



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

EXÉRCITO

COMANDO DA LOGÍSTICA

DIREÇÃO DE FINANÇAS

INSTRUÇÃO TÉCNICA N.º 01/2015

FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS – FUNDO DE MANEIO

Data: 26-MAR-15

Versão: V.1.0

Refª:

Registo de Alterações

Versão	Data	Item	Observações/Pág.
1.0	26MAR15	Versão Inicial	



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
EXÉRCITO
COMANDO DA LOGÍSTICA
DIREÇÃO DE FINANÇAS

Instrução Técnica n.º 01/2015

ASSUNTO: FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS – FUNDO DE MANEIO

Ref.^{as}:

- a) Diretiva n.º 143/CEME/14;
- b) Circular n.º 01/2015, de 09FEV15, da DFIN;

1. FINALIDADE

A presente Instrução Técnica (IT) tem como objetivo definir e harmonizar os procedimentos contabilísticos no registo do recebimento, reposição e liquidação do fundo de maneiio (FM) atribuído para a sustentação no Teatro de Operações (TO) das Forças Nacionais Destacadas (FND).

2. ENQUADRAMENTO

- a. Através dos documentos em referência foram criadas as condições para efetivar e operacionalizar a implementação do Sistema Integrado de Gestão (SIG) nas FND.
- b. Atendendo à especificidade e natureza das operações associadas à movimentação do Fundo de Maneio (FM) atribuído à força, torna-se necessário elaborar uma Instrução Técnica (IT) para definir e uniformizar os procedimentos inerentes aos vários registos contabilísticos.

3. EXECUÇÃO

a. Fases do registo contabilístico do fundo de manei

- (1) **FASE 1** – Recebimento do FM na conta bancária do IGCP (TN);
- (2) **FASE 2** – Transferência do FM da conta do IGCP (TN) para a conta na banca comercial (TO);
- (3) **FASE 3** – Levantamento de dinheiro para o cofre;
- (4) **FASE 4** – Pagamentos extraorçamentais aos fornecedores;
- (5) **FASE 5** – Reposição/liquidação/extinção do FM no final da missão;

b. Matriz genérica de responsabilidades

PROCEDIMENTOS	PERIODICIDADE	RESPONSABILIDADE
1. Recebimento do FM (total/parcial) na conta bancária IGCP (TN)	Mensalmente	FND
2. Transferência do FM da conta do IGCP (TN) para a conta na banca comercial (TO)	Mensalmente	FND
3. Levantamento de dinheiro para o cofre	Esporadicamente	FND
4. Pagamentos aos fornecedores	Diariamente	FND
5. Reposição/liquidação/extinção do FM no final da missão	Final da missão	FND

c. Movimentos contabilísticos em SIG

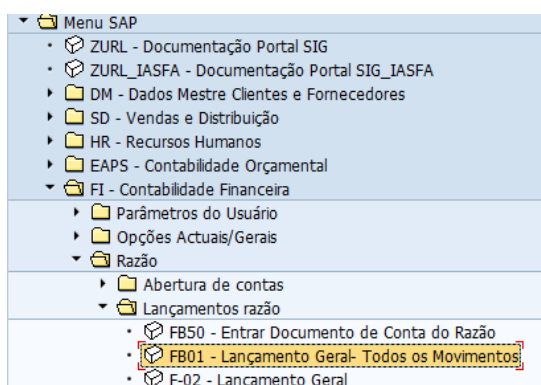
(1) FASE 1 - Recebimento do FM (total/parcial) na conta bancária IGCP (TN)

(a) Conceito de exemplo na IT no recebimento do FM na conta bancária IGCP (TN)

1. A DFIN efetua a transferência bancária do FM para a conta do IGCP da FND, pelo que é necessário efetuar um registo de recebimento extraorçamental no valor do FM transferido.
2. Esta operação de recebimento do fundo de maneo é efetuada no início da missão e, mensalmente, pelo valor das restituições do FM, efetuadas pelo processamento das despesas em PLC;
3. Para efeitos de exemplo na presente IT foi considerado que no dia 23MAR15 foi efetuado o recebimento do FM atribuído à missão no valor de 150.000 €;

(b) Movimentos contabilísticos em SIG

1. Fatura extraorçamental ao cliente: Transação FB01



Duplo Clique

Lançar documento: Dados do cabeçalho

Documento memorizado Modelo de classificação contábil Entrada rápida Lançar com modelo

Data documento	23.03.2015	Tp.doc.	80	Empresa	4000
Data lançamento	23.03.2015	Período		Moeda/taxa câmb.	EUR
Nº documento				Data conversão	
Referência	Receb. FM FND			Nº interempr.	
Txt.cab.doc.	Recebimento FM				
Div.parceiro					

1º item do documento

ChvLnçt	01	Conta	4625	<input type="checkbox"/> d.RzE	<input type="checkbox"/> TMv
---------	----	-------	------	--------------------------------	------------------------------

Preencher os seguintes campos:

Data documento: Data da transferência/reposição do fundo de maneo constante no extrato bancário

Tp. Doc.: 80

Empresa: 4000

Moeda/taxa câmb: EUR

Referência: Receb. FM ou Restit. FM, consoante o caso

Txt.cab.doc.: Recebimento Fundo de Maneio - KFOR ou Restituição Fundo de Maneio – PLC MÊS/ANO

ChvLnçt: 01

Conta: 4625 (Conta de cliente 4625 - DFIN - BALCÃO VIRTUAL)

ENTER

criar Entrada OT's: Inserir Item do cliente

Outros dados
Modelo de classificação contábil
Entrada rápida
Imposto

Cliente DFIN - BALCÃO VIRTUAL Razão
 Empresa R RODRIGO DA FONSECA, 180
 Exército LISBOA

Item 1 / Fatura / 01

Montante EUR
 Imposto
 Calcular IVA Cód.imposto
 Nº contrato / TpMov
 Divisão
 Cond.pgto. Dias / % / /
 Data base Mont.descon.
 Base descon. Fat.relacion / /
 Bloq.pgto. FrmPgto
 Ref.pgto.
 Atribuição
 Texto TtxtsDesc.

Item seguinte do documento

ChvLnçt Conta d.RzE TMv Nova empr.

Preencher os seguintes campos:

Montante: valor do fundo de maneio (total/parcial)

Texto: Recebimento Fundo de Maneio - KFOR ou Restituição Fundo de Maneio – PLC MÊS/ANO

ChvLnçt: 50

Conta: Inserir a conta de terceiros adequada à missão (Conta 26418#)

Exemplos: **2641812000** - Dev.Int.Não Esp- ADIANTAMENTOS – KFOR;

2641814000 - Dev.Int.Não Esp- ADIANTAMENTOS – Assurance Measures;

ENTER

criar Entrada OT's: Inserir Item cta.do Razão

Outros dados Modelo de classificação contábil Entrada rápida Imposto

Conta do Razão Dev.Int.Não Esp- ADIANTAMENTOS - KFOR
 Empresa Exército

Item 2 / Lançament.em crédito / 50

Montante EUR

Centro custo TAtv Ordem

Elemento PEP

DiagRede Obj.bens imóv.

Imobilizado Ordem cliente Mais

Doc.compras Quantidade

Data efetiva Vencimento em

Atribuição

Texto TxtsDesc.

Item seguinte do documento

ChvLnct Conta Cód.RzE TMv Nova empr.

Preencher os seguintes campos:

Montante: Valor do fundo de maneiio (total/parcial)

Divisão:

Texto: Recebimento Fundo de Maneio - KFOR ou Restituição Fundo de Maneio – PLC MÊS/ANO

Clicar em Mais

Bloco de classificação contábil

Divisão

Imobilizado

Centro custo TAtv

Ordem

Centro de lucro

Elemento PEP DiagRede

Fundos

Área funcional

Cen.financiero Item financeiro

Fundos destins.

Ordem cliente Tipo movimento

Obj.bens imóv.

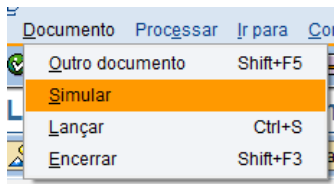
Preencher os seguintes campos:

Divisão: Inserir o n.º da divisão apoiante

Centro Financeiro: Inserir o centro financeiro descentralizado da missão

Item financeiro: R.17.02.04.11.05

Visto



Documento / Simular

criar Entrada OT's: Exibir Síntese

Moeda de exibição Pré-editar documento Modelo de classificação contábil Entrada rápida

Data documento 23.03.2015 Tp.doc. 80 Empresa 4000
 Data lançamento 23.03.2015 Período 3 Moeda EUR
 Nº documento INTERNO Exercício 2015 Data conversão 23.03.2015
 Referência RECEB. FM FND Nº interempr.
 Txt.cab.doc. Recebimento FM Div.parceiro

Itens na moeda do doc.

