

Parametrização

Este menu permite efetuar a parametrização de informação necessária ao correto funcionamento da aplicação.

Acedendo ao mesmo temos as seguintes opções disponíveis:



| Opção | Descrição | Utilizadores |
|-------------------|--|--------------|
| Instituição | Manipular a informação relacionada com a instituição, com os exercícios e configurações de sistema. | Todos |
| Tabelas genéricas | Atualizar as informações genéricas do sistema, nomeadamente a informação relativa a códigos postais, bancos, fatores de aglutinação, tipo de entidade, instituições bancárias, responsáveis e ROC. | Todos |
| Contabilidade | Atualizar as informações relacionadas com contabilidade, nomeadamente o plano de contas, a contabilidade pública, tipos de diário, centros de custo, CRI/departamentos e associações LCPA. | Todos |
| Terceiros | Atualizar as informações relacionadas com terceiros, nomeadamente a gestão de entidades, tabela de projetos e gestão de entidades <i>factoring</i> . | Todos |
| Fazer Logoff | Terminar sessão de utilização. | Todos |
| Sair | Sair da aplicação. | Todos |

A maioria dos sub-menus disponibiliza formulários de recolha de dados, "Recolhas", e a listagem dos dados já guardados em

cada sub-menu, "Listagens".



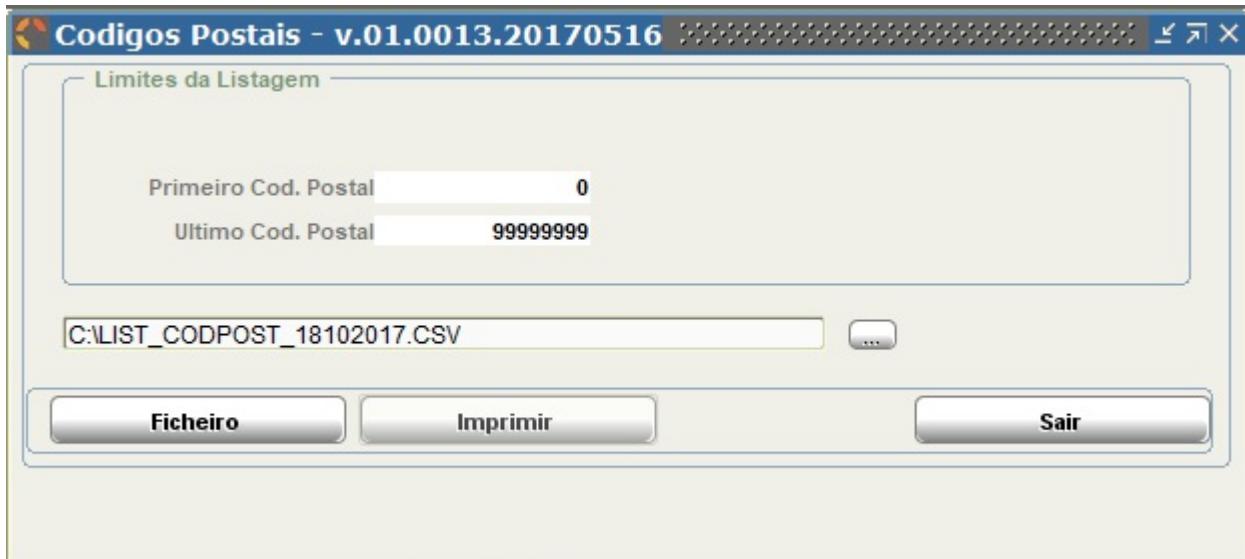
Recolhas

Os formulários "Recolhas" são detalhadamente descritos ao longo deste capítulo para cada sub-menu.

Listagens

A janela correspondente às "Listagens" segue a mesma lógica de processo, para cada sub-menu, indicada seguidamente. Os casos excepcionais são descritos detalhadamente no respetivo sub-menu. Para efeitos de exemplo na imagem que se segue está indicada a janela de "Listagens" referente ao sub-menu Tabelas Genéricas > Códigos Postais.

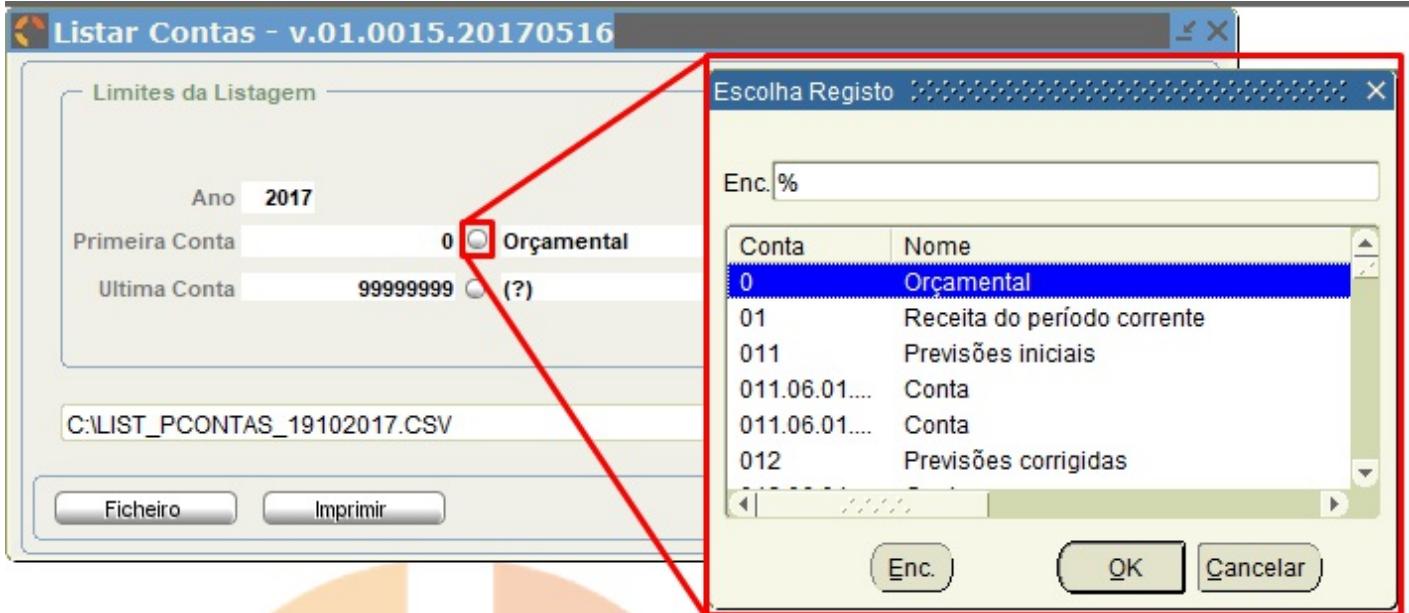
Este ecrã permite ao utilizador extrair a listagem de Códigos Postais, para ficheiro de texto com o formato CSV e imprimir o ficheiro em formato PDF.



| Campo | Descrição |
|----------------------|--|
| Primeiro Cód. Postal | Código do primeiro código postal a extraír. Apenas é extraída informação cujo código postal seja igual ou superior ao indicado neste campo. |
| Último Cód. Postal | Código do último código postal a extraír. Apenas é extraída informação cujo código postal seja igual ou superior ao indicado no campo superior e menor ou igual ao indicado neste campo. |
| Ficheiro | Este campo indica a localização onde o ficheiro será gravado. |

| Botão | Ação |
|-------|---|
| | Escolher a localização onde pretende guardar a informação a extraír, seja dentro da máquina local ou de uma pasta de rede. O nome do ficheiro é composta pela sigla "LIST_CODPOST_" mais a data de extração, no formato DDMMAAAA (D – Dia; M – Mês; A – Ano). |
| | Extrair a informação pretendida para um ficheiro de texto com o formato CSV. |
| | Imprimir uma listagem de códigos postais com base nos critérios definidos. |
| | Sair do ecrã. |

Existem ecrãs de "Listagens" que possibilitam a pesquisa do primeiro e último registo a listar através do botão posicionado entre dois campos. Atítulo de exemplo está apresentado na imagem abaixo o processo de listagem de contas no sub-menu Contabilidade > Plano multidimensional > Plano de Contas-SNC-AP.



- Aspetto da exportação para "Ficheiro" (CSV):

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | | | |
|----|--|--------------|------|-------|-----|---------|----|------|--------|-------|-----|---------|---------|-------|-----|-----------|----|----|----|
| 1 | C:\Users\Consultor\Desktop\LIST_PCONTAS_31072017.CSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ano : 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Data de produção : 31-JUL-2017 18:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Conta | Designação | Tipo | Conta | Acu | Rubrica | Fi | C.E. | Rec./I | Conta | Anz | Receita | Despesa | Conta | Anc | Valores d | | | |
| 6 | 0 | Orçament A | | | | | | | | | | | | | | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 7 | '01 | Receita dc A | | 0 | | | | | | | | | | | | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 8 | '011 | Previsões M | | '01 | | | | | | | | | | | | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 9 | '012 | Previsões M | | '01 | | | | | | | | | | | | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 10 | '013 | Alterações A | | '01 | | | | | | | | | | | | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 11 | '0131 | Reforços A | | '013 | | | | | | | | | | | | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 12 | '01311 | Reforços e M | | '0131 | | | | | | | | | | | | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 13 | '01312 | Reforços e M | | '0131 | | | | | | | | | | | | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 14 | '0132 | Anulações A | | '013 | | | | | | | | | | | | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 15 | '01321 | Anulações M | | '0132 | | | | | | | | | | | | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 16 | '01322 | Anulações M | | '0132 | | | | | | | | | | | | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 17 | '0133 | Créditos e A | | '013 | | | | | | | | | | | | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |

- Aspetto da Impressão (PDF):

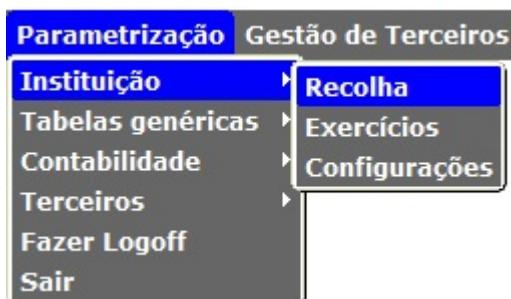
LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS - CONTABILIDADE GERAL

| Código | Nome |
|--------------|--|
| 0 | Orçamental |
| 01 | Receita do período corrente |
| 011 | Previsões iniciais |
| 012 | Previsões corrigidas |
| 013 | Alterações Orçamentais |
| 0131 | Reforços |
| 01311 | Reforços em previsões corrigidas |
| 01312 | Reforços em previsões por liquidar |
| 0132 | Anulações |
| 01321 | Anulações em previsões corrigidas |
| 01322 | Anulações em previsões por liquidar |
| 0133 | Créditos especiais |
| 01331 | Créditos especiais em previsões corrigidas |
| 01332 | Créditos especiais em previsões por liquidar |
| 014 | Previsões por liquidar |
| 015 | Liquidações |
| 0151 | Liquidações transitadas |
| 0152 | Liquidações emitidas |
| 0153 | Liquidações recebidas |
| 0154 | Liquidações a transitar |
| 016 | Liquidações anuladas |
| 0161 | Liquidações transitadas anuladas |
| 0162 | Liquidações emitidas anuladas |
| 0163 | Previsões por liquidar anuladas |
| 017 | Recebimentos |
| 0171 | Recebimentos do período |
| 0172 | Recebimento de períodos findos |
| 0173 | Recebimentos diferidos |
| 018 | Reembolsos e restituições |
| 0181 | Reembolsos e restituições emitidos |
| 0182 | Reembolsos e restituições pagos |
| 02 | Despesa do período corrente |
| 021 | Dotações iniciais |
| 022 | Dotações corrigidas |
| 023 | Modificações orçamentais |
| 023.01.03.04 | Conta |
| 0231 | Reforços |
| 02311 | Reforços em dotações corrigidas |
| 02312 | Reforços em dotações disponíveis |
| 0232 | Anulações |
| 02321 | Anulações em dotações corrigidas |
| 02322 | Anulações em dotações disponíveis |
| 0233 | Créditos especiais |
| 02331 | Créditos especiais em dotações corrigidas |
| 02332 | Créditos especiais em dotações disponíveis |
| 0234 | Dotações retidas |

Este submenu permite o acesso ao tratamento de informação relacionada com a instituição, exercícios e configurações.

1.1. Recolha

Menu de acesso:



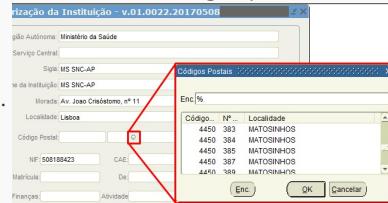
Esta opção permite ao utilizador manipular as informações relacionadas com a instituição. Por exemplo, Ministério da Saúde.

Parametrização da Instituição - v.01.0022.20170508

| | | | | | |
|--|----------------------------|------------|--|----------|--|
| Ministério\ Região Autónoma: | Ministério da Saúde | | | | |
| Serviço Central: | | | | | |
| Sigla: | MS SNC-AP | | | | |
| Nome da Instituição: | MS SNC-AP | | | | |
| Morada: | Av. João Crisóstomo, nº 11 | | | | |
| Localidade: | Lisboa | | | | |
| Código Postal: | | | | | |
| NIF: | 508188423 | CAE: | | Capital: | |
| Matrícula: | | De: | | Em: | |
| Rep. Finanças: | | Atividade: | | NIF RL: | |
| NIF TOC: | | | | | |
| SIEF | | | | | |
| Código Instituição: | 0001 | D.G.O | | | |
| Classificação Funcional: | | | | | |
| Exercicio : 2017 | | | | | |
| Fecho do Mês: | | | | | |
| <input type="radio"/> EPE <input checked="" type="radio"/> SPA/EPR | | | | | |
| <input type="button" value="Ajuda"/> <input type="button" value="Bloquear Alterações"/> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Sair"/> | | | | | |

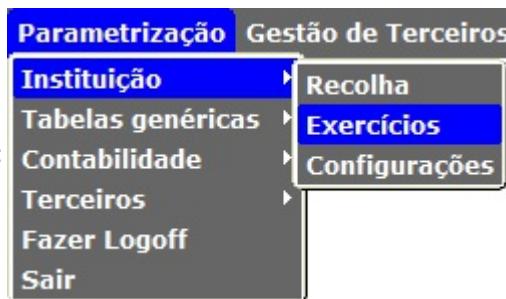
No ecrã o utilizador pode introduzir ou alterar toda a informação relacionada com uma instituição, nomeadamente:

| Campo | Descrição |
|----------------------------|--|
| Ministério/Região Autónoma | Identificação do ministério ou região autónoma a que pertence a instituição. |
| Serviço Central | Identificação do serviço central a que pertence a instituição. |
| Sigla | Sigla da instituição. Ex: ACSS. |

| | |
|-------------------------------|---|
| Nome da Instituição | Nome da instituição. |
| Morada | Morada da instituição. |
| Localidade | Localidade a que pertence a instituição. |
| Código Postal | <p>Código postal associado à instituição. A lista de códigos postais é acessível através do botão redondo que se encontra entre os campos.</p>  |
| NIF | Número de identificação fiscal da instituição. |
| CAE | Classificação portuguesa das atividades económicas a que pertence a Instituição. |
| Capital | Capital da instituição. |
| Matrícula | Matrícula da instituição. |
| De | Data de início da validade da matrícula. |
| Em | Data de fim da validade da matrícula. |
| Rep. Finanças | Repartição de finanças em que a instituição está registada. |
| Atividade | Atividade exercida pela instituição. |
| NIF RL | |
| NIF TOC | Número de identificação fiscal do técnico oficial de contas. |
| SIEF (Código da Instituição) | Código da instituição no Sistema Integrado de Informações Económico Fiscais. |
| DGO (Classificação Funcional) | Classificação funcional da instituição na Direção Geral do Orçamento. |
| Exercício | Exercício a que dizem respeito as informações da instituição. |
| Fecho do Mês | Data de fecho do mês. |
| Entidade Jurídica | Identificação da entidade jurídica, que pode ser Entidade Pública Empresarial (EPE) ou Sector Público Administrativo (SPA/EPR). |

| Botão | Ação |
|--|---|
| <input type="button" value="Bloquear Alterações"/> | Bloquear os dados do ecrã, impedindo que os mesmos sejam alterados até confirmar ou cancelar os mesmos ou desbloquear os dados, que entretanto assumiu o nome <Desbloquear Alterações>. |

1.2. Exercícios



Menu de acesso:

Este ecrã permite ao utilizador introduzir novos períodos de exercício ou somente atualizar os actuais.

