2ordpag - Manutenção de Ordens de Pagamento

Informação da Integração

Nº Ordem: 1000007 Tipo Ord: 42 Transferência bancária Und. Exp: 10
 Responsável:
 Banco: 921011001 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, CRE Disp: 0.00
 Data Pagamento: 2012/02/25 Ref: 101,571.70 C

Sr	Liq	Entidade	Documento	Tipo	Ano	Grupo	Debito EUR	Credito EUR	Mt
1		501818375	177/2012	2001	2012	811	0.00	1,047.00	

Entidade: ITEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECTOS FALSOS NºCheque: Retenção Garantia: 0.00

... Tabela da Ordem na 1ª moeda Oficial ...

Descontos	0.00	Debito	0.00	Tot. Sel.	1,047.00	C
Ret. Garantia	0.00	Credito	1,047.00	Tot. Sel. CTB	942.30	C
Ret. SS. Jfin.	0.00	Ret. R/S/O. Ret.	0.00	104.70		

Processo Pagamento:
 Certidões Doc. Conf./Inf. Contab.

(Ctrl+Page Up) Info. Ordem (Ctrl+Page Down) Doc. Conf./Info. Ctb (Shift+F7) Processo Pagamento
 Record: 1/1 List of Valu... <OSC>

The screenshot shows the Oracle Financials application interface. The main window is titled "baZordpag - Manutenção de Ordens de Pagamento". It features a sidebar on the left with a tree view containing options like "Liquidação", "Emissão de Cheques", and "Transferência Bancária". The main area is divided into several sections: "Informação da Integração" at the top, a table of payment orders in the center, and a summary table at the bottom. The "Liquidação" option is selected in the sidebar. The summary table shows a total debit of 1,047.00 and a total credit of 1,047.00, with a net balance of 0.00.

Informação da Integração

NºOrdem: 1000007 Tipo Ord: 42 Transferecia bancaria Unid Exp: 10

Responsável: [] Disp: 0.00

Ind: 101,571.70 C

Ref: []

Processo de Pagamento de Ordens

- ☐ Listagem Situações de Erro
- ☐ Atualização Situações de Erro
- ☐ Processo Pagamento (Emissão Cheques)
- ☐ Relação de Pagamentos Efetuados
- ☐ Emissão Carta associada ao Motivo
- ☐ Processo de Movimentação Contábilística
- ☐ Transferência Bancária
- ☐ Emissão Carta de Transferência Bancária
- ☐ Preparação de CTB Cheques Laser
- ☐ Emissão de Cheques Laser
- ☒ **Liquidação**

GERAL DE DEPOSITOS, CRET

no	Grupo	Debito EUR	Credito EUR	Mt
012	011	0.00	1,047.00	

Summary Table:

NºCheque		Retenção Garantia	
S			0.00
debito	0.00	Tot Sel	1,047.00 C
redito	1,047.00	Tot Sel CTB	942.30 C
Ret.	0.00 104.70	Certidões	Doc Cont / Int. Contab

Record: 1/1

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Bancos - 2012/02/24

Tabelas Entidades Inquéritos Movimentos Ordens Outras Opções Window

Oracle

Ba2ordpag - Manutenção de Ordens de Pagamento

Informação da Integração

N°Ordem 1000007 Tipo Ord 42 Transferecia bancaria Unid. Exp 10

Responsável Disp 0.00

Ind 101,571.70 C

Processo de Pagamento de Ordens

Ba2ordpag - Ligação às Autorizações de Despesa

Entidade	Documento	Tipo	Ano	Grupo	Data	Diário	N°Transacção	Valor
501918375	177/2012	2001	2012	911	2012/01/31	2102	2012020001	1,047.00

Ligação à Contabilidade Publica

Conta Projecto	C.2°Seg	Subcentro	Rubrica Proj	D/R	Valor Disponível	Valor Utilizável
☒ 9013018510	AUTO FINANC RP	9910	RP9011	214000	D	1,047.00

Diário	N° Transacção	Conta Geral	Class Econom	Descrição Rubrica Proj	N° Geral Processo	N° Ordem
CPAUD	2012020002	422	0701030080	Edifícios - Conservação ou Repar	201200000011	2

Confirmar Cancelar

Flg ref a Seleção de Documento

Record: 1/1

start Inbox - cristina... 3 Internet Expl... INSTITUTO SUPE... INSTITUTO SUPE... Testes Microsoft Excel Manual de Alterac... Relatório GIGAF 20... PT 16:00

Já não dá a mensagem de diário de liquidação, mas consegue-se ver na OP se está liquidado:

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Bancos - 2012/02/24

Tabelas Entidades Inquéritos Movimentos Ordens Outras Opções Window

ba2ordpag - Manutenção de Ordens de Pagamento

Informação da Integração

Nº Ordem: 1000007 Tipo Ord: 42 Transferecia bancaria Unid Exp: 10
 Responsável: S 501818375 Dis: 0.00
 Banco: 501011001 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, CRED Ind: 101,571.70 C
 Data Pagamento: 2012/02/25 Ref:

Sé	Liq	Entidade	Documento	Tipo	Ano	Grupo	Débito EUR	Crédito EUR	Mt
S		501818375	177/2012	2001	2012	611	0.00	1,047.00	

Totais da Ordem na 1ª moeda Oficial

Descontos: 0.00 Débito: 0.00 Tot. Set: 1,047.00 C
 Ret. Garantia: 0.00 Crédito: 1,047.00 Tot. Set. CTB: 942.30 C
 Ret. SS. Fin: 0.00 Ret. RSO Ret: 0.00 104.70 Certificados Doc. Conj. / Inf. / Contab:

