

Contabilidade Geral

Este menu permite ao utilizador gerar balancetes, extratos e mapas.

The screenshot shows a horizontal menu bar with several items: Parametrização, Gestão de Terceiros, Recolhas, Gestão de Tesouraria, Contabilidade Geral (which is highlighted in blue), Analítica, and Orçamental. To the right of the menu bar is a vertical dropdown menu with the following options: Impressão de Diários, Extrato por Tipo de Documento, Extrato de Conta, Extrato de Contas, Balancetes de Razão Geral, Balancetes por Atividade/Departamento, Balancetes por Dia, MAPAS EM FORMATO XML (ACSS), and Balancete Rubricas Financeiras.

Ao longo deste capítulo serão descritos os processos necessários para gerar cada um dos documentos disponíveis.

1. Impressão de diários

Neste menu, o utilizador pode, após a indicação dos critérios de pesquisa, consultar os lançamentos realizados num determinado diário. Para o efeito, deve o utilizador preencher os seguintes campos:

The window title is "Impressão de Diários - v.01.0035.20171121". It contains the following fields:

- Primeiro Diário:
- Último Diário:
- Do dia: Ao dia:
- Atividade/Departamento (checkboxes: Acumulado, Atividade/Departamento)
- A table with columns: Diário, Data, Conta, Lançamento, Entidade, TD, Número, Série, Ano, Débito, Crédito.
- Buttons at the bottom: Ficheiro, Imprimir, Sair.

Campo	Descrição
Primeiro Diário	Deve ser indicado o número do primeiro diário a ser considerado no mapa a gerar.
Último Diário	Deve ser indicado o número do último diário a ser considerado no mapa a gerar.
Do dia:	Deve ser indicado o dia a partir do qual devem ser considerados registos.

Ao dia:	Deve ser indicado o último dia até ao qual devem ser considerados registos.
---------	---

O utilizador deve também indicar se pretende visualizar os registo acumulados ou por atividade/departamento, indicando o mesmo através da seleção da respetiva checkbox.

Atividade/Departamento

Acumulado Atividade/Departamento

Após ter indicado todos os critérios de pesquisa, deve o utilizador clicar em "Calcular" para que, na janela de baixo fiquem apresentados todos os documentos lançados nos diários indicados.

Impressão de Diários - v.01.0035.20171121

Primeiro Diário:	0	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Último Diário:	999	<input type="radio"/>	Não contabilístico - OR	<input type="radio"/>	<input type="button" value="Calcular"/>
Do dia:	01-01-2018	<input type="radio"/>	Ao dia:	31-12-2018	<input type="radio"/>							
Atividade/Departamento												
<input checked="" type="radio"/> Acumulado <input type="radio"/> Atividade/Departamento												
Diário	Data	Conta	Lançamento	Entidade	TD	Número	Série	Ano	Débito	Crédito		
50	01-01-2018	021.03.06.01	3	9999999	OO	01		2018	5,000.00€	0.00€		
50	01-01-2018	022.03.06.01	3	9999999	OO	01		2018	5,000.00€	0.00€		
50	01-01-2018	011.04.01.08	3	9999999	OO	01		2018	0.00€	4,301,980.00€		
50	01-01-2018	012.04.01.08	3	9999999	OO	01		2018	0.00€	4,301,980.00€		
50	01-01-2018	011.04.01.08	3	9999999	OO	01		2018	4,301,980.00€	0.00€		
50	01-01-2018	014.04.01.08	3	9999999	OO	01		2018	4,301,980.00€	0.00€		
50	01-01-2018	011.04.02.99	3	9999999	OO	01		2018	0.00€	37,000.00€		
50	01-01-2018	21.01.01.06.A0.09	3	9999999	OO	01		2018	0.00€	1,110,149.00€		
50	01-01-2018	012.04.02.99	3	9999999	OO	01		2018	0.00€	37,000.00€		
50	01-01-2018	011.04.02.99	3	9999999	OO	01		2018	37,000.00€	0.00€		
50	01-01-2018	014.04.02.99	3	9999999	OO	01		2018	37,000.00€	0.00€		
50	01-01-2018	011.05.03.01	3	9999999	OO	01		2018	0.00€	1,600.00€		

Débito: Crédito: Saldo: Débito: Crédito:
Anterior: 0.00€ 0.00€ Total: 0.00€ 2,405,557,100.81€ 2,405,557,100.81€
Acumulado: 0.00€ 405,557,100.81€ 405,557,100.81€

C:\Extracto_Diarios_19022018.csv

Abaixo dos documentos, ficam disponíveis os totais a débito e a crédito do intervalo dos diários indicados, bem como os saldos. Pode agora o utilizador guardar o ficheiro no seu computador em formato CSV ou em PDF.

Para guardar o CSV, deve o utilizador selecionar a diretoria do seu computador e de seguida clicar em "Ficheiro".

O aspeto do ficheiro CSV gerado será como o do apresentado seguidamente:

Movimento por diário

Intervalo de diários: 0 - 999

Intervalo de datas: 01012018 - 31122018

Atividade/Departamento: Todos

Diário	Data conta	Nº Lançam	Conta	Entidade	Tipo	Nº Docum	Série	Débito	Crédito	Saldo	Sinal
50	1-Jan-18		3 021.03.06.	9999999	OO	0	1	5,000 €	0 €	5,000 €	D
50	1-Jan-18		3 022.03.06.	9999999	OO	0	1	5,000 €	0 €	5,000 €	D
50	1-Jan-18		3 011.04.01.	9999999	OO	0	1	0 €	4,301,980 €	4,301,980 €	C
50	1-Jan-18		3 012.04.01.	9999999	OO	0	1	0 €	4,301,980 €	4,301,980 €	C
50	1-Jan-18		3 011.04.01.	9999999	OO	0	1	4,301,980 €	0 €	4,301,980 €	D
50	1-Jan-18		3 014.04.01.	9999999	OO	0	1	4,301,980 €	0 €	4,301,980 €	D
50	1-Jan-18		3 011.04.02.	9999999	OO	0	1	0 €	37,000 €	37,000 €	C
50	1-Jan-18		3 021.01.01.	9999999	OO	0	1	0 €	1,110,149 €	1,110,149 €	C
50	1-Jan-18		3 012.04.02.	9999999	OO	0	1	0 €	37,000 €	37,000 €	C
50	1-Jan-18		3 011.04.02.	9999999	OO	0	1	37,000 €	0 €	37,000 €	D
50	1-Jan-18		3 014.04.02.	9999999	OO	0	1	37,000 €	0 €	37,000 €	D
50	1-Jan-18		3 011.05.03.	9999999	OO	0	1	0 €	1,600 €	1,600 €	C
50	1-Jan-18		3 012.05.03.	9999999	OO	0	1	0 €	1,600 €	1,600 €	C
50	1-Jan-18		3 011.05.03.	9999999	OO	0	1	1,600 €	0 €	1,600 €	D
50	1-Jan-18		3 014.05.03.	9999999	OO	0	1	1,600 €	0 €	1,600 €	D
50	1-Jan-18		3 021.06.02.	9999999	OO	0	1	0 €	25,000 €	25,000 €	C
50	1-Jan-18		3 024.06.02.	9999999	OO	0	1	0 €	25,000 €	25,000 €	C

Para guardar em formato PDF, deve o utilizador clicar em "Imprimir".

O aspeto do ficheiro gerado será como o do apresentado seguidamente:

MOVIMENTO POR DIÁRIO

DO DIARIO:	0 -	AO DIARIO:	999 - Não contabilistico - OR
DE:	01-01-2018	A:	31-12-2018

Cabimentos

DIÁRIO:	11	ENTIDADE	ANO	DATA	CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
16-02-2018	2290	CB 40018718	9999999	2018	16-02-2018 024.02.02.13	19.000,00€	0,00€
16-02-2018	2290	CB 40018718	9999999	2018	16-02-2018 0251.02.02.13	0,00€	19.000,00€
16-02-2018	2294	AM 144	9999999	2018	16-02-2018 024.02.02.20.A	6.081,75€	0,00€
16-02-2018	2294	AM 144	9999999	2018	16-02-2018 0251.02.02.20.	0,00€	6.081,75€
16-02-2018	2295	AM 145	9999999	2018	16-02-2018 024.02.02.20.A	3.060,00€	0,00€
16-02-2018	2295	AM 145	9999999	2018	16-02-2018 0251.02.02.20.	0,00€	3.060,00€
16-02-2018	2296	AM 146	9999999	2018	16-02-2018 0251.02.01.11	232,47€	0,00€
16-02-2018	2296	AM 146	9999999	2018	16-02-2018 024.02.01.11	0,00€	232,47€
16-02-2018	2297	AM 147	9999999	2018	16-02-2018 024.02.01.11	232,47€	0,00€
16-02-2018	2298	CB 51047018	9999999	2018	16-02-2018 0251.02.01.09.	0,00€	152.587,96€

TOTAL DO DIÁRIO: 160.475.565,61€ 160.475.565,61€

2. Extrato por tipo de documento

Este menu permite ao utilizador gerar extratos por tipo de documento, num intervalo definido pelo utilizador.