CL	Div.	Conta		EUR	Montante	Montante de
001	01	4551 0000004625	DFIN - Balcão VIRTU	150.000,00		**
002	50	4551 2641812000	Dev Int -Adiant KFO	150.000,00-		
D 150.000,00				C 150.000,00		0,00 * 2 Itens

Outro item do documento

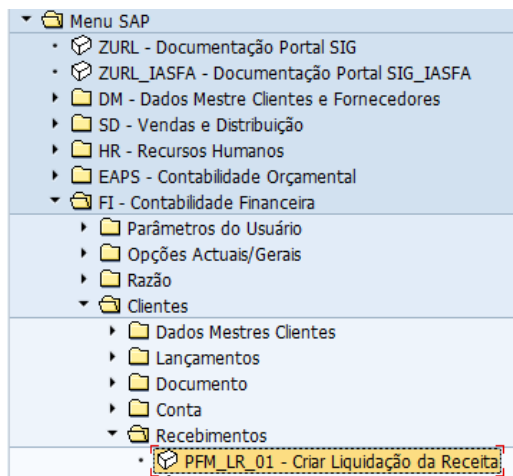
ChvLnçt Conta Cód.RzE TMv Nova empr.

Gravar

O sistema da identificação do número do documento 180#.

Documento 1800000215 registrado na empresa 4000

2. Liquidação da receita: Transação PFM_LR_01



DUPLO CLIQUE

Liquidação de Receita - Lançamentos em massa-Criar Liq.Receita

Identificação Empresa/Ano

Empresa: 4000
 Exercício: 2015
 Data de lançamento: 23.03.2015

Seleção de documentos

Exercício: 2015

Fornecedor até [] [↕]
 Cliente até [] [↕]
 Nº documento: 1800000215 até [] [↕]
 Tipo de documento a incluir até [] [↕]
 Data do documento até [] [↕]
 Dt.base prazo pgto. até [] [↕]
 Referência [] [↕]
 Área funcional até [] [↕]
 Divisão: 4551 [↕]

Preencher os seguintes campos:

Empresa: 4000

Exercício: Inserir o ano

Data de lançamento: Data atual

N.º Documento: N.º Documento 180# gerado anteriormente

Divisão: Inserir a divisão

Executar 

Lista de documentos - Criação de Liquidação de Receita

Processar Seleção Ver Log

Geração de lançamentos em massa

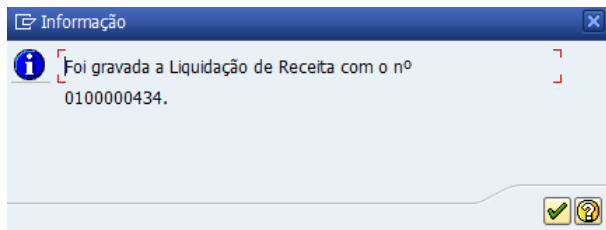
Seleção	Nº doc.	Tipo	Parceiro	Nome e sobrenome	Cen.fin.	Div	Razão	Data doc.	Σ	Montante MI	Moeda	Nº doc.	Ano
<input checked="" type="checkbox"/>	1800000215	80	4625	DFIN - Balcão Virtual	4551.0507	4551	2111100000	23.03.2015		150.000,00	EUR		
			4625							150.000,00	EUR		
										150.000,00	EUR		

Selecionar documento

Processar seleção  Processar Seleção



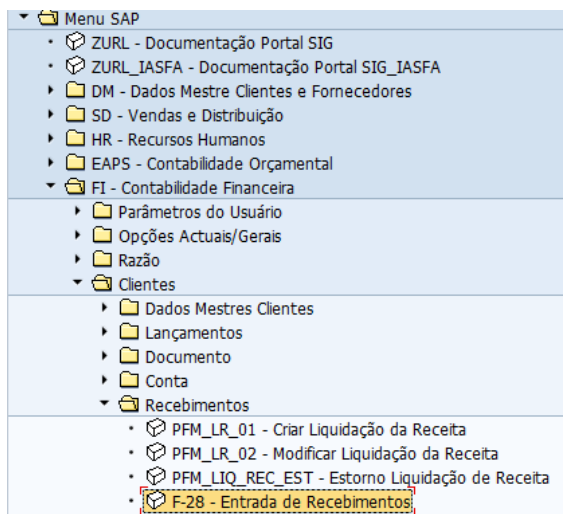
Clicar em **Liquidar**.



Clicar em



3. Entrada de Recebimento no cofre: Transação F-28



Duplo clique

Lançar entrada de pagamentos: Dados do cabeçalho			
Processar PA			
Data documento	23.03.2015	Tp.doc.	DW
Data lançamento	23.03.2015	Período	3
Nº documento		Empresa	4000
Referência	TR	Moeda/taxa câm.	EUR
Txt.cab.doc.	Recebimento Fundo Maneio	Data conversão	
Txt.compens.	Recebimento Fundo Maneio	Nº interempr.	
		Div.parceiro	
Dados bancários			
Conta	1340122007	Divisão	
Montante	150000	Montante em MI	
Despesas		Despesas MI	
Data efetiva	25.03.2015	Centro de lucro	
Texto	Recebimento Fundo de Maneio	Atribuição	
Seleção das partidas em aberto		Outra seleção	
Conta	4625	<input checked="" type="radio"/> nenhum <input type="radio"/> Texto <input type="radio"/> Montante <input type="radio"/> Nº documento <input type="radio"/> Data de lançamento <input type="radio"/> outra	
Tipo de conta	D <input type="checkbox"/> Outras contas		
Código LRE	1 <input type="checkbox"/> PA normais		
NºAvisPgto			
<input type="checkbox"/> Distribuir por idade <input type="checkbox"/> Pesquisa automática			

Preencher os seguintes campos:

Data documento: Data do extrato respeitante à transferência da DFIN

Tp. Doc.: DW

Empresa: 4000

Referência: TR

Txt.cab.doc.: Recebimento Fundo de Maneio - KFOR ou Restituição Fundo de Maneio – PLC MÊS/ANO

Conta: 134xx (Conta 13# associada à conta bancária da missão)

Montante: valor do FM

Conta: 4625 (DFIN-Balcão Virtual)

Tipo de Conta: D

Código LRE: 1

Retirar pisco de PA normais

Processar PA

Lançar entrada de pagamentos Processar partidas em aberto

Distribuir diferença Dar baixa à difer. Opção de processamento Vencimto.do desconto

Standard PgtoParcial Part.res. Imp.ret.fonte

Partidas p/conta 4625 DFIN - BALCÃO VIRTUAL

Nº docu...	T	Texto	Data do ...	C	D...	D...	EUR Bruto	Desconto	%D...
2310000416	RP	0100000434	23.03.2015	09	4551	0	150.000,00		

Mont. Bruto<... Moeda Partidas Partida Des... Des...

Status de processamento

Nº partidas 1
 Exib.a partir item 1
 Motivo de diferença
 Exibição na moeda de compensaç

Montante entrado	150.000,00
Atribuído	150.000,00
Lançtos.de diferença	
Não atribuído	0,00

Clicar em Documento e Simular

Documento Processar Ir para Cor

Outro documento Shift+F5

Simular

Lançar Ctrl+S

Encerrar Shift+F3

Lançar entrada de pagamentos Exibir Síntese

Moeda de exibição Impostos Reinicializar

Data documento 23.03.2015 Tp.doc. DW Empresa 4000
 Data lançamento 23.03.2015 Período 3 Moeda EUR
 Nº documento INTERNO Exercício 2015 Data conversão 23.03.2015
 Referência TR Nº interempr.
 Txt.cab.doc. Recebimento Fundo Maneio Div.parceiro

Itens na moeda do doc.

CL	Div.	Conta		EUR	Montante	Montante de
001	40	4551 1340122007	MOV-IGCP- KFOR		150.000,00	
002	191	4551 0000004625	DFIN - BALCÃO VIRTU		150.000,00-	
D		150.000,00				
C		150.000,00				
					0,00	* 2 Itens

Outro item do documento

ChvLnçt [] nta [] Cód.RzE [] TMv [] Nova empr. []

Gravar 

O sistema da identificação do número do documento 247#.