Processo Pagamento

[Ctrl+Page Up] Info. Ordem [Ctrl+Page Down] Doc. Conj. Info. Ctb [Shift+F7] Processo Pagamento
 Record: 1/1 List of Valu... <OSC>

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Terceiros - 2012/02/24

Tabelas Terceiros Coligação Inquéritos Listagens Fechos Quit Opç Window

co2rext1 - Extrato de Conta - 1

Tipo Terc: % Todos Inter Grupos: 0 999 / DESPESA + OP. TESOURARIA B
 Entidade: 501818375 ITEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECTOS FALSOS M. Pag.
 Ano entre: 2012 2012 Int. Períodos: 1 / 12 Tipo Extrato: N Extracto Normal

Código	Número	Tipo	Número	Cód. Grp	S	Valor em EUR	S	Saldo	S	LP	R	Data CTB
2102	2012020001	2001	177/2012	611		1,047.00	C	1,047.00	C			2012/02/24
4102	2012020001	1204	trf 02 24	611		942.30	D	104.70	C			2012/02/24
4102	2012020001	4009	53	611		104.70	D	0.00				2012/02/24
4102	2012020001	4009	53	882		104.70	C	104.70	C			2012/02/24

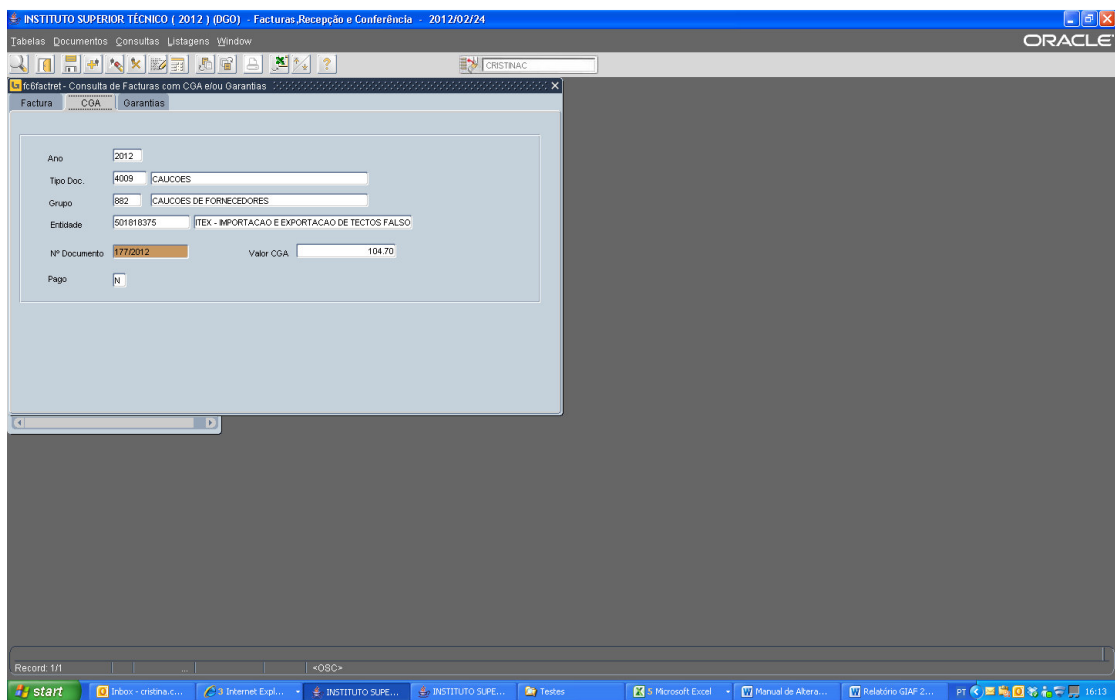
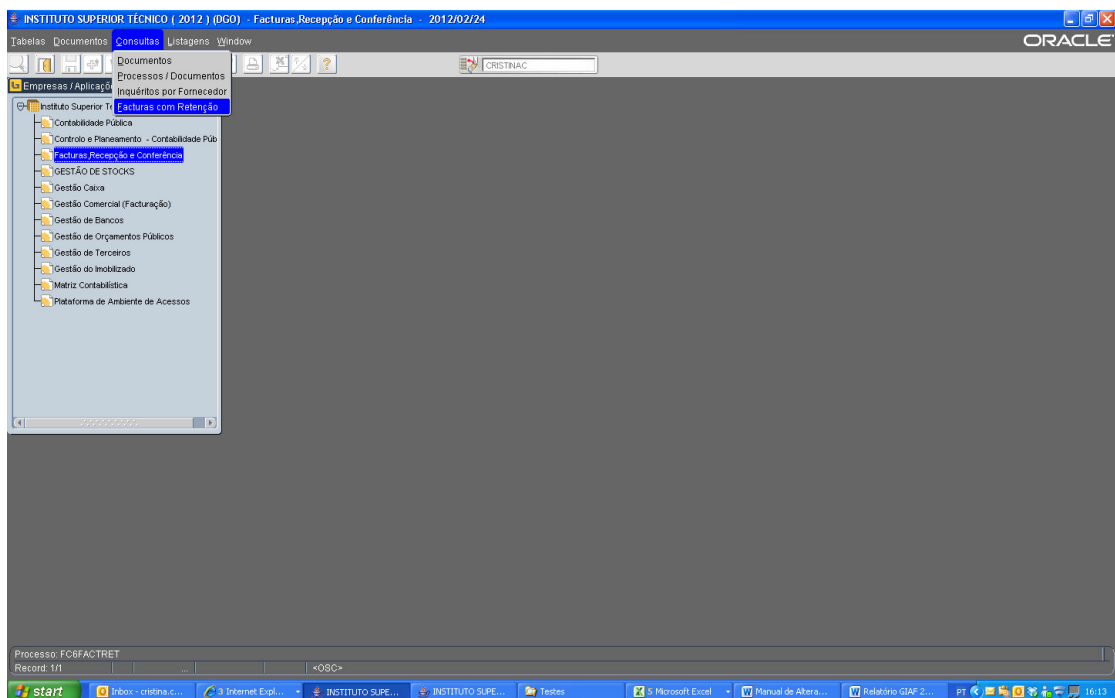
Valor Pendente Doc. EUR: 0.00 D Pos. Final: 104.70 C