Para gerar este mapa, deve o utilizador indicar o intervalo de datas e o tipo de documento.

Após a indicação dos critérios de pesquisa, deve-se clicar em "Calcular".

Extrato por Tipo de Documento - v.01.0028.20171121

TD	Número	Série	Data	Lançamento	Data Cont.	Diário	Entidade	Conta	Débito	Crédito

Primeira Data: 01-01-2018 Última Data: 28-02-2018

Atividade/Departamento
 Acumulado Atividade/Departamento

Calcular

C:\Extrato_Tipo_Doc_26022018.csv Ficheiro Sair

Como resultado da pesquisa, a janela fica preenchida com todos os documentos registados dentro dos critérios definidos.

O extrato gerado pode agora ser guardado em formato CSV. Para o efeito, deve o utilizador selecionar a diretoria do seu computador onde pretende guardar o ficheiro e, por fim, deve clicar em "Ficheiro".

Extrato por Tipo de Documento - v.01.0028.20171121

TD	Número	Série	Data	Lançamento	Data Cont.	Diário	Entidade	Conta	Débito	Crédito	
CB	2	*			3	01-01-2018	11	99999999	024.02.01.06	195,952.00€	0.00€
CB	2	*			3	01-01-2018	11	99999999	0251.02.01.06	0.00€	195,952.00€
CB	3	*			4	01-01-2018	11	99999999	024.02.01.06	59,503.07€	0.00€
CB	3	*			4	01-01-2018	11	99999999	0251.02.01.06	0.00€	59,503.07€
CB	4	*						99999999	24.02.01.08.C0.00	37,229.77€	0.00€
CB	4	*						99999999	51.02.01.08.C0.00	0.00€	37,229.77€
CB	5	*						99999999	024.02.01.11	957,644.01€	0.00€
CB	5	*						99999999	0251.02.01.11	0.00€	957,644.01€
CB	6	*						99999999	024.02.01.13	60,284.23€	0.00€
CB	6	*						99999999	0251.02.01.13	0.00€	60,284.23€
CB	7	*						99999999	24.02.01.09.C0.00	536,570.60€	0.00€
CB	7	*						99999999	51.02.01.09.C0.00	0.00€	536,570.60€
CB	8	*						99999999	24.02.01.09.C0.00	300,000.00€	0.00€

Primeira Data: 01-01-2018 Última Data: 28-02-2018

Atividade/Departamento
 Acumulado Atividade/Departamento

Calcular

C:\Extrato_Tipo_Doc_26022018.csv Ficheiro Abrir

Look in: Windo... Desktop Documents

Recent Items

DRIVERS Program Files (x86)
Intel ProgramData
MSOCache SICC
PerfLogs tmp
Program Files Users

Folder name: OK Cancel

Files of type:

O aspetto do ficheiro gerado, o extrato por Tipo de Documento é como o do apresentado seguidamente:

Atividade/Departamento: Todos	Nº de documento	Série	Lançamen	Data de contabilização	Dário	Entidade	Conta	Valor a débito	Valor a crédito	Exercício
CP	1 *	3529		26-Jan-18	12	982012	0252.02.01.06	1077,54€	0 €	2018
CP	1 *	3529		26-Jan-18	12	982012	0261.02.01.06		0 € 1077,54€	2018
CP	2 *	3525		26-Jan-18	12	981475	0252.02.01.11	1718,56€	0 €	2018
CP	2 *	3525		26-Jan-18	12	981475	0261.02.01.11		0 € 1718,56€	2018
CP	3 *	3532		26-Jan-18	12	982917	0252.02.01.11	1035,66€	0 €	2018
CP	3 *	3532		26-Jan-18	12	982917	0261.02.01.11		0 € 1035,66€	2018
CP	4 *	3518		26-Jan-18	12	980381	0252.02.01.09.A0.00	178,93€	0 €	2018
CP	4 *	3518		26-Jan-18	12	980381	0261.02.01.09.A0.00		0 € 178,93€	2018
CP	5 *	3520		26-Jan-18	12	980942	0252.02.01.09.C0.00	366,54€	0 €	2018
CP	5 *	3520		26-Jan-18	12	980942	0261.02.01.09.C0.00		0 € 366,54€	2018
CP	6 *	3537		26-Jan-18	12	983341	0252.02.01.09.C0.00	54,4€	0 €	2018
CP	6 *	3537		26-Jan-18	12	983341	0261.02.01.09.C0.00		0 € 54,4€	2018
CP	13 *	1		2-Jan-18	12	982418	0252.02.02.25		200 €	0 €
CP	13 *	1		2-Jan-18	12	982418	0261.02.02.25		0 €	200 €
										2018

3. Extrato de Conta

Este menu permite ao utilizador gerar um extrato de uma conta apenas. Para o efeito, deve o utilizador indicar no sistema os critérios de pesquisa.

 **Extrato de Conta - v.01.0041.20171121**

Exercicio:	<input style="width: 100%;" type="button" value="2018"/>	<input checked="" type="radio"/> Do Exercicio	<input type="radio"/> Inicial	<input type="radio"/> Todas
Primeira Conta:	<input type="text" value="1"/> <input checked="" type="radio"/> Meios financeiros líquidos			
Do dia:	<input type="text" value="01-01-2018"/>	Ao dia:	<input type="text" value="31-12-2018"/>	
Primeira Entidade:	<input type="text" value="130001"/> <input checked="" type="radio"/> DESPESAS COM PESSOAL			
Última Entidade:	<input type="text" value="88915001"/> <input type="radio"/> CTT -INST. OBRAS SOCIAIS DOS CTT			
Atividade/Departamento	<input checked="" type="radio"/> Acumulado <input type="radio"/> Atividade/Departamento			
Primeiro NIF:	<input type="text" value="100067719"/>	Último NIF:	<input type="text" value="SE556673916401"/>	
Ficheiro:	<input type="text" value="C:\Users\kzrazhevsk\\Desktop\Extrato_Contra_26022018.csv"/> ...			
<input type="button" value="Ficheiro"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Sair"/>				

Campo	Descrição
Exercício	Indicar o exercício do qual se pretendem visualizar os documentos. Através da seleção da checkbox, o utilizador pode indicar se pretende extrair o extrato do exercício corrente, os documentos iniciais apenas ou todos. <div style="margin-top: 10px; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> Exercicio <input type="button" value="2013"/> <input type="button" value="2014"/> <input type="button" value="2015"/> <input type="button" value="2016"/> <input type="button" value="2017"/> <input type="button" value="2018"/> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <input checked="" type="radio"/> Do Exercicio <input type="radio"/> Inicial <input type="radio"/> Todas </div> <div style="margin-top: 10px;"> <input type="text" value="1"/> <input checked="" type="radio"/> Meios financeiros líquidos </div> <div style="margin-top: 10px; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> Ao dia: </div>
Conta	Indicar a conta da qual se pretende gerar o extrato.

Primeira Conta:	
Do dia:	Indicar o dia a partir do qual serão considerados os documentos no extrato. Serão considerados documentos com data igual e superior à data indicada neste campo.
Ao dia:	Indicar o dia até ao qual serão considerados os documentos no extrato. Serão considerados documentos com data igual e inferior à data indicada neste campo.
Primeira Entidade:	Indicar a entidade da qual serão considerados documentos para o extrato. Serão considerados documentos com código de entidade igual e superior à indicada neste campo.
Última Entidade:	Indicar a última entidade da qual serão considerados documentos para o extrato. Serão considerados documentos com código de entidade igual e inferior à indicada neste campo.
Primeiro NIF:	Indicar o primeiro NIF a ser considerado nos documentos para o extrato. Serão considerados documentos com NIF igual e superior ao indicado neste campo.
Último NIF:	Indicar o último NIF a ser considerado para o extrato. Serão considerados documentos com NIF igual e inferior ao indicado neste campo.

Nota: Neste extrato apenas podem ser consideradas contas do tipo de **movimento**. Para visualizar o extrato de uma conta do tipo de **acumulação**, deve ser utilizado o menu Extrato de Contas.

Após ter inserido os critérios de pesquisa, pode o utilizador guardar o extrato em dois formatos: CSV e PDF.

Para guardar o extrato de conta num ficheiro CSV, deve o utilizador selecionar a diretoria do seu computador onde pretende guardar o documento e por fim, deve clicar em "Ficheiro".

O aspecto do ficheiro a ser gerado é como o do apresentado sequidamente:

Para guardar o ficheiro num formato PDF deve o utilizador clicar em "Imprimir".