Documento 2470000188 registrado na empresa 4000

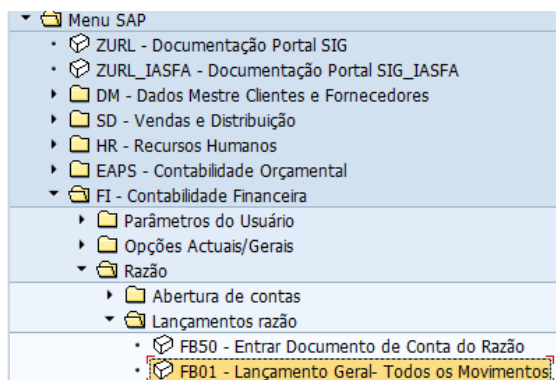
(2) FASE 2 – Transferência do FM da conta do IGCP (TN) para a conta na banca comercial (TO)

(a) Conceito de exemplo na IT na transferência do FM da conta do IGCP (TN) para a conta na banca comercial (TO)

1. A transferência do FM da conta do IGCP para a conta na banca comercial constitui uma transferência do montante total/parcial do fundo de maneiio transferido pela DFIN para a conta no IGCP da FND (Conta 13#) para a conta da FND na banca comercial aberta no TO (Conta 12#);
2. Esta operação de recebimento do fundo de maneiio é efetuada no início da missão e, mensalmente, pelo valor das restituições do FM, efetuadas pelo processamento das despesas em PLC;
3. Para efeitos de exemplo na presente IT foi considerado que no dia 23MAR15 foi efetuada a transferência do valor do FM atribuído da conta do IGCP para a conta na banca comercial;

(b) Movimentos contabilísticos em SIG

1. Lançamento do Documento 90: Transação FB01



DUPLO CLIQUE

Lançar documento: Dados do cabeçalho

Documento memorizado Modelo de classificação contábil Entrada rápida Lançar com modelo

Data documento	23.03.2015	Tp.doc.	90	Empresa	4000
Data lançamento	23.03.2015	Período	3	Moeda/taxa câm.	EUR
Nº documento				Data conversão	
Referência	TR			Nº interempr.	
Txt.cab.doc.	Transf. conta 13# - 12#				
Div.parceiro					

1º item do documento

ChvLnçt	50	Conta	1340122007	d.RzE	<input type="checkbox"/>	TMv	<input type="checkbox"/>
---------	----	-------	------------	-------	--------------------------	-----	--------------------------

Preencher os seguintes campos:

Data documento: Data talão de levantamento

Tp. Doc.: 90

Empresa: 4000

Referência: TR

Txt.cab.doc.: Transferência conta 13# - 12#

ChvLnçt: 50 (Crédito)

Conta: 13# (Conta 13# associada à conta IGCP da FND)

ENTER

criar Operações Diversas: Inserir Item cta.do Razão

Outros dados Modelo de classificação contábil Entrada rápida Imposto

Conta do Razão: 1340122007 MOV-IGCP- KFOR
Empresa: 4000 Exército

Item 1 / Lançament.em crédito / 50

Montante: 150000 EUR Calcular IVA

Centro custo: TAtv: Fundos: Área funcional: Cen.financieiro: 4551.0507 Item financeiro: DUMMY90

Fundos destins.: Data efetiva: 23.03.2015 Atribuição: Texto: Transferência FM da conta 13# para a conta 12#

Item seguinte do documento


ChvLnçt: 40 Conta: 1240011804 d.RzE TMv Nova empr.

Preencher os seguintes campos:

Valor: Valor da transferência

Texto: Transferência FM da conta 13# para a conta 12# ou Transferência PLC (MÊS) conta 13# - conta 12#

Cen.financieiro: Colocar o Centro financeiro descentralizado

Clicar em  .

ChvLnçt: 40 (Débito)

Conta:12# (Conta da banca comercial da FND)

ENTER

criar Operações Diversas: Inserir Item cta.do Razão

Outros dados Modelo de classificação contábil Entrada rápida Imposto

Conta do Razão Procredit Bank Kosovo Mov - KFOR
 Empresa Exército

Item 2 / Lançamento em débito / 40

Montante EUR

Centro custo TAtv

Fundos

Área funcional

Cen.financieiro Item financeiro

Fundos destins.

Data efetiva

Atribuição

Texto

Item seguinte do documento

ChvLnçt Conta Cód.RzE TMv Nova empr.

Preencher os seguintes campos:

Valor: Valor da transferência;

Cen.financieiro: Colocar o Centro financeiro descentralizado

Texto: Transferência FM da conta 13# para a conta 12# ou Transferência PLC (MÊS) conta 13# - conta 12#

Clicar em .

criar Operações Diversas: Exibir Síntese

Moeda de exibição Impostos Reinicializar

Data documento Tp.doc. Empresa
 Data lançamento Período Moeda
 Nº documento Exercício Data conversão
 Referência Nº interempr.
 Txt.cab.doc. Div.parceiro

Itens na moeda do doc.

CL	Div.	Conta		EUR	Montante	Montante de
001	50	4551 1340122007	MOV-IGCP- KFOR		150.000,00-	
002	40	4551 1240011804	Procredit Bank KFO		150.000,00	
D		150.000,00				
C		150.000,00				
				0,00	*	2 Itens

Outro item do documento

ChvLnçt Conta Cód.RzE TMv Nova empr.

Clicar em .

O sistema da identificação do número do documento 190#.

Documento 1900000415 registrado na empresa 4000

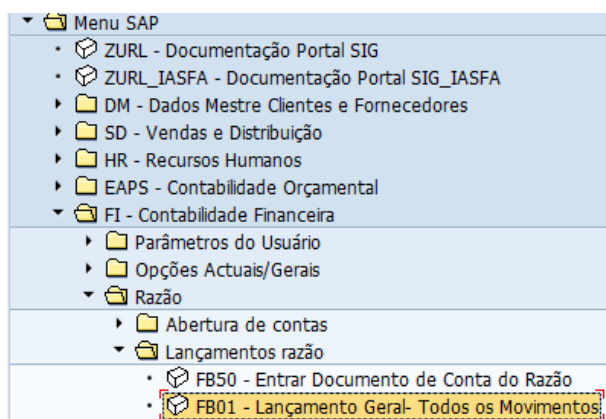
(3) FASE 3 – Levantamento de dinheiro no Banco para o Cofre

(a) Conceito de exemplo na IT no levantamento de dinheiro no Banco para o cofre

1. O levantamento do numerário constitui uma transferência do montante total/parcial do fundo de maneiio da conta na banca comercial (Conta 12#) para o cofre (Conta 11#);
2. Esta operação de recebimento do fundo de maneiio é efetuada no início da missão e, mensalmente, pelo valor das restituições do FM, efetuadas pelo processamento das despesas em PLC;
3. Para efeitos de exemplo na presente IT foi considerado que no dia 23FEV15 foi efetuado um levantamento de numerário no valor de 10.000€;

(b) Movimentos contabilísticos em SIG

1. Lançamento do Documento 90: Transação FB01



DUPLO CLIQUE

Lançar documento: Dados do cabeçalho

Documento memorizado Modelo de classificação contábil Entrada rápida Lançar com modelo

Data documento	23.03.2015	Tp.doc.	90	Empresa	4000
Data lançamento	23.03.2015	Período	3	Moeda/taxa câm.	EUR
Nº documento				Data conversão	
Referência	NU			Nº interempr.	
Txt.cab.doc.	Levantamento numerário				
Div.parceiro					

1º item do documento

ChvLnçt	50	Conta	1240011804	d.RzE	TMv
---------	----	-------	------------	-------	-----

Preencher os seguintes campos:

Data documento: Data talão de levantamento

Tp. Doc.: 90

Empresa: 4000

Referência: NU







Txt.cab.doc.: Levantamento numerário

ChvLnçt: 50 (Crédito)

Conta: 12# (Conta 12# associada à conta bancária criada para a FND)

ENTER

criar Operações Diversas: Inserir Item cta.do Razão

    Outros dados Modelo de classificação contábil  Entrada rápida  Imposto

Conta do Razão Procredit Bank Kosovo Mov - KFOR
Empresa Exército

Item 1 / Lançament.em crédito / 50


Montante EUR Calcular IVA

Centro custo TAtv

Fundos


Área funcional

Cen.financieiro Item financeiro

Fundos destins.  Mais

Data efetiva

Atribuição

Texto  TxtsDesc.

Item seguinte do documento

ChvLnçt Conta d.RzE TMv Nova empr.

Preencher os seguintes campos:

Valor: Valor do levantamento

Texto: Levantamento numerário - Data

Cen.financieiro: Colocar o Centro financeiro descentralizado

Clicar em .

ChvLnçt: 40 (Débito)

Conta: 11# (Conta cofre da FND)

ENTER

criar Operações Diversas: Inserir Item cta.do Razão

Outros dados Modelo de classificação contábil Entrada rápida Imposto

Conta do Razão KFOR - KOSOVO
 Empresa Exército

Item 2 / Lançamento em débito / 40

Montante EUR

Centro custo TAtv

Fundos

Área funcional

Cen.financieiro Item financeiro

Fundos destins.

Data efetiva

Atribuição

Texto

Item seguinte do documento

ChvLnçt Conta Cód.RzE TMv Nova empr.

Preencher os seguintes campos:

Valor: Valor do levantamento;

Cen.financieiro: Colocar o Centro financeiro descentralizado

Texto: Levantamento numerário - Data

Clicar em

criar Operações Diversas: Exibir Síntese

Moeda de exibição Pré-editar documento Modelo de classificação contábil Entrada rápida

Data documento Tp.doc. Empresa
 Data lançamento Período Moeda
 Nº documento Exercício Data conversão
 Referência Nº interempr.
 Txt.cab.doc. Div.parceiro

Itens na moeda do doc.

CL	Div.	Conta		EUR	Montante	Montante de
001	50	4551 1240011804	Procredit Bank KFO		10.000,00-	
002	40	4551 1140012869	KFOR		10.000,00	
D		10.000,00				
C		10.000,00				
				0,00	*	2 Itens

Outro item do documento

ChvLnçt Conta Cód.RzE TMv Nova empr.

Clicar em

O sistema da identificação do número do documento 190#.