Data Doc: 2012/02/24 Data Venc: 2012/02/24 Data CTB: 2012/02/24 Descrição: CAUCO trf 02 2450181837
 Bairro Fiscal: / Doc. Pagos: Doc. Parcial Pagos: Doc. Vencidos p/ pagar Adiantamento
 Nome Cob. Coerc:

Doc. Liquidado Doc. Liq. Venc. Liquidações Proc. Aut. Pública Executa Inquérito Relação Doc-Pag Vys

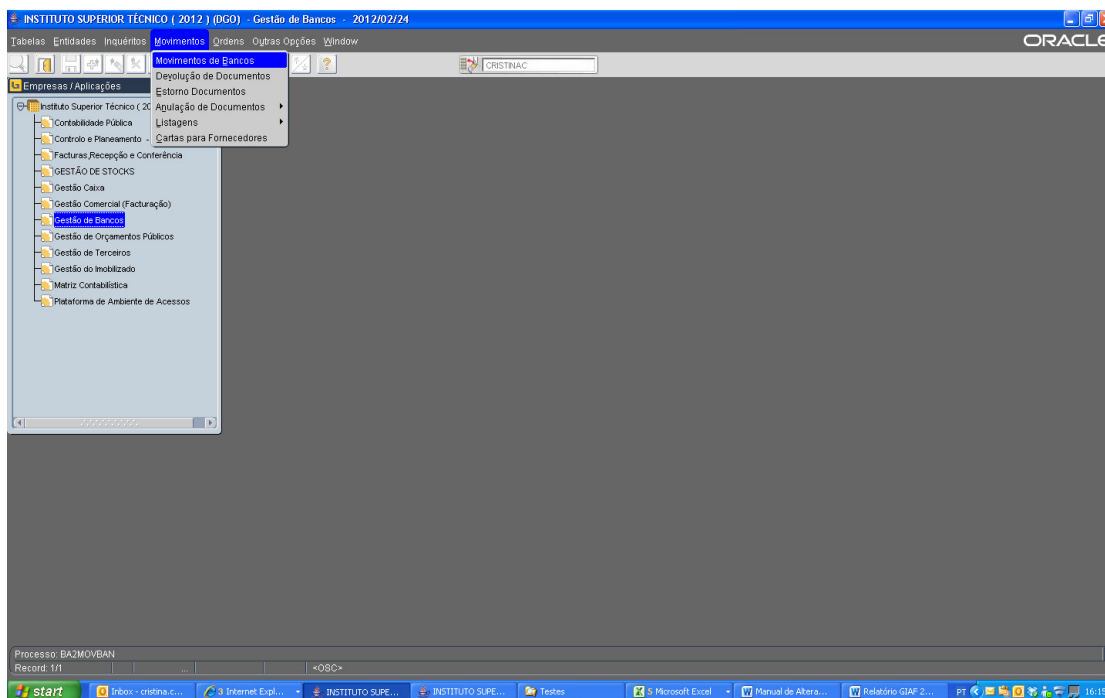
Número do Documento
 Record: 3/4 <OSC>

Em FRC também se consegue visualizar todos os movimentos efectuados com retenção:

