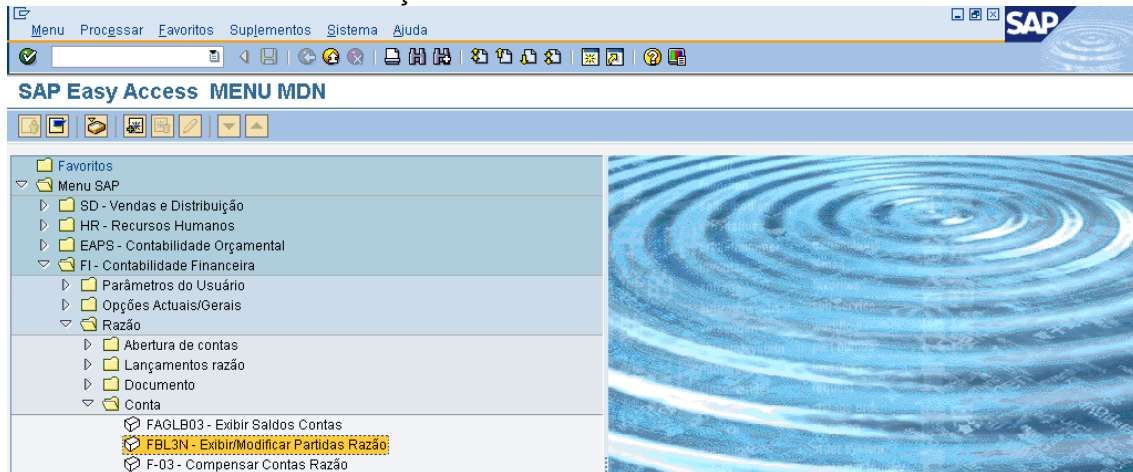
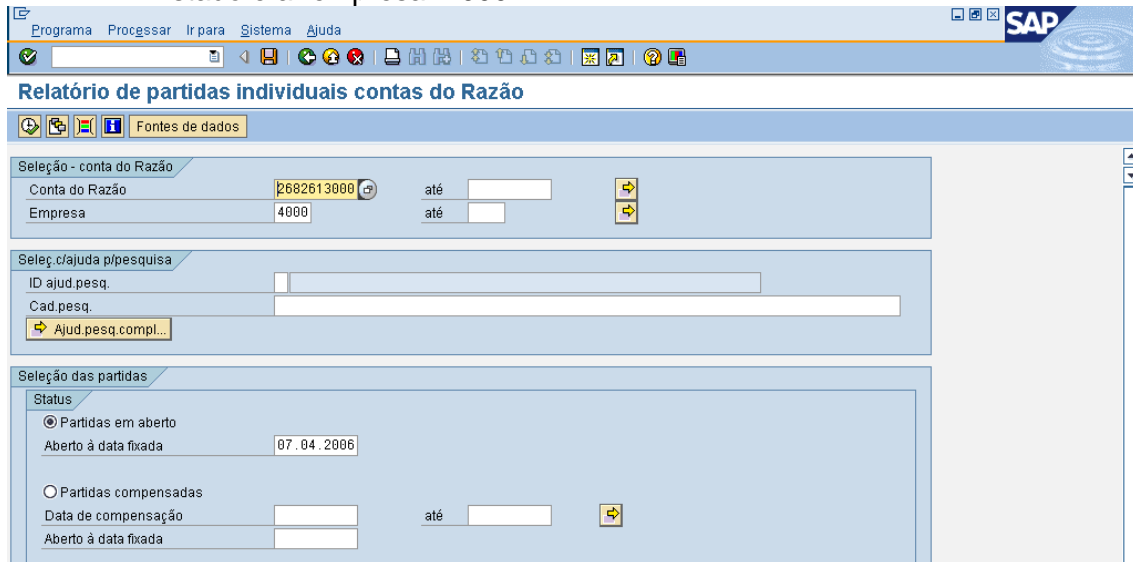


