

Anexo I – Check List Validações Centrais DFin

1. Inibir lançamentos a nível local (transação **ZPER_4000**).
2. Corrigir o saldo da conta 2745999999, com o lançamento de subvenções e correções manuais (transação **ABIF** ou **FB01**).
3. Calcular e lançar amortizações mensais e subvenções ao investimento (transação **AFAB**).
4. Apurar o IVA a pagar/receber (transação **S_ALR_87012357**).
5. Emitir a Declaração Periódica de IVA para o Continente e anexos das ilhas (transação **S_ALR_87012386**).
6. Transferir o IVA apurado para a conta de IVA a Pagar ou de IVA a Recuperar (transação **F-43**, ou **FB60**).
7. Elaborar os pedidos de reembolso do IVA suportado nas aquisições de material de Defesa, Segurança e Combate a Incêndios, bem como nas despesas com Infra-Estruturas NATO; (transação **ZFIIR_CRIAR**).
8. Efetuar o Ajuste posterior de Balanço (transações **F.5D, F.5E, F.5F, F.5G**). Esta ação visa equilibrar os lançamentos entre Divisões diferentes e assim permitir o equilíbrio do Diário-Razão-Balancete e do Balanço por Divisão.
9. Reclassificar as dívidas de Terceiros para médio e longo prazo (transação **F101**).
10. Efetuar o Ajuste dos Saldos Contranatura (transação **F101**).