Parametrização dos exercícios - v.01.0023.20171009

| Exercícios | | Inicio | Fim | Contab. Fechada a: | Fundos Disponíveis transitados: |
|------------|------|------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| 2012 | 2012 | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 31-12-2012 | |
| 2013 | 2013 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 31-12-2013 | |
| 2014 | 2014 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | | |
| 2015 | 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | | |
| 2016 | 2016 | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 31-12-2016 | |
| 2017 | 2017 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Contabilidade Orçamental

| | | | | | | | | |
|----------|-------|--------|------|---------|-------|----------|--------|-----------|
| F. Finan | Progr | Medida | Proj | Region. | Ativ. | C. Func. | Natur. | C. Org |
| 311 | 13 | 20 | 0 | 0 | 254 | 224 | | 121030100 |

Chave Orç. de Receita

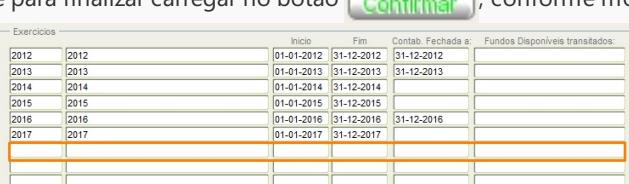
| | | | | | | | | |
|----------|-------|--------|------|---------|-------|----------|--------|-----------|
| F. Finan | Progr | Medida | Proj | Region. | Ativ. | C. Func. | Natur. | C. Org |
| 311 | 13 | 20 | 0 | 0 | 254 | 224 | | 121030100 |

Mês de final de exercício

Mês 13 Mês 14 Mês 15

Contabilização da execução Orçamental N+1

Os campos disponíveis para utilizador são os seguintes:

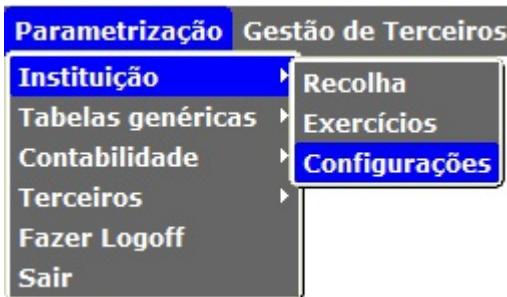
| Campo | Descrição |
|------------|---|
| Exercícios | <p>Esta lista permite ao utilizar visualizar a informação existente para cada um dos períodos definidos. O utilizador poderá ainda atualizar a informação constante do quadro direito e confirmar essas alterações através do botão Confirmar. Para introduzir um novo exercício o utilizador deve carregar com o botão esquerdo no rato na primeira posição vazia, no final da lista Exercício (ver rectângulo laranja). Posteriormente deve preencher as informações do quadro direito (instruções de preenchimento, por baixo) e para finalizar carregar no botão Confirmar, conforme mostra na image:</p>  |
| Início | Data inicial do exercício. Este valor pode ser diferente de dia 01 de janeiro. |
| Fim | Data Final do exercício. Este valor pode ser diferente de dia 31 de dezembro. |
| | Data de fecho da contabilidade para o exercício. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Fundos Disponíveis Transitados | Fundos disponíveis para serem usados durante o exercício. |
| Contabilidade Orçamental | Chave Orçamental do exercício aberto. A lista de códigos para cada campo estão disponíveis no botão redondo entre os campos. |
| Mês de final de exercício | O utilizador deve selecionar os meses extras que devem ser tidos em conta no ano selecionado. |

| Botão | Ação |
|---|--|
| Contabilização da execução Orçamental N+1 | Ao carregar neste botão o utilizador vai ter acesso aos documentos ainda por regularizar. (Em atualização) |

1.3. Configurações

Menu de acesso:



Este ecrã permite ao utilizador atualizar as informações do SICC, em diferentes tabulações.

Configurações - v.01.0050.20171018

SICC

Email

IP: 10.200.2.58 Porta: 25

Email: luis.carneiro@spms.min-saude.pt Email bcc:

Contabilidade Orçamental

Método - Classificador económico Método - Contas Patrimoniais

Ref. Multibanco

Não Disponível

Confirme **Sair**

| Campo | Descrição |
|--------------------------|---|
| IP | Neste campo o utilizador deve definir o Protocolo de Internet de acesso ao SICC. Este campo é de preenchimento obrigatório . |
| Porta | Neste campo o utilizador deve definir a porta para acesso ao SICC. Este campo é de preenchimento obrigatório . |
| Email | Neste campo o utilizador deve definir o email do responsável pelo SICC, na instituição. Este campo é de preenchimento obrigatório . |
| Email bcc | Endereço de email para enviar cópia oculta |
| Contabilidade Orçamental | Nestes campos o utilizador deve identificar qual o método classificador da Contabilidade Orçamental. Deverá escolher entre: i) Método - Classificador Económico ii) Método – Contas Patrimoniais. |

2. Tabelas Genéricas

Este submenu permite o acesso ao tratamento de informação genérica do sistema, tais como Códigos Postais, Bancos, Fatores de Aglutinação, Tipos de Entidades, Instituições Bancárias, Responsáveis e R.O.C.



2.1. Códigos Postais

Recolhas

Este ecrã permite ao utilizador manipular as informações relacionadas com os Códigos Postais.

| Código Postal | Localidade |
|---------------|------------|
| 0 000 | Obsoleto |
| 1000 000 | Obsoleto |
| 1000 001 | LISBOA |
| 1000 002 | LISBOA |
| 1000 003 | LISBOA |
| 1000 004 | LISBOA |
| 1000 005 | LISBOA |
| 1000 007 | LISBOA |
| 1000 008 | LISBOA |
| 1000 009 | LISBOA |
| 1000 010 | LISBOA |
| 1000 011 | LISBOA |
| 1000 012 | LISBOA |
| 1000 013 | LISBOA |
| 1000 014 | LISBOA |
| 1000 015 | LISBOA |
| 1000 016 | LISBOA |
| 1000 017 | LISBOA |
| 1000 018 | LISBOA |

| Campo | Descrição |
|-----------------------------|---|
| Listagem de Códigos Postais | A listagem de códigos, números e localidades apresentada no ecrã, permite a manipulação da mesma. |
| (Pesquisa) Código Postal | |

| | |
|--------------------------|---|
| | Este campo permite ao utilizador efetuar uma pesquisa de código postal através da introdução de um código numérico de quatro dígitos. Deve o utilizador após introduzir, pelo menos esta informação e carregar no botão Filtrar, para ter acesso à informação pretendida na listagem de códigos postais. Este campo pode ser utilizado em simultâneo com os restantes. |
| (Pesquisa) Número Postal | Este campo permite ao utilizador efetuar uma pesquisa de código postal através da introdução de um código numérico de três dígitos. Deve o utilizador após introduzir, pelo menos esta informação e carregar no botão Filtrar, para ter acesso à informação pretendida na listagem de códigos postais. Este campo pode ser utilizado em simultâneo com os restantes. |
| (Pesquisa) Localidade | Este campo permite ao utilizador efetuar uma pesquisa de código postal através da introdução da localidade. Deve o utilizador após introduzir, pelo menos esta informação e carregar no botão Filtrar, para ter acesso à informação pretendida na listagem de códigos postais. Este campo pode ser utilizado em simultâneo com os restantes. NOTA: A informação introduzida neste campo deve estar em letras maiúsculas. |

2.2. Bancos

Recolhas

Este ecrã permite ao utilizador manipular as informações relacionadas com os bancos.

The screenshot shows a software interface titled "Bancos - v.01.0006.20170327". It contains several input fields and buttons. At the top left is a "Código" field with "10" entered, and a "Nome" field containing "BANCO BPI, SA". Below these are "Morada", "Localidade", "Código Postal", and "Nib" fields. Under "Contacto" is a large text input field. At the bottom are buttons for "Confirmar", "+ Novo", "- Abater", "Cancelar", "Filtrar", "Código", "Posicionar", "Sair", and navigation buttons like "<< Primeiro", "< Anterior", "Seguinte >", and "Último >>".

| Campo | Descrição |
|-----------------------|--|
| Código | Código sequencial atribuído aos bancos no registo da mesma no sistema. |
| Nome | Nome ou designação do banco. |
| Morada | Morada do banco. |
| Localidade | Localidade do banco. |
| Código Postal | Código postal do banco. A parte do código postal (XXXX) deve ser introduzido no primeiro campo e a parte do número postal, no segundo campo. |
| NIB | Número de Identificação Bancária do banco. |
| Contacto | Contacto definido pelo banco. |
| Critério de filtragem | |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| | Critério para filtragem da pesquisa. |  |
| Critério de posicionamento | Critério a escolher para realçar um resultado da pesquisa. |  |

2.3. Factores de Aglutinação

Recolhas

Este ecrã permite ao utilizador manipular as informações relacionadas com os Fatores de Aglutinação.

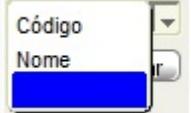
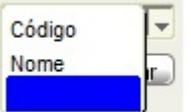
Factores de Aglutinação - v.01.0007.20170327

| Código | Nome |
|--------|----------|
| 9 | Diversos |

Nome Filtrar

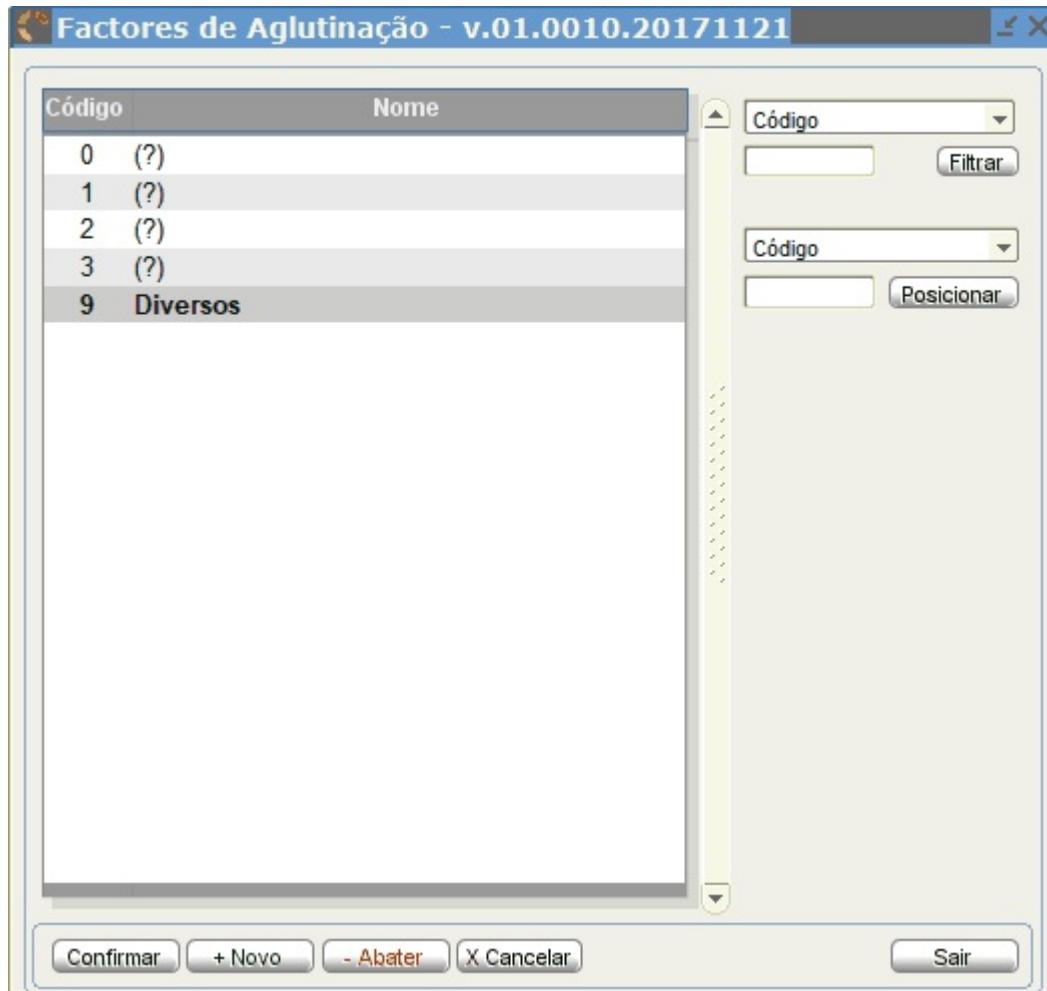
Nome Diversos Posicionar

Confirmar + Novo - Abater X Cancelar Sair

| Campo | Descrição |
|----------------------------|---|
| Critério de filtragem | Critério para filtragem da pesquisa.  |
| Critério de posicionamento | Critério a escolher para realçar um resultado da pesquisa.  |

Para inserir novos Factores de aglutinação deve o utilizador seguir o processo:

1. Clicar em "+ Novo";
2. Na nova linha aberta, inserir o código e a designação do factor pretendido;
3. Clicar em "Confirmar".



The screenshot shows a software application window titled "Factores de Aglutinação - v.01.0010.20171121". The main area displays a table with two columns: "Código" and "Nome". The data in the table is as follows:

| Código | Nome |
|------------|------|
| 0 (?) | |
| 1 (?) | |
| 2 (?) | |
| 3 (?) | |
| 9 Diversos | |

To the right of the table are two search/filter panels. The top panel has a dropdown menu set to "Código" and a "Filtrar" button. The bottom panel also has a dropdown menu set to "Código" and a "Posicionar" button. At the bottom of the window are several buttons: "Confirmar", "+ Novo", "- Abater", "X Cancelar", and "Sair".

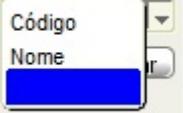
2.4. Tipos de Entidade

Recolhas

Este ecrã permite ao utilizador manipular as informações relacionadas com os Tipos de Entidades.

Tipos de Entidade - v.01.0007.20170327

| Código | Nome |
|---------------------------------|------|
| 0 FORNECEDORES/CREDORES | |
| 1 Fornecedores gerais | |
| 2 Laboratórios | |
| 3 Bombeiros | |
| 4 S.N.S. - A.R.S. | |
| 5 S.N.S. - Hospitais | |
| 6 S.N.S. - Outros | |
| 7 Prestadores de serviços | |
| 8 Credores diversos | |
| 9 Credores p/despesas c/pessoal | |
| 10 CLIENTES E DEVEDORES | |
| 11 Subsistemas | |
| 12 Empresas de seguros | |
| 13 Ministério da Saúde | |
| 14 Administração Pública | |
| 15 Administração Privada | |
| 16 Empresas Públicas | |
| 17 Entidades Diversas | |
| 18 Segurança Social | |
| 19 Outros Clientes | |

| Campo | Descrição |
|----------------------------|---|
| Critério de filtragem | Critério para filtragem da pesquisa.  |
| Critério de posicionamento | Critério a escolher para realçar um resultado da pesquisa.  |

Para inserir novos Tipos de Entidade deve o utilizador seguir o processo:

1. Clicar em "+ Novo";
2. Na nova linha aberta, inserir o código e a designação do tipo pretendido;
3. Clicar em "Confirmar".

Tipos de Entidade - v.01.0009.20171121

| Código | Nome |
|--------|-------------------------------|
| 0 | FORNECEDORES/CREDORES |
| 1 | Fornecedores gerais |
| 2 | Laboratórios |
| 3 | Bombeiros |
| 4 | S.N.S. - A.R.S. |
| 5 | S.N.S. - Hospitais |
| 6 | S.N.S. - Outros |
| 7 | Prestadores de serviços |
| 8 | Credores diversos |
| 9 | Credores p/despesas c/pessoal |
| 10 | CLIENTES E DEVEDORES |
| 11 | Subsistemas |
| 12 | Empresas de seguros |
| 13 | Ministério da Saúde |
| 14 | Administração Pública |
| 15 | Administração Privada |
| 16 | Empresas Públicas |
| 17 | Entidades Diversas |
| 18 | Segurança Social |
| 19 | Outros Clientes |

Código Filtrar

Código Posicionar

Confirmar + Novo - Abater Cancelar Sair

2.5. Instituições Bancárias

Recolhas

Este ecrã permite ao utilizador manipular as informações relacionadas com as Instituições Bancárias.

Instituições Bancárias - v.01.0021.20170504

| | | |
|--|--|---|
| Número <input type="text" value="1"/> | Bloquear | Conta Contabilidade Geral <input type="text" value="1121111"/> (?) |
| Nome <input type="text" value="Montepio"/> | | |
| Morada <input type="text" value="Lisboa"/> | | |
| Localidade <input type="text" value="Lisboa"/> | | |
| Código Postal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/> | <input type="text"/> | |
| Nº Conta <input type="text" value="07810112"/> | IBAN <input type="text" value="PT50003600529910333333347"/> | BIC/SWIFT <input type="text" value="IGCPPTPL"/> |
| Telefone <input type="text"/> | Fax <input type="text"/> | Contacto <input type="text"/> |
| Email <input type="text"/> | | |
| Identificador IGCP <input type="text" value="H001"/> | Num. de sequência prox.: <input type="text" value="1"/> | Departamento <input type="text" value="1"/> <input type="radio"/> SNC-AP |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="+ Nova"/> <input type="button" value="- Abater"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value"=""/> << Primeiro"/> <input type="button" value"=""/> < Anterior"/> <input type="button" value"=""/> Seguinte >/> <input type="button" value"=""/> Último >> | | |
| <input type="button" value="Sair"/> | | |

| Campo | Descrição |
|---------------------------|---|
| Número | Código sequencial atribuído à entidade bancária no registo da mesma no sistema. |
| Conta Contabilidade Geral | Conta do Plano Oficial de Contas a que está associada a Instituição Bancária. |
| Nome | Nome ou designação da Instituição Bancária. |
| Morada | Morada da Instituição Bancária. |
| Localidade | Localidade da Instituição Bancária. |
| Código Postal | Código Postal da Instituição Bancária. A parte do código postal (XXXX) deve ser introduzido no primeiro campo e a parte do número postal, no segundo campo. |
| IBAN | Número Internacional de Conta Bancária da Instituição Bancária. |
| BIC/SWIFT | Código Internacional Bancário da instituição bancária. |
| Telefone | Telefone de contacto da Instituição Bancária. |
| Fax | Fax de contacto da Instituição Bancária. |
| Contacto | Pessoa de contacto definida pela Instituição Bancária. |
| Email | Email de contacto da Instituição Bancária. |
| Identificador IGCP | Instituto de Gestão de Tesouraria e do Crédito Público |

| | |
|--------------------------|---|
| Num. de sequência prox.: | Número com o qual será lançado o ficheiro da transferência bancária |
| Departamento | Departamento da entidade associado à instituição bancária |

Neste formulário de configuração, entidades que tenham acesso a 2 Departamentos, o utilizador define o Identificador do IGCP, o Num. de Sequência e o Departamento a que diz respeito. Todas as restantes informações já existiam, pelo que o procedimento de preenchimento continua a ser o mesmo utilizado até à data.