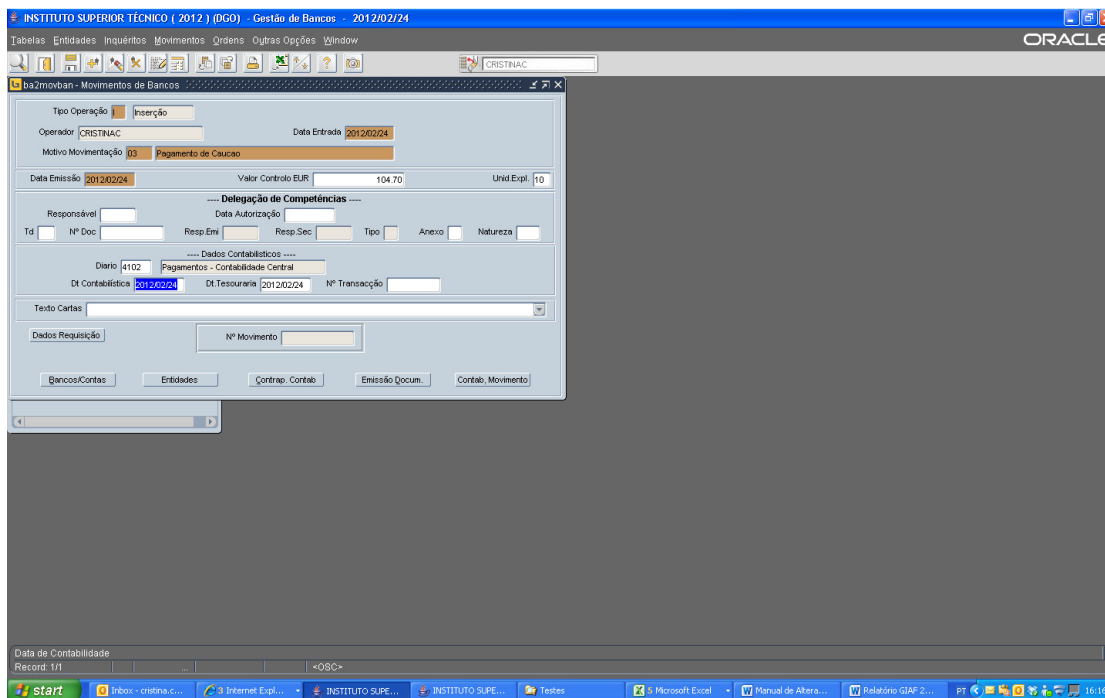


Quando a caução for devolvida ao fornecedor aparece no Pago S

Pagamento da caução:



Escolher o motivo 03 – Pagamento de Cauções



INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Bancos - 2012/02/24

Tabelas Entidades Inquéritos Movimentos Ordens Outras Opções Window

CRISTNAC

ba2movban - Movimentos de Bancos

Tipo Operação ☒ Inserção

Operador CRISTNAC Data Entrada 2012/02/24

Motivo Movimentação 03 Pagamento de Caucao

--- BANCOS/CONTAS ---

Código Banco	Sub-Tipo	E/ S	Valor Movimento em EUR	Cod Div	Valor em Divisa	Lig Car	Tipo Doc	Numero Documento	Data Valor	Entid...
921011001		S	104.70			N	1200	12345678		Entid...
										Entid...
										Entid...
										Entid...
										Entid...

Banco CGO - IST DIRECCAO - C037300003030 Grp Banco 121 DEPOSITOS A ORDEM

Visualização Saldo Cancela Confirma

Bancos/Contas Entidades Contap. Contab Emissão Docum. Contab. Movimento

No do Documento Record: 1/1 List of Valu... <OSC>

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Bancos - 2012/02/24

Tabelas Entidades Inquéritos Movimentos Ordens Outras Opções Window

CRISTNAC

ba2movban - Movimentos de Bancos

Tipo Operação ☒ Inserção

Operador CRISTNAC Data Entrada 2012/02/24

Motivo Movimentação 03 Pagamento de Caucao

--- ENTIDADES/GRUPOS ---

Código Entidade	Grp Cod Ter Mor	Tipo Doc Documento	E/ S	Valor Movimento em EUR	Cod Div	Valor em Divisa	Data Doc	Data Venc	De Regul
501818375	802 1	4009 12345678	E	104.70			2012/02/24	2012/02/24	De Regul
									De Regul
									De Regul
									De Regul
									De Regul

Pesquisa doc

Entidade ITEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECT Grupo CAUCOES DE FORNECEDORES

Tipo CAUCOES Cancela Confirma

Bancos/Contas Entidades Contap. Contab Emissão Docum. Contab. Movimento

Record: 1/1 <OSC>

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Bancos - 2012/02/24

Tabelas Entidades Inquéritos Movimentos Ordens Outras Opções Window

CRISTINAC

ba2movban - Movimentos de Bancos

Tipo Operação ☒ Inserção

Operador CRISTINAC Data Entrada 20120224

Motivo Movimentação 03 Pagamento de Caucao

--- Documentos a Regularizar da Entidade Grupo ---

Entidade 501818375 ITEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECTO Grp 082 CAUCOES DE FORNECEDORES

Valor 104.70 E Cod Divisa Valor Divisa

Tipo	Nº Doc	Dt Doc	Dt Venc	Val Pendente	S	Diário	NºTrans	Set	Valor a Pagar	Lanc. A...
4009	53	20120224	20120224	104.70	C	4102	2012020001		104.70	Lanc. A...

Cancela Confirma Autorização Pública Valor Líquido 0.00

Bancos/Contas Entidades Contap. Contab Emissão Docum. Contab. Movimento

Seleciona Documento para Regularizar

Record: 1/1

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Bancos - 2012/02/24

Tabelas Entidades Inquéritos Movimentos Ordens Outras Opções Window

CRISTINAC

ba2movban - Movimentos de Bancos

Tipo Operação ☒ Inserção

Operador CRISTINAC Data Entrada 20120224

Motivo Movimentação 03 Pagamento de Caucao

--- CONTABILIZAÇÃO DO MOVIMENTO ---

Total movimento a(s) Entidade(s)

Total líquido Documento(s) 104.70 C

Total Retenção Garantia 0.00

Total Desconto Financeiro Obtidos 0.00

Total Desconto Financeiro Concedidos 0.00

ba2mrdoc - Dados Contabilísticos

Registro Documento Efectuado

Documento Gravado no Diário : 4102

Documento Gravado com o número : 2012020002

Número do Movimento : BA201200000016 C

Registro Documento Efectuado

Documento Gravado no Diário : 4102

Documento Gravado com o número : 2012020002

Número do Movimento : BA201200000016 C

Total Juros Mora (Lancar CIC) 0.00

Total Retenção S.Social 0.00

Tipo Doc 4610 DGO RETENCAO DIVIDAS FOR

☐ Pretende Emitir Carta?

