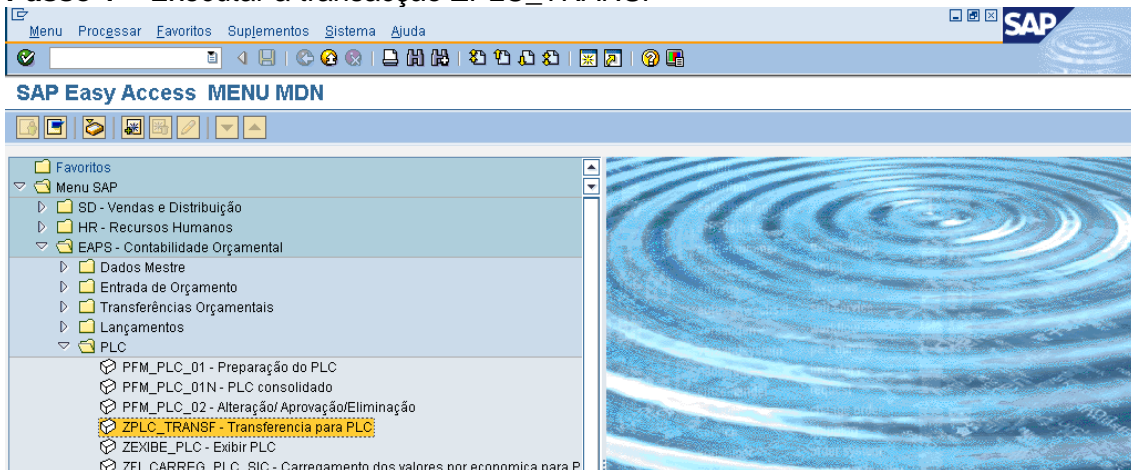
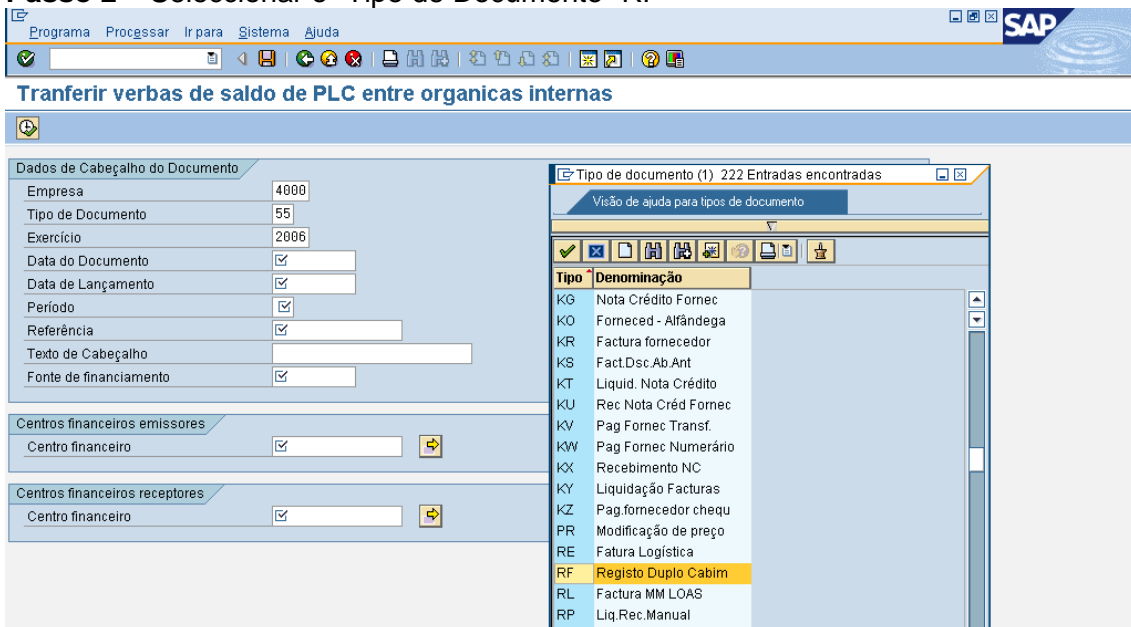