O aspecto do ficheiro a ser gerado é como o do apresentado sequidamente:

EXTRATO DE CONTA**642331****Equipamentos e aparelhos Médico-cirúrgico****DE:****01-JAN-2018****A****31-DEZ-2018****ATIV./DEPTO:****Todos****SALDO INICIAL:****DEB:****0,00****CRED:****0,00**

Dt. Lanç.	Di.	N. Lanç.	Entidade	T.D.	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo	Descrição
31-01-2018	39	8	999999	OD	6	21.954,52	0,00	21.954,52	D AMORTIZ_JAN
						21.954,52	0,00	21.954,52	D
						0,00	0,00	0,00	D

4. Extrato de Contas

Nesta opção de menu o utilizador pode extrair o extrato de contas, dentro do intervalo de contas indicado. Para tal deve preencher os critérios de pesquisa conforme descrito seguidamente.

Extrato de Contas - v.01.0041.20171121

Exercicio:	2018	<input checked="" type="radio"/> Do Exercicio	<input type="radio"/> Inicial	<input type="radio"/> Todas
Primeira Conta:	1	<input checked="" type="radio"/>	Meios financeiros líquidos	
Última Conta:	88	<input checked="" type="radio"/>	(?)	
Do dia:	01-01-2018	Ao dia:	31-12-2018	
Primeira Entidade:	80205	<input checked="" type="radio"/>	CENATOLIM LDA	
Última Entidade:	88999999	<input checked="" type="radio"/>	ENTIDADE DESCONHECIDA	
Atividade/Departamento				
<input checked="" type="radio"/> Acumulado <input type="radio"/> Atividade/Departamento				
Primeiro NIF:	00112269998	Último NIF:	yghjgjk	
Ficheiro:	C:\Users\kzrazhevsk\\Desktop\Extrato_Contas_19022018.csv			
Ficheiro Imprimir Sair				

Campo	Descrição
Primeira Conta	Indicar a primeira conta a ser considerada no extrato a ser gerado.
Última Conta	Indicar a última conta a ser considerada no extrato a ser gerado.
Do dia:	Indicar o dia a partir do qual se devem considerar os documentos para o extrato.
Ao dia:	Indicar o último dia do qual se devem considerar os documentos para o extrato.
Primeira Entidade:	Indicar a primeira entidade da qual serão considerados os documentos para o extrato.
Última Entidade:	Indicar a última entidade da qual serão considerados os documentos para o extrato.
Primeiro NIF:	Indicar o primeiro NIF a ser considerado no extrato.
Último NIF:	Indicar o último NIF a ser considerado no extrato.

Deve também, o utilizador indicar qual o exercício pretende considerar e se os documentos a incluir são do exercício corrente, períodos iniciais ou todos.

Exercicio:	2018	<input checked="" type="radio"/> Do Exercicio	<input type="radio"/> Inicial	<input type="radio"/> Todas
------------	------	---	-------------------------------	-----------------------------

Por fim, deve o utilizador selecionar a diretoria no seu computador, onde pretende guardar o extrato gerado em formato CSV, e de seguida deve clicar em "Ficheiro".

O aspecto do ficheiro CSV gerado é como o do apresentado seguidamente:

Para guardar o Extrato de Contas em PDF, deve o utilizador clicar em "Imprimir".

O aspecto do ficheiro gerado será como o do apresentado seguidamente:

EXTRATO DE CONTA

011.04.01.08	Taxas moderadoras			DE:	01-JAN-2018	A	31-DEZ-2018
--------------	-------------------	--	--	-----	-------------	---	-------------

ATIV./DEPTO:	Todos	SALDO INICIAL:	DEB:	0,00	CRED:	0,00
--------------	-------	----------------	------	------	-------	------

Dt. Lanç.	Di.	N. Lanç.	Entidade	T.D.	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo	Descrição
01-01-2018	50	3	9999999	OO		0	0,00	4.301.980,00	4.301.980,00 C Orçamento Inicial
01-01-2018	50	3	9999999	OO		0	4.301.980,00	0,00	0,00 D Orçamento Inicial
TOTAIS ENTRE DATAS:						4.301.980,00	4.301.980,00	0,00	D
TOTAIS ACUMULADOS:						4.301.980,00	4.301.980,00	0,00	D

5. Balancetes de Razão Geral

Este menu permite ao utilizador gerar um abalancete com todos os movimentos realizados no intervalo de contas e nas datas indicados.

Para gerar este balancete, deve o utilizador indicar os critérios de pesquisa do documento.

Balancetes Gerais - v.01.0050.20180112

Ano: Analítico Sintético (Grau 2)

Primeira Conta: Contas da Contabilidade Orçamental

Última Conta: Dividendos antecipados

Contas a zero Contas movimento Só valores de abertura

Pri. mês:

Ult. mês:

Mês 13 Mês 14 Mês 15

Descrição:

Ficheiro:

Normal Livros Selados

Campo	Descrição
Ano:	Indicar o ano do qual se pretende gerar o balancete.
Primeira Conta:	Indicar a primeira conta que será considerada no balancete. Serão considerados os movimentos de conta igual e superior à indicada neste campo.
Última Conta:	Indicar a última conta que será considerada no balancete. Serão considerados os movimentos de conta igual e inferior à indicada neste campo.
Pri. mês:	Indicar o mês a partir do qual serão considerados os movimentos das contas indicadas.
Ult. mês:	Indicar o mês até ao qual serão considerados os movimentos das contas indicadas.

Nota: Para gerar o balancete de um único mês, nos campos de "Pri. mês" e "Ult. mês" deve ser selecionado o mesmo mês.

Através da seleção da checkbox o utilizador deve indicar o nível de desdobramento das contas que pretende visualizar no balancete. Por defeito, o sistema gera o balancete com o desdobramento máximo das contas (Analítico). Para gerar um balancete apenas com dois níveis de desdobramento, deve selecionar a checkbox "Sintético (Grau 2)".

Analítico Sintético (Grau 2)

O utilizador pode também filtrar as contas segundo o seu tipo. Para o efeito, o utilizador pode selecionar a checkbox

- Contas a zero - o balancete irá apenas espelhar contas, dentro do intervalo definido, que não têm movimentos nem no intervalo definido nem dos anos anteriores;
- Contas movimento - apenas serão espelhadas contas, dentro do intervalo definido, do tipo movimento;
- Só valores de abertura - apenas serão espelhadas contas, dentro do intervalo definido, que tenham saldos iniciais diferentes de zero;

Caso o utilizador não selecione nenhuma destas opções, serão espelhadas todas as contas dentro do intervalo definido.

Contas a zero Contas movimento Só valores de abertura

Caso o utilizador pretenda gerar um balancete que inclui os meses 13, 14 ou 15 deve selecionar a checkbox respetiva.

Mês 13 Mês 14 Mês 15

Após terem sido indicados os critérios de pesquisa, pode agora, o utilizador, selecionar a forma como pretende guardar o balancete: em ficheiro CSV ou PDF.

Para guardar em CSV, deve o utilizador indicar a diretoria no computador onde pretende guardar o ficheiro e depois deve clicar em "Ficheiro".

O aspetto do ficheiro gerado será como o do apresentado seguidamente:

, EPE - 26-FEV-2018 14:59:45							
Balancete Geral							
Exercício: 2018							
Intervalo de contas: 1 - 111							
Intervalo de meses: JANEIRO - JANEIRO							
Conta	Designação da conta	Valor a débito	Valor a crédito	Valor acumulado a débito	Valor acumulado a crédito	Saldo a débito	Saldo a crédito
1 Meios financeiros líquidos	10715722,91€	10715722,91€	10715722,91€	10715722,91€	10715722,91€	0 €	0 €
11 Caixa	10715722,91€	10715722,91€	10715722,91€	10715722,91€	10715722,91€	0 €	0 €
111 Caixa A	10715722,91€	10715722,91€	10715722,91€	10715722,91€	10715722,91€	0 €	0 €

Para guardar em formato PDF, basta clicar em "Imprimir".

O aspetto do ficheiro gerado será como o do apresentado seguidamente:

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

Analítico

DO MÊS DE: JANEIRO ATÉ AO MÊS DE: JANEIRO DO ANO: 2018

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1 Meios financeiros líquidos	10.715.722,91	10.715.722,91	10.715.722,91	10.715.722,91	0,00	0,00
11 Caixa	10.715.722,91	10.715.722,91	10.715.722,91	10.715.722,91	0,00	0,00
111 Caixa A	10.715.722,91	10.715.722,91	10.715.722,91	10.715.722,91	0,00	0,00
Total da Classe :	10.715.722,91	10.715.722,91	10.715.722,91	10.715.722,91	0,00	0,00
Total do Balancete :	10.715.722,91	10.715.722,91	10.715.722,91	10.715.722,91	0,00	0,00

LISTAGEM_BALANCETES

26-FEV-2018 15:04

Página 1 de 1

6. Balancetes por Atividade/Departamento

Este menu permite ao utilizador gerar um balancete de razão geral com a especificação do departamento da instituição, caso tenha mais do que um.