Cancelar Conf Movimento

Record: 1/1

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Terceiros - 2012/02/24

Tabelas terceiros coligação Inquéritos Listagens Fichos Out. Opç Window

CRISTINAC

co2/extc1 - Estrato de Conta-1

Tipo Terc: % Todos Inter. Grupos: 0 999 / DESPESA + OP. TESOURARIA R

Entidade: 501818375 ITEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECTOS FALSOS M. Pag.

Ano entre: 2012 2012 Int. Períodos: 1 / 12 Tipo Extrato: N Extrato Normal

Código Diário	Número Trans.	Tipo Doc.	Número Docum.	Cód. Grp	S	Valor em EUR	Pos. Inicial	Saldo	LP	R	Data CTB
4102	2012020001	2001	177/2012	611		1,047.00	C	1,047.00	C		2012/02/24
4102	2012020001	1204	171 02 24	611		942.30	D	104.70	C		2012/02/24
4102	2012020001	4009	53	611		104.70	D	0.00			2012/02/24
4102	2012020001	4009	53	882		104.70	C	104.70			2012/02/24
4102	2012020002	4009	12345678	882		104.70	D	0.00			2012/02/24

Valor Pendente Doc. EUR: 0.00 C Pos. Final: 0.00

Data Doc: 2012/01/01 Data Venc: 2012/03/01 Data CTB: 2012/02/24 Descrição: FACTURA/501818375

Barro Fiscal: / Doc. Pagos: / Doc. Parcial Pagos: / Doc. Vencidos p/ pagar: / Adiantamento: /

Doc. Liquidado: / Doc. Liq. Venc.: / Liquidações: / Proc. Aut. Pública: / Executa Inquérito: / Relação Doc/Pag Venc:

Diário Contabilístico Record: 1/5 <OSC>

Visualização em Contabilidade Publica da conta 25 de cauções:

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Contabilidade Pública - 2012/02/24

Ficheiros Movimentos Listagens Inquéritos Fichos Out. Opções Window

CRISTINAC

ct2gl ext1 - Inquéritos e Extratos Contas Plano-1

Conta Plano: 1 251721 OP. EXTRA-OP. TES.-REGISTO

Tipo Segundo Segmento: % Reg: 1 / 4

Conta Segundo Segmento: TODAS

Subcentro: TODOS

Conta Analítica: TODAS

Período: De: 2012 / 02 / 2012 / 02

Ordenação: Numeração

Diário	Data	Num.	Descrição	Valor em EUR	Posição Inicial	Saldo
4102	2012/02/24	2012020001	O.E.O.T. Reg	104.70	D	104.70
4102	2012/02/24	2012020001	O.E.O.T. Reg	104.70	C	0.00
5102	2012/02/24	2012020002	O.E.O.T. Reg	175.00	D	175.00
5102	2012/02/24	2012020002	O.E.O.T. Reg	175.00	C	0.00

Posição Final: 0.00 C

C. Principal: 251721 C. Analítica: / Int: 000 / 4 Tipo: Qtd: 0

Div: / S.S.: / SubC: /

Record: 1/4 <OSC>

7) Contabilização de Cauções efectuadas com entregas

Para o registo de cauções entregues ou pagas, cauções prestadas por alunos, clientes ou fornecedores que efectuem a entrega em dinheiro, cheque ou transferência, em vez de se efectuar um movimento em Terceiros é necessário efectuar em Gestão de Bancos para que o tipo de documento faça a ligação às 25 correspondentes, assim foram criados dois motivos de movimentação 03 – Pagamentos de Cauções e 11-

Depósito de Caução , tanto a constituição da caução como a sua devolução devem ser registados com estes motivos.

Exemplo de caução dos alunos das residências:

Código	Grp Cod	Tipo	Número	E	Valor Movimento	Cod Div	Valor em Divisa	Data Doc	Data Venc	De Regu
210007508	885	1	4009 TRF 02 02	S	175.00			2012/02/24	2012/02/24	De Regu
										De Regu
										De Regu
										De Regu
										De Regu

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Bancos - 2012/02/24

Tabelas Entidades Inquéritos Movimentos Ordens Outras Opções Window

CRISTINAC

ba2movban - Movimentos de Bancos

Tipo Operação ☒ Inserção

Operador CRISTINAC Data Entrada 2012/02/24

Motivo Movimentação 11 Depósito de Caução

--- BANCOS/CONTAS ---

Código Banco	Sub-Tipo	E/S	Valor Movimento em EUR	Cod Div	Valor em Divisa	Lig Car	Tipo Doc	Numero Documento	Data Valor	Erros
921011001		E	175.00			N	1203	TRF 02 02		Erros...
										Erros...
										Erros...
										Erros...
										Erros...
										Erros...

Banco CGO - IST DIRECCAO - C037300003030 Grp Banco 121 DEPOSITOS A ORDEM

Visualização Saldo Cancela Confirma

Bancos/Contas Entidades Contrap. Contab Emissão Docum. Contab. Movimento

No do Documento Record: 1/1 ... List of Valu... <OSC>

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Bancos - 2012/02/24

Tabelas Entidades Inquéritos Movimentos Ordens Outras Opções Window

CRISTINAC

ba2movban - Movimentos de Bancos

Tipo Operação ☒ Inserção

Operador CRISTINAC Data Entrada 2012/02/24

Motivo Movimentação 11 Depósito de Caução

--- CONTABILIZAÇÃO DO MOVIMENTO ---

Total movimento a(s) Entidade(s)