TRANSFERÊNCIA DE DUPLO CABIMENTO ENTRE CENTROS FINANCEIROS

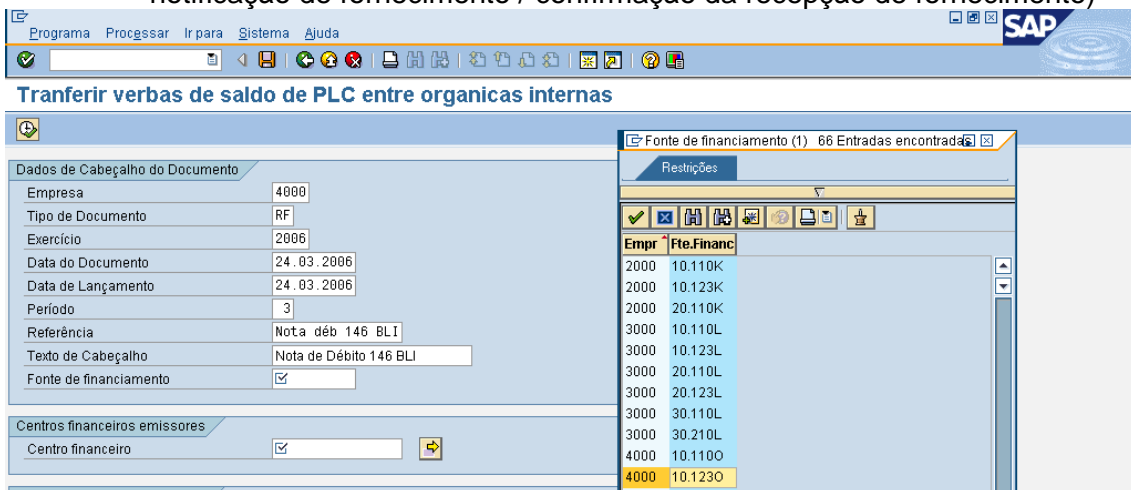
Passo 1 – Executar a transacção ZPLC_TRANSF



Passo 2 – Seleccionar o “Tipo de Documento” RF



Passo 3 – Seleccionar a “Fonte de Financiamento” 10.123O para a empresa 4000 e preencher os campos relativos a datas, períodos e referências (nº da notificação de fornecimento / confirmação da recepção de fornecimento)



Passo 4 – Identificar os centros financeiros emissor e receptor

Dados de Cabeçalho do Documento

Empresa	4000
Tipo de Documento	RF
Exercício	2006
Data do Documento	07.04.2006
Data de Lançamento	07.04.2006
Período	4
Referência	Nota déb 146 BLI
Texto de Cabeçalho	Nota de Débito 146 BLI
Fonte de financiamento	10.1230

Centros financeiros emissores

Centro financeiro: 4003.1704

Centros financeiros receptores

Centro financeiro: 4003.0304

Centro Financeiro da UEO que recebeu o fornecimento (UEO receptora)

Centro Financeiro da UEO fornecedora.

Passo 5 – Identificar o “Tipo de Classificação Orçamental” Corrente

Transferir verbas de saldo de PLC entre orgânicas internas

Empresa = 4000
 Tp.doc. = RF
 Exercício = 2006
 Data documento = 24.03.2006
 Data lançamento = 24.03.2006
 Período = 03
 Referência = NOTA DÉB 146 BLI
 Txt.cab.doc. = Nota de Débito 146 BLI
 Fonte Financiamento = 10.1230

Tipo da Classificação Orçamental (1) 4 Entradas

Tipo Class. Orçament...	Descrição breve
01	Corrente
02	Capital
03	Extra-orçamental
04	Dummy

Operação	Cen.finan.	Tp. C. Orç	MontanteMl
Emissor	4003.1704		0,00
Receptor	4003.0304		0,00

Passo 6 – Introduzir o montante relativo ao fornecimento e validar

Transferir verbas de saldo de PLC entre orgânicas internas

Empresa = 4000
 Tp.doc. = RF
 Exercício = 2006
 Data documento = 24.03.2006
 Data lançamento = 24.03.2006
 Período = 03
 Referência = NOTA DÉB 146 BLI
 Txt.cab.doc. = Nota de Débito 146 BLI
 Fonte Financiamento = 10.1230

Validar

Operação	Cen.finan.	Tp. C. Orç	MontanteMl
Emissor	4003.1704	1	374,82
Receptor	4003.0304	1	374,82

Passo 7 – Executar a transacção

Transferir verbas de saldo de PLC entre orgânicas internas

Empresa = 4000
 Tp.doc. = RF
 Exercício = 2006
 Data documento = 19.04.2006
 Data lançamento = 19.04.2006
 Período = 04
 Referência = NOTA DÉB 146 BLI
 Txt.cab.doc. = Nota de Débito 146 BLI
 Fonte Financiamento = 10.1230

Operaç...	Cen.finan.	Tp. C. Org	Montante MI
Emissor	4003.1704	1	374,82
Total E			374,82
Receptor	4003.0304	1	374,82
Total R			374,82
Total			0,00

Itens doc.: exibir mensagens

Tip	Pos	Texto de mensagem	TextD
000		Documento lançado: 2390000071	

Observação:

O presente exemplo foi efectuado em produtivo para regularização de uma nota de débito do QG/BLI relativa a um fornecimento efectuado ao HMR 2.