Para obter este tipo de balancete deve o utilizador selecionar, na checkbox respetiva, que pretende extarir o balancete por Atividade/Departamento.

Balancetes Gerais - v.01.0050.20180112

Ano: Analítico Sintético (Grau 2)

Primeira Conta:

Última Conta:

Contas a zero Contas movimento Só valores de abertura

Pri. mês: Ult. mês:

Atividade/Departamento Acumulado Atividade/Departamento

Mês 13 Mês 14 Mês 15

Descrição:

Ficheiro: ...

Normal Livros Selados

Todos os restante campos são iguais ao Balancete de razão Geral.

7. Balancetes por Dia

Este menu permite ao utilizar produzir um balancete por dia. Para o efeito devem ser preenchidos os critérios de pesquisa de documentos a serem incluídos no balancete.

Campo	Descrição
Ano:	Indicar o ano ao qual pertencem os documentos a incluir no balancete.
Pri. dia:	Indicar o primeiro dia de documentos a serem considerados para o balancete. Serão considerados documentos de data igual e superior à indicada neste campo.
Ult. dia :	Indicar o último dia de documentos a serem considerados para o balancete. serão considerados documentos de data igual e inferior à indicada neste campo.
Primeira Conta:	Indicar a primeira conta a ser considerada no balancete. Serão consideradas contas de código igual e superior ao indicado neste campo.
Última Conta:	Indicar a última conta a ser considerada no balancete. Serão consideradas contas de código igual e inferior ao indicado neste campo.
Primeira Entidade:	Indicar a primeira entidade a considerar no balancete. Serão consideradas entidades de código igual e superior ao indicado neste campo.
Última Entidade:	Indicar a última entidade a considerar no balancete. Serão consideradas entidades de código igual e inferior ao indicado neste campo.

Deve também ser indicado se se pretende que a conta de classe 1 apareça desdobrada, ou se apenas se pretendem ver contas com saldo nulo. Também deve ser indicado o detalhe do balancete:

- Analítico: todos os graus das contas
- Sintético (Grau 1): nível de desdobramento reduzido (1 e 11)

De seguida, deve o utilizador indicar o diretório onde pretende guardar o ficheiro CSV. Também pode ser produzido um ficheiro em formato PDF para impressão.

O aspeto dos ficheiros gerados será como o dos apresentados seguidamente:

CSV	PDF

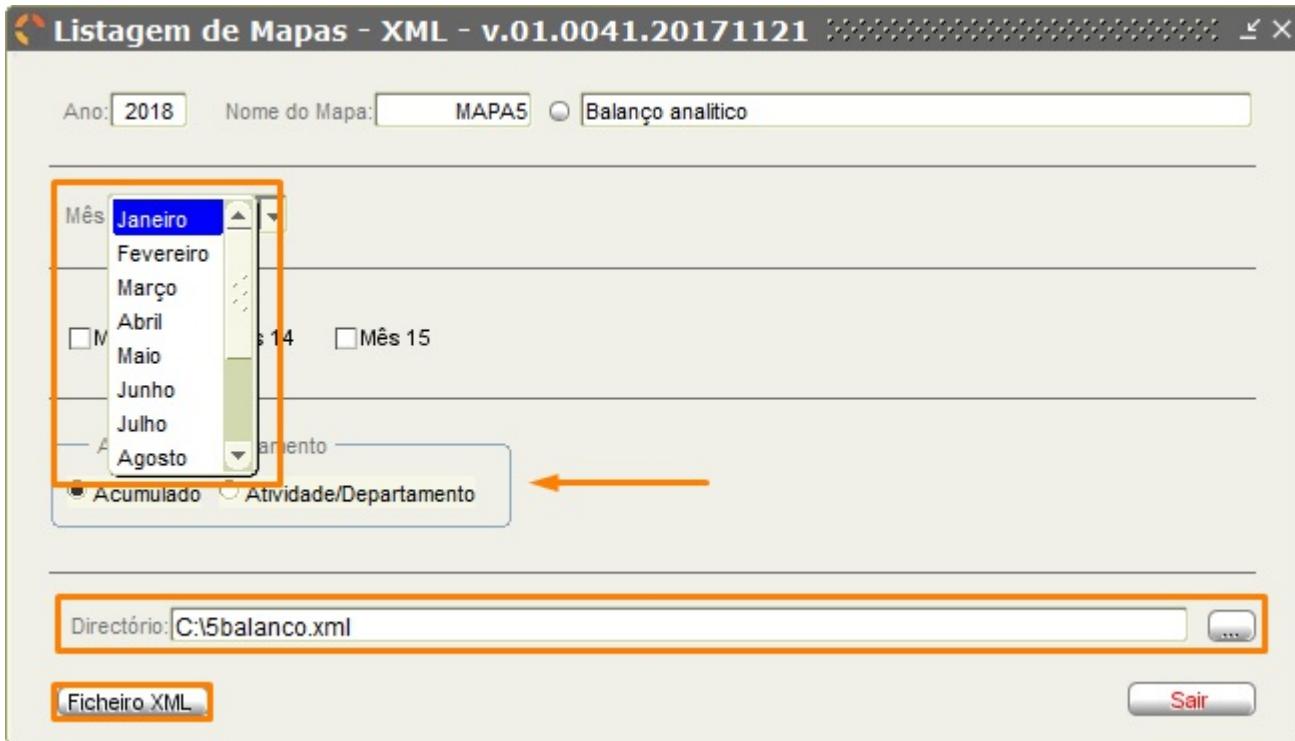
8. Mapas em formato XML (ACSS)

Este permite ao utilizador criar os seguintes mapas:

Parametrização	Gestão de Terceiros	Recolhas	Gestão de Tesouraria	Contabilidade Geral	Analítica	Orçamental	SNC-AP	Utilitários	
				Impressão de Diários Extrato por Tipo de Documento Extrato de Conta Extrato de Contas Balancetes de Razão Geral Balancetes por Atividade/Departamento Balancetes por Dia MAPAS EM FORMATO XML (ACSS) Balancete Rubricas Financeiras	Mapa 5 Mapa 6 Balancetes de Razão Geral Balancete Intragrupo Clearing House Dívidas/Pagamentos Tabela 1 - Fundos Disponíveis Tabela 2 - A (SPA's): Orçamento Previsional Tabela 2 - B (EPE's): Orçamento Previsional Tabela 3 - Orçamento Contabilidade Patrimonial Tabela 4 - A (SPA's): Passivos/Contas a Pagar... Tabela 4 - B (EPE's): Passivos/Contas a Pagar...				