Documento 1900000345 registrado na empresa 4000

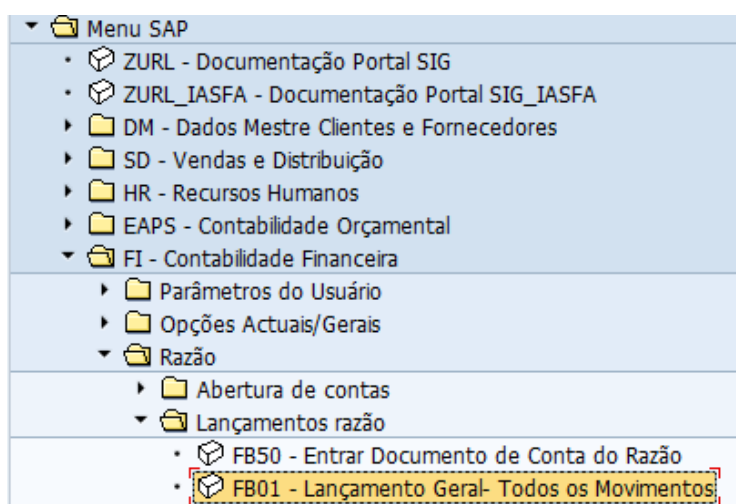
(4) FASE 3 – Pagamentos pelo cofre

(a) Conceito de exemplo da IT no pagamento pelo cofre

1. Para o efeito considerou-se que o levantamento de 10.000 € foi para efetuar o pagamento de uma fatura respeitante ao serviço de manutenção de aquecimento central no valor de 10.000€;
2. Importa aqui referir que nesta fase podem ser efetuados vários pagamentos extraorçamentais, consoante o número de documentos que são pagos com recurso ao fundo de manei.

(b) Movimentos Contabilísticos em SIG

1. Fatura extraorçamental ao fornecedor: Transação FB01



Duplo Clique

Lançar documento: Dados do cabeçalho

Documento memorizado Modelo de classificação contábil Entrada rápida Lançar com modelo

Data documento	<input type="text" value="23.03.2015"/>	Tp.doc.	<input type="text" value="83"/>	Empresa	<input type="text" value="4000"/>
Data lançamento	<input type="text" value="23.03.2015"/>	Período	<input type="text" value="3"/>	Moeda/taxa câm.	<input type="text" value="EUR"/>
Nº documento	<input type="text"/>			Data conversão	<input type="text"/>
Referência	<input type="text" value="454"/>			Nº interempr.	<input type="text"/>
Txt.cab.doc.	<input type="text" value="Pagamento pelo cofre"/>				
Div.parceiro	<input type="text"/>				

1º item do documento

ChvLnçt	<input type="text" value="31"/>	Conta	<input style="background-color: yellow;" type="text" value="400615"/>	<input type="checkbox"/> d.RzE	<input type="checkbox"/> TMv	<input type="text"/>
---------	---------------------------------	-------	---	--------------------------------	------------------------------	----------------------

Preencher os seguintes campos:

Data documento: Data documento fornecedor

Tp. Doc. : 83 (Transf. Retenções)

Moeda taxa/câm: EUR

Referência: N.º Documento do fornecedor

Tx.cab.doc.: Pagamento por cofre

ChvLnçt: 31

Conta: N.º Fornecedor SIG da fatura (Exemplo 400615 - ISAF - REGIONAL COMMAND CAPITAL)

ENTER

criar Transf. Retenções: Inserir Item fornecedor

Outros dados Modelo de classificação contábil Entrada rápida Imposto

Fornecedor 400615 ISAF - REGIONAL COMMAND CAPITAL Razão 2213000000
Empresa 4000 G8 RC-C, CAMP WAREHOUSE
Exército KABUL

Item 1 / Fatura / 31 / Forn. c/c Out.Merc.

Montante 10000 EUR
Imposto
 Calcular IVA Cód.imposto **
Divisão
Cond.pgto. 0001 Dias / %
Data base 23.03.2015 Fixado
Base descon. Mont.descon.
Fat.relacion / /
Bloq.pgto. FrmPgto
Ref.pgto.
Atribuição Receb.pagto. CódInvest
Texto Fat n.º 454 - 23MAR15 - Aquecimento Central TxtsDesc.

Item seguinte do documento

ChvLnçt 40 Conta 2641812000 d.RzE TMv Nova empr.

Preencher os seguintes campos:

Montante: valor da fatura

Texto: Fatura n.º, data e descrição do bem/serviço

ChvLnçt: 40

Conta: Inserir a conta de terceiros adequada à missão (Conta 26418#)

Exemplos: **2641812000** - Dev.Int.Não Esp- ADIANTAMENTOS – KFOR;
2641814000 - Dev.Int.Não Esp- ADIANTAMENTOS – Assurance Measures;

ENTER

criar Transf. Retenções: Inserir Item cta.do Razão

Outros dados Modelo de classificação contábil Entrada rápida Imposto

Conta do Razão 2641812000 Dev.Int.Não Esp- ADIANTAMENTOS - KFOR
 Empresa 4000 Exército

Item 2 / Lançamento em débito / 40

Montante 10000 EUR

Centro custo TAtv Ordem

Elemento PEP

DiagRede Obj.bens imóv. ➔

Imobilizado Ordem cliente ➔ Mais

Doc.compras Quantidade

Data efetiva 23.03.2015 Vencimento em

Atribuição

Texto Fat n.º 454 - 23MAR15 - Aquecimento Centra TtxtsDesc.

Item seguinte do documento

ChvLnçt Conta Cód.RzE TMv Nova empr.

Preencher os seguintes campos:

Montante: Valor da fatura

Texto: Descrição detalhada do bem/serviço

Clicar em 

Bloco de classificação contábil

Divisão 4551

Imobilizado

Centro custo TAtv

Ordem

Centro de lucro

Elemento PEP DiagRede

Fundos

Área funcional

Cen.financieiro 4551.0507 Item financeiro D.12.02.04.11.05

Fundos destins.

Ordem cliente Tipo movimento

Obj.bens imóv. ➔

Preencher os seguintes campos:

Divisão: Inserir o n.º da divisão FND

Centro Financeiro: Inserir o centro financeiro descentralizado da missão

Item financeiro: D.12.02.04.11.05

Visto 

Documento Processar Ir para Cor

Outro documento Shift+F5

Simular

Lançar Ctrl+S

Encerrar Shift+F3

Documento / Simular

criar Transf. Retenções: Exibir Síntese

Moeda de exibição Pré-editar documento Modelo de classificação contábil Entrada rápida

Data documento 23.03.2015 Tp.doc. 83 Empresa 4000
 Data lançamento 23.03.2015 Período 3 Moeda EUR
 Nº documento INTERNO Exercício 2015 Data conversão 23.03.2015
 Referência 454 Nº interempr.
 Txt.cab.doc. Pagamento pelo cofre Div.parceiro

Itens na moeda do doc.

CL	Div.	Conta		EUR	Montante	Montante de
001	31	0000400615	ISAF - REGIONAL COM		10.000,00-	**
002	40	4551 2641812000	Dev Int -Adiant KFO		10.000,00	
D		10.000,00		C		10.000,00
				0,00		* 2 Itens

Outro item do documento

ChvLnçt Conta Cód.RzE TMv Nova empr.

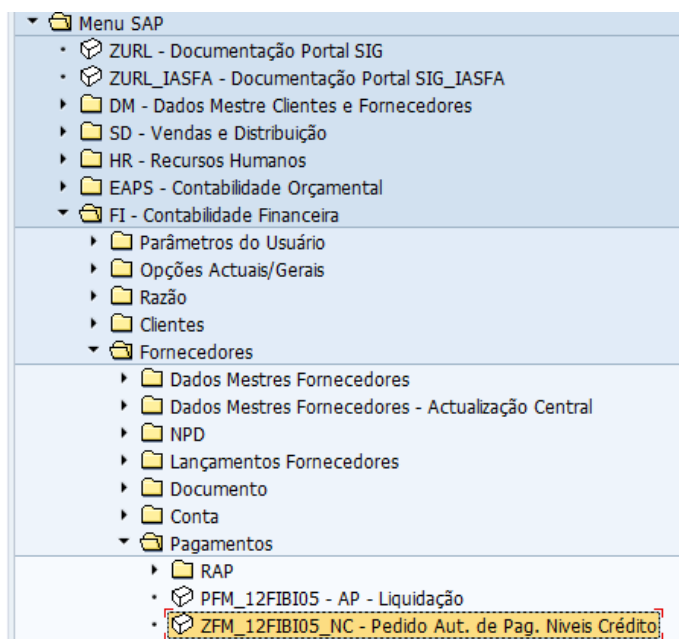
Gravar 

O sistema da identificação do número do documento 183#.