2.6. Responsáveis

Este ecrã permite ao utilizador manipular as informações relacionadas com os Responsáveis.

Responsáveis - v.01.0014.20170330

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Número: <input type="text"/> | Bloquear | Período de Gerência de: <input type="text"/> a <input type="text"/> | Vencimento: <input type="text"/> |
| Nome: <input type="text"/> | | | |
| Morada: <input type="text"/> | | | |
| Localidade: <input type="text"/> | | | |
| Código Postal: <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="text"/> | | | |
| Telefone: <input type="text"/> | Nº de Contribuinte: <input type="text"/> | Cargo: <input type="text"/> | |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="+ Novo"/> <input type="button" value="- Abater"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="<< Primeiro"/> <input type="button" value="< Anterior"/> <input type="button" value="Seguinte >"/> <input type="button" value="Último >>"/> | | <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Sair"/> | |

| Campo | Descrição |
|-------------------------|---|
| Número | Código sequencial atribuído responsável no registo do mesmo no sistema. |
| Período de Gerência de: | Período em que a pessoa está responsável pela aplicação. Deve ser introduzida a data de inicio e a data de fim. |
| Vencimento | Vencimento do responsável. |
| Morada | Morada do responsável. |
| Localidade | Localidade do responsável. |
| Código Postal | Código Postal do responsável. A parte do código postal (XXXX) deve ser introduzido no primeiro campo e a parte do número postal, no segundo campo. Para obter a listagem de códigos postal, o utilizador deve carregar no círculo à direita do campo. |
| Telefone | Telefone de contacto do responsável. |
| Nº de Contribuinte | Número de Identificação Fiscal do responsável. |

| | |
|---|--|
| Cargo | Cargo desempenhado pelo responsável. |
| Botão | Ação |
| <input type="button" value="Bloquear"/> | Bloquear o registo atual contra alterações ou desbloquear o registo atual, permitindo assim a sua alteração. |

2.7. R.O.C.- Revisor Oficial de Contas

Este ecrã permite ao utilizador manipular as informações relativas aos diferentes Revisores Oficiais de Contas.

ROC - v.01.0007.20170327

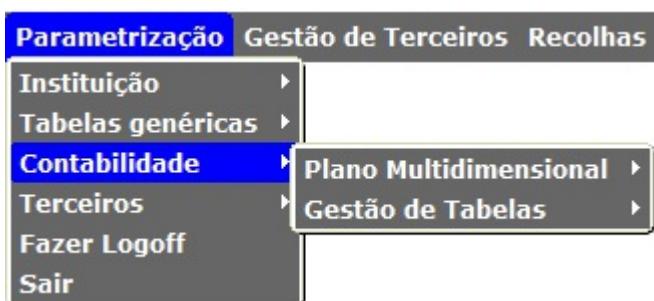
| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------------|
| Número: | <input type="text" value="1"/> | <input type="button" value="Bloquear"/> | | | | |
| Nome: | <input type="text"/> | | | | | |
| Morada: | <input type="text"/> | | | | | |
| Localidade: | <input type="text"/> | | Nº de Contribuinte: | <input type="text"/> | | |
| Código Postal: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="text"/> | NIB: | <input type="text"/> |
| Telefone nº1: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Fax: | <input type="text"/> | Email: | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="+ Novo"/> <input type="button" value="- Abater"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="<< Primeiro"/> <input type="button" value="< Anterior"/> <input type="button" value="Seguinte >"/> <input type="button" value="Último >>"/> | | | | <input type="button" value="Sair"/> | | |

| Campo | Descrição |
|--------------------|--|
| Número | Código sequencial atribuído ao revisor oficial de contas no registo do mesmo no sistema. |
| Nome | Nome do revisor oficial de contas. |
| Morada | Morada do revisor oficial de contas. |
| Localidade | Localidade do revisor oficial de contas. |
| Código Postal | Código Postal de residência do revisor oficial de contas. A parte do código postal (XXXX) deve ser introduzido no primeiro campo e a parte do número postal, no segundo campo. Para obter a listagem de códigos postal, o utilizador deve carregar no círculo <input checked="" type="radio"/> à direita do campo. |
| Nº de Contribuinte | Número de identificação fiscal do revisor oficial de contas. |
| NIB | Número de identificação bancária do revisor oficial de contas. |
| Telefone nº 1 | Primeiro número de telefone de contacto do revisor oficial de contas. |
| | Segundo número de telefone de contacto do revisor oficial de contas. |

| | |
|------------------|---|
| Telefone nº 2 | |
| Fax | Fax de contacto do revisor oficial de contas. |
| Email | Email de contacto do revisor oficial de contas. |

| Botão | Ação |
|-------|--|
| | Bloquear o registo atual contra alterações ou desbloquear o registo atual, permitindo assim a sua alteração. |

3. Contabilidade



Este submenu permite o acesso à parametrização de informação contabilística do sistema.

3.1. Plano Multidimensional



Neste menu estão contempladas as funcionalidades necessárias para parametrização do Plano Multidimensional.

3.1.1. Plano de Contas SNC-AP

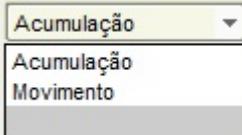
Recolha

Formulário de parametrização:

Plano de Contas - v.01.0044.20171010

| <input type="button" value="....."/> <input type="button" value="Tipo"/> <input type="button" value="Contas"/> <input checked="" type="radio"/> Acum. <input type="radio"/> Mov. <input type="button" value="Filtrar"/> Conta 011 011.06.01.01 011.06.01.02 012 012.06.01.01 012.06.01.02 01311 01311.06.01.01 01311.06.01.02 01312 01312.06.01.01 01312.06.01.02 01321 01321.06.01.01 01321.06.01.02 01322 01322.06.01.01 01322.06.01.02 01331 01332 014 0151 0152 0153 0154 0161 0162 0163 0171 0172 | <div style="margin-bottom: 10px;"> Tipo <input type="button" value="Movimento"/> Código: <input type="text" value="011"/> Previsões iniciais </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Conta Acumulação: <input type="text" value="01"/> Receita do período corrente </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"></th> <th style="text-align: center;">Débito</th> <th style="text-align: center;">Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valores de balanço N-1:</td> <td style="text-align: right;">0.00€</td> <td style="text-align: right;">0.00€</td> </tr> <tr> <td>Valores de resultados N-1:</td> <td style="text-align: right;">0.00€</td> <td style="text-align: right;">0.00€</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> Rubrica Financeira: <input type="text"/> <input type="radio"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> Rubrica Financeira Ano Ant: <input type="text"/> <input type="radio"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> Conta Analítica: <input type="text"/> <input type="radio"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Receita <input type="checkbox"/> Despesa </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> Classificador económico: <input type="text"/> <input type="radio"/> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="+ Novo"/> <input type="button" value="- Abater"/> <input type="button" value="X Cancelar"/> <input type="button" value="<< Primeiro"/> <input type="button" value="< Anterior"/> <input type="button" value="Seguinte >"/> <input type="button" value="Último >>"/> <input type="button" value="Sair"/> </div> | | Débito | Crédito | Valores de balanço N-1: | 0.00€ | 0.00€ | Valores de resultados N-1: | 0.00€ | 0.00€ |
|---|--|---------|--------|---------|-------------------------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|
| | Débito | Crédito | | | | | | | | |
| Valores de balanço N-1: | 0.00€ | 0.00€ | | | | | | | | |
| Valores de resultados N-1: | 0.00€ | 0.00€ | | | | | | | | |

| Campo | Descrição |
|----------------------------|---|
| Exercício | <p>Listagem de exercícios disponíveis conforme o Plano de Contas. Neste campo o utilizador pode escolher o exercício e apenas verá as informações das contas registadas para esse ano. Caso o utilizador pretenda inserir uma nova conta, deve indicar neste campo a qual a exercício que pertence.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: 0;"> 2017 2016 2015 2014 2013 </div> |
| Critério de filtragem | <p>Critério para filtragem da pesquisa. Permite ao utilizador, mediante os critérios de pesquisa disponíveis, efetuar consultas aos dados (contas). Os critérios disponíveis são os indicados na imagem.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: 0;"> Tipo Conta de Acumulação Rubrica Financeira Execução Orçamental C.E.REC./Desp Pub Conta Analítica Conta do Reg. Tesouro </div> <p>O utilizador também pode optar por filtrar os dados apenas por tipo e acumulação ou movimento.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> Tipo <input checked="" type="radio"/> Acum. <input type="radio"/> Mov <input type="button" value="Filtrar"/> </div> |
| Critério de posicionamento | <p>Critério a escolher para realçar um resultado da pesquisa. O utilizador pode escolher uma conta e após carregar no botão, o registo atual passa a ser aquele que o utilizador identificou.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: 0;"> Contas <input type="button" value="Posicionar"/> </div> |
| Tipo | |

| | |
|----------------------------------|---|
| | A informação contida neste campo, indica se a conta selecionada é uma conta do tipo Acumulação ou do tipo Movimento.  |
| Código | Esta informação, está dividida em dois campos. O primeiro indica o número da conta, conforme aparece na listagem. E o segundo, apresenta o descriptivo dessa mesma conta. |
| Conta Acumulação | Esta informação, está dividida em dois campos. O primeiro indica o número da conta de acumulação a que pertence a conta selecionada, conforme aparece na listagem. E o segundo, apresenta o descriptivo dessa mesma conta. |
| Valores de Balanço N-1 (Débito) | Valores a débito do balanço do ano anterior. |
| Valores de Balanço N-1 (Crédito) | Valores a crédito do balanço do ano anterior. |
| Valores Resultados N-1 (Débito) | Valores a débito do resultado do ano anterior. |
| Valores Resultados N-1 (Crédito) | Valores a crédito do resultado do ano anterior. |
| Rubrica Financeira | Informação relativa à rubrica financeira. No caso da inserção de uma nova conta, o utilizador tem acesso a uma listagem de rubricas financeiras, carregando no círculo  à direita do campo de código. A descrição da rubrica financeira será colocada automaticamente pelo sistema. |
| Rubrica Financeira Ano Anterior | Informação relativa à rubrica financeira do ano anterior. No caso da inserção de uma nova conta, o utilizador tem acesso a uma listagem de rubricas financeiras, carregando no círculo  à direita do campo de código. A descrição da rubrica financeira será colocada automaticamente pelo sistema. |
| Conta Analítica | Informação relativa à conta analítica. No caso da inserção de uma nova conta, o utilizador tem acesso a uma listagem de contas analíticas, carregando no círculo  à direita do campo de código. A descrição da conta analítica será colocada automaticamente pelo sistema. |
| Receita / Despesa | Informação relativa à conta analítica, indicando se é uma conta de despesa ou de receita. Na inserção de uma nova conta, o utilizador deve marcar a opção correta.   |
| Classificador económico | Informação relativa ao classificador económico. No caso da inserção de uma nova conta, o utilizador tem acesso a uma listagem de classificadores económicos, carregando no círculo  à direita do campo de código. A descrição do classificador económico será colocada automaticamente pelo sistema. |

Desdobramento de Contas

Quando o utilizador pretende desdobrar uma conta deve ele seguir o seguinte processo:

1. Deve o utilizador selecionar a conta que pretende desdobrar;
2. Indicar que a conta selecionada passa a ser de acumulação;
3. Selecionar o botão "+Novo";
4. Atribuir o número à conta;
5. Indicar a sua designação, a Conta de Financiamento e o Classificador Económico;

6. Por fim, deve selecionar o botão "Confirmar".

O exemplo seguinte é meramente ilustrativo.

Plano de Contas - v.01.0046.20171121

| | |
|---|---|
| Conta 0 01 011 012 013 0131 01311 01312 0132 01321 01322 0133 01331 01332 014 015 0151 0152 0153 0154 016 0161 0162 0163 017 0171 0172 0173 018 0181 | Tipo Acum. <input type="radio"/> Mov. <input type="radio"/> Filtrar <input type="radio"/> Posicionar |
| Conta: Acumulação Código: 0 Orçamental Conta Acumulação: <input type="text"/> | |
| Débito Crédito | |
| Valores de balanço N-1: 0.00€ Valores de resultados N-1: 0.00€ | |
| Rubrica Financeira: <input type="text"/> <input type="radio"/> Rubrica Financeira Ano Ant: <input type="text"/> <input type="radio"/> Conta Analítica: <input type="text"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Receita <input type="checkbox"/> Despesa Classificador económico: <input type="text"/> <input type="radio"/> | |
| Confirmar <input type="button"/> + Novo <input type="button"/> - Abater <input type="button"/> X Cancelar <input type="button"/> << Primeiro <input type="button"/> < Anterior <input type="button"/> Seguinte > <input type="button"/> Último >> <input type="button"/> Sair <input type="button"/> | |

Não é permitido ao utilizador criar contas novas, apenas é permitido o desdobramento de contas já contempladas no Plano de Contas carregado no sistema. Para o efeito, devem ser desdobradas, apenas as contas do tipo de **movimento** do plano de contas Oficial.

3.1.2. Classificadores económicos

Menu de acesso:



Recolha

Este ecrã permite ao utilizador manipular as informações relacionadas com Classificadores económicos.

- Formulário de parametrização:

Contabilidade Pública - v.01.0023.20171010

2017 Contas Posicionar Filtrar

| Conta |
|-----------------|
| 01 |
| 01.01 |
| 01.01.02 |
| 01.01.03 |
| 01.01.04 |
| 01.01.06 |
| 01.01.07 |
| 01.01.09 |
| 01.01.10 |
| 01.01.11 |
| 01.01.13 |
| 01.01.14 |
| 01.01.14.SF |
| 01.01.14.SF.00 |
| 01.01.14.SN |
| 01.01.14.SN.00 |
| 01.02 |
| 01.02.02 |
| 01.02.03 |
| 01.02.04 |
| 01.02.05 |
| 01.02.06 |
| 01.02.08 |
| 01.02.09 |
| 01.02.10 |
| 01.02.11 |
| 01.02.12 |
| 01.02.12.A0 |
| 01.02.12.A0.00 |
| 01.02.12.B0 |
| 01.02.12.B0.00 |
| 01.02.13 |
| 01.02.13.00 |
| 01.02.13.PD |
| 01.02.13.PD.00 |
| 01.02.14 |
| 01.03 |
| 01.03.01 |

Conta
Código: **01.01.13 SUBSIDIO DE REFEICAO**

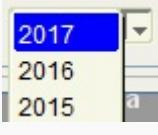
Classificador Económico do Ano Seguinte:

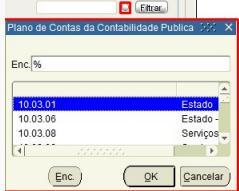
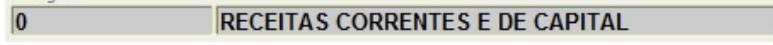
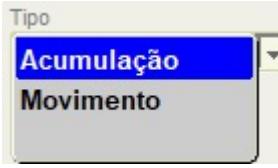
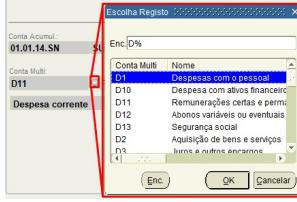
Tipo
Despesa Movimento

Conta Acumul.: **01.01 REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES**

Conta Multi: **D11**

Confirmar + Novo - Abater Cancelar Sair

| Campo | Descrição |
|----------------------------|---|
| Exercício | Listagem de exercícios disponíveis conforme o Plano de Contas. Neste campo o utilizador pode escolher o exercício e apenas verá as informações das contas registadas para esse ano. Caso o utilizador pretenda inserir uma nova conta, deve indicar neste campo a qual o exercício que pertence.  |
| Críterio de posicionamento | Críterio a escolher para realçar um resultado da pesquisa. O utilizador pode escolher uma conta e após carregar no botão, o registo atual passa a ser aquele que o utilizador identificou.  |
| Críterio de filtragem | |