Efectivada a transacção a conta 2682613000 do razão evidenciava os seguintes movimentos:

- No HMR 2 – Centro Financeiro 4003.1704:

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

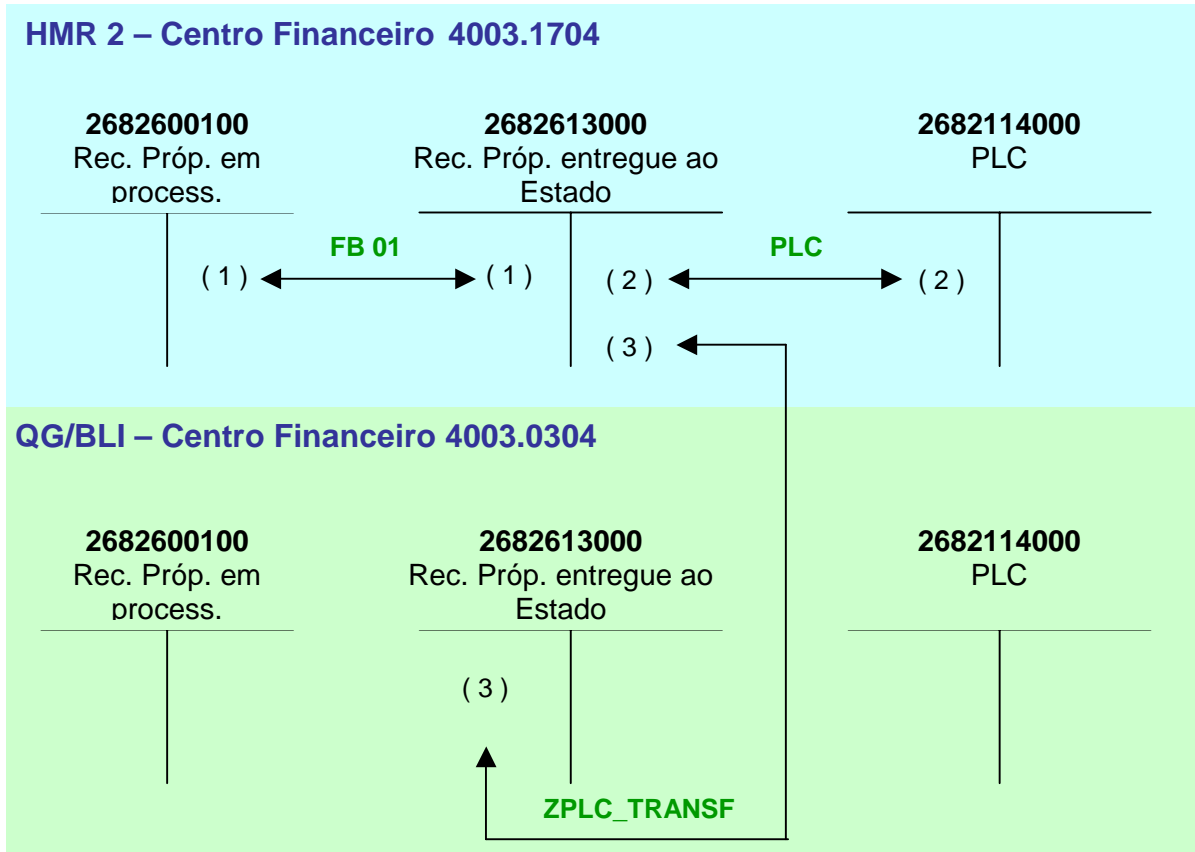
iv	Tp.doc.	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Texto	Cen.financeiro
030	RF	06.04.2006	40	41.940,53	EUR			HMR 2 - MÉS JAN-FEV-MAR06 - GUIA N° 030,084 e 098	4003.1704
030	RF	19.04.2006	50	374,82-	EUR				4003.1704
*				41.565,71	EUR				
**				41.565,71	EUR				
***				41.565,71	EUR				

- No QG/BLI – Centro Financeiro 4003.1704:

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

iv	Tp.doc.	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Texto	Cen.financeiro
030	RF	29.03.2006	40	4.607,12	EUR				4003.0304
030	52	04.04.2006	50	4.576,42-	EUR				4003.0304
030	RF	19.04.2006	40	374,82	EUR				4003.0304
*				405,52	EUR				
**				405,52	EUR				
***				405,52	EUR				

Contabilmente a transacção corresponde ao movimento (3):



- (1) Registo, pelo CFin, das guias de receita das UEO apoiadas.
- (2) PLC
- (3) Transferência de duplo cabimento entre Centros Financeiros