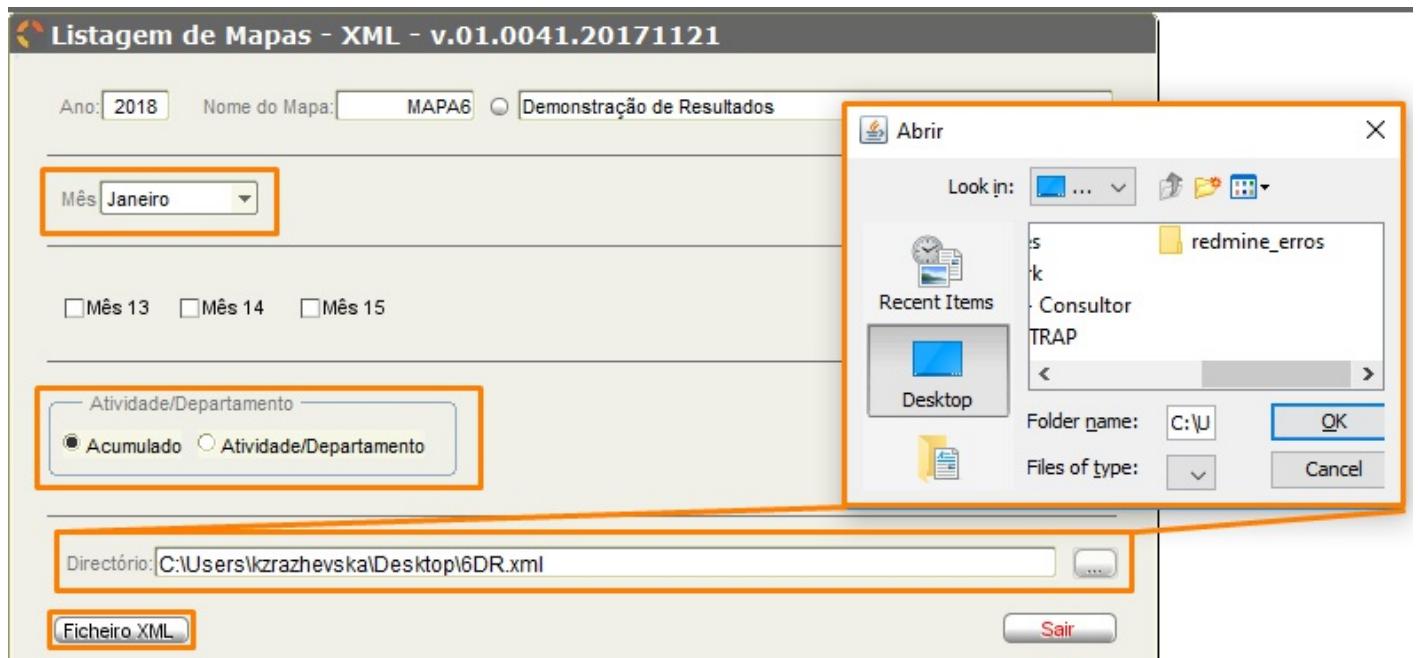
8.1. Mapa 5

Para produzir o Mapa 5, o utilizador deve indicar a que mês se refere o mapa e se é ou não por departamento, caso tenha mais do que um. De seguida deve indicar o diretório onde pretende guardar o ficheiro a gerar e, por fim, deve clicar em "Ficheiro XML".



8.2. Mapa 6

Para produzir o Mapa 5, o utilizador deve indicar a que mês se refere o mapa e se é ou não por departamento, caso tenha mais do que um. De seguida deve indicar o diretório onde pretende guardar o ficheiro a gerar e, por fim, deve clicar em "Ficheiro XML".



8.3. Balancete de Razão Geral

Para produzir o ficheiro XML relativo ao Balancete de Razão Geral, deve o utilizador indicar os parâmetros a considerar no mesmo, nomeadamente, o ano, o intervalo de contas e o mês.

Balancetes Gerais para XML - v.01.0032.20180326

Ano: Analítico Sintético (Grau 2)

Primeira Conta: Meios financeiros líquidos
Última Conta: Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Classe 1 desdobrada Retirar a conta '25' Pôr contas de acumulação

Mês:

Mês 13 Mês 14 Mês 15

Atividade/Departamento

Acumulado Atividade/Departamento

Ficheiro:

O utilizador pode também, selecionar o nível de desdobramento das contas - com o máximo grau de desdobramento ou até ao grau 2.

Analítico Sintético (Grau 2)

Pode também ser indicado se se pretende obter o balancete com a classe 1 desdobrada, sem a conta "25" ou só com as contas de acumulação. Para o indicar deve ser selecionada a checkbox respetiva.

Classe 1 desdobrada Retirar a conta '25' Pôr contas de acumulação

Para produzir o ficheiro em si, deve o utilizador indicar o diretório onde pretende guardar o ficheiro e de seguida clicar em "Ficheiro XML".

Balancetes Gerais para XML - v.01.0032.20180326

Ano: Analítico Sintético (Grau 2)

Primeira Conta: Meios financeiros líquidos

Última Conta: (?)

Classe 1 desdoblada Retirar a conta '25' Pôr contas de acumulação

Mês:

Mês 13 Mês 14 Mês 15

Atividade/Departamento

Acumulado Atividade/Departamento

Ficheiro:

8.4. Balancete Intragrupo

Para produzir o balancete Intragrupo deve o utilizador indicar o intervalo de contas a considerar no mesmo e o mês a que se refere.

Balancete Intragrupo - v.01.0037.20171121

Ano:

Primeira Conta: Meios financeiros líquidos

Última Conta: Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Mês: Mês 15

Ficheiro:

De seguida deve indicar o diretório onde pretende guardar o ficheiro a gerar e por fim, deve clicar em "Ficheiro XML" ou "Ficheiro CSV" consoante o tipo de ficheiro que pretende gerar.

Balancete Intragrupo - v.01.0037.20171121

Ano: 2018

Primeira Conta: 1 Meios financeiros líquidos

Última Conta: 9979 Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Mês: Janeiro

Mês 13 Mês 14 Mês 15

Ficheiro: C:\

Abrir

Look in: De... redmine_errores

Recent Items: Desktop

Folder name: C:\Users

OK Cancel

Ficheiro XML Ficheiro CSV Sair

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

01-JAN-2018 A 31-JAN-2018 3/02/2018 11:13											
Ano	Entidade	Designação da Entidade	NIPC	Conta	Designação da Conta	Débito	Credito	Acumulado a Débito	Acumulado a Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
2018	982079 ACSS - ADMIN.CENTRAL SISTEM.SAUDE, IP	508188423	111 ACSS - ADMIN.CENTRAL SISTEM.SAUDE, IP			375 €	750 €	375 €	750 €	0 €	375 €
2018	980362 INSTITUTO PORTUGUES SANGUE TRANSPLANTACAO I. P.	502423943	111 INSTITUTO PORTUGUES SANGUE TRANSPLANTACAO I. P.	18102,7€	36205,4€	18102,7€		36205,4€		0 €	18102,7€
2018	982079 ACSS - ADMIN.CENTRAL SISTEM.SAUDE, IP	508188423	221 ACSS - ADMIN.CENTRAL SISTEM.SAUDE, IP			375 €	0 €	375 €		1,125 €	0 €
2018	980362 INSTITUTO PORTUGUES SANGUE TRANSPLANTACAO I. P.	502423943	221 INSTITUTO PORTUGUES SANGUE TRANSPLANTACAO I. P.	18102,7€		0 €	18102,7€			53,433 €	0 € 35330,3€
2018	971010 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP	508188423	27219 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP	4099707,7		0 € 4099707,79€			0 € 4099707,79€		0 €
2018	973301 ARS CENTRO, IP	503122165	27219 ARS CENTRO, IP			50,000 €	0 €	50,000 €	0 €	50,000 €	0 €
2018	973302 SRS COIMBRA MIGRANTES - A.R.S. CENTRO	503122165	27219 SRS COIMBRA MIGRANTES - A.R.S. CENTRO			30,000 €	0 €	30,000 €	0 €	30,000 €	0 €
2018	982839 CHUC - CENTRO HOSP.UNIV.COIMBRA EPE	510103448	278921 CHUC - CENTRO HOSP.UNIV.COIMBRA EPE			0 €	0 €	0 € 27863,7€			0 € 27863,7€
2018	981772 HOSPITAL GARCIA DE ORTA, EPE	506361470	278921 HOSPITAL GARCIA DE ORTA, EPE			0 €	0 €	0 € 403,2€			0 € 403,2€
2018	988055 IPO DO PORTO FRANCISCO GENTL, EPE	506362299	278921 IPO DO PORTO FRANCISCO GENTL, EPE			0 €	0 €	0 € 19550,9€			0 € 19550,9€
2018	980362 INSTITUTO PORTUGUES SANGUE TRANSPLANTACAO I. P.	502423943	3126119 INSTITUTO PORTUGUES SANGUE TRANSPLANTACAO I. P.			0 €	0 €	0 € 55933,8€		0 € 55933,8€	0 €
2018	980362 INSTITUTO PORTUGUES SANGUE TRANSPLANTACAO I. P.	502423943	31726119 INSTITUTO PORTUGUES SANGUE TRANSPLANTACAO I. P.			0 €	0 €	0 € 2500,0€			0 € 2500,0€
2018	982079 ACSS - ADMIN.CENTRAL SISTEM.SAUDE, IP	508188423	561 ACSS - ADMIN.CENTRAL SISTEM.SAUDE, IP			0 €	0 €	1,125 €	0 €	1,125 €	0 €
2018	982839 CHUC - CENTRO HOSP.UNIV.COIMBRA EPE	510103448	561 CHUC - CENTRO HOSP.UNIV.COIMBRA EPE			0 €	0 €	0 € 27863,7€			0 € 27863,7€
2018	981772 HOSPITAL GARCIA DE ORTA, EPE	506361470	561 HOSPITAL GARCIA DE ORTA, EPE			0 €	0 €	0 € 403,2€			0 € 403,2€
2018	988055 IPO DO PORTO FRANCISCO GENTL, EPE	506362299	561 IPO DO PORTO FRANCISCO GENTL, EPE			0 €	0 €	0 € 19550,9€			0 € 19550,9€
2018	971010 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP	508188423	7201111 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP			0 € 468144,68€		0 € 468144,68€			0 € 468144,68€
2018	971010 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP	508188423	7201112 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP			0 € 439384,94€		0 € 439384,94€			0 € 439384,94€
2018	971010 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP	508188423	7201121 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP			0 € 163293,88€		0 € 163293,88€			0 € 163293,88€
2018	971010 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP	508188423	7201122 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP			0 € 638865,1€		0 € 638865,1€			0 € 638865,1€
2018	971010 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP	508188423	7201141 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP			0 € 76637,07€		0 € 76637,07€			0 € 76637,07€
2018	971010 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP	508188423	7201142 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP			0 € 492411,62€		0 € 492411,62€			0 € 492411,62€
2018	971010 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP	508188423	720115 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP			0 € 15807,73€		0 € 15807,73€			0 € 15807,73€
2018	971010 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP	508188423	7.2E+08 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP			0 € 604,051 €			0 € 604,051 €		0 € 604,051 €
2018	971010 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP	508188423	7.2E+08 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP			0 € 34,699 €			0 € 34,699 €		0 € 34,699 €
2018	971010 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP	508188423	7.2E+08 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP			0 € 171,648 €			0 € 171,648 €		0 € 171,648 €
2018	971010 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP	508188423	7.2E+08 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP			0 € 59,058 €			0 € 59,058 €		0 € 59,058 €
2018	971010 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP	508188423	7201166 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP			0 € 247,745 €			0 € 247,745 €		0 € 247,745 €
2018	971010 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP	508188423	7201167 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP			0 € 7210,38€		0 € 7210,38€			0 € 7210,38€
2018	971010 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP	508188423	7201168 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP			0 € 21006,33€		0 € 21006,33€			0 € 21006,33€
2018	971010 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP	508188423	7201169 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP			0 € 238564,39€		0 € 238564,39€			0 € 238564,39€
2018	973301 ARS CENTRO, IP	503122165	72013619 ARS CENTRO, IP			0 € 50,000 €	0 €		50,000 €	0 €	50,000 €
2018	973302 SRS COIMBRA MIGRANTES - A.R.S. CENTRO	503122165	72013619 SRS COIMBRA MIGRANTES - A.R.S. CENTRO			0 € 30,000 €	0 €		30,000 €	0 €	30,000 €
2018	971010 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP	508188423	751 ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP			0 € 421180,67€		0 € 421180,67€			0 € 421180,67€