Documento 1830000149 registrado na empresa 4000

2. PAP extraorçamental

a. Criação: ZFM_12FIBI05_NC - Pedido Aut. de Pag. Níveis Crédito



Duplo Clique

Proposta de Autorização de Pagamento

Empresa: 4000 Exército: 2015

Criar/Adicionar Proposta

Data de lançamento: 23.03.2015 Pagamento por Tesouraria:

Data do próximo pagamento: 24.03.2015 Pagamento por Transferência:

Banco pagador:

Proposta de Pagamento:

Nº documento: 1830000149 até:

Tipo de documento: até:

Data do documento: até:

Data de lançamento: até:

Data de entrada: até:

Bloqueio pgto.: até:

FrmPgto: até:

Condições pgto.: até:

Centro financeiro: até:

Divisão: 4551

Fornecedor até:

Cliente até:

Alterar/Elim./Impr. Proposta

Proposta de Pagamento:

Preencher os seguintes campos:

Data de lançamento: Data atual

Data próximo pagamento: data do dia a seguir

Pisco em Pagamento por Tesouraria

N.º Documento: N.º da fatura extraorçamental gerado anteriormente

Executar

Proposta de Autorização de Pagamento

Empresa: 4000 Exército: Estado da PAP: Preparação

Nº Proposta: 0 Data Lançamento: 23.03.2015

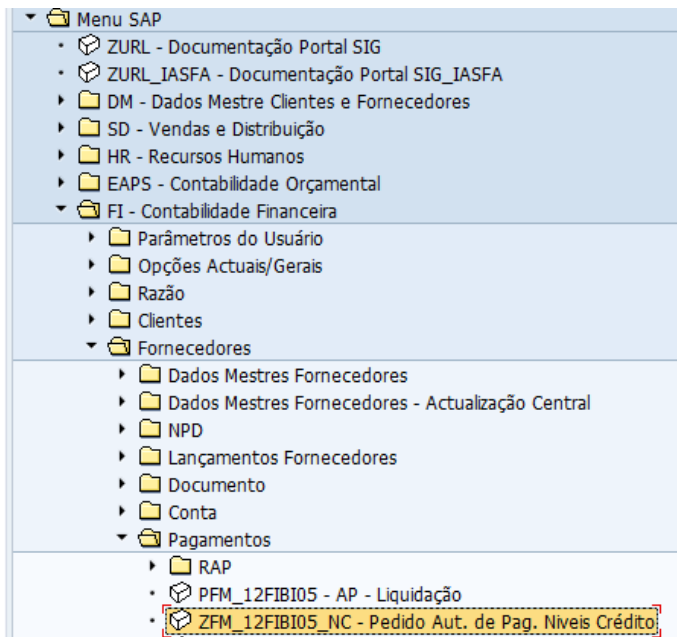
Nome	Centro Fin.	Di...	Tp...	Data Doc.	Data Ve...	Montante Bruto	Deduções	Montante Líq...
0000400615 ISAF - REGIONAL COMMAND CAPITAL								
• 1830000149	4551.0507	4551	83	23.03.2015	23.03.2015	10.000,00	0,00	10.000,00
• Sub-Total						10.000,00	0,00	10.000,00
• TOTAL						10.000,00	0,00	10.000,00

Clicar em

O sistema gera o número da PAP.

Autorização de pagamento 0100000378 criada.

b. Solicitação de Aprovação: ZFM_12FIBI05_NC - Pedido Aut. de Pag. Níveis Crédito



Duplo Clique.

Proposta de Autorização de Pagamento

Empresa: 4000
Exercício: 2015

Criar/Adicionar Proposta

Data de lançamento	<input type="text"/>	Pagamento por Tesouraria	<input type="radio"/>	
Data do próximo pagamento	<input type="text"/>	Pagamento por Transferência	<input checked="" type="radio"/>	
Proposta de Pagamento	<input type="text"/>	Banco pagador	<input type="text"/>	
Nº documento	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
Tipo de documento	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
Data do documento	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
Data de lançamento	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
Data de entrada	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
Bloqueio pgto.	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
FrmPgto	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
Condições pgto.	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
Centro financeiro	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
Divisão	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Fornecedor	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Cliente	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>

Alterar/Elim./Impr. Proposta

Proposta de Pagamento: 100000378

Preencher com os seguintes campos:

Empresa: 4000

Exercício: Inserir o ano


Pisco em Alterar/Elim/Imp. Proposta 

Proposta de Pagamento: Número da PAP gerado anteriormente

Executar 

Proposta de Autorização de Pagamento

Leg. | Eliminar | Pré-vis. | Imp.AP | Documentos | Detalhe | Solicit.

Empresa: 4000 Exército Estado da PAP:  Preparação
 Nº Proposta: 100000378 Data Lançamento: 23.03.2015

Nome	Centro Fin.	Di...	Tp....	Data Doc.	Data Ve...	Montante Bruto	Deduções	Montante Liq...
0000400615 ISAF - REGIONAL COMMAND CAPITAL								
• 1830000149	4551.0507	4551	83	23.03.2015	23.03.2015	10.000,00	0,00	10.000,00
• Sub-Total						10.000,00	0,00	10.000,00
• TOTAL						10.000,00	0,00	10.000,00

Clicar em  .

c. Aprovação: ZFM_12FIBI05_NC - Pedido Aut. de Pag. Níveis Crédito

Menu SAP

- ZURL - Documentação Portal SIG
- ZURL_IASFA - Documentação Portal SIG_IASFA
- ▶ DM - Dados Mestre Clientes e Fornecedores
- ▶ SD - Vendas e Distribuição
- ▶ HR - Recursos Humanos
- ▶ EAPS - Contabilidade Orçamental
- ▼ FI - Contabilidade Financeira
 - ▶ Parâmetros do Usuário
 - ▶ Opções Actuais/Gerais
 - ▶ Razão
 - ▶ Clientes
 - ▼ Fornecedores
 - ▶ Dados Mestres Fornecedores
 - ▶ Dados Mestres Fornecedores - Actualização Central
 - ▶ NPD
 - ▶ Lançamentos Fornecedores
 - ▶ Documento
 - ▶ Conta
 - ▼ Pagamentos
 - ▶ RAP
 - PFM_12FIBI05 - AP - Liquidação
 - **ZFM_12FIBI05_NC - Pedido Aut. de Pag. Níveis Crédito**

Duplo Clique.

Proposta de Autorização de Pagamento

Empresa: 4000
Exercício: 2015

Criar/Adicionar Proposta

Data de lançamento:
Data do próximo pagamento:
Proposta de Pagamento:

Pagamento por Tesouraria:
Pagamento por Transferência:
Banco pagador:

Nº documento: até

Tipo de documento: até

Data do documento: até

Data de lançamento: até

Data de entrada: até

Bloqueio pgto.: até

FrmPgto: até

Condições pgto.: até

Centro financeiro: até

Divisão: até

Fornecedor: até

Cliente: até

Alterar/Elim./Impr. Proposta

Proposta de Pagamento: 100000378

Preencher com os seguintes campos:

Empresa: 4000

Exercício: Inserir o ano

Pisico em Alterar/Elim/Impr. Proposta

Proposta de Pagamento: Número da PAP gerado anteriormente

Executar

Proposta de Autorização de Pagamento

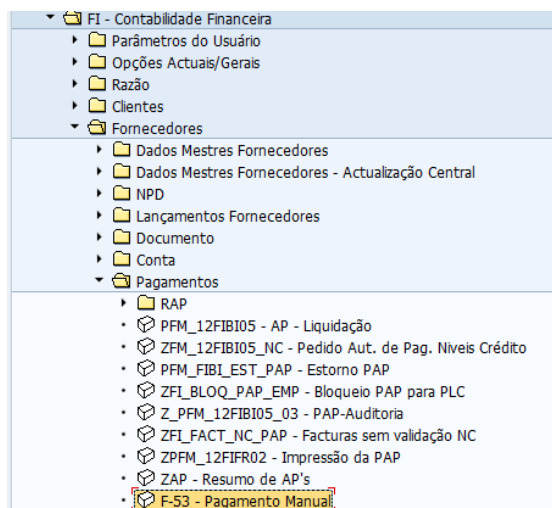
Leg. | Eliminar | Pré-vis. | Imp.AP | Autorizar | Documentos | Detalhe

Empresa: 4000 Exercício: Estado da PAP: Solicitação de aprovação
Nº Proposta: 100000378 Data Lançamento: 23.03.2015

Nome	Centro Fin.	Di...	Tp....	Data Doc.	Data Ve...	Montante Bruto	Deduções	Montante Líq...
0000400615 ISAF - REGIONAL COMMAND CAPITAL								
• 1830000149	4551.0507	4551	83	23.03.2015	23.03.2015	10.000,00	0,00	10.000,00
• Sub-Total						10.000,00	0,00	10.000,00
• TOTAL						10.000,00	0,00	10.000,00

Clicar em

3. Pagamento extraorçamental: Transação F-53



Duplo Clique

Lançar saída de pagamento: Dados do cabeçalho

Processar PA

Data documento	23.03.2015	Tp.doc.	KW	Empresa	4000
Data lançamento	23.03.2015	Período	3	Moeda/taxa câm.	EUR
Nº documento				Data conversão	
Referência	NU			Nº interemp.	
Txt.cab.doc.	Fat n.º 454/ 23MAR15			Div.parceiro	
Txt.compens.	Fat n.º 454/ 23MAR15 - Aq. Central				

Dados bancários

Conta	1140012869	Divisão		
Montante	10000	Montante em MI		
Despesas		Despesas MI		
Data efetiva	23.03.2015	Centro de lucro		
Texto	Fat n.º 454/ 23MAR15 - Aq. Central		Atribuição	