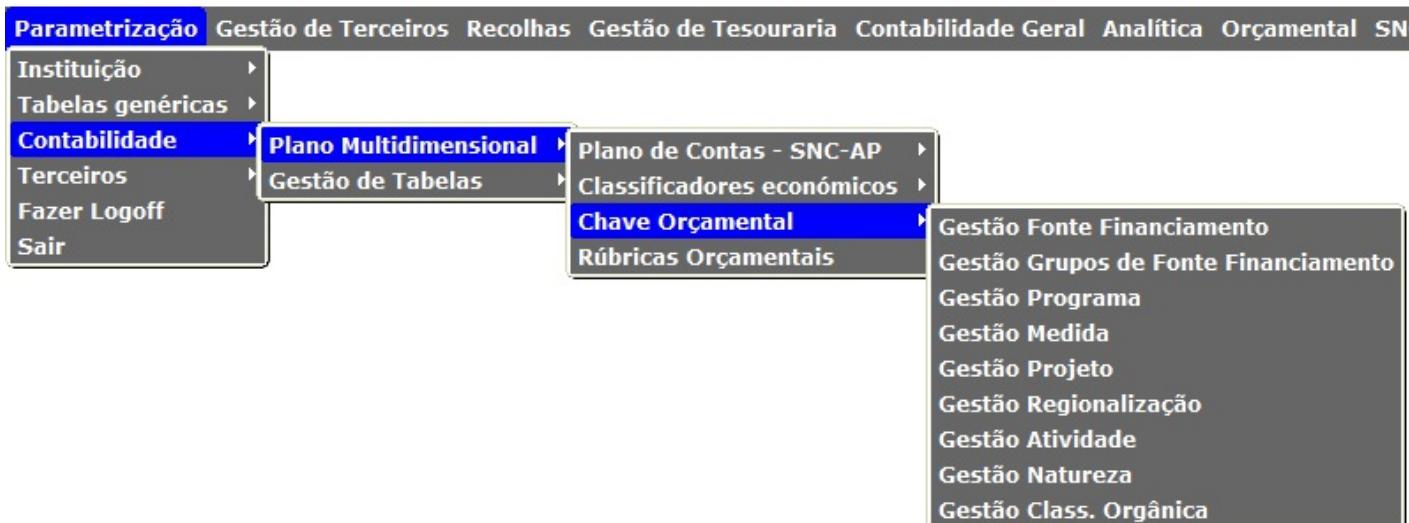
| | |
|-------------------|--|
| | Critério para filtragem da pesquisa. Permite ao utilizador, mediante os critérios de pesquisa disponíveis, efetuar consultas aos dados (contas). Os critérios disponíveis são os indicados na imagem.  |
| Código | Esta informação, está dividida em dois campos. O primeiro indica o número da conta, conforme aparece na listagem. E o segundo, apresenta o descriptivo dessa mesma conta.  |
| Tipo de Movimento | Indicação do tipo de movimento: despesa ou receita.  |
| Tipo de Conta | Indicação do tipo de conta.  |
| Conta Acumulação | Esta informação, está dividida em dois campos. O primeiro indica o número da conta de acumulação a que pertence a conta selecionada, conforme aparece na listagem. E o segundo, apresenta o descriptivo dessa mesma conta. |
| Conta Multi. | Esta informação está dividida em dois campos. O primeiro indica o número de conta e o segundo a sua descrição. O acesso à listagem de contas Multi. é feito através do botão que está entre os dois campos.  |

3.1.3. Chave Orçamental

Componentes parametrizáveis da chave orçamental:

- Fonte Financiamento;
- Grupos de Fonte Financiamentos;
- Programa;
- Medida;
- Projeto;
- Regionalização;
- Atividade;
- Natureza;
- Class. Orgânica.

Menu de acesso:



Cada componente da chave orçamental é gerida através do seguinte tipo de formulário:

Gestão de Códigos - v.01.0019.20170601

Exercício:

| Projeto | Nome |
|---------|------|
| I | |

| Campo | Descrição |
|-----------|--|
| Exercício | Ano do exercício. Para pesquisar é necessário selecionar a tecla <i>Enter</i> ou <i>Tab</i> . Caso o utilizador pretenda inserir uma nova componente, deve indicar neste campo o exercício a que pertence. |
| | Este campo indica o código da componente. |

| | |
|---|--|
| <i>Nome da componente da chave orçamental</i> | |
| Nome | Este campo apresenta a descrição da componente para o código indicado. |

No caso específico da componente da chave orçamental **Fonte de Financiamento** a parametrização desta componente engloba também o Grupo da Fonte de Financiamento.

Gestão de Códigos - v.01.0003.20170601

| Fontefinanc | Nome | Grupo |
|-------------|---|-------|
| 111 | RG não afetas a projetos cofinanciados | RG |
| 113 | Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados (A) | RP |
| 119 | Transferências de RG entre organismos | RG |
| 121 | Saldos de RP transitados (A) | RP |
| 122 | RP do ano sem possibilidade de transição | RP |
| 123 | RP do ano com possibilidade de transição | RP |
| 129 | Transferências de RP entre organismos | RP |
| 141 | Receitas Gerais (A) | RG |
| 142 | Receitas Próprias (A) | RP |
| 143 | Transferências no âmbito das Administrações Públicas (A) | RP |
| 151 | RG afetas a projetos cofinanciados-Feder | RG |
| 152 | RG afetas a projetos cofinanciados-F.Coesão | RG |
| 153 | RG afetas a projetos cofinanciados-FSE | RG |
| 154 | RG afetas a projetos cofinanciados-Feoga Orientação/FEADER | RG |
| 155 | RG afetas a projetos cofinanciados-Feoga Garantia/FEAGA | RG |
| 156 | RG afetas a projetos cofinanciados-Fundo Europeu das Pescas / FEAMP | RG |
| 157 | RG afetas a projetos cofinanciados-Outros | RG |
| 158 | Saldos de RG afetas a projetos cofinanciados (A) | RP |
| 159 | Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos | RG |
| 161 | RP afetas a projetos cofinanciados-Feder | RP |
| 162 | RP afetas a projetos cofinanciados-F.Coesão | RP |
| 163 | RP afetas a projetos cofinanciados-FSE | RP |
| 164 | RP afetas a projetos cofinanciados-Feoga Orientação/FEADER | RP |
| 165 | RP afetas a projetos cofinanciados-Feoga Garantia/FEAGA | RP |

Confirmar + Novo - Abater Sair

O acesso à lista dos grupos de financiamento é feito através do botão redondo.

Grupo de Fonte de financiamento

| Código | Nome |
|--------|---------------------------|
| EMPR | Contracção de empréstimos |
| FA | Fundos Alheios |
| RG | Receitas Gerais |
| RP | Receitas Próprias |
| UE | Financiamento da UE |

Enc. %

OK Cancelar

- Parametrização dos Grupos das Fontes de Financiamento

A parametrização dos grupos das Fontes de Financiamento é feita da mesma forma que as restantes componentes da Chave Orçamental:

Gestão de Códigos - v.01.0019.20170601

Exercício: 2017 | Posicionar | Filtrar

| Grupo_Fontefinanc | Nome |
|-------------------|---------------------------------|
| EMPR | Contração de empréstimos |
| FA | Fundos Alheios |
| RG | Receitas Gerais |
| RP | Receitas Próprias |
| UE | Financiamento da UE |

Confirmar + Novo - Abater Sair

3.1.4. Rúbricas Orçamentais

Para aceder ao ecrã das parametrizações das Rubricas Orçamentais o utilizador deve seguir o seguinte caminho:



No ecrã que é aberto, o utilizador pode consultar, desdobrar e abater rubricas.

Contabilidade Pública - v.01.0024.20171121

2017 Contas Posicionar

| Conta |
|-------|
| D1 |
| D10 |
| D11 |
| D12 |
| D13 |
| D2 |
| D3 |
| D4 |
| D41 |
| D411 |
| D412 |
| D413 |
| D414 |
| D415 |
| D42 |
| D43 |
| D44 |
| D5 |
| D6 |
| D7 |
| D8 |
| D81 |
| D811 |
| D812 |
| D813 |
| D814 |
| D815 |
| D82 |
| D83 |
| D84 |
| D9 |
| R1 |
| R10 |
| R11 |
| R12 |
| R12 |
| R13 |

Conta
Código: D1 Despesas com o pessoal
Receita/Despesa: Despesa
Natureza Multidimensional: Despesa corrente

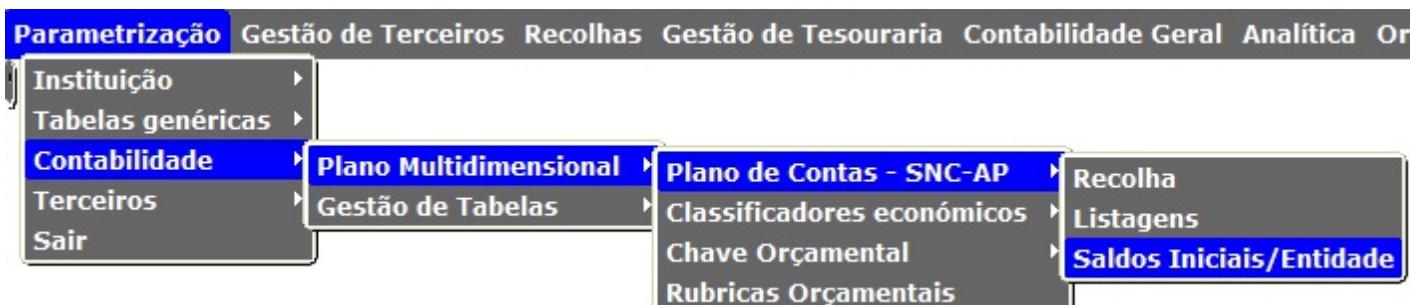
Confirmar + Novo - Abater X Cancelar Sair

O processo de desdobramento de uma rubrica orçamental segue a mesma lógica que o processo de desdobramento de contas no Plano de Contas descrito em 1.3.1.1.

3.1.5. Saldos Iniciais/Entidade

Pode o utilizador introduzir no sistema os saldos iniciais por conta e por entidade. **Estes saldos apenas se refletirão no ficheiro BA3CP.**

Para o efeito deve o utilizador seguir o seguinte caminho na aplicação:



No ecrã aberto, o utilizador pode visualizar e/ou inserir os saldos iniciais por cada conta por cada entidade.

| Conta | Nome Conta | Entidade | Conta | RD | F. Finan. | Progr. | Medida | Proj | Region. | Ativ. | C. Func. | Natur. | C. Org | Débito | Crédito |
|--------|--|------------------|-------|----|-----------|--------|--------|------|---------|-------|----------|--------|--------|---------------|---------------|
| 1211 | IGCP - Principal | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 942.750.91€ | 0,00€ |
| 1212 | IGCP - Formação | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 25.594,62€ | 0,00€ |
| 1215 | IGCP - Tesouraria | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 71.540,41€ | 0,00€ |
| 1311 | Depósitos a prazo no Tesouro | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 3.681.000,00€ | 0,00€ |
| 206 | Credores por devolução de transferências | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 42.646,96€ |
| 2113 | Companhias de seguros | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 19.842,19€ | 0,00€ |
| 211411 | ACSS, IP | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 8.659.858,67€ | 0,00€ |
| 211412 | Instituições do SPA/SNS | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 109,70€ | 0,00€ |
| 211413 | Instituições do SEE | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 70.033,84€ | 0,00€ |
| 211414 | ARS, IP | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 1.027.567,30€ | 0,00€ |
| 211419 | Outras instituições Ministério Saúde | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 11.492,00€ | 0,00€ |
| 211421 | Região Autónoma dos Açores | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 13.184,90€ | 0,00€ |
| 211423 | Outras instituições estado | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 76.415,36€ | 0,00€ |
| 2119 | Outros clientes | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 298.005,40€ | 0,00€ |
| 2141 | Taxas | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 6.703,26€ | 0,00€ |
| 215114 | S.A.M.S. | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 145.068,39€ | 0,00€ |
| 215115 | I.O.S. CTT - A.C.S. Portugal Telecom | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 14.340,25€ | 0,00€ |
| 215116 | Serviços Sociais | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 22.308,86€ | 0,00€ |
| 21512 | Companhias de seguros | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 1.092.374,23€ | 0,00€ |
| 21519 | Outros clientes | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 633.045,91€ | 0,00€ |
| 2153 | Utentes | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 1.607,65€ | 0,00€ |
| 218111 | ACSS - Contrato programa | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 4.684.041,87€ |
| 218114 | SITAM | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 9.350,46€ |
| 218119 | Outras instituições do Estado | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 1.561,79€ |

Ficheiro: C:\Temp\SaldosIniciais_17052018.CSV

NOTA: Caso a instituição tenha mais do que um departamento, deve a mesma indicar a que departamento se referem os saldos iniciais a introduzir. Esta indicação é feita no campo apresentado seguidamente.

| Conta | Nome Conta | Entidade | Conta | RD | F. Finan. | Progr. | Medida | Proj | Region. | Ativ. | C. Func. | Natur. | C. Org | Débito | Crédito |
|----------|--|------------------|-------|----|-----------|--------|--------|------|---------|-------|----------|--------|--------|---------------|---------------|
| 27892911 | Descontos/Sentenças Judiciais | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 2.549,94€ |
| 27892912 | Ordens | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 567,00€ |
| 27892913 | Associações culturais e recreativas | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 2.242,50€ |
| 27892914 | Reposição de vencimentos | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 33.664,61€ | 0,00€ |
| 2789299 | Outros | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 8.052,65€ | 0,00€ |
| 2819 | Outros gastos a reconhecer | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 6.366,00€ | 0,00€ |
| 2829 | Outros | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 638.000,00€ |
| 293 | Processos judiciais em curso | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 6.176.312,00€ |
| 335 | Alimentação - gêneros para confeccionar | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 482,99€ | 0,00€ |
| 337111 | Medicamentos - CHNM | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 2.318.263,07€ | 0,00€ |
| 337112 | Vacinas (CHNM) | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 956,83€ | 0,00€ |
| 337119 | Medicamentos -não CHNM | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 28.658,90€ | 0,00€ |
| 33712 | Reagentes e produtos de diagnóstico rápido | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 43.490,61€ | 0,00€ |
| 33719 | Outros produtos farmacêuticos | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 6.440,67€ | 0,00€ |
| 33721 | De Penso | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 19.214,35€ | 0,00€ |
| 33722 | Artigos Cirúrgicos | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 162.467,51€ | 0,00€ |
| 33723 | De Tratamento | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 248.977,59€ | 0,00€ |
| 33724 | De Electromedicina | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 13.711,09€ | 0,00€ |
| 33725 | De Laboratório | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 16.867,17€ | 0,00€ |
| 33726 | Próteses | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 1.034,11€ | 0,00€ |
| 33727 | Osteossíntese | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 24.034,87€ | 0,00€ |
| 33729 | Outro Material Consumo Clínico | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 46.167,26€ | 0,00€ |
| 3373 | Material de consumo hoteleiro | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 17.999,15€ | 0,00€ |
| 33741 | Papel | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 1.296,29€ | 0,00€ |

Ficheiro: C:\Users\krazhevskala\Desktop\Saldosiniciais_17052018.CSV

Para inserir saldos iniciais deve o utilizador:

1. Clicar em "+ Novo"
2. Indicar a conta no respetivo campo
3. Primir na tecla TAB para validar a conta inserida
4. Indicar no campo "Entidade", a entidade à qual se refere o saldo inicial
5. Primir na tecla TAB para validar a entidade inserida
6. Indicar com **R** de receita ou **D** de Despesa o tipo da conta
7. Indicar nos campos respetivos, os elementos da chave orçamental (facultativo)
8. Indicar o valor a débito **ou** a crédito (consoante o pretendido)
9. Clicar em "Confirmar"

| Conta | Nome Conta | Entidade | Conta | RD | F. Finan. | Progr. | Medida | Proj | Region. | Ativ. | C. Func. | Natur. | C. Org | Débito | Crédito |
|----------|--|------------------|-------|----|-----------|--------|--------|------|---------|-------|----------|--------|--------|---------------|---------------|
| 27892911 | Descontos/Sentenças Judiciais | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 2.549,94€ |
| 27892912 | Ordens | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 567,00€ |
| 27892913 | Associações culturais e recreativas | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 2.242,50€ |
| 27892914 | Reposição de vencimentos | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 33.664,61€ | 0,00€ |
| 2789299 | Outros | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 8.052,65€ | 0,00€ |
| 2819 | Outros gastos a reconhecer | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 6.366,00€ | 0,00€ |
| 2829 | Outros | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 638.004,00€ |
| 293 | Processos judiciais em curso | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 6.176.312,00€ |
| 335 | Alimentação - gêneros para confeccionar | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 482,99€ | 0,00€ |
| 337111 | Medicamentos - CHNM | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 2.318.263,07€ | 0,00€ |
| 337112 | Vacinas (CHNM) | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 956,83€ | 0,00€ |
| 337119 | Medicamentos -não CHNM | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 28.658,90€ | 0,00€ |
| 33712 | Reagentes e produtos de diagnóstico rápido | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 43.490,61€ | 0,00€ |
| 33719 | Outros produtos farmacêuticos | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 6.440,67€ | 0,00€ |
| 33721 | De Penso | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 19.214,35€ | 0,00€ |
| 33722 | Artigos Cirúrgicos | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 162.467,51€ | 0,00€ |
| 33723 | De Tratamento | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 248.977,59€ | 0,00€ |
| 33724 | De Electromedicina | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 13.711,09€ | 0,00€ |
| 33725 | De Laboratório | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 16.867,17€ | 0,00€ |
| 33726 | Próteses | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 1.034,11€ | 0,00€ |
| 33727 | Osteossíntese | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 24.034,87€ | 0,00€ |
| 33729 | Outro Material Consumo Clínico | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 46.167,26€ | 0,00€ |
| 3373 | Material de consumo hoteleiro | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 17.999,15€ | 0,00€ |