Total líquido Documento(s)	175.00	D
Total Retenção Garantia	0.00	
Total Desconto Financeiro Obtidos	0.00	
Total Desconto Financeiro Concedidos	0.00	

ba2mrdoc - Dados Contabilísticos

Registro Documento Efectuado

Documento Gravado no Diário : 5102

Documento Gravado com o número : 2012020002

Número do Movimento : BA20120000017 D

Preferir emitir Carta? ☐

Cancelar Conf. Movimento

Contabilização de Movimento

Tipo Doc: 4009	CAUCOES
Tipo Doc: 4530	IRS - INDEPENDENTE
Tipo Doc: 1200	CHEQUE
Tipo Doc: 1200	CHEQUE
Tipo Doc: 1200	CHEQUE
Tipo Doc: 1200	CHEQUE
Tipo Doc: 4220	IRS - INDEPENDENTE
Total Juros Mora (Ligar C/C)	0.00
Total Retenção S.Social	0.00
Tipo Doc: 4610	DGCI RETENCAO DIVIDAS FOR

Record: 1/1 ... <OSC>

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Tercleiras - 2012/02/24

Tabelas Terceiros conciliação Inquéritos Listagens Fichas Out. Opç Window

CRISTNAC

co2/exc1 - Extrato de Conta - 1

Tipo Terc: % Todos Inter. Grupos: 0 999 / DESPESA + OP. TESOURARIA R

Entidade: 210007508 JOSE BORGES M. Pag: M. Pag

Ano entre: 2012 2012 Int. Períodos: 1 / 12 Tipo Extrato: N Extrato Normal

Código Diário	Número Trans.	Tipo Doc.	Número Docum.	Cód. Grp	S	Valor em EUR	Pos. Inicial EUR	Saldo S	LP	R	Data CTB
5102	2012020002	4009	TRF 02 02	885		175.00	C	175.00	C		2012/02/24

Valor Pendente Doc. EUR: 175.00 C Pos. Final: 175.00 C

Data Doc: 2012/02/24 Data Venc: 2012/02/24 Data CTB: 2012/02/24 Descrição: Depósito de Caução

Barro Fiscal: Doc. Pagos: Doc. Parcial Pagos: Doc. Vencidos p/ pagar Adiantamento

Nome Cob. Coerc: Doc. Liquidado: Doc. Liq/Venc: Liquidações: Proc. Aut. Pública: Execute Inquérito: Relação Doc/Pag Venc

Diário Contabilístico Record: 1/1 <OSC>

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Bancos - 2012/02/24

Tabelas Entidades Inquéritos Movimentos Ordens Outras Opções Window

CRISTNAC

ba2/movban - Movimentos de Bancos

Tipo Operação: Inserção

Operador: CRISTNAC Data Entrada: 2012/02/24

Motivo Movimentação: 03 Pagamento de Caução

Data Emissão: 2012/02/24 Valor Controlado EUR: 175.00 Unid. Expl: 10

----- Delegation de Competências -----

Responsável: Data Autorização: Td: Nº Doc: Resp. Em: Resp. Sec: Tipo: Anexo: Natureza:

----- Dados Contabilísticos -----

Diário: 4102 Pagamentos - Contabilidade Central Dt Contabilística: 2012/02/24 Dt Tesouraria: 2012/02/24 Nº Transacção: 2012020003

Tendo Cotas: Nº Movimento:

Dados Requisição: Bancos/Contas: Entidades: Contrap. Contab: Emissão Docum.: Contab. Movimento

Data de Tesouraria Record: 1/1 <OSC>

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Bancos - 2012/02/24

Tabelas Entidades Inquéritos Movimentos Ordens Outras Opções Window

CRISTINAC

ba2movban - Movimentos de Bancos

Tipo Operação ☐ Inserção

Operador CRISTINAC Data Entrada 2012/02/24

Motivo Movimentação 03 Pagamento de Caucao

--- ENTIDADES/GRUPOS ---

Código Entidade	Grp Cod Ter Mor	Doc Documento	E/ S	Valor Movimento em EUR	Cod Div	Valor em Divisa	Data Doc	Data Venc	Doc Regul
210007508	885 1	4009 TRF 02 24	E	175.00			2012/02/24	2012/02/24	De Regul
									De Regul
									De Regul
									De Regul
									De Regul

Pesquisa doc

Entidade JOSE BORGES Grupo CAUCOES DE CLIENTES

Tipo CAUCOES

Cancela Confirma

Bancos/Contas Entidades Contap. Contab. Emissão Docum. Contab. Movimento

Record: 1/1

<OSC>

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Bancos - 2012/02/24

Tabelas Entidades Inquéritos Movimentos Ordens Outras Opções Window

CRISTINAC

ba2movban - Movimentos de Bancos

Tipo Operação ☐ Inserção

Operador CRISTINAC Data Entrada 2012/02/24

Motivo Movimentação 03 Pagamento de Caucao

--- Documentos a Regularizar da Entidade/Grupo ---

Entidade 210007508 JOSE BORGES Grp 885 CAUCOES DE CLIENTES

Valor 175.00 E Cod Divisa Valor Divisa

Tipo	Nº Doc	Dt Doc	Dt Venc	Val Pendente	S	Dilrio	NºTrans	Sel	Valor a Pagar	Leuc. A...
	4009	TRF 02 24	2012/02/24	175.00	C	8102	2012020002	☒	175.00	Leuc. A...
								☐		Leuc. A...
								☐		Leuc. A...
								☐		Leuc. A...
								☐		Leuc. A...