Seleção das partidas em aberto	Outra seleção
Conta	400615
Tipo de conta	K <input type="checkbox"/> Outras contas
Código LRE	6 <input type="checkbox"/> PA normais
NºAvisPgto	
<input type="checkbox"/> Distribuir por idade	<input checked="" type="radio"/> nenhum
<input type="checkbox"/> Pesquisa automática	<input type="radio"/> Texto
	<input type="radio"/> Montante
	<input type="radio"/> Nº documento
	<input type="radio"/> Data de lançamento
	<input type="radio"/> outra

Preencher os seguintes campos:

Data documento: Data documento fornecedor

Tp.Doc.: KW (Pag Forn Numerário)

Empresa: 4000

Referência: NU

Txt.cab.doc.: Descrição detalhada do bem/serviço

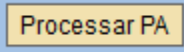
Conta: 114xxx (Conta 114# associada ao cofre)

Montante: valor da fatura

Texto: Descrição detalhada do bem/serviço

Conta: Número SIG do fornecedor

Tipo de conta: K
 Código LRE: 6

Clicar em 

Lançar saída de pagamento Processar partidas em aberto

Distribuir diferença Dar baixa à difer. Opção de processamento Vencimto.do desconto

Standard PgtoParcial Part.res. Imp.ret.fonte

Partidas p/conta 400615 ISAF - REGIONAL COMMAND CAPITAL

Nº docu...	T	Texto	Data do ...	C	D...	D...	EUR Bruto	Desconto	%D...
1510000208	51	0100000378	23.03.2015	39	4551	0	10.000,00-		

Mont. Bruto<... Moeda Partidas Partida Des... Des...

Status de processamento

Nº partidas	1	Montante entrado	10.000,00-
Exib.a partir item	1	Atribuído	10.000,00-
Motivo de diferença		Lançtos.de diferença	
Exibição na moeda de compensaç		Não atribuído	0,00

Simular 

Lançar saída de pagamento Exibir Síntese

Moeda de exibição Impostos Reinicializar

Data documento 23.03.2015 Tp.doc. KW Empresa 4000
 Data lançamento 23.03.2015 Período 3 Moeda EUR
 Nº documento INTERNO Exercício 2015 Data conversão 23.03.2015
 Referência NU Nº interempr.
 Txt.cab.doc. Fat n.º 454/ 23MAR15 Div.parceiro

Itens na moeda do doc.

CL	Div.	Conta	EUR	Montante	Montante de
001	50	4551 1140012869 KFOR		10.000,00-	
002	296	4551 0000400615 ISAF - REGIONAL COM		10.000,00	
D 10.000,00			C 10.000,00		0,00 * 2 Itens

Outro item do documento

ChvLnçt Conta Cód.RzE TMv Nova empr.

Gravar 

O sistema da identificação do número de documento 223#.

Documento 2230000083 registrado na empresa 4000

(2) FASE 3 – Reposição/Liquidação/Extinção do Fundo de Maneio no final da Missão

(a) Nos últimos meses da missão o Oficial de Finanças, em coordenação com a Secção Logística da UnOrg, tem de garantir que o valor do fundo de maneio é repostado na conta bancária do IGCP da UnOrg, pelo que, existem duas modalidades distintas para se proceder em conformidade:

1. Através de recebedor divergente para a conta bancária da UnOrg

No lançamento orçamental das últimas faturas processada no TO deve ser colocado no campo do recebedor divergente o código de recebedor divergente da UnOrg.

The screenshot shows a software window titled "Entrar fatura de fornecedor: empresa 4000". It has a menu bar with options like "Modelos de trabalho ON", "Empresa", "Memorizar", "Simular", "Pré-editar", and "Opções de processamento". Below the menu, there are tabs for "Operação" (Fatura), "Pagamento", "Detalle", "Imposto", and "Im...". The main area contains several input fields: "Dt.básica" (31.08.2013), "Vencim.em" (31.08.2013), "Desconto" (EUR), "BaseDescon" (EUR), "FrmPgto", "Fat.rel.", "BancoParc", "Cond.pgto." (0001), "Dias", "Bloq.pgto." (Autorizado p/pgt.), "Banco empresa", and "Ref.pgt." (FI45X000). A red box highlights the "Ref.pgt." field. On the right, there is a "Fornecedor" section with "Endereço" (ISAF - AFGANISTÃO, AFGANISTÃO, 0000-000 AFGANISTÃO) and "Cód.bancário" (Não existem). At the bottom, there is a table header with columns: "St...", "Cta.Razão", "Texto breve", "D/C", "Mont.em moeda doc.", "C.", "Texto", "Qty.", "U...", "Fundos de...", "Ce...".

Existe um código de recebedor divergente associado à conta bancária da UnOrg.

A título de exemplo, se a UnOrg for a Brigada Mecanizada o código de recebedor divergente é o FI450800.

Desta forma o pagamento real será efetuado na conta bancária da UnOrg e não no NIB registado no dado mestre do fornecedor da missão.

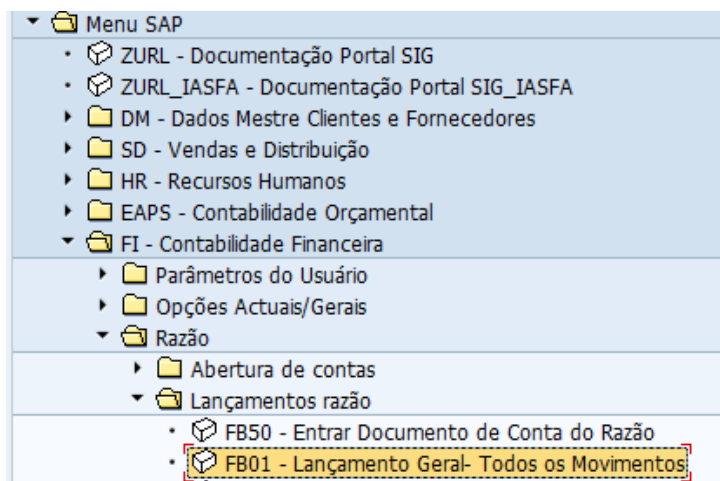
2. Transferência do remanescente da conta bancária da missão para a conta bancária da UnOrg

O Oficial de Finanças da FND é responsável por efetuar a transferência bancária do saldo remanescente do fundo de maneio atribuído para a sustentação da força para a conta bancária da UnOrg

(b) Movimentos contabilísticos em SIG pela restituição do Fundo de Maneio para a Conta de Homebanking da UnOrg

Os movimentos contabilísticos pela devolução do Fundo de Maneio à UnOrg, nas modalidades acima descritas, exige o registo de operações extraorçamentais (Fatura a fornecedor, PAP e pagamento).

1. Fatura extraorçamental ao fornecedor: Transação FB01



DUPLO CLIQUE

Lançar documento: Dados do cabeçalho

Documento memorizado Modelo de classificação contábil Entrada rápida Lançar com modelo

Data documento	23.03.2015	Tp.doc.	83	Empresa	4000
Data lançamento	23.03.2015	Período	3	Moeda/taxa câm.	EUR
Nº documento				Data conversão	
Referência	Dev. Rem. FM			Nº interempr.	
Txt.cab.doc.	Dev. Remanescente FM				
Div.parceiro					

1º item do documento

ChvLnçt	31	Conta	FI450900	<input type="checkbox"/> d.RzE	<input type="checkbox"/> TMv
---------	----	-------	----------	--------------------------------	------------------------------

Preencher os seguintes campos:

Data documento: Data da transferência do FM para a UnOrg

Tp. Doc. : 83

Moeda taxa/câm: EUR

Referência: Dev. Fundo de Maneio

Tx.cab.doc.: Dev remanescente FM

ChvLnçt: 31

Conta: Fornecedor interno de Homebanking da UnOrg:FI450800 – BRIGMEC;
 FI450900 – BRIGINT;
 FI451700 – BRR;

ENTER

criar Transf. Retenções: Corrigir Item fornecedor

Outros dados Modelo de classificação contábil Entrada rápida Imposto

Fornecedor BI Razão

Empresa Rua de Infantaria, 23

Exército COIMBRA

Item 1 / Fatura / 31

Montante EUR

Divisão

Cond.pgto. Dias / % / /

Data base Fixado

Base descon. Mont.descon.

Bloq.pgto. Fat.relacion / /

Ref.pgto. FrmPgto

Atribuição CódInvest

Texto

Item seguinte do documento

ChvLnçt Conta d.RzE TMv Nova empr.

Preencher os seguintes campos:

Montante: valor do remanescente de FM (Saldo da conta de terceiros da FND – Conta 26418#)

Divisão: 4XXX

Texto: Devolução de remanescente Fundo de Maneio

ChvLnç: 40

Conta: Inserir a conta de terceiros adequada à missão (Conta 26418#)

Exemplos: **2641812000** - Dev.Int.Não Esp- ADIANTAMENTOS – KFOR;

2641814000 - Dev.Int.Não Esp- ADIANTAMENTOS – Assurance Measures;

ENTER

criar Transf. Retenções: Inserir Item cta.do Razão

Outros dados Modelo de classificação contábil Entrada rápida Imposto

Conta do Razão Dev.Int.Não Esp- ADIANTAMENTOS - KFOR
 Empresa Exército

Item 2 / Lançamento em débito / 40

Montante EUR Calcular IVA

Centro custo IAtv Ordem

Elemento PEP

DiagRede Obj.bens imóv.