Findo o preenchimento dos saldos iniciais, o utilizador pode exportar a tabela completa para um ficheiro CSV. Para isso, deve o utilizador selecionar a diretoria do seu computador onde pretende guardar o ficheiro e de seguida deve clicar em "Ficheiro".

| Saldo Inicial - v.01.0026.20180516 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|-------|----|-----------|--------|--------|-------|---------|-------|----------|--------|--------|---------------|-------------|
| Conta | Nome Conta | Entidade | Conta | RD | F. Finan. | Progr. | Medida | Proj. | Region. | Ativ. | C. Func. | Natur. | C. Org | Débito | Crédito |
| 27892911 | Descontos/Sentenças Judiciais | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 2.549,54€ |
| 27892912 | Ordens | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 567,20€ |
| 27892913 | Associações culturais e recreativas | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 33.664,61€ | 0,00€ |
| 27892914 | Reposição de vencimentos | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 8.052,65€ | 0,00€ |
| 278929 | Outros | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 6.366,00€ | 0,00€ |
| 2819 | Outros gastos a reconhecer | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 638,004,00€ |
| 2829 | Outros | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 482,99€ | 0,00€ |
| 293 | Processos judiciais em curso | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 2.318,263,07€ | 0,00€ |
| 335 | Alimentação - géneros para confeccionar | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 28.658,90€ | 0,00€ |
| 337111 | Medicamentos - CHNM | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 43.490,61€ | 0,00€ |
| 337112 | Vacinas (CHNM) | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 6.440,67€ | 0,00€ |
| 337119 | Medicamentos -não CHNM | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 19.214,35€ | 0,00€ |
| 33712 | Reagentes e produtos de diagnóstico rápido | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 162.467,51€ | 0,00€ |
| 33719 | Outros produtos farmacêuticos | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 24.038,47€ | 0,00€ |
| 33721 | De Penso | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 1.034,11€ | 0,00€ |
| 33722 | Artigos Cirúrgicos | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 46.167,26€ | 0,00€ |
| 33723 | De Tratamento | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 17.999,15€ | 0,00€ |
| 33724 | De Electromedicina | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 2.318,263,07€ | 0,00€ |
| 33725 | De Laboratório | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 13.711,09€ | 0,00€ |
| 33726 | Próteses | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 16.867,17€ | 0,00€ |
| 33727 | Osteosíntese | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 1.034,11€ | 0,00€ |
| 33729 | Outro Material Consumo Clínico | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 46.167,26€ | 0,00€ |
| 3373 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELERO | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 17.999,15€ | 0,00€ |
| 33741 | Papel | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 1.296,29€ | 0,00€ |

O aspeto do CSV gerado é como o do apresentado seguidamente:

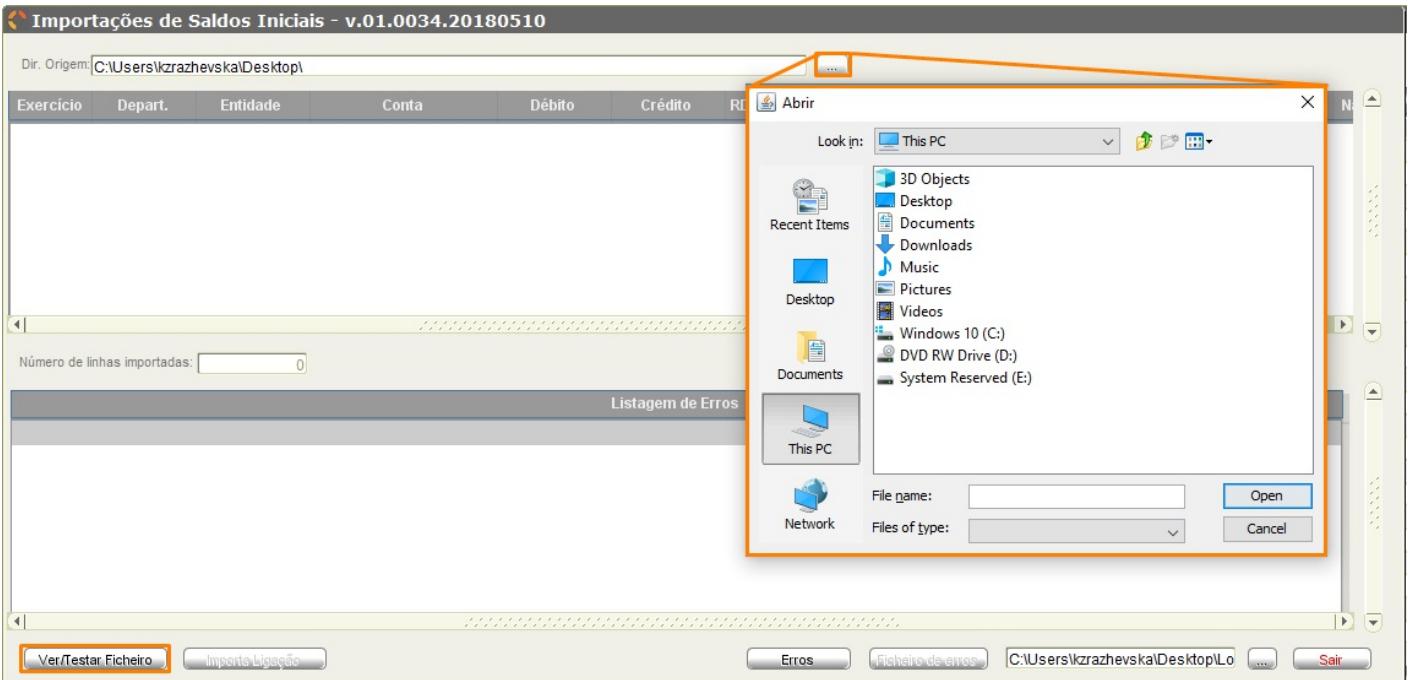
| Saldo Inicial - v.01.0026.20180516 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|------------------|------|----|------------|----------|--------|---------|----------|-----------|------------|----------|------------|---------------|---------|
| Exercicio : 2018 Data de producão : 17-MAI-2018 10:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código Actividade/Departamento | Designação | Conta | Designação da Conta | Entidade | Nome | RD | Fonte Fin. | Programa | Medida | Projeto | Regional | Atividade | Class Func | Natureza | Class Org | Débito | Credito |
| 1 H | IGCP - Principal | 1211 | IGCP - Principal | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 942750,91€ | 0 € | |
| 1 H | IGCP - Formação | 1212 | IGCP - Formação | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 25.594,62€ | 0 € | |
| 1 H | IGCP - Tesouraria | 1215 | IGCP - Tesouraria | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 71.540,41€ | 0 € | |
| 1 H | Depósitos a prazo no Tesouro | 1311 | Depósitos a prazo no Tesouro | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 3.681,00€ | 0 € | |
| 1 H | Credores por devolução de transferências | 206 | 206 Credores por devolução de transferências | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 0 € | 42.646,96€ | |
| 1 H | Companhias de seguros | 2113 | Companhias de seguros | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 19.842,19€ | 0 € | |
| 1 H | ACSS, IP | 211411 | ACSS, IP | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 86.598,58€ | 0 € | |
| 1 H | Instituições do SPA/SNS | 211412 | Instituições do SPA/SNS | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 109,76 | 0 € | |
| 1 H | Instituições do SEE | 211413 | Instituições do SEE | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 70.033,84€ | 0 € | |
| 1 H | Outras instituições Ministério Saúde | 211419 | Outras instituições Ministério Saúde | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 11.492 € | 0 € | |
| 1 H | Região Autónoma dos Açores | 211421 | Região Autónoma dos Açores | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 13.184,9€ | 0 € | |
| 1 H | Outras instituições estado | 211423 | Outras instituições estado | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 76.415,36€ | 0 € | |
| 1 H | Outros clientes | 2119 | Outros clientes | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 29.800,4€ | 0 € | |
| 1 H | Taxas | 2141 | Taxas | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 6.708,26€ | 0 € | |
| 1 H | S.A.M.S. | 215114 | S.A.M.S. | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 14.508,38€ | 0 € | |
| 1 H | I.O.S. CTT - A.C.S. Portugal Telecom | 215115 | I.O.S. CTT - A.C.S. Portugal Telecom | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 14.340,25€ | 0 € | |
| 1 H | Serviços Sociais | 215116 | Serviços Sociais | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 22.308,86€ | 0 € | |
| 1 H | Companhias de seguros | 21512 | Companhias de seguros | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 109.334€ | 0 € | |
| 1 H | Outros Clientes | 21519 | Outros Clientes | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 63.045,91€ | 0 € | |
| 1 H | Utentes | 21519 | Utentes | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 16.075,65€ | 0 € | |
| 1 H | ACSS - Contrato programa | 218111 | ACSS - Contrato programa | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 0 € | 55.616,46€ | |
| 1 H | SITAM | 218114 | SITAM | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 0 € | 28.006730,66€ | |
| 1 H | Outras instituições do Estado | 218119 | Outras instituições do Estado | 9999999 Diversos | | | | | | | | | | | 0 € | 9350,46€ | |

3.1.5.1. Importação Saldos Iniciais

Esta informação relativa aos saldos iniciais pode ser integrada no sistema através da importação de um ficheiro CSV. Para o efeito deve o utilizador clicar em "Importar".

| Saldo Inicial - v.01.0026.20180516 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------|----|-----------|--------|--------|-------|---------|-------|----------|--------|--------|---------------|---------------|
| Ficheiro: C:\Users\krazzhevskaya\Desktop\Saldosiniciais_17052018.CSV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta | Nome Conta | Entidade | Conta | RD | F. Finan. | Progr. | Medida | Proj. | Region. | Ativ. | C. Func. | Natur. | C. Org | Débito | Credito |
| 1211 | IGCP - Principal | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 942.750,91€ | 0,00€ |
| 1212 | IGCP - Formação | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 25.594,62€ | 0,00€ |
| 1215 | IGCP - Tesouraria | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 71.540,41€ | 0,00€ |
| 1311 | Depósitos a prazo no Tesouro | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 3.681.000,00€ | 0,00€ |
| 206 | Credores por devolução de transferências | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 42.646,96€ |
| 2113 | Companhias de seguros | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 8.659.858,67€ | 0,00€ |
| 211411 | ACSS, IP | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 109,70€ | 0,00€ |
| 211412 | Instituições do SPA/SNS | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 70.033,84€ | 0,00€ |
| 211413 | Instituições do SEE | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 1.027.567,30€ | 0,00€ |
| 211414 | ARS, IP | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 11.492,00€ | 0,00€ |
| 211419 | Outras instituições Ministério Saúde | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 13.184,90€ | 0,00€ |
| 211421 | Região Autónoma dos Açores | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 76.415,36€ | 0,00€ |
| 211423 | Outras instituições estado | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 29.800,40€ | 0,00€ |
| 2119 | Outros clientes | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 6.708,26€ | 0,00€ |
| 2141 | Taxas | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 14.508,38€ | 0,00€ |
| 215115 | I.O.S. CTT - A.C.S. Portugal Telecom | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 22.308,86€ | 0,00€ |
| 215116 | Serviços Sociais | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 1.329.374,92€ | 0,00€ |
| 215119 | Outras companhias de seguros | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 633.045,91€ | 0,00€ |
| 2153 | Utentes | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 1.607,65€ | 0,00€ |
| 218111 | ACSS - Contrato programa | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 4.684.041,87€ |
| 218114 | SITAM | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 9.350,46€ |
| 218119 | Outras instituições do Estado | 9999999 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 0,00€ | 1.561,79€ |

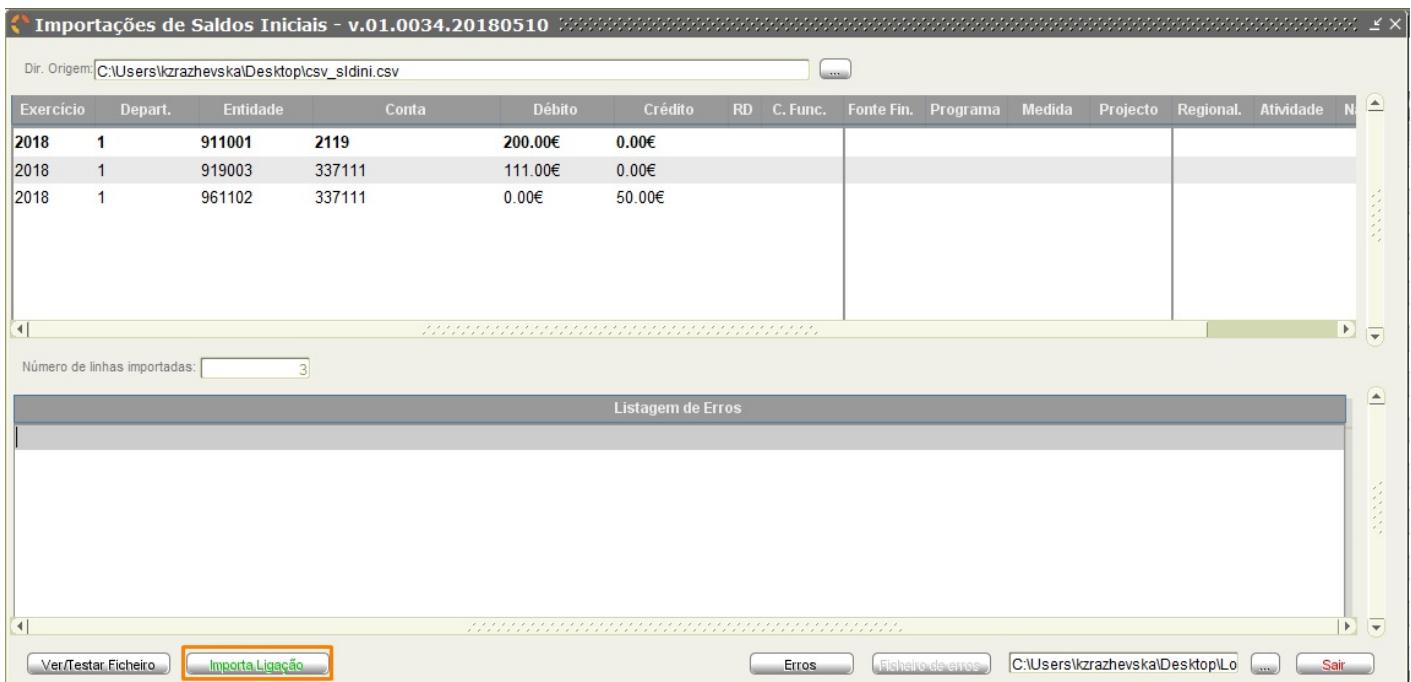
De seguida, na janela aberta, deve o utilizador selecionar o ficheiro CSV a importar, da diretoria do seu computador e validar o mesmo clicando em "Ver/Testar Ficheiro"



Caso o ficheiro não apresentar nenhuns erros de estrutura, os dados do mesmo ficarão apresentados na janela de cima.

Caso o ficheiro apresente erros, os mesmos ficarão apresentados na janela de baixo do ecrã. Deve o utilizador corrigir os mesmos e testar novamente o ficheiro.

Para finalizar a importação, deve o utilizador clicar em "Importar Ligação".



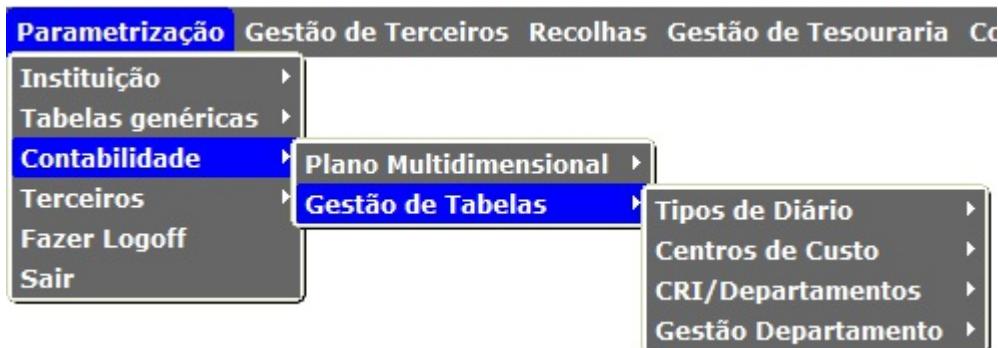
O aspecto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

NOTA: Na imagem estão destacados com cor os campos que são de preenchimento obrigatório.

| REFERENCIA | EXERCICIO | DEP | ENTIDADE | CONTA | DEBITO | CREDITO | RD | CLASSFUNC | FONTEFINANC | PROGRAMA | MEDIDA | PROJECTO | REG | ATIVIDADE | NATUREZA | CLASS_ORG |
|------------|-----------|-----|----------|--------|--------|---------|----|-----------|-------------|----------|--------|----------|-----|-----------|----------|-----------|
| SLDINI | 2018 | 1 | 911001 | 2119 | 200 | 0 | | | | | | | | | | |
| SLDINI | 2018 | 1 | 919003 | 337111 | 111 | 0 | | | | | | | | | | |
| SLDINI | 2018 | 1 | 961102 | 337111 | 0 | 50 | | | | | | | | | | |

[Descarregar CSV](#)

3.2. Gestão de Tabelas



Neste menu estão contempladas as funcionalidades necessárias para parametrização das várias Tabelas do Sistema.