CONFIRMAÇÃO DUPLO CABIMENTO – CFin apoiante

Passo 1 – Executar a transacção FBL3N



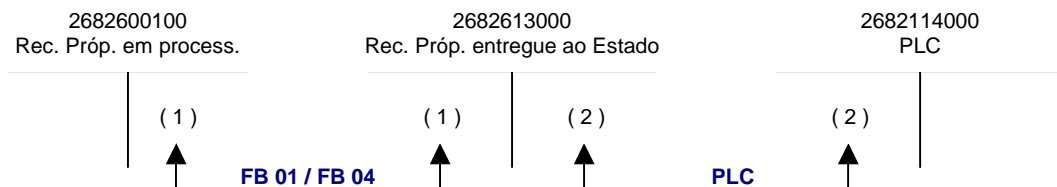
Passo 2 – Introduzir a “conta do razão” 2682613000 – Receita própria entregue ao Estado e a “empresa” 4000



Nota:

O saldo da conta **2682613000 – Receita própria entregue ao Estado** espelha o duplo cabimento, por centro financeiro, isto é, o montante de receita já arrecada e entregue disponível para a realização de despesa na fonte de financiamento 123.

A movimentação contabilística da conta 2682613000 é efectuada da seguinte forma:



- (1) Registo, pelo CFin, das guias de receita das UEO apoiadas.
- (2) PLC

Através da transacção ZPLC_TRANSF – Transferência para PLC a conta 2682613000 é movimentada a crédito no centro financeiro emissor e a débito no Centro financeiro receptor, transferindo duplo cabimento da UEO que recebeu o fornecimento para a UEO que o efectuou.

Passo 3 – Adicionar coluna para o campo “Centro Financeiro” ao relatório de partidas individuais de contas do razão

(1) Clicar para adicionar o campo “Centro Financeiro”

(2) Seleccionar o campo “Centro financeiro”

(3) Clicar para aceitar

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tp. doc.	Data doc.	CL	Mont. em MI	Moed I	CI	DocCompens	Texto
											GRCSRMS0003000001
											GREPSM0003000053
											GRRC30003000074
											GREPA0003000063
											GREPA0003000065
											GRRI30003000056
											Receitas RTm
											Receitas CMEFD

Passo 4 – Identificar o centro financeiro da UEO que recebeu o fornecimento

(1) Clicar sobre a coluna “Cen. Financeiro”

(2) Clicar para efectuar o filtro

(3) Introduzir o centro financeiro pretendido

(4) Clicar para executar

1v	Tp. doc.	Data doc.	CL	Mont. em MI	Moed I	CI	DocCompens	Texto	Cen. financeiro
050	RF	17.03.2006	40	39.063,25	EUR				4005.0404
050	RF	06.03.2006	40	72.000,00	EUR				4005.1004
									4003.1604
									4005.0504
									4003.0504
									4003.0504
									05.0904
									05.0304
									05.0304
									4003.1304
									4005.0704
									4003.0304
									4003.1004
									4003.1204
									4003.0804
									4003.1604
									4004.1204
									4001.1004
									4001.1004
									4001.1004
									4001.0904
									4001.0704
									4001.1104
									4001.1104
									4001.1104
									4004.0704
									4004.0704
									4004.0704

Passo 5 – Confirmar se o saldo da conta é em montante suficiente para regularização do fornecimento recebido

Conta do Razão 2682613000 Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 123
 Empresa 4000

iv	tp.doc.	Data doc.	CL	Mont.em MI	Moeda	CI	DocCompens	Texto	Gen.financieiro
	030 RF	06.04.2006	40	41.940,53	EUR			HMR 2 - MÉS JAN-FEV-MAR06 - GUIA Nº 030,084 e 098	4003.1704
*				41.940,53	EUR				
**				41.940,53	EUR				
***				41.940,53	EUR				