Cancela Confirma Autorização Pública

Valor Liquidado 0.00

Bancos/Contas Entidades Contap. Contab. Emissão Docum. Contab. Movimento

Seleciona Documento para Regularizar

Record: 1/1

<OSC>

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Bancos - 2012/02/24

Tabelas Entidades Inquéritos Movimentos Ordens Outras Opções Window

CRISTINAC

ba2movban - Movimentos de Bancos

Tipo Operação ☒ Inserção

Operador CRISTINAC Data Entrada 2012/02/24

Motivo Movimentação 03 Pagamento de Caucao

--- BANCOS/CONTAS ---

Código Banco	Sub-Tipo	E/S	Valor Movimento em EUR	Cod Div	Valor em Divisa	Lig Car	Tipo Doc	Numero Documento	Data Valor	Entid...
921011001		S	175.00			N	1204	TRF 02 24		Entid...
										Entid...
										Entid...
										Entid...
										Entid...

Banco CGO - IST DIRECCAO - C037300003030 Grp Banco 121 DEPOSITOS A ORDEM

Visualização Saldo Cancela Confirma

Bancos/Contas Entidades Contrap. Contab Emissão Docum. Contab. Movimento

No do Documento Record: 1/1 ... List of Valu... <OSC>

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Bancos - 2012/02/24

Tabelas Entidades Inquéritos Movimentos Ordens Outras Opções Window

CRISTINAC

ba2movban - Movimentos de Bancos

Tipo Operação ☒ Inserção

Operador CRISTINAC Data Entrada 2012/02/24

Motivo Movimentação 03 Pagamento de Caucao

--- CONTABILIZAÇÃO DO MOVIMENTO ---

Total movimento a(s) Entidade(s)

Total líquido Documento(s)	175.00	C
Total Retenção Garantia	0.00	
Total Desconto Financeiro Obtidos	0.00	
Total Desconto Financeiro Concedidos	0.00	

ba2mrdoc - Dados Contabilísticos

Registro Documento Efectuado

Documento Gravado no Diário : 4102

Documento Gravado com o número : 2012020003

Numero do Movimento : BA201200000018

Contabilização do Movimento

Tipo Doc	4009	CAUCOES	
Tipo Doc	4530	IRS - INDEPENDENTE	
Tipo Doc	1200	CHEQUE	
Tipo Doc	1200	CHEQUE	
Tipo Doc	1200	CHEQUE	
Tipo Doc	1200	CHEQUE	
Tipo Doc	4220	IRS - INDEPENDENTE	
Total Juros Mora (Ligar C/C)			0.00
Total Retenção S.Social			0.00
Tipo Doc	4610	DGCI RETENCAO DIVIDAS FOR	

☐ Pretende Emitir Carta?

Cancelar Conf Movimento

Record: 1/1 ... <OSC>

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Terceiras - 2012/02/24

Tabelas Terceiros coligação Inquéritos Listagens Fichos Out. Opç Window

CRISTINAC

co2/extc1 - Extrato de Conta-1

Tipo Terc: % Todos Inter. Grupos: 0 999 / DESPESA + OP. TESOUREARIA R.

Entidade: 210007508 JOSE BORGES M. Pag:

Ano entre: 2012 2012 Int. Períodos: 1 / 12 Tipo Extrato: N Extrato Normal

Código Diário	Número Trans.	Tipo Doc.	Número Docum.	Cód. Grp	S	Valor em EUR	Pos. Inicial EUR	S	Saldo S	LP	R	Data CTB
4102	2012020003	4009	TRF 02 24	885	D	175.00			175.00	D		2012/02/24
5102	2012020002	4009	TRF 02 02	885	C	175.00			0.00			2012/02/24

Valor Pendente Doc. EUR: 0.00 D Pos. Final: 0.00

Data Doc: 2012/02/24 Data Venc: 2012/02/24 Data CTB: 2012/02/24 Descrição: Pagamento de Caucao

Barro Fiscal: Doc. Pagos: Doc. Parcial Pagos: Doc. Vencidos p/ pagar: Adiantamento

Nome Cob. Coerc.:

Doc. Liquidado: Doc. Liq. Venc.: Unid. Adic.: Proc. Aut. Pública: Executa Inquérito: Relação Doc. Pag. Vss:

Diário Contabilístico Record: 1/2 <OSC>

Visualização das 25:

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Contabilidade Pública - 2012/02/24

Ficheiros Movimentos Listagens Inquéritos Fichos Out. Opções Window

CRISTINAC

ct2g1/ext1 - Inquéritos e Extratos Contas Plano-1

Conta Plano 1: 251721 OP. EXTRA-OP. TES.-REGISTO

Tipo Segundo Segmento: % Reg: 1 / 4

Conta Segundo Segmento: TODAS

Subcentro: TODOS

Conta Analítica: TODAS

Período: De: 2012 / 02 A: 2012 / 02

Ordenação: Numeração

Diário	Data	Num.	Descrição	Valor em EUR	Posição Inicial	S	Saldo
4102	2012/02/24	2012020001	O.E.O.T. Reg	104.70	D		104.70
4102	2012/02/24	2012020001	O.E.O.T. Reg	104.70	C		0.00
5102	2012/02/24	2012020002	O.E.O.T. Reg	175.00	D		175.00
5102	2012/02/24	2012020002	O.E.O.T. Reg	175.00	C		0.00

Posição Final: 0.00 C

C. Principal: 251721 C. Analítica: Int: 000 / 4 Tipo: Qtd: 0

Div: S.S.: SubC:

Record: 1/4 <OSC>

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Contabilidade Pública - 2012/02/24