3.2.1. Tipo de Diário

Recolhas

Este ecrã permite ao utilizador manipular as informações relacionadas com Tipo de Diário.

The screenshot shows a window titled 'Tipos de Diário - v.01.0009.20171010'. On the left is a vertical list of codes: 992, 993, 0, 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. The code 992 is selected and highlighted in blue. To the right of the list is a form with fields: 'Posicionar' (with dropdown 'Codigo' and button 'Posicionar'), 'Diário' (with 'Designação:' field containing 'Não contabilistico - AF', 'Ano:' field containing '2017', and 'Último Número:' field containing '0'), and buttons for navigation ('<< Primeiro', '< Anterior', 'Seguinte >', 'Último >>'), and actions ('Confirmar', '+ Novo', '- Abater', 'X Cancelar', 'Sair').

| Campo | Descrição |
|----------------------------|--|
| Critério de posicionamento | Critério a escolher para realçar um resultado da pesquisa.. O utilizador pode escolher uma código e após carregar no botão, o registo atual passa a ser aquele que o utilizador identificou. |
| Designação | Este campo apresenta a designação do código de diário apresentado. |
| Ano | Este campo indica a que exercício pretende o tipo de diário. |
| Último Número | Este campo indica o último número do tipo de diário. |

3.2.2. Centros de Custo

Este ecrã permite ao utilizador manipular as informações relacionadas com Centros de Custos.

Centros de Custo - v.01.0011.20171010

Posicionar

| Conta |
|-------|
| 1000 |
| 10000 |
| 1100 |
| 11000 |
| 2000 |
| 20000 |
| 2010 |
| 20100 |
| 20101 |
| 2020 |
| 20200 |
| 20201 |
| 20202 |
| 20203 |
| 20300 |
| 20301 |
| 20302 |
| 20303 |

Centro de Custo

Ano: 2017 Descrição: DIREÇÃO

Tipo: Acumulação

C. custo Acumulação:

Código CRN/Departamento:

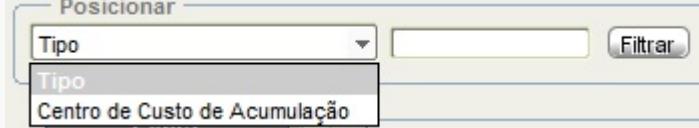
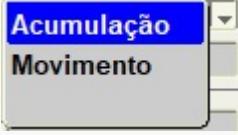
Unidade Obra:

Quantidade: 0

Unidade Obra nº2:

Quantidade nº2:

Confirmar + Novo - Abater X Cancelar << Primeiro < Anterior Seguinte > Último >> Sair

| Campo | Descrição |
|----------------------------|--|
| Critério de filtragem | Critério para filtragem da pesquisa. Permite ao utilizador, mediante os critérios de pesquisa disponíveis, efetuar consultas aos dados (centros de custos). Os critérios disponíveis são os indicados na imagem.  |
| Critério de posicionamento | Critério a escolher para realçar um resultado da pesquisa. O utilizador pode escolher um centro de custos e após carregar no botão, o registo atual passa a ser aquele que o utilizador identificou.  |
| Ano | Este campo indica a que exercício pretende o centro de custos. |
| Designação | Este campo apresenta a designação do código de centro de custos apresentado. |
| Tipo | Este campo indica o tipo de centro de custo.  |

| | |
|---------------------------|--|
| Centro Custo Acumulação | Código do centro de custos de acumulação. |
| Código CRI \ Departamento | Descrição do centro de custos de acumulação. |
| Unidade Obra | Unidade de obra. |
| Quantidade | Quantidade. |
| Unidade Obra nº 2 | Unidade de obra. |
| Quantidade nº 2 | Quantidade. |

3.2.3. CRI/Departamentos

Recolhas

Este ecrã permite ao utilizador manipular as informações relacionadas com Centro de Responsabilidade Integrado (CRI).

CRI\Departamentos - v.01.0009.20171010

| Posicionar | <input type="text" value="Código"/> | <input type="button" value="Posicionar"/> | | |
|-------------------|--|---|--------|--|
| Centro de Custo | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td></tr> </tbody> </table> | | Código | |
| Código | | | | |
| | | | | |
| Ano: | <input type="text"/> | Descrição: <input type="text"/> | | |
| Unidade Obra: | <input type="text"/> | | | |
| Quantidade: | <input type="text"/> | | | |
| Unidade Obra nº2: | <input type="text"/> | | | |
| Quantidade nº2: | <input type="text"/> | | | |

<< Primeiro < Anterior Seguinte > Último >>

| Campo | Descrição | | | |
|---------------------------|---|---|-------------------------------------|---|
| Crítico de posicionamento | Critério a escolher para realçar um resultado da pesquisa. O utilizador pode escolher um centro de responsabilidade integrado e após carregar no botão, o registo atual passa a ser aquele que o utilizador identificou. <table border="1"> <tr> <td>Posicionar</td> <td><input type="text" value="Código"/></td> <td><input type="button" value="Posicionar"/></td> </tr> </table> | Posicionar | <input type="text" value="Código"/> | <input type="button" value="Posicionar"/> |
| Posicionar | <input type="text" value="Código"/> | <input type="button" value="Posicionar"/> | | |
| Ano | Este campo indica a que exercício pretende o centro de responsabilidade integrado. | | | |
| Descrição | Este campo apresenta a designação do código do centro de responsabilidade integrado apresentado. | | | |
| Unidade Obra | Unidade de obra. | | | |

| | |
|----------------------|------------------|
| Quantidade | Quantidade. |
| Unidade Obra nº 2 | Unidade de obra. |
| Quantidade nº 2 | Quantidade. |

3.2.4. Gestão Departamento

Actividades Departamentos

Gestão de Códigos - v.01.0019.20170601

Exercício

| Departamento | Nome |
|--------------|--------|
| 1 | SNC-AP |

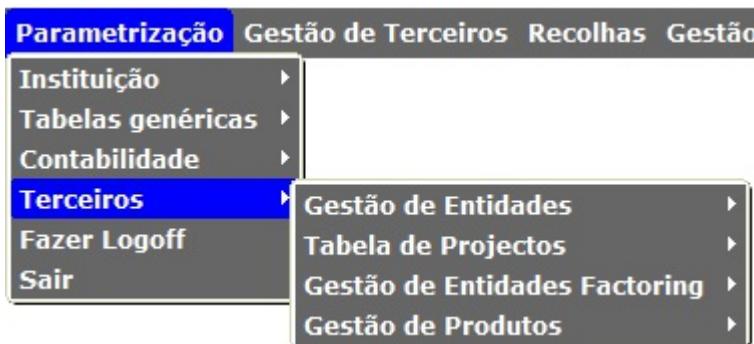
| Campo | Descrição |
|----------------------------|--|
| Exercício | Ano do exercício. Para pesquisar é necessário selecionar a tecla <i>Enter</i> ou <i>Tab</i> . Caso o utilizador pretenda inserir uma nova componente, deve indicar neste campo o exercício a que pertence. |
| Críterio de posicionamento | Críterio a escolher para realçar um resultado da pesquisa. O utilizador pode escolher um centro de custos e após carregar no botão, o registo atual passa a ser aquele que o utilizador identificou. |
| Críterio de filtragem | Críterio para filtragem da pesquisa. Permite ao utilizador, mediante os critérios de pesquisa disponíveis, efetuar consultas aos dados (centros de custos). Os critérios disponíveis são os indicados na imagem. |
| Departamento | Representa o número correspondente ao departamento. |

Nome

Este campo apresenta a descrição do departamento para o código indicado.

Saldos Iniciais*Em atualização*

4. Terceiros



4.1. Gestão de Entidades

Recolhas

Menu de acesso:



Este ecrã permite ao utilizador manipular as informações relacionadas com a Gestão de Entidades.

Gestão de Entidades - v.01.0053.20180522

Número: Intragruo Entidade Parceira Desativar Entidade Bloquear Pagamento

Tipo de Entidade: Factor de aglutinação: Dias de Vencimento: Telefone:

Nome:

Morada:

Localidade: País:

Código Postal: Nº de Contribuinte: [Situação Contributiva](#)

Observações:

Numero - Entidade

| Tipo | Numero | Swift | Banco |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Numero - Factoring

| Numero | Nome Entidade |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Ações:

| Campo | Descrição |
|----------------------|--|
| Número | Este campo identifica o número da entidade. Caso a entidade introduzida já exista, todos os campos são preenchidos com os dados anteriormente introduzidos, podendo o utilizador alterar a informação pretendida. Caso a entidade ainda não exista, é perguntado ao utilizador se pretende inserir uma nova (Esta entidade não existe, quer inserir uma nova?). Se o utilizador disser que Sim, todos os campos são limpos à exceção do campo Número. Caso contrário são todos os campos limpos, incluindo o campo Número. |
| Intragruo | Este campo indica se a entidade é intragruo ou não. Caso seja, é apresentado um campo com o descriptivo do intragruo. Intragruo <input checked="" type="checkbox"/> |
| Entidade Parceira | Este campo indica se a entidade é uma entidade parceira ou não. Caso seja, é apresentado um campo com o descriptivo da entidade parceira. Entidade Parceira <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desativar Entidade | A seleção desta opção permite ao utilizador manter a entidade no sistema mas não permitir que se façam registos para a mesma. <input type="checkbox"/> Desativar Entidade |
| Bloquear Pagamento | Quando esta opção é selecionada, o sistema não permite o registo de Autorizações de Pagamento (AP) para esta entidade. <input type="checkbox"/> Bloquear Pagamento |
| Tipo de Entidade | Identificação do tipo de entidade. Na inserção ou alteração de um registo, o utilizador carregando no círculo <input checked="" type="radio"/> entre o campo de código e descriptivo pode obter uma listagem de todos os tipos de entidades disponíveis. |
| Fator de Aglutinação | Identificação do fator de aglutinação. Na inserção ou alteração de um registo, o utilizador carregando no círculo <input checked="" type="radio"/> entre o campo de código e descriptivo pode obter uma listagem de todos os fator de aglutinação disponíveis. |
| Nome | Nome ou descrição da entidade. |
| Morada | Morada da entidade. |

| Localidade | Localidade da entidade. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------|--|--|------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| País | País da entidade. Na inserção ou alteração de um registo, o utilizador carregando no círculo entre o campo de código e descritivo pode obter uma listagem de todos os países disponíveis. O preenchimento deste campo é obrigatório para que o sistema faça a validação do NIF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código Postal | Código postal da entidade. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefone | Número de telefone da entidade. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fax | Número de fax da entidade. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contacto | Responsável de relações públicas da entidade. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Email | Endereço de correio eletrónico da entidade. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº de Contribuinte | Número de identificação fiscal da entidade. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Situação Contributiva | A explicação desta opção encontra-se no final das tabelas relacionadas com este ecrã. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número - Entidade | <p>Identificação da conta bancária associada à entidade.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Número - Entidade</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Numero</th> <th>Swift</th> <th>Banco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>**Tipo:**NIB - Número de Identificação Bancária; IBAN - Número Internacional de Conta Bancária.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div> <p>Número: Número de conta bancária, no formato indicado pelo Tipo</p> <p>Swift: Número de BIC (Bank Identifier Code), código que permite identificar bancos internacionais.</p> <p>Banco: Designação da instituição bancária assignada à conta introduzida. Este campo é de preenchimento automático pelo sistema.</p> | Número - Entidade | | | | Tipo | Numero | Swift | Banco | | | | | | | | | | | | |
| Número - Entidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Swift | Banco | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Número -
Factoring

Identificação da conta Factoring.

| Número - Factoring | |
|----------------------|----------------------|
| Número | Nome Entidade |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Número: Identificação da conta bancário responsável pelo *factoring*. Na inserção ou alteração de um registo, o utilizador carregando no círculo entre o campo de código e descritivo pode obter uma listagem de ajuda, com os dados já existentes no sistema.

Nome Entidade: Identificação da instituição bancária escolhida no campo anterior. Este campo é de preenchimento automático pelo sistema.

Observações Campo de observações onde estão ou devem ser colocadas todas as informações pretendidas pelo utilizador.

Alteração dos dados

Para efetuar alterações nos dados de uma entidade já criada, deve o utilizador seguir os seguintes passos:
(Para efeitos de exemplo é considerado que se pretende passar a conta *factoring* para uma conta bancária normal.)

1. No campo referente ao "Número" inserir o número associado à entidade cujos dados se pretendem alterar.
2. Selecionar os dados do campo referente, neste exemplo, ao número da conta *factoring*.
3. Limpar o campo selecionado e para validar a eliminação de dados pressionar a tecla TAB.
4. Selecionar o tipo de Número da Conta Bancária (NIB ou IBAN).
5. Inserir o respectivo número de conta e pressionar a tecla TAB para que o nome do banco fique automaticamente preenchido.
6. Pressionar o botão "Confirmar" para confirmar os dados alterados.

Gestão de Entidades - v.01.0049.20171121

| Número: | <input type="text"/> | <input type="radio"/> Intragrupa <input type="checkbox"/> | Entidade Parceira <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Desativar Entidade | <input type="checkbox"/> Bloquear Pagamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|--|---|---|-------------------|--|--|--|--------------------|--|------|--------|-------|-------|--------|---------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipo de Entidade: | <input type="text"/> | | Factor de aglutinação: <input type="text"/> | Dias de Vencimento: <input type="text"/> | Telefone: <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome: | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Fax: <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Morada: | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Contacto: <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localidade: | <input type="text"/> | | País: <input type="text"/> | <input type="text"/> | Email: <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código Postal: | <input type="text"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Nº de Contribuinte: <input type="text"/> | Situação Contributiva: <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th colspan="4">Número - Entidade</th> <th colspan="2">Número - Factoring</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Número</th> <th>Swift</th> <th>Banco</th> <th>Número</th> <th>Nome Entidade</th> </tr> <tr> <td><input type="button" value="▼"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="button" value="▼"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="button" value="▼"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table> | | | | | | Número - Entidade | | | | Número - Factoring | | Tipo | Número | Swift | Banco | Número | Nome Entidade | <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> |
| Número - Entidade | | | | Número - Factoring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo | Número | Swift | Banco | Número | Nome Entidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações: | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="+ Novo"/> <input type="button" value="- Abater"/> <input type="button" value="Cancelar"/> | | | <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Sair"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Situação Contributiva

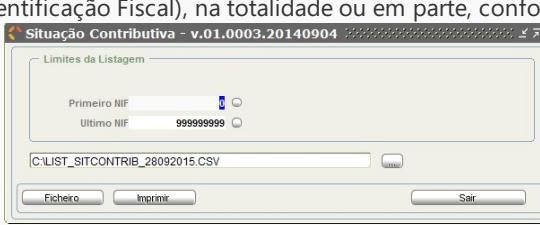
Ao carregar no botão Situação Contributiva, é aberto o seguinte ecrã:

Recolha de Situações Contributivas das Entidades - v.01.0011

| | | | | |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| Código de Entidade | <input type="text"/> | Filtrar | | |
| Nº de Contribuinte | <input type="text"/> | Posicionar | | |
| Nº de Contribuinte: 501111484 | | | | |
| NISS: | <input type="text"/> | Dívida: | <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> Data de Contribuição | | | | |
| Data da declaração | <input type="text"/> | Data da Validade | <input type="text"/> | |
| Data do consentimento | <input type="text"/> | Data da Revogação | <input type="text"/> | |
| Data da Consulta | <input type="text"/> | Data de Validação | <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> Data de Dec. Tributária | | | | |
| Data da declaração | <input type="text"/> | Data da Validação | <input type="text"/> | |
| Data do consentimento | <input type="text"/> | Data da Revogação | <input type="text"/> | |
| Data da Consulta | <input type="text"/> | Data de Validação | <input type="text"/> | |
| Observações <input type="text"/> | | | | |
| << Primeiro | | < Anterior | Seguinte > | Último >> |
| Confirmar | | + Novo | - Abater | Cancelar |
| | | Listar | | Sair |

| Campo | Descrição |
|----------------------------|--|
| Critério de filtragem | Critério para filtragem da pesquisa. Permite ao utilizador, mediante os critérios de pesquisa disponíveis, efetuar consultas aos dados. Código de Entidade |
| Critério de posicionamento | Critério a escolher para realçar um resultado da pesquisa. O utilizador pode escolher um NIF e após carregar no botão, o registo atual passa a ser aquele que o utilizador identificou. Nº de Contribuinte |
| Nº de Contribuinte | Número de identificação fiscal da entidade. |
| NISS | Número de Identificação de Segurança Social. |
| Dívida | Valor em dívida à Segurança Social. |
| Data de Contribuição | Data da contribuição para a Segurança Social. Caso o utilizador pretenda indicar informação neste campo, deve primeiro marcar a caixa da Data de Contribuição. |
| | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Data da Declaração | Data de entrada da declaração. Caso o utilizador pretenda indicar informação neste campo, deve primeiro marcar a caixa da Data de Contribuição. |
| Data da Validade | Data de validade da declaração. Caso o utilizador pretenda indicar informação neste campo, deve primeiro marcar a caixa da Data de Contribuição. |
| Data do Consentimento | Data de consentimento da declaração. Caso o utilizador pretenda indicar informação neste campo, deve primeiro marcar a caixa da Data de Contribuição. |
| Data da Revogação | Data de revogação da declaração. Caso o utilizador pretenda indicar informação neste campo, deve primeiro marcar a caixa da Data de Contribuição. |
| Data da Consulta | Data de consulta da declaração. Caso o utilizador pretenda indicar informação neste campo, deve primeiro marcar a caixa da Data de Contribuição. |
| Data de Validação | Data de validade da declaração. Caso o utilizador pretenda indicar informação neste campo, deve primeiro marcar a caixa da Data de Contribuição. |
| Data de Declaração Tributária | Data de entrada da declaração tributária à segurança social. |
| Data da Declaração | Data de entrada da declaração. Caso o utilizador pretenda indicar informação neste campo, deve primeiro marcar a caixa da Declaração tributária. |
| Data da Validação | Data de validade da declaração. Caso o utilizador pretenda indicar informação neste campo, deve primeiro marcar a caixa da Declaração tributária. |
| Data do Consentimento | Data de consentimento da declaração. Caso o utilizador pretenda indicar informação neste campo, deve primeiro marcar a caixa da Declaração tributária. |
| Data da Revogação | Data de revogação da declaração. Caso o utilizador pretenda indicar informação neste campo, deve primeiro marcar a caixa da Declaração tributária. |
| Data da Consulta | Data de consulta da declaração. Caso o utilizador pretenda indicar informação neste campo, deve primeiro marcar a caixa da Declaração tributária. |
| Date de Validação | Data de validade da declaração. Caso o utilizador pretenda indicar informação neste campo, deve primeiro marcar a caixa da Declaração tributária. |
| Observações | Campo de observações onde estão ou devem ser colocadas todas as informações pretendidas pelo utilizador. |

| Botão | Ação |
|--|--|
| <input type="button" value="Listar"/> <input type="button" value="Importar entidades"/> | <p>Criar listagens de NIFs (Número de Identificação Fiscal), na totalidade ou em parte, conforme os dados introduzidos nos critérios disponíveis.</p> <p>Os critérios de filtragem definidos são: - Primeiro NIF; - Último NIF.</p> <p>A extração dos dados pode ser efetuada de duas formas distintas: - Ficheiro : Neste caso o utilizador deve indicar a pasta onde o ficheiro deve ser guardado, sendo que o nome possui sempre o nome "LIST_SITCONTRIB_" + DATA (no formato, DDMMAAAA). Imprime: Neste caso, a impressão é feita em documento com o formato PDF.</p>  |

Importar entidades

Quando se trata de inserção de um elevado número de entidades, pode-se optar pela importação de um ficheiro de formato CSV com as novas entidades.

Para o efeito, deve o utilizador clicar no botão designado por "Importar" no fundo do ecrã de gestão de entidades:

Gestão de Entidades - v.01.0069.20181128.561.9

| Número: <input type="text"/> | Intragrupo <input type="checkbox"/> | Entidade Parceira <input type="checkbox"/> | Desativar Entidade <input type="checkbox"/> | Bloquear Pagamento <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------------------|--|--------------------|--|--|------|--------|-------|-------|--------|---------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipo de Entidade: <input type="text"/> <input type="text"/> | Factor de aglutinação: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> | Dias de Vencimento: <input type="text"/> | Telefone: <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome: <input type="text"/> | | Fax: <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Morada: <input type="text"/> | | Contacto: <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localidade: <input type="text"/> | | País: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> | Email: <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código Postal: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> | | Nº de Contribuinte: <input type="text"/> | Situação Contributiva <input type="button" value="Situação Contributiva"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Número - Entidade</th> <th colspan="3">Número - Factoring</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Número</th> <th>Swift</th> <th>Banco</th> <th>Número</th> <th>Nome Entidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="button" value="▼"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="button" value="▼"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="button" value="▼"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> | | | | Número - Entidade | | | Número - Factoring | | | Tipo | Número | Swift | Banco | Número | Nome Entidade | <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Número - Entidade | | | Número - Factoring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo | Número | Swift | Banco | Número | Nome Entidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações: <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="+ Novo"/> <input type="button" value="- Abater"/> <input type="button" value="X Cancelar"/> <input style="border: 2px solid orange; background-color: #ffcc00; color: black; font-weight: bold; padding: 2px 10px; margin-left: 10px;" type="button" value="Importar"/> Ajuda <input type="button" value="Sair"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No ecrã aberto, o utilizador deve selecionar o ficheiro CSV que pretende importar da diretoria do seu computador. Depois, deve testar o ficheiro selecionado através do clique em "Ver/Testar Ficheiro".

Importação de Entidades - v.01.0046.20181128 .9

| Dir. Origem: Z:\ENTIDADEADES.csv | <input type="button" value="..."/> | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Nome</th> <th>Tipo</th> <th>Morada</th> <th>Cód. Post.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> | | Código | Nome | Tipo | Morada | Cód. Post. | <input type="text"/> |
| Código | Nome | Tipo | Morada | Cód. Post. | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | |
| <input type="button" value="Ligações"/> Número de linhas importadas: <input type="text" value="0"/> | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="Ver/Testar Ficheiro"/> <input type="button" value="Importar Ligação"/> | | | | | | | | | | | |

Abrir

Look in: Temp (\VBoxSrv) (Z:)

File name: ENTIDADEADES.csv

Files of type:

Se o ficheiro apresentar uma estrutura correta, a tabela ficará preenchida com os dados do ficheiro que se pretende importar. Se apresentar incoerências, as mesmas serão comunicadas na janela respetiva.

Para validar a importação, deve clicar em "Importar Ligação".

Importação de Entidades - v.01.0046.20181128 .9

Dir. Origem: Z:\ENTIDADES.csv

| Código | Nome | Tipo | Morada | Cód. Postal | Localidade | Cód. País | País | NIF | F. Aglut. | Telefone | Fax | Contat |
|---------|---------------------------|------|--|-------------|-----------------|-----------|------|-----------|-----------|----------|-----|----------|
| 8010314 | Adriano José Fernandes d1 | | Rua Bombeiros Voluntários, 536, 3ºEsq. | 4490-593 | Póvoa de Varzim | 620 | PT | 509413722 | 2 | | | 91439078 |
| 8010315 | I9 VIEW ENGENHARIA LDA | 1 | Centro empresarial, Zona Industrial | 6060-182 | Idanha a Nova | 620 | PT | 502053941 | 2 | | | 96679607 |

Ligações Número de linhas importadas: 2

Log. de erros

Ver/Testar Ficheiro Importar Ligação

C:\Users\adm\Documents\Log_E... Ficheiro Erros CSV Ficheiro Erros PDF Ajuda Sair

O aspetto do ficheiro a importar deve ser semelhante ao seguidamente apresentado.

NOTA: Na imagem estão destacados com cor os campos que são de preenchimento obrigatório.

| Nome | Tipo | Morada | Código Postal | Localidade | Código País | País | NIF | Fator de Agl. | Telefone | Fax | Contato | Obs | IBAN | IBAN Factoring | Email |
|--------------------------|------|--|---------------|-----------------|-------------|------|----------|---------------|----------|-----|---------|---------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| Adriano José Fernandes | 1 | Rua Bombeiros Voluntários, 536, 3ºEsq. | 4490-593 | Póvoa de Varzim | 620 | PT | 1,88E+08 | 2 | 9,14E+08 | | 60 | PT50003600479910032262882 | sas.engenharia@gmail.com | | |
| I9 VIEW ENGENHARIA LDA | 1 | Centro empresarial, Zona Industrial | 6060-182 | Idanha a Nova | 620 | PT | 5,15E+08 | 2 | 9,67E+08 | | 60 | PT5000790007680679410126 | I9engenhariaida@gmail.com | | |
| Bruno João Pêndão Guedes | 7 | Rua da Quelha Lote 5,52 | 5040-215 | Mesão Frio | 620 | PT | 2,28E+08 | 2 | 9,35E+08 | | 90 | | | | |
| Auto Lemos | 1 | EN. 13 Lugar da Igreja - marinhas | 4740-571 | Espinho | 620 | PT | 1,87E+08 | 2 | 9,7E+08 | | 90 | | | | |
| Safe Type | 1 | Rua Cândido da Cunha, 140 | 4750-276 | Barcelos | 620 | PT | 5,08E+08 | 2 | 2,52E+08 | | 90 | | | | |

Descarregar CSV

4.2. Tabela de Projectos

Recolhas

Menu de acesso:

Parametrização Gestão de Terceiros Recolhas Gestão de Tesouraria

- Instituição
- Tabelas genéricas
- Contabilidade
- Terceiros**
- Sair

- Gestão de Entidades
- Tabela de Projectos**
- Gestão de Entidades Factoring
- Gestão de Produtos

- Recolha**
- Listagens

Este ecrã permite ao utilizador manipular as informações relacionadas com a Tabela de Projectos.

Tabela de Projectos - v.01.0008.20171010

| Código: |
|----------|
| 01 |
| 01000000 |
| 02 |
| 02000000 |
| 03 |
| 05 |

Posicionar
 Código: 01

Nome:
GERAL

Valor:
0.00€

| Campo | Descrição |
|----------------------------|---|
| Critério de posicionamento | Critério a escolher para realçar um resultado da pesquisa. O utilizador pode escolher um código de projeto e após carregar no botão, o registo atual passa a ser aquele que o utilizador identificou. <input type="button" value="Nº de Contribuinte"/> <input type="text" value=""/> <input type="button" value="Posicionar"/> <input type="button" value="Nº de Contribuinte"/> |
| Nome | Nome do projeto. Este campo é preenchido de forma automática sempre que é escolhido um código na listagem de códigos de projeto. No caso da inserção de um projeto novo ou alteração de um existente este campo passa a editável. |
| Valor | Valor do projeto. Este campo é preenchido de forma automática sempre que é escolhido um código na listagem de códigos de projeto. No caso da inserção de um projeto novo ou alteração de um existente este campo passa a editável. |

4.3. Gestão de Entidades Factoring

Recolhas

Menu de acesso:



Este ecrã permite ao utilizador manipular as informações relacionadas com a Gestão de Entidades Factoring.

Gestão de Entidades Factoring - v.01.0014.20171010

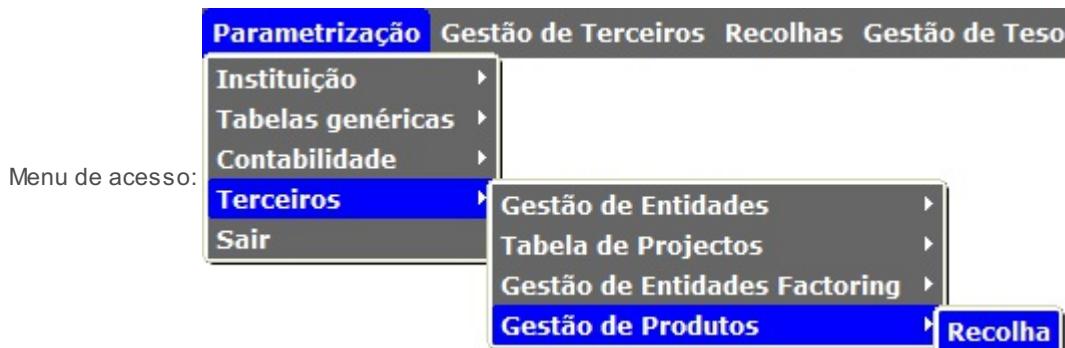
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|------------------|-------|------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Número: | Nome: | Telefone nº1: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Morada: | Localidade: | Fax: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código Postal: | País: | Contacto: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | Nº de Contribuinte: | Email: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Tipo</td> <td>Número Factoring</td> <td>Swift</td> <td>Nome</td> </tr> <tr> <td><input type="button" value="▼"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="button" value="▼"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="button" value="▼"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table> | | | Tipo | Número Factoring | Swift | Nome | <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Tipo | Número Factoring | Swift | Nome | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="▼"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações: <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="+ Novo"/> <input type="button" value="- Abater"/> <input type="button" value="Cancelar"/> | | <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Sair"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Campo | Descrição |
|-----------------------------|--|
| Número | Este campo identifica o número da entidade. Caso a entidade introduzida já exista, todos os campos são preenchidos com os dados anteriormente introduzidos, podendo o utilizador alterar a informação pretendida. Caso a entidade ainda não exista, é perguntado ao utilizador se pretende inserir uma nova (Esta entidade não existe, quer inserir uma nova?). Se o utilizador disser que Sim, todos os campos são limpos à exceção do campo Número. Caso contrário são todos os campos limpos, incluindo o campo Número. |
| Nome | Nome ou descrição da entidade. |
| Morada | Morada da entidade. |
| Localidade | Localidade da entidade. |
| País | País da entidade. Na inserção ou alteração de um registo, o utilizador carregando no círculo <input checked="" type="radio"/> entre o campo de código e descriptivo pode obter uma listagem de todos os países disponíveis. |
| Código Postal | Código postal da entidade. |
| Telefone nº 1 | Número de telefone da entidade. |
| Fax | Número de fax da entidade. |
| Contacto | Responsável de relações publicas da entidade. |
| Email | Endereço de correio eletrónico da entidade. |
| Nº de Contribuinte | Número de identificação fiscal da entidade. |
| (Entidade Factoring) – Tipo | Tipo de número de conta bancária:- NIB : Numero de Identificação Bancária;- IBAN : Número Internacional de Conta Bancária.  |
| | Número de conta bancária, no formato indicado no campo anterior. |

| | |
|-------------------------------|---|
| (Entidade Factoring) – Numero | |
| (Entidade Factoring) – Swift | Número de BIC (<i>Bank Identifier Code</i>), código que permite identificar bancos internacionais. |
| (Entidade Factoring) – Nome | Identificação da instituição bancária escolhida no campo anterior. Este campo é de preenchimento automático pelo sistema. |
| Observações | Campo de observações onde estão ou devem ser colocadas todas as informações pretendidas pelo utilizador. |

4.4. Gestão de Produtos

Recolha



Este ecrã permite ao utilizador parametrizar de uma outra informação de terceiros, tal como os produtos.

)

Nesta tela podem-se adicionar, adicionar ou eliminar produtos.

Para adicionar um produto, deve o utilizador clicar no botão "+Novo" e atribuir um código numérico ao produto que pretende criar na aplicação. Esse código irá aparecer do lado esquerdo do ecrã. Para dar seguimento ao registo de um novo produto, deve o utilizador premir, no teclado, a tecla **TAB**.

De seguida, deve ser atribuída uma designação ao produto e devem ser preenchidos todos os campos obrigatórios. Por fim,

para validar a criação do produto, deve o utilizador clicar em "Confirmar".

Gestão de Produtos - v.01.0024.20180326

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|-------|-----------------|-------|------|-------|------------|-----------|--------|
| 2018 | 45 | Produto | | | | | | | | |
| Código | Class. Func. | Fonte Fin. | Prog. | Medida | Proj. | Reg. | Ativ. | Nat. | C. Org. | Valor: |
| 23 | 223 | 513 | 13 | 22 | | | 254 | 901 | 121030100 | 60.00€ |
| Código | Tipo | Conta | RD | Centro de Custo | | | | Tipo Lanç. | | |
| 23 | OR | 7819119 | R | 3111 | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | |

Buttons: Confirmar, + Novo, - Abater, X Cancelar, << Primeiro, < Anterior, Seguinte >, Último >>, Sair

5 POCMS -> SNC-AP

Para aceder ao menu que permite verificar e alterar a tabela de conversão do normativo POCMS para SNC-AP, deve seguir o caminho:



No ecrã que será aberto o utilizador pode consultar as contas relativas ao POCMS da entidade, disponibilizadas na janela do lado esquerdo, e as respetivas contas em SNC-AP, disponíveis na janela do lado direito.

Associações LCPA - v.01.0018.20171218

| | | | |
|--------------|-----------------|--|--|
| Contas | Nome: Caixa A | Designação e tipo da conta POCMS selecionada | |
| | Tipo: Movimento | | |
| POCMS | | SNC-AP | |
| Conta: | Nome: | | |
| 1 | 111 | | |
| 11 | | | |
| 111 | | | |
| 1111 | | | |
| 1117 | | | |
| 11171 | | | |
| 11172 | | | |
| 1118 | | | |
| 1119 | | | |
| 112 | | | |
| 1121 | | | |
| 11211 | | | |
| 112111 | | | |
| 11213 | | | |
| 112130 | | | |
| 112131 | | | |
| 112132 | | | |
| 112137 | | | |
| 1122 | | | |
| 1129 | | | |

Buttons: Confirmar, X Cancelar, << Primeiro, < Anterior, Seguinte >, Último >>, Sair

O utilizador pode pesquisar a conta POCMS que pretende verificar. Para isso, deve introduzir o respetivo número da conta ou seleccioná-la da lista disponível. Por fim deve clicar no botão "Posicionar".