Imobilizado Ordem cliente Mais

Doc.compras Quantidade

Data efetiva Vencimento em

Atribuição

Texto TxtsDesc.

Item seguinte do documento

ChvLnçt Conta Cód.RzE TMv Nova empr.

Preencher os seguintes campos:

Montante: valor do remanescente

Texto: Devolução de remanescente Fundo de Maneio

Clicar em Mais

Bloco de classificação contábil

Divisão

Imobilizado

Centro custo IAtv

Ordem

Centro de lucro

Elemento PEP DiagRede

Fundos

Área funcional

Cen.financiero Item financeiro

Fundos destins.

Ordem cliente Tipo movimento

Obj.bens imóv.

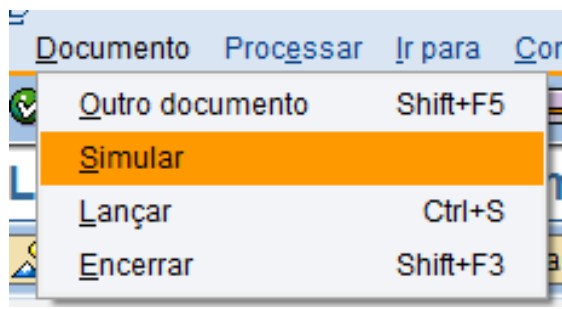
Preencher os seguintes campos:

Divisão: 4xxx

Centro Financeiro: 4XXX.XX07

Item financeiro: D.12.02.04.11.05

Visto



Documento / Simular

criar Transf. Retenções: Exibir Síntese

Moeda de exibição Pré-editar documento Modelo de classificação contábil Entrada rápida

Data documento 23.03.2015 Tp.doc. 83 Empresa 4000
 Data lançamento 23.03.2015 Período 3 Moeda EUR
 Nº documento INTERNO Exercício 2015 Data conversão 23.03.2015
 Referência DEV. REM. FM Nº interempr.
 Txt.cab.doc. Dev. Remanescente FM Div.parceiro

Itens na moeda do doc.

CL	Div.	Conta		EUR	Montante	Montante de
001	31	4551	FI450900	BI	140.000,00-	
002	40	4551	2641812000	Dev Int -Adiant KFO	140.000,00	
D		140.000,00		C		140.000,00
					0,00	* 2 Itens

Outro item do documento

ChvLnçt Conta Cód.RzE TMv Nova empr.

Gravar

O sistema da identificação do número do documento 183#.

Documento 1830000150 registrado na empresa 4000

Observações:

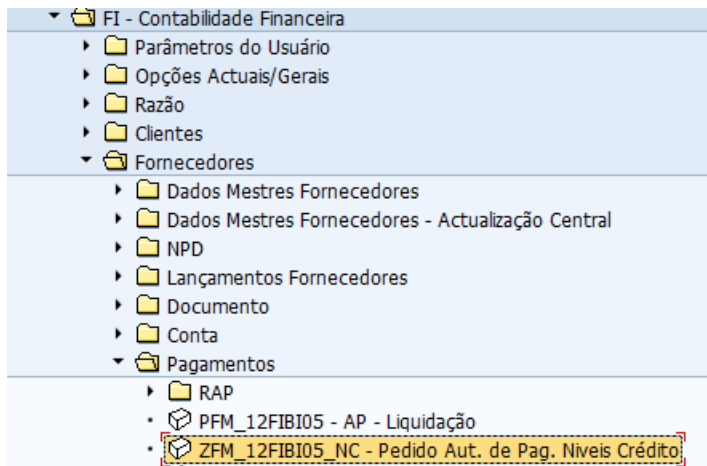
Nesta fase o saldo da conta de terceiros apresenta saldo nulo ou zero

Conta do Razão 2641812000 Dev.Int.Não Esp- ADIANTAMENTOS - KFOR
 Empresa 4000

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tp.doc.	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	Texto	
<input checked="" type="checkbox"/>	18000002152015	1800000215	4551	80	23.03.2015	50	150.000,00-	EUR		Recebimento Fundo de Maneio	
<input type="checkbox"/>	18300001492015	1830000149	4551	83	23.03.2015	40	10.000,00	EUR		Fat n.º 454 - 23MAR15 - Aquecimento Central	
<input type="checkbox"/>	18300001502015	1830000150	4551	83	23.03.2015	40	140.000,00	EUR		Devolução remanescente Fundo de Maneio KFOR	
*							0,00	EUR			
**	Conta 2641812000						0,00	EUR			

2. PAP extraorçamental

a. Criação: ZFM_12FIBI05_NC - Pedido Aut. de Pag. Níveis Crédito



Duplo Clique

Proposta de Autorização de Pagamento

Empresa: 4000
Exercício: 2015

Criar/Adicionar Proposta

Data de lançamento: 25.03.2015
Data do próximo pagamento: 26.03.2015
Pagamento por Tesouraria:
Pagamento por Transferência:
Banco pagador: [] []

Proposta de Pagamento: []

Nº documento: 1830000150 até [] [] []
Tipo de documento: [] até [] [] []
Data do documento: [] até [] [] []
Data de lançamento: [] até [] [] []
Data de entrada: [] até [] [] []
Bloqueio pgto.: [] até [] [] []
FrmPgto: [] até [] [] []
Condições pgto.: [] até [] [] []
Centro financeiro: [] até [] [] []
Divisão: 4551 até [] [] []
 Fornecedor até [] [] []
 Cliente até [] [] []

Preencher os seguintes campos:

Data de lançamento: Data atual

Data próximo pagamento: data do dia a seguir

Pisco em Pagamento por Tesouraria

N.º Documento: Inserir o doc. 183# gerado anteriormente

Executar 

Proposta de Autorização de Pagamento

Leg. Adicionar

Empresa: 4000 Exército Estado da PAP: Preparação
 Nº Proposta: 0 Data Lançamento: 25.03.2015

Nome	Centro Fin.	Di...	Tp....	Data Doc.	Data Ve...	Montante Bruto	Deduções	Montante Líq...
00000 FI450900 BI								
• 1830000150	4551.0507	4551	83	23.03.2015	23.03.2015	140.000,00	0,00	140.000,00
• Sub-Total						140.000,00	0,00	140.000,00
• TOTAL						140.000,00	0,00	140.000,00

Clicar em  Adicionar

O sistema gera o número da PAP.

Autorização de pagamento 0100000429 criada.

b. Solicitação de Aprovação: Transação PFM_12FIBI05

- FI - Contabilidade Financeira
 - Parâmetros do Usuário
 - Opções Actuais/Generais
 - Razão
 - Clientes
 - Fornecedores
 - Dados Mestres Fornecedores
 - Dados Mestres Fornecedores - Actualização Central
 - NPD
 - Lançamentos Fornecedores
 - Documento
 - Conta
 - Pagamentos
 - RAP
 - PFM_12FIBI05 - AP - Liquidação
 - ZFM_12FIBI05_NC - Pedido Aut. de Pag. Níveis Crédito**

Duplo Clique.













Proposta de Autorização de Pagamento

Empresa: 4000 Exercício: 2015

Criar/Adicionar Proposta

Data de lançamento: Pagamento por Tesouraria:
 Pagamento por Transferência:
 Data do próximo pagamento: Banco pagador:

Proposta de Pagamento:

Nº documento: até: 
 Tipo de documento: até: 
 Data do documento: até: 
 Data de lançamento: até: 
 Data de entrada: até: 
 Bloqueio pgto.: até: 
 FrmPgto: até: 
 Condições pgto.: até: 
 Centro financeiro: até: 
 Divisão: até: 
 Fornecedor até: 
 Cliente até: 

Alterar/Elm./Impr. Proposta

Proposta de Pagamento: 100000429

Preencher com os seguintes campos:

Empresa: 4000

Exercício: Inserir o ano

Pisco em Alterar/Elim/Imp. Proposta

Proposta de Pagamento: Número da PAP gerado anteriormente

Executar 

Proposta de Autorização de Pagamento

Leg. | Eliminar | Pré-vis. | Imp.AP | Documentos | Detalhe | Solicit.

Empresa: 4000 Exército Estado da PAP: Preparação
Nº Proposta: 100000429 Data Lançamento: 25.03.2015

Nome	Centro Fin.	Di...	Tp....	Data Doc.	Data Ve...	Montante Bruto	Deduções	Montante Líq...
0000 FI450900 BI								
• 1830000150	4551.0507	4551	83	23.03.2015	23.03.2015	140.000,00	0,00	140.000,00
• Sub-Total						140.000,00	0,00	140.000,00
• TOTAL						140.000,00	0,00	140.000,00

Clicar em 

c. Aprovação: Transação PFM_12FIBI05

- FI - Contabilidade Financeira
 - Parâmetros do Usuário
 - Opções Actuais/Generais
 - Razão
 - Cientes
 - Fornecedores
 - Dados Mestres Fornecedores
 - Dados Mestres Fornecedores - Actualização Central
 - NPD
 - Lançamentos Fornecedores
 - Documento
 - Conta
 - Pagamentos
 - RAP
 - PFM_12FIBI05 - AP - Liquidação
 - ZFM_12FIBI05_NC - Pedido Aut. de Pag. Níveis Crédito

Duplo Clique.