8.5. Clearing House

Para produzir o mapa relativo ao clearing house, deve o utilizador preencher os campos referentes ao intervalo de entidades a considerar no mapa, ao intervalo de tipo de entidades a considerar no mapa e ao intervalo de Fatores de Aglutinação.

Clearing House - v.01.0025.20171121

Primeira entidade:	971010	<input type="radio"/>	ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP
Última entidade:	976803	<input type="radio"/>	CENTRO HOSPI. BARLAVENTO ALGARVIO, EPE
Primeiro Tipo de Entidade	0	<input type="radio"/>	FORNECEDORES/CREDORES
Último Tipo de Entidade:	88	<input type="radio"/>	Obsoleto
Primeiro Fator de Aglutinação:	1	<input type="radio"/>	Comp. Seguros
Último Fator de Aglutinação:	10	<input type="radio"/>	Vencimentos

Data de Documento Data de Contabilização

Ano:
2018

Primeira data: 01-01-2018 Última data: 20-03-2018

Data referência:
20-03-2018

C:\CH1029

... Ficheiro IGI Ficheiro CSV Sair

Deve também indicar se pretende filtrar os documentos por data de documento ou data de contabilização. Para tal, deve selecionar a respetiva checkbox.

Data de Documento Data de Contabilização

De seguida deve indicar o intervalo de datas a considerar no mapa, bem como a data de referência.

Por fim, deve indicar o diretório onde pretende guardar o ficheiro e clicar no botão referente ao formato do ficheiro pretendido.

Clearing House - v.01.0025.20171121

Primeira entidade: ACSS - ADMINISTRACAO C.SIST.SAUDE,IP

Última entidade: CENTRO HOSPI. BARLAVENTO ALGARVIO, EPE

Primeiro Tipo de Entidade FORNECEDORES/CREDORES

Último Tipo de Entidade: Obsoleto

Primeiro Fator de Aglutinação: Comp. Seguros

Último Fator de Aglutinação: Vencimentos

Data de Documento Data de Contabilização

Ano:

Primeira data: Última data:

Data referência:

C:\CH1029

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

C:\CH1029\CH1029 2018 01-JAN-18 a 20-MAR-18						
20032018						
NIPC	Código entidade	Tipo documento	Número Documento	Data Documento	Data Contabilização	Valor
508878462	974837	FD	201850024	21-FEV-18	21-FEV-18	3627,01€
508878462	974837	FD	201850025	21-FEV-18	21-FEV-18	3479,27€
506361659	973832	FD	201850033	22-FEV-18	28-FEV-18	94 €
509822940	973838	FD	201850031	22-FEV-18	28-FEV-18	234,5€
510103448	973840	FD	201850028	22-FEV-18	28-FEV-18	5065,5€
510103448	973840	FD	201850032	22-FEV-18	28-FEV-18	4,643 €
510103448	973840	FD	201850035	22-FEV-18	28-FEV-18	3283,5€
506361659	973832	FD	201850030	22-FEV-18	28-FEV-18	188 €
506361659	973832	FD	201850027	22-FEV-18	28-FEV-18	188 €
509822940	973838	FD	201850034	22-FEV-18	28-FEV-18	141 €

O aspeto do ficheiro IGI gerado é como o do apresentado seguidamente:

CH1029.IGI - Notepad

File Edit Format View Help

, EPE

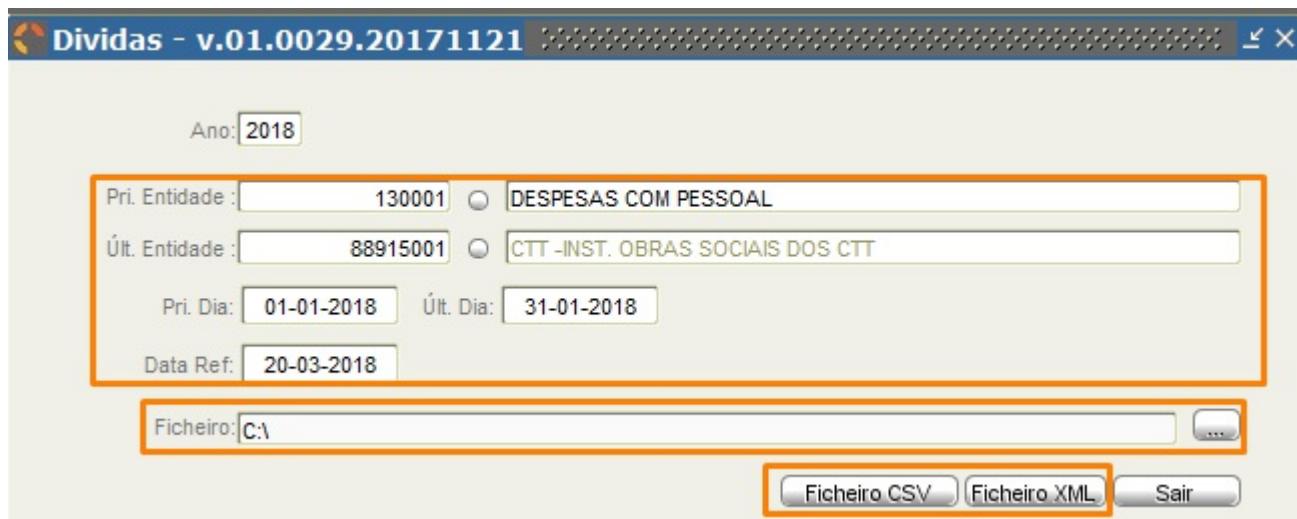
Por Data de DOCUMENTO

01012018 a 20032018

508878462974837	FD201850024	2018022120180221	3627.01
508878462974837	FD201850025	2018022120180221	3479.27
506361659973832	FD201850033	2018022220180228	94.00
509822940973838	FD201850031	2018022220180228	234.50
510103448973840	FD201850028	2018022220180228	5065.50
510103448973840	FD201850032	2018022220180228	4643.00
510103448973840	FD201850035	2018022220180228	3283.50
506361659973832	FD201850030	2018022220180228	188.00
506361659973832	FD201850027	2018022220180228	188.00
509822940973838	FD201850034	2018022220180228	141.00

8.6. Dívidas/Pagamentos

Para produzir o mapa referente a dívidas/Pagamentos deve o utilizador indicar o intervalo de entidades a considerar no mapa bem como o intervalo de datas. De seguida deve indicar o diretório onde pretende guardar o ficheiro gerado e clicar no botão consoante o formato do ficheiro a gerar.