Associações LCPA - v.01.0018.20171218

| <input style="width: 100%; height: 25px;" type="button" value="Contas"/> <input style="width: 100%; height: 25px; margin-top: 5px;" type="text"/> | <input type="radio"/> Nome: CLASSE 1 <input type="radio"/> Tipo: Acumulação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------|---|--|----|--|-----|--|------|--|------|--|-------|--|-------|--|------|--|------|--|-----|--|------|--|-------|--|--------|--|-------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|------|--|------|--|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Conta:</th> <th style="width: 85%;">Nome:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td></tr> <tr><td>111</td><td></td></tr> <tr><td>1111</td><td></td></tr> <tr><td>1117</td><td></td></tr> <tr><td>11171</td><td></td></tr> <tr><td>11172</td><td></td></tr> <tr><td>1118</td><td></td></tr> <tr><td>1119</td><td></td></tr> <tr><td>112</td><td></td></tr> <tr><td>1121</td><td></td></tr> <tr><td>11211</td><td></td></tr> <tr><td>112111</td><td></td></tr> <tr><td>11213</td><td></td></tr> <tr><td>112130</td><td></td></tr> <tr><td>112131</td><td></td></tr> <tr><td>112132</td><td></td></tr> <tr><td>112137</td><td></td></tr> <tr><td>1122</td><td></td></tr> <tr><td>1129</td><td></td></tr> </tbody> </table> | | Conta: | Nome: | 1 | | 11 | | 111 | | 1111 | | 1117 | | 11171 | | 11172 | | 1118 | | 1119 | | 112 | | 1121 | | 11211 | | 112111 | | 11213 | | 112130 | | 112131 | | 112132 | | 112137 | | 1122 | | 1129 | |
| Conta: | Nome: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input style="width: 100px; height: 25px; margin-right: 10px;" type="button" value="Confirmar"/> <input style="width: 100px; height: 25px; margin-right: 10px;" type="button" value="X Cancelar"/> <input style="width: 100px; height: 25px; margin-right: 10px;" type="button" value="<< Primeiro"/> <input style="width: 100px; height: 25px; margin-right: 10px;" type="button" value="< Anterior"/> <input style="width: 100px; height: 25px; margin-right: 10px;" type="button" value="Seguinte >"/> <input style="width: 100px; height: 25px; margin-right: 10px;" type="button" value="Último >>"/> <input style="width: 100px; height: 25px;" type="button" value="Sair"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se a entidade tiver uma conta de movimento em POCMS que não tiver nenhuma conta associada em SNC-AP, o utilizador pode efetuar essa associação.

Para isso, deve selecionar a conta em POCMS e no campo "Conta:" de SNC-AP selecionar, através do botão redondo, a conta de movimento que pretende associar.

The screenshot shows a software interface for managing financial records. On the left, there's a sidebar with a dropdown menu 'Contas' and a list of account numbers. The main area has fields for 'Nome' (Name) and 'Tipo' (Type), both currently set to 'Imposto liquidado' (Tax paid) and 'Movimento' (Movement). A red box highlights the 'Tipo' field. A large orange arrow points from the 'Tipo' field to a modal dialog box titled 'Escolha Registro' (Select Record). This dialog lists various record types with their names in Portuguese. The first few items are:

| Conta | Nome |
|-------|---------------------------------------|
| 1312 | Depósitos bancários a prazo |
| 1321 | Depósitos no Tesouro |
| 1322 | Depósitos bancários |
| 1331 | Depósitos no Tesouro |
| 1332 | Depósitos bancários |
| 1411 | Potencialmente favoráveis |
| 1412 | Potencialmente desfavoráveis |
| 1421 | Títulos de dívida pública negociáveis |
| 1422 | Fundos |
| 1423 | Ações e unidades de participação |

At the bottom of the dialog are buttons for 'Enc.' (Close), 'OK', and 'Cancelar' (Cancel). The 'OK' button is highlighted with a red box.

Por fim deve selecionar o botão "Confirmar".

Em caso de no plano de contas SNC-AP não existir uma conta movimento que se adeque à conta POCMS que o utilizador pretende converter, deve o utilizador proceder ao desdobramento de contas no plano de contas SNC-AP.

O processo de desdobramento de contas está descrito no manual SNC-AP no capítulo 1.3.1.1.

Abaixo segue um exemplo **ilustrativo** da situação referida acima

No plano de contas POCMS verificou-se que a conta 2414 (de movimento) não tem nenhuma conta SNC-AP associada.

Associações LCPA - v.01.0020.20171221

| | |
|--------|-------------------------|
| Contas | Nome: Imposto liquidado |
| 2414 | Tipo: Movimento |

| Conta | Nome: |
|-------|-------|
| 23122 | |
| 239 | |
| 2391 | |
| 23911 | |
| 23912 | |
| 2392 | |
| 23921 | |
| 23922 | |
| 24 | |
| 241 | |
| 2411 | |
| 24111 | |
| 24112 | |
| 2412 | |
| 24121 | |
| 24122 | |
| 24123 | |
| 24129 | |
| 2413 | |
| 2414 | |

Confirmar X Cancelar << Primeiro < Anterior Seguinte > Último >> Sair

Com o auxílio do botão redondo consultou-se a lista das contas SNC-AP disponíveis no sistema e verificou-se que não existe uma conta adequada.

Associações LCPA - v.01.0020.20171221

| | |
|--------|-------------------------|
| Contas | Nome: Imposto liquidado |
| 2414 | Tipo: Movimento |

| Conta | Nome: |
|-------|-------|
| 23122 | |
| 239 | |
| 2391 | |
| 23911 | |
| 23912 | |
| 2392 | |
| 23921 | |
| 23922 | |
| 24 | |
| 241 | |
| 2411 | |
| 24111 | |
| 24112 | |
| 2412 | |
| 24121 | |
| 24122 | |
| 24123 | |
| 24129 | |
| 2413 | |
| 2414 | |

Confirmar

Escolha Registo

| Conta | Nome |
|-------|---|
| 1424 | Certificados Especiais de Dívida de Curto Prazo |
| 2411 | Pagamentos por conta |
| 2412 | Pagamento especial por conta |
| 2413 | Retenções na fonte efetuadas por terceiros |
| 2414 | Imposto estimado |
| 2417 | Imposto a pagar |
| 2418 | Imposto a recuperar |
| 2421 | De trabalho dependente |
| 2422 | De trabalho independente |
| 2423 | De capitais |
| 2424 | Prediais |
| 2429 | Outras retenções |
| 2431 | IVA Suportado |
| 2432 | IVA Dedutível |
| 2433 | IVA Liquidado |
| 24341 | A favor da entidade |
| 24342 | A favor da entidade contabilística Estado |
| 2435 | IVA Apuramento |
| 2436 | IVA A pagar |
| 2437 | IVA A recuperar |
| 2438 | IVA Reembolsos pedidos |

Enc. OK Cancelar

Por isso, na janela do plano de contas SNC-AP, foi criada a conta 2415 (de movimento) que acumula para a 241. **NOTA: Este exemplo é meramente ilustrativo.**

Plano de Contas - v.01.0046.20171121

| | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------------------------|
| 2017 | Tipo | Contas | |
| <input type="radio"/> Acum. | <input type="radio"/> Mov. | Filtrar | |
| | | 2414 | <input type="radio"/> Posicionar |
| Conta | Tipo: Movimento Código: 2415 Imposto liquidado | | |
| 221 | Conta Acumulação: 241 Imposto sobre o rendimento | | |
| 222 | Débito Crédito | | |
| 225 | Valores de balanço N-1: | 0.00€ | 0.00€ |
| 228 | Valores de resultados N-1: | 0.00€ | 0.00€ |
| 229 | Rubrica Financeira: 9924 | <input type="radio"/> Estado e outros entes públicos | |
| 23 | Rubrica Financeira Ano Ant: | <input type="radio"/> | |
| 231 | Conta Analítica: | <input type="radio"/> | |
| 2310 | <input type="checkbox"/> Receita | <input type="checkbox"/> Despesa | |
| 2311 | Classificador económico: | <input type="radio"/> | |
| 2312 | | | |
| 232 | | | |
| 2320 | | | |
| 2321 | | | |
| 2322 | | | |
| 237 | | | |
| 2370 | | | |
| 2371 | | | |
| 2372 | | | |
| 238 | | | |
| 2380 | | | |
| 2381 | | | |
| 2382 | | | |
| 239 | | | |
| 24 | | | |
| 241 | | | |
| 2411 | | | |
| 2412 | | | |
| 2413 | | | |
| 2414 | | | |
| 2415 | | | |

Confirmar **+ Novo** **- Abater** **X Cancelar** **<< Primeiro** **< Anterior** **Seguinte >** **Último >>** **Sair**

É possível agora, na tabela de conversão, associar a conta POCMS, neste caso 2414 (Impostos liquidados), à conta SNC-AP criada (2415-Impostos liquidados). Para confirmar a associação, deve-se clicar em "Confirmar".

Associações LCPA - v.01.0020.20171221

| | |
|--|----------------------------------|
| Contas | Nome: Imposto liquidado |
| 2414 | <input type="radio"/> Posicionar |
| Conta | Tipo: Movimento |
| 23122 | Nome: 2415 Imposto liquidado |
| 239 | <input type="radio"/> |
| 2391 | <input type="radio"/> |
| 23911 | <input type="radio"/> |
| 23912 | <input type="radio"/> |
| 2392 | <input type="radio"/> |
| 23921 | <input type="radio"/> |
| 23922 | <input type="radio"/> |
| 24 | <input type="radio"/> |
| 241 | <input type="radio"/> |
| 2411 | <input type="radio"/> |
| 24111 | <input type="radio"/> |
| 24112 | <input type="radio"/> |
| 2412 | <input type="radio"/> |
| 24121 | <input type="radio"/> |
| 24122 | <input type="radio"/> |
| 24123 | <input type="radio"/> |
| 24129 | <input type="radio"/> |
| 2413 | <input type="radio"/> |
| 2414 | <input type="radio"/> |
| Confirmar X Cancelar << Primeiro < Anterior Seguinte > Último >> Sair | |

Escolha Registo

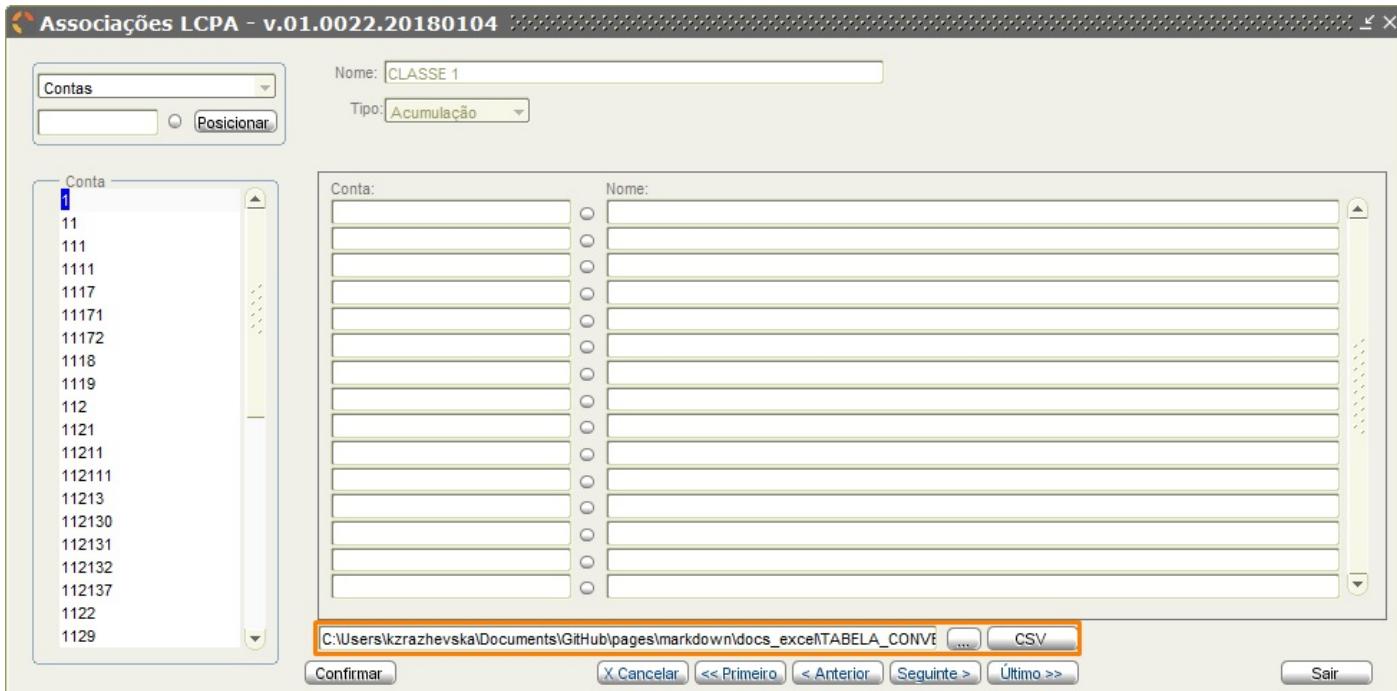
Enc. %24

| Conta | Nome |
|-------|-----------------------------------|
| 1424 | Certificados Especiais de Dívidas |
| 2411 | Pagamentos por conta |
| 2412 | Pagamento especial por conta |
| 2413 | Retenções na fonte efetuadas p |
| 2414 | Imposto estimado |
| 2415 | Imposto liquidado |
| 2417 | Imposto a pagar |
| 2418 | Imposto a recuperar |
| 2421 | De trabalho dependente |
| 2422 | De trabalho independente |
| 2423 | De capitais |
| 2424 | Prediais |
| 2429 | Outras retenções |

OK **Cancelar**

NOTA: Quando é efetuado um desdobramento numa conta de movimento em SNC-AP esta passa para o tipo de acumulação. Se a conta já for associada a uma conta movimento em POCMS a associação fica inválida pois só se podem associar contas de movimento. deste modo, deve-se efetuar a alteração na associação.

O utilizador também pode exportar a tabela de conversão para um ficheiro **CSV**. Para tal deve indicar a diretoria do seu computador onde pretende guardar o ficheiro e clicar em "Ficheiro".



O aspeto do ficheiro exportado será como apresentado seguidamente:

| C:\Users\kzrazhevsk\Desktop\TABELA_CONVERSAO_SNCAP_11012018.csv | | | | | |
|---|---------------|--------|--------|--------------------------------|------|
| Data: 11-JAN-2018 15:43:11 | | | | | |
| Conta PO | Nome da conta | Contas | SNC-AP | Nome da conta | Tipo |
| 1 CLASSE 1 A | | | | | |
| 11 DISPONIB A | | | | | |
| 111 CAIXA A | | | | | |
| 1111 Caixa A M | | | 111 | Caixa A | M |
| 1117 SALDO DAA | | | | | |
| 11171 De fundos M | | | 111 | Caixa A | M |
| 11172 De fundos M | | | 111 | Caixa A | M |
| 1118 Fundo Ma M | | | 118 | Fundo fixo | M |
| 1119 Transferê M | | | 117 | Valores a entregar a terceiros | M |
| 112 DEPÓSITO A | | | | | |
| 1121 Depósitos A | | | | | |
| 11211 MONTEPI A | | | | | |
| 112111 Montepio M | | | 122 | Depósitos bancários à Ordem | M |
| 11213 TESOURO A | | | | | |
| 112130 Tesouro/F M | | | 122 | Depósitos bancários à Ordem | M |
| 112131 Tesouro/F M | | | 122 | Depósitos bancários à Ordem | M |
| 112132 Tesouro/F M | | | 122 | Depósitos bancários à Ordem | M |
| 112137 ACSS- Céc M | | | 122 | Depósitos bancários à Ordem | M |
| 1122 Depósitos M | | | 1312 | Depósitos bancários a prazo | M |
| 1129 Outros de M | | | 1321 | Depósitos no Tesouro | M |
| 113 CONTA NCA | | | | | |
| 1131 IGCP - À O A | | | | | |
| 11313 IGCP A | | | | | |
| 113131 IGCP - Fur M | | | 121 | Depósitos à ordem do Tesouro | M |
| 113132 IGCP/POP M | | | 121 | Depósitos à ordem do Tesouro | M |
| 113133 IGCP-RSE M | | | 121 | Depósitos à ordem do Tesouro | M |
| 113134 IGCP/Assi M | | | 121 | Depósitos à ordem do Tesouro | M |
| 113137 IGCP/Céd M | | | 121 | Depósitos à ordem do Tesouro | M |
| 113138 IGCP/Parc M | | | 121 | Depósitos à ordem do Tesouro | M |
| 113139 IGCP/UMCA | | | | | |
| 1131391 IGCP/UMCM | | | 121 | Depósitos à ordem do Tesouro | M |
| 1132 IGCP - A P M | | | 1311 | Depósitos a prazo no Tesouro | M |
| 115 TITULO NCA | | | | | |

Neste ficheiro, no final da tabela, o utilizador pode verificar uma divisão da tabela.

| | | | |
|------|--|--------------------------------------|---|
| 2324 | 83 Resultado M | | |
| 2325 | 84 Resultado M | | |
| 2326 | 85 Resultado M | 811 Resultado antes de impostos | M |
| 2327 | 86 Imposto s M | 8121 Imposto estimado para o período | M |
| 2328 | 88 Resultado M | 818 Resultado líquido | M |
| 2329 | | | |
| 2330 | Contas POCMS não existentes na tabela de conversão | | |
| 2331 | Conta POCMS nome da Conta / Tipo | | |
| 2332 | | | |
| 2333 | | | |
| 2334 | | | |

Nesta zona serão apresentadas as contas POCMS não contempladas para a tabela de conversão.