Proposta de Autorização de Pagamento

Empresa
 Exercício

Criar/Adicionar Proposta

Data de lançamento Pagamento por Tesouraria
 Data do próximo pagamento Pagamento por Transferência
 Banco pagador

Proposta de Pagamento

N° documento até
 Tipo de documento até
 Data do documento até
 Data de lançamento até
 Data de entrada até
 Bloqueio pgto. até
 FrmPgto até
 Condições pgto. até
 Centro financeiro até
 Divisão até
 Fornecedor até
 Cliente até

Alterar/Elim./Impr. Proposta

Proposta de Pagamento

Preencher com os seguintes campos:

Empresa: 4000

Exercício: Inserir o ano

Pisco em Alterar/Elim/Imp. Proposta

Proposta de Pagamento: Número da PAP gerado anteriormente

Executar

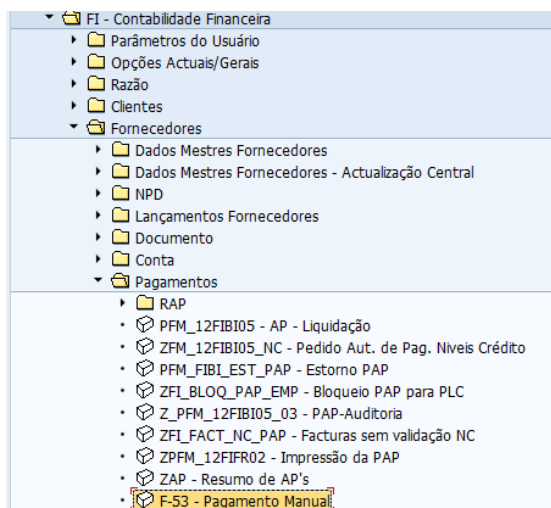
Proposta de Autorização de Pagamento

Empresa Exército Estado da PAP Solicitação de aprovação
 N° Proposta Data Lançamento

Nome	Centro Fin.	Di...	Tp....	Data Doc.	Data Ve...	Montante Bruto	Deduções	Montante Liq...
000000 F1450900 BI								
• 1830000150 <input type="checkbox"/>	4551.0507	4551	83	23.03.2015	23.03.2015	140.000,00	0,00	140.000,00
• Sub-Total						140.000,00	0,00	140.000,00
• TOTAL						140.000,00	0,00	140.000,00

Clicar em

3. Pagamento extraorçamental: Transação F-53



Duplo Clique

Lançar saída de pagamento: Dados do cabeçalho			
Processar PA			
Data documento	25.03.2015	Tp.doc.	<input checked="" type="checkbox"/>
Data lançamento	25.03.2015	Período	3
Nº documento		Empresa	4000
Referência	TR	Moeda/taxa câm.	EUR
Txt.cab.doc.	Dev. Remanescente FM	Data conversão	
Txt.compens.	Dev. Remanescente FM - KFOR	Nº interempr.	
Dados bancários			
Conta	1240011804	Divisão	
Montante	140000	Montante em MI	
Despesas		Despesas MI	
Data efetiva	25.03.2015	Centro de lucro	
Texto	Dev. Remanescente FM - KFOR	Atribuição	
Seleção das partidas em aberto		Outra seleção	
Conta	FI450900	<input type="radio"/> nenhum	
Tipo de conta	K <input type="checkbox"/> Outras contas	<input type="radio"/> Texto	
Código LRE	6 <input type="checkbox"/> PA normais	<input type="radio"/> Montante	
NºAvisPgto		<input type="radio"/> Nº documento	
<input type="checkbox"/> Distribuir por idade		<input type="radio"/> Data de lançamento	
<input type="checkbox"/> Pesquisa automática		<input type="radio"/> outra	

Preencher os seguintes campos:

Data documento: Data da transferência

Tp.Doc.: KV (Pag Forn Transferência)

Empresa: 4000

Referência: TR

Txt.cab.doc.: Dev. Remanescente FM

Conta: 124# (Conta bancária da missão)

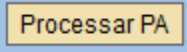
Montante: valor do remanescente de FM

Texto: Dev. Remanescente FM

Conta: FI45XX00 (Fornecedor interno de Homebanking da UnOrg)

Tipo de conta: K

Código LRE: 6

Clicar em .

Lançar saída de pagamento Processar partidas em aberto

Distribuir diferença Dar baixa à difer. Opção de processamento Vencimto.do desconto

Standard PgtoParcial Part.res. Imp.ret.fonte

Partidas p/conta 9999 ISAF - AFGANISTÃO

Nº docu...	T	Texto	Data do ...	C	D...	D...	EUR Bruto	Desconto	%D...
1510000251	51	0100000429	23.03.2015	39	4551	2	140.000,00-		

Mont. Bruto<... Moeda Partidas Partida Des... Des...

Status de processamento

Nº partidas	1	Montante entrado	140.000,00-
Exib.a partir item	1	Atribuído	140.000,00-
Motivo de diferença		Lançtos.de diferença	
Exibição na moeda de compensaç		Não atribuído	0,00

Simular  e gravar .

O sistema da identificação do número de documento 216#.

Documento 2160000126 registrado na empresa 4000

4. Compensação da Conta de terceiros: Transação F-03

No final de todo o processo a conta de terceiros apresenta saldo nulo, pelo que, é possível efetuar a compensação de todos os documentos:

2641812000 - Dev.Int.Não Esp- ADIANTAMENTOS – KFOR;

2641814000 - Dev.Int.Não Esp- ADIANTAMENTOS – Assurance Measures;

- ▼ FI - Contabilidade Financeira
 - ▶ Parâmetros do Usuário
 - ▶ Opções Actuais/Gerais
 - ▼ Razão
 - ▶ Abertura de contas
 - ▶ Lançamentos razão
 - ▶ Documento
 - ▼ Conta
 - FAGLB03 - Exibir Saldos Contas
 - FBL3N - Exibir/Modificar Partidas Razão
 - **F-03 - Compensar Contas Razão**

Duplo clique

Compensar conta do Razão: Dados do cabeçalho

Processar PA

Conta Data compensação Período

Empresa Moeda

Seleção das partidas em aberto PA normais

Outras restrições

- nenhum
- Texto
- Montante
- Nº documento
- Data de lançamento
- Área de advertência
- Referência
- Ordem de pagamento
- Fatura coletiva
- Tipo de documento
- Divisão
- outra

Preencher os seguintes campos:

Conta: Introduzir o n.º da conta de terceiros utilizada para o registo de todas as operações extraordinárias;

Clicar em

Compensar conta do Razão Processar partidas em aberto

Distribuir diferença Dar baixa à difer. Opção de processamento

Standard PgtoParcial Part.res. Imp.ret.fonte

Partidas p/conta 2641812000 Dev.Int.Não Esp- ADIANTAMENTOS - KFOR

Atribuição	Nº docu...	T	C	Data d...	Data d...	EUR Bruto
18000002...	1800000215	80	50	23.03.2...	23.03.2...	150.000,00-
18300001...	1830000149	83	40	23.03.2...	23.03.2...	10.000,00
18300001...	1830000150	83	40	23.03.2...	23.03.2...	140.000,00

Mont. Bruto<... Moeda Partidas Partida Des... Des...


Status de processamento

Nº partidas	<input type="text" value="3"/>	Montante entrado	<input type="text" value="0,00"/>
Exib.a partir item	<input type="text" value="1"/>	Atribuído	<input type="text" value="0,00"/>
Exibição na moeda de compensaç		Não atribuído	<input type="text" value="0,00"/>

Após todos os lançamentos efetuados o montante não atribuído é de 0,00 €

Guardar 

O sistema da identificação do número de documento 198#.

 Documento 1980000076 registrado na empresa 4000

5. INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO

- a. A presente IT não dispensa a leitura dos seguintes documentos relacionados direta ou indiretamente com o processo de fundo de maneiio:
 - (1) Instrução Técnica n.º 02/2012 – Despesas orçamentais;
 - (2) Guião da Reposições Abatida nos Pagamentos (Guião 06/FIN/11 do SIGDN);
 - (3) Guião da Reposições Não Abatidas nos Pagamentos (Guião 12/FIN/07 do SIGDN);
 - (4) Guião das Cobranças e Entregas Extraorçamentais (Guião 02/FIN/06 do SIGDN).
- b. No final da missão compete ao Oficial de Finanças, em coordenação com a UnOrg, transferir o valor integral do fundo de maneiio para a conta do IGCP da UnOrg, através de transferência do remanescente do FM existente no TO e/ou através do processamento das últimas faturas com o recebedor divergente da UnOrg;
- c. A UnOrg é responsável por garantir a devolução do valor do FM atribuído à força para a conta da DFIN/Reposições, enviando o comprovativo da transferência bancária para o e-mail dfin.exefinanceira@mail.exercito.pt;

Lisboa, 26 de março de 2015

O DIRETOR DE FINANÇAS

MAJOR-GENERAL