Ao clicar em "Ficheiro CSV" serão gerados três ficheiros CSV: Dividas.csv, Pagamentos.csv e Creditos.csv. O aspetto dos ficheiros é como o do apresentado seguidamente:

Tipo de doc ACSS	Tipo Doc SICC	NºDocumento	Entidade	Nome	Num Contribuinte	Data Documento	Data de contabilização	Importância
DD	P2	99	982418 I.G.C.P		503756237	2-Jan-18	2-Jan-18	3,49€
DD	P2	1	982418 I.G.C.P		503756237	3-Jan-18	3-Jan-18	,62€
DD	P2	2	982418 I.G.C.P		503756237	3-Jan-18	3-Jan-18	2,18€
DD	P2	3	982418 I.G.C.P		503756237	4-Jan-18	4-Jan-18	,8€
DD	P2	4	982418 I.G.C.P		503756237	8-Jan-18	8-Jan-18	,85€
DD	P2	5	982418 I.G.C.P		503756237	8-Jan-18	8-Jan-18	2,4€
DD	P2	6	982418 I.G.C.P		503756237	9-Jan-18	9-Jan-18	1,53€
DD	P2	7	982418 I.G.C.P		503756237	10-Jan-18	10-Jan-18	,94€
DD	P2	8	982418 I.G.C.P		503756237	11-Jan-18	11-Jan-18	2,15€
DD	P2	9	982418 I.G.C.P		503756237	15-Jan-18	15-Jan-18	2,55€
DD	P2	10	982418 I.G.C.P		503756237	15-Jan-18	15-Jan-18	1,43€
DD	P2	11	982418 I.G.C.P		503756237	16-Jan-18	16-Jan-18	1,05€
DD	P2	12	982418 I.G.C.P		503756237	17-Jan-18	17-Jan-18	,89€
DD	P2	13	982418 I.G.C.P		503756237	18-Jan-18	18-Jan-18	2,76€
DD	P2	14	982418 I.G.C.P		503756237	22-Jan-18	22-Jan-18	1,67€
DD	P2	15	982418 I.G.C.P		503756237	22-Jan-18	22-Jan-18	1,92€
DD	P2	16	982418 I.G.C.P		503756237	23-Jan-18	23-Jan-18	1,66€
DD	P2	17	982418 I.G.C.P		503756237	25-Jan-18	25-Jan-18	,13€
DD	P2	18	982418 I.G.C.P		503756237	29-Jan-18	29-Jan-18	1,52€
DD	P2	19	982418 I.G.C.P		503756237	29-Jan-18	29-Jan-18	1,28€
DD	P2	20	982418 I.G.C.P		503756237	30-Jan-18	30-Jan-18	1,81€
DD	P2	109	981639 AUTORIDADE TRIBUTARIA		600000079	29-Jan-18	30-Jan-18	145,05€
DD	P2	200	981639 AUTORIDADE TRIBUTARIA		600000079	29-Jan-18	30-Jan-18	145,05€
DD	P2	702	981639 AUTORIDADE TRIBUTARIA		600000079	29-Jan-18	30-Jan-18	145,05€
DD	P2	805	981639 AUTORIDADE TRIBUTARIA		600000079	29-Jan-18	30-Jan-18	66,68€
DD	P2	122017	982418 I.G.C.P		503756237	30-Jan-18	30-Jan-18	30,75€
DD	P2	1180000004	982418 I.G.C.P		503756237	30-Jan-18	30-Jan-18	30,75€
DC	NC	41	983158 CLINICA OFTALMOLOGICA JOAQUIM MIRA LDA		504040634	04-OCT-2017	31-Jan-18	-9 €
DC	NC	47	983158 CLINICA OFTALMOLOGICA JOAQUIM MIRA LDA		504040634	8-Nov-17	31-Jan-18	-16 €

8.7. Tabela 1 - Fundos Disponíveis

Para produzir o mapa relativo a Fundos Disponíveis deve o utilizador indicar o mês ao qual se refere o mesmo.

De seguida, deve indicar o diretório onde pretende guardar o ficheiro. Por fim deve clicar no botão consoante o formato do ficheiro desejado.



O aspeto do ficheiro "Extrato" é como o do apresentado seguidamente:

Rubrica	Designação	Tipo de Documento	Entidade	Numero do Documento	Data do documento	Data contabilística do documento	Valor
3	Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	'FP	9999998	102	31-Jan-18	31-Jan-18	16332869,75€
3	Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	'FP	9999998	201	28-FEV-2018	28-FEV-2018	117039,99€
4	Previsão da receita efetiva própria	'FP	9999998	100	31-Jan-18	31-Jan-18	17,145,020 €
4	Previsão da receita efetiva própria	'FP	9999998	101	31-Jan-18	31-Jan-18	-812150,25€
4	Previsão da receita efetiva própria	'FP	9999998	102	31-Jan-18	31-Jan-18	-16332869,75€
4	Previsão da receita efetiva própria	'FP	9999998	200	31-Jan-18	31-Jan-18	4,186,843 €
4	Previsão da receita efetiva própria	'FP	9999998	201	28-FEV-2018	28-FEV-2018	-4,186,843 €
4	Previsão da receita efetiva própria	'FP	9999998	300	31-Jan-18	31-Jan-18	4,186,843 €
4	Previsão da receita efetiva própria	'FP	9999998	301	28-FEV-2018	28-FEV-2018	-4,003,189 €
4	Previsão da receita efetiva própria	'FP	9999998	400	28-FEV-2018	28-FEV-2018	183,654 €
4	Previsão da receita efetiva própria	'FP	9999998	500	31-Mar-18	31-Mar-18	183,654 €
5	Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	'FP	9999998	101	31-Jan-18	31-Jan-18	3806255,67€
5	Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	'FP	9999998	201	28-FEV-2018	28-FEV-2018	4451396,78€
5	Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	'FP	9999998	301	28-FEV-2018	28-FEV-2018	4128826,22€
5	Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	'FP	9999998	400	28-FEV-2018	28-FEV-2018	4128826,22€
5	Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	'FP	9999998	500	31-Mar-18	31-Mar-18	4128826,22€
20	Compromissos	'AB	9999998	1	1-Jan-18	1-Jan-18	18,450 €
20	Compromissos	'AB	9999998	2	2-Jan-18	2-Jan-18	3,49€
20	Compromissos	'AB	9999998	3	1-Jan-18	1-Jan-18	-6418,52€

9. Balancete Rubricas Financeiras

Este menu permite ao utilizador produzir balancete por rubrica financeira.

Rubricas Financeiras - v.01.0050.20180112

Ano: Analítico Sintético (Grau 2)

Primeira Conta: Códigos Financeiros

Última Conta: Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Contas a zero Contas movimento Só valores de abertura

Pri. mês:

Ult. mês:

Mês 13 Mês 14 Mês 15

Descrição:

Ficheiro:

Normal Livros Selados

Para o efeito tem de indicar os critérios de pesquisa de documentos a considerar no balancete.

Critério	Descrição
Ano:	Indicar o ano ao qual se referem os documentos a considerar no balancete.
Primeira Conta:	Indicar a primeira conta 99 a ser considerada no balancete. Serão consideradas contas de código igual e superior ao indicado neste campo.
Última Conta:	Indicar a última conta 99 a ser considerada no balancete. Serão consideradas contas de código igual e inferior ao indicado neste campo.
Pri. Mês:	Indicar o primeiro mês a considerar no balancete.

Ult. Mês:

Indicar o último mês a considerar no balancete.

O utilizador deve indicar, através da seleção da checkbox, se pretende obter um balancete com contas de saldo nulo, apenas com contas de movimento ou apenas contas que têm saldos iniciais.

De seguida deve o utilizador indicar o diretório onde pretende guardar o ficheiro. Este pode ser de em CSV ou PDF. O utilizador também pode optar por gerar um extrato do balancete.

O aspeto dos ficheiros gerados é como o dos apresentados seguidamente:

CSV	PDF	Extrato																																																																																												
<p>Balanço de Provisão Financeira Exercício: 2018 Intervalo de datas: 1 - 7 Intervalo de meses: JANEIRO - JUNHO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Corte - Descrição da conta</th> <th>Válida a dia 01/01/2018 Valor da conta (Saldo a considerar a abertura)</th> <th>Válida a dia 31/07/2018 Valor da conta (Saldo a considerar a abertura)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>777701.00€ Saldo inicial a 01/01/2018</td> <td>777701.00€</td> <td>777701.00€</td> </tr> <tr> <td>350 Contas e receber a pagar</td> <td>375425.30 € 3040141.41€</td> <td>375425.30 € 3040141.41€</td> </tr> <tr> <td>3502 Contas e receber a pagar a fornecedores</td> <td>375425.30 € 3040141.41€</td> <td>375425.30 € 3040141.41€</td> </tr> <tr> <td>1638 Crédito e outras entidades públicas</td> <td>541181.50 € 319191.04€</td> <td>541181.50 € 319191.04€</td> </tr> <tr> <td>16381 Crédito e outras entidades públicas</td> <td>541181.50 € 319191.04€</td> <td>541181.50 € 319191.04€</td> </tr> <tr> <td>930 Inventários e artigos biológicos</td> <td>300.00 € 421296.40€</td> <td>300.00 € 421296.40€</td> </tr> <tr> <td>9301 Inventários e artigos biológicos</td> <td>300.00 € 421296.40€</td> <td>300.00 € 421296.40€</td> </tr> <tr> <td>9302 Artigos de consumo</td> <td>0.00 € 18641.00€</td> <td>0.00 € 18641.00€</td> </tr> <tr> <td>9303 Artigos de investimento</td> <td>0.00 € 10000.00€</td> <td>0.00 € 10000.00€</td> </tr> <tr> <td>9304 Artigos fixos tangíveis</td> <td>0.00 € 17010.00€</td> <td>0.00 € 17010.00€</td> </tr> <tr> <td>9305 Património líquido e resultados transitoriais</td> <td>3.300.00 € 0.00</td> <td>3.300.00 € 0.00</td> </tr> <tr> <td>9306 Variação no património líquido</td> <td>0.00 € 0.00</td> <td>0.00 € 0.00</td> </tr> <tr> <td>9307 Impostos e contribuições</td> <td>0.00 € 2032874.20€</td> <td>0.00 € 2032874.20€</td> </tr> <tr> <td>9980 Provisões e serviços extensivos</td> <td>0.00 € 800000.00€</td> <td>0.00 € 800000.00€</td> </tr> <tr> <td>9981 Provisões e serviços extensivos</td> <td>0.00 € 800000.00€</td> <td>0.00 € 800000.00€</td> </tr> <tr> <td>9982 Outras gastos e perdas</td> <td>0.00 € 50.00€</td> <td>0.00 € 50.00€</td> </tr> <tr> <td>9983 Impostos, contribuições e taxas</td> <td>20402.70€ 0.00 € 20402.70€</td> <td>20402.70€ 0.00 € 20402.70€</td> </tr> <tr> <td>9985 Outros rendimentos e ganhos</td> <td>11542.70€ 0.00 € 11542.70€</td> <td>11542.70€ 0.00 € 11542.70€</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12.700.00€</td> <td>12.700.00€</td> </tr> </tbody> </table>	Corte - Descrição da conta	Válida a dia 01/01/2018 Valor da conta (Saldo a considerar a abertura)	Válida a dia 31/07/2018 Valor da conta (Saldo a considerar a abertura)	777701.00€ Saldo inicial a 01/01/2018	777701.00€	777701.00€	350 Contas e receber a pagar	375425.30 € 3040141.41€	375425.30 € 3040141.41€	3502 Contas e receber a pagar a fornecedores	375425.30 € 3040141.41€	375425.30 € 3040141.41€	1638 Crédito e outras entidades públicas	541181.50 € 319191.04€	541181.50 € 319191.04€	16381 Crédito e outras entidades públicas	541181.50 € 319191.04€	541181.50 € 319191.04€	930 Inventários e artigos biológicos	300.00 € 421296.40€	300.00 € 421296.40€	9301 Inventários e artigos biológicos	300.00 € 421296.40€	300.00 € 421296.40€	9302 Artigos de consumo	0.00 € 18641.00€	0.00 € 18641.00€	9303 Artigos de investimento	0.00 € 10000.00€	0.00 € 10000.00€	9304 Artigos fixos tangíveis	0.00 € 17010.00€	0.00 € 17010.00€	9305 Património líquido e resultados transitoriais	3.300.00 € 0.00	3.300.00 € 0.00	9306 Variação no património líquido	0.00 € 0.00	0.00 € 0.00	9307 Impostos e contribuições	0.00 € 2032874.20€	0.00 € 2032874.20€	9980 Provisões e serviços extensivos	0.00 € 800000.00€	0.00 € 800000.00€	9981 Provisões e serviços extensivos	0.00 € 800000.00€	0.00 € 800000.00€	9982 Outras gastos e perdas	0.00 € 50.00€	0.00 € 50.00€	9983 Impostos, contribuições e taxas	20402.70€ 0.00 € 20402.70€	20402.70€ 0.00 € 20402.70€	9985 Outros rendimentos e ganhos	11542.70€ 0.00 € 11542.70€	11542.70€ 0.00 € 11542.70€		12.700.00€	12.700.00€	<p>Balanço de Provisão Financeira Exercício: 2018 Intervalo de datas: 1 - 7 Intervalo de meses: JANEIRO - JUNHO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>DESCRIÇÃO DA CONTA</th> <th>VALOR</th> <th>SALDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/01/2018</td> <td>Saldo Inicial</td> <td>777701.00</td> <td>777701.00</td> </tr> <tr> <td>31/07/2018</td> <td>Saldo Final</td> <td>777701.00</td> <td>777701.00</td> </tr> <tr> <td>31/07/2018</td> <td>Saldo Final</td> <td>777701.00</td> <td>777701.00</td> </tr> </tbody> </table>	DATA	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR	SALDO	01/01/2018	Saldo Inicial	777701.00	777701.00	31/07/2018	Saldo Final	777701.00	777701.00	31/07/2018	Saldo Final	777701.00	777701.00	<p>Balanço de Provisão Financeira Exercício: 2018 Intervalo de datas: 1 - 7 Intervalo de meses: JANEIRO - JUNHO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>DESCRIÇÃO DA CONTA</th> <th>VALOR</th> <th>SALDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/01/2018</td> <td>Saldo Inicial</td> <td>777701.00</td> <td>777701.00</td> </tr> <tr> <td>31/07/2018</td> <td>Saldo Final</td> <td>777701.00</td> <td>777701.00</td> </tr> <tr> <td>31/07/2018</td> <td>Saldo Final</td> <td>777701.00</td> <td>777701.00</td> </tr> </tbody> </table>	DATA	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR	SALDO	01/01/2018	Saldo Inicial	777701.00	777701.00	31/07/2018	Saldo Final	777701.00	777701.00	31/07/2018	Saldo Final	777701.00	777701.00
Corte - Descrição da conta	Válida a dia 01/01/2018 Valor da conta (Saldo a considerar a abertura)	Válida a dia 31/07/2018 Valor da conta (Saldo a considerar a abertura)																																																																																												
777701.00€ Saldo inicial a 01/01/2018	777701.00€	777701.00€																																																																																												
350 Contas e receber a pagar	375425.30 € 3040141.41€	375425.30 € 3040141.41€																																																																																												
3502 Contas e receber a pagar a fornecedores	375425.30 € 3040141.41€	375425.30 € 3040141.41€																																																																																												
1638 Crédito e outras entidades públicas	541181.50 € 319191.04€	541181.50 € 319191.04€																																																																																												
16381 Crédito e outras entidades públicas	541181.50 € 319191.04€	541181.50 € 319191.04€																																																																																												
930 Inventários e artigos biológicos	300.00 € 421296.40€	300.00 € 421296.40€																																																																																												
9301 Inventários e artigos biológicos	300.00 € 421296.40€	300.00 € 421296.40€																																																																																												
9302 Artigos de consumo	0.00 € 18641.00€	0.00 € 18641.00€																																																																																												
9303 Artigos de investimento	0.00 € 10000.00€	0.00 € 10000.00€																																																																																												
9304 Artigos fixos tangíveis	0.00 € 17010.00€	0.00 € 17010.00€																																																																																												
9305 Património líquido e resultados transitoriais	3.300.00 € 0.00	3.300.00 € 0.00																																																																																												
9306 Variação no património líquido	0.00 € 0.00	0.00 € 0.00																																																																																												
9307 Impostos e contribuições	0.00 € 2032874.20€	0.00 € 2032874.20€																																																																																												
9980 Provisões e serviços extensivos	0.00 € 800000.00€	0.00 € 800000.00€																																																																																												
9981 Provisões e serviços extensivos	0.00 € 800000.00€	0.00 € 800000.00€																																																																																												
9982 Outras gastos e perdas	0.00 € 50.00€	0.00 € 50.00€																																																																																												
9983 Impostos, contribuições e taxas	20402.70€ 0.00 € 20402.70€	20402.70€ 0.00 € 20402.70€																																																																																												
9985 Outros rendimentos e ganhos	11542.70€ 0.00 € 11542.70€	11542.70€ 0.00 € 11542.70€																																																																																												
	12.700.00€	12.700.00€																																																																																												
DATA	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR	SALDO																																																																																											
01/01/2018	Saldo Inicial	777701.00	777701.00																																																																																											
31/07/2018	Saldo Final	777701.00	777701.00																																																																																											
31/07/2018	Saldo Final	777701.00	777701.00																																																																																											
DATA	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR	SALDO																																																																																											
01/01/2018	Saldo Inicial	777701.00	777701.00																																																																																											
31/07/2018	Saldo Final	777701.00	777701.00																																																																																											
31/07/2018	Saldo Final	777701.00	777701.00																																																																																											