Arquivos Movimentos Listagens Inquéritos Fichos Out Opções Window

CRISTINAC

ct2g1ext1 - Inquéritos a Extractos Contas Plano 1

Conta Plano 1: 252721 OP EXTRA-OP TESOURARIA-REGISTO
 Tipo Segundo Segmento: % Reg: 4 / 4
 Conta Segundo Segmento: TODAS
 Subcentro: TODOS
 Conta Analítica: TODAS

Período: De: 2012 / 02 a 2012 / 02
 Ordenação: Numeração

Posição Inicial: 0.00

Díário	Data	Num	Descrição	Valor em EUR	S	Saldo	S
4102	2012/02/24	2012020002	O.E.O.T Reg	104.70	D	104.70	D
4102	2012/02/24	2012020002	O.E.O.T Reg	104.70	C	0.00	C
4102	2012/02/24	2012020003	O.E.O.T Reg	175.00	D	175.00	D
4102	2012/02/24	2012020003	O.E.O.T Reg	175.00	C	0.00	C
						0.00	C

Posição Final: 0.00

C. Principal: 252721 C. Analítica: Iva: 000 / 4 Tipo: Qtd: 0
 Div.: S.S. Subc:

8) Movimentos Internos

Lançamento da receita interna:

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Terceiros - 2012/02/24

Tabelas terceiros conciliação Inquéritos Listagens Fichos Out Opç Window

CRISTINAC

co2intfran - Introdução de Movimentos

Tipo Mov: D Tipo Mov: D Unit Expi: 10 Díário: 8109 Realizacao Input Interias Data CTB: 2012/01/31 Per CTB: 1 Número: 2012010027

Cód. Grupo	Código Entidade	Tipo Doc	Descrição	Número Documento	Data Documento	Data Lim Pag	Valor em EUR	D	Código Divisa
201	300315	8001	JUREC	NI 119	2012/01/31	2012/01/31	100.00	D	

Total Débitos: 100.00 Total Créditos: 0.00 Saldo: 100.00 D

RECEITA INTERNA / CONTABILIDADE DE PROJECTOS

Extracto Contrepartidas CTB

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Terceiros - 2012/02/24

Tabelas Terceiros coligação Inquéritos Listagens Fechos Out. Opç Window

CRISTINAC

Introdução de Movimentos

Tip. Ter % Tipo Mov. D Unid. Expl. 10 Diário 8109 Realização Input. Interna Data C.TB 2012/01/31 Per. C.TB 1 Número 2012010027

Cód. Grupo	Código Entidade	Doc.	Descrição	Número Documento	Data Documento	Data Lim. Pag.	Valor em EUR C.	D	Código Divisa
801	300315	8001	UREC.	NI 119	2012/01/31	2012/01/31	100.00	D	

co2p71rede - Reflexão CTB Analítica

Cod. Mov.	Descrição	Conta Plano-1	T	Código 2º Seg	Centro Custo	Sub-Centro	Valor em EUR	D	Cod. C. Opç	Tip. Cod. Val. Ret.	Cod. Quantidade
TRF 0003 P1 PR	21997						100.00	C	000	4	
TRF 0003 P1 PR	9013010510						100.00	C	000	3	

2º Seg Subc

C Custo

Total 100.00

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2012) (DGO) - Gestão de Terceiros - 2012/02/24

Tabelas Terceiros coligação Inquéritos Listagens Fechos Out. Opç Window

CRISTINAC

Introdução de Movimentos

Tip. Ter % Tipo Mov. D Unid. Expl. 10 Diário 8109 Realização Input. Interna Data C.TB 2012/01/31 Per. C.TB 1 Número 2012010027

Cód. Grupo	Código Entidade	Doc.	Descrição	Número Documento	Data Documento	Data Lim. Pag.	Valor em EUR C.	D	Código Divisa
801	300315	8001	UREC.	NI 119	2012/01/31	2012/01/31	100.00	D	

Total Débitos 100.00 Total Créditos 0.00 Saldo

RECETA INTERNA / CONTABILIDADE DE PROJECTOS

Extrato

Cont

Transação concluída - todos os registos foram alterados

Informação

Documento gravado com Diário(Número : 9109/2012010027)

OK

Código Grupo	Designação Grupo	Descrição Abreviada	Tip. Terc.	Sub. Tip.	Int. ST	Lig. CTB	Sit. Grp.	Mov. Anul. Comp.	C. Mov. Comp.	Mov. Anul. Cabim	C. Mov. Cabim	Divida
901	RECEITA INTERNA	RECEITA INTERN	C	S	N	G	D					N
902	DESPESA INTERNA	DESPESA INTERN	O	S	N	G	D					N
903	EMPRESTIMOS BANCARIOS INTERNOS	EMPRESTIMOS E	O	S	N	G	D					N
904	MOVIMENTOS INDEVIDOS INTERNOS	MOV.IND.INTERN	O	S	N	G	D					N
905	IMPOSTOS INTERNOS	IMP. INTERNOS	O	S	N	G	D					N

Mensalmente tem de se verificar se estes movimentos internos se compensam entre si:

- 1) Só podem existir movimentos de receita que compensem com movimentos de despesa
- 2) Nos empréstimos bancários é necessário que um movimento de entrada compense com o movimento de saída
- 3) Os movimentos indevidos têm de compensar na entrada do banco com a entidade interna credora, se e só se a entidade credora tiver efectuado o lançamento de recebimento do cliente colocando a entidade interna devedora
- 4) Os pagamentos e recebimentos destes movimentos indevidos têm de ser efectuados dentro do mesmo mês
- 5) O pagamento e recebimento de impostos tem também de seguir esta regra
- 6) Os pagamentos internos dos adicionais têm de compensar com os recebimentos internos dos adicionais.