

## ANEXO III

**MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL**  
**EXÉRCITO**  
**COMANDO DA LOGÍSTICA**

UEO

Período de 01JAN04 a 31DEC04

Conta	Descricao	Saldo Antec	Receitas	Despesas	Saldo Devedor	Saldo Credor
Classe 1						
12311	IF - CPP - SL/DSF	€-53.958,88	€21.050.261,50	€21.046.168,40		€49.865,78
12313	IF - CPP - FSE (SL/DSF)	€-30.123,28	€84.893,60	€86.158,87		€31.388,55
Soma		€-84.082,16	€21.135.155,10	€21.132.327,27		€81.254,33
Saldo que Passa						<b>€81.254,33</b>
Classe 2						
2422 (a)	IRS-Trabalho Independente		€123,50	€123,50		
245899 (e)	Outras Instituições de Previdência		€128.135,00	€128.135,00		
262202 (e)	Remun. a pagar-Oficiais		€434.159,49	€434.159,49		
262203 (e)	Remun. a pagar-Sargentos		€96.998,48	€96.998,48		
262206 (e)	Remun. a pagar-Civis		€374.280,94	€374.280,94		
26241 (e)	Adiant.ao pessoal - Oficiais		€1.130,00	€1.130,00		
26242 (e)	Adiant.ao pessoal - Sargentos		€500,00	€500,00		
26244 (d)	Adiant.ao pessoal - Civis		€1.300,00	€1.800,00		€500,00
2629102 (e)	Import.a Regul.-Oficiais		€3.441,30	€3.441,30		
264121 (e)	C/C orçamentais entre as UEO e o CFin/Log		€37.543.010,15	€37.543.010,15		
264122 (e)	C/C orçamentais entre as UEO e a RGFC/DSF		€37.559.681,46	€37.559.681,46		
26412302 (e)	Direcção dos Serviços de Finanças		€219.663,00	€219.663,00		
26412309 (e)	Chefia de Abonos e Tesouraria		€905.438,91	€905.438,91		
26414307 (c)	Centro Mil. de Educação Física e Desportos	€1.031,97	€9.072,53	€10.104,50		
26415303 (c)	Escola Prática de Artilharia	€18.321,12	€13.184,02	€31.505,14		
26416301 (c)	Centro de Finanças/CMSM	€9.240,28	€1.614,65	€10.854,93		
26451 (d)	Dependências administrativas	€-430.000,62	€106.854,80	€42.427,35		€365.573,17
26452 (e)	Funcionamento interno		€120,00	€120,00		
264941 (e)	Alterações - OMDN/E		€192.406,66	€192.406,66		
264943 (e)	Alterações - DCCR		€82,32	€82,32		
264993 (e)	Almoço a Pessoal Civil - MM		€14.942,10	€14.942,10		
264998 (e)	Transporte em Viatura auto-própria		€279,74	€279,74		
2649992 (e)	Resultados de exploração de cantinas e bares		€6.810,15	€6.810,15		
2649995 (d)	Out.Importâncias a Regularizar	€198.574,30	€637.228,74	€621.225,02	€214.578,02	

Conta	Descricao	Saldo Antec	Receitas	Despesas	Saldo Devedor	Saldo Credor
264999501 (d)	Out.Imp.a Reg.-SFOR	€-5.422.085,40	€13.426.166,24	€8.434.769,70		€430.688,86
2649995011 (d)	Out.Imp.a Reg.-SFOR-RGFC		€747.776,21	€1.750.507,38		€1.002.731,17
2649995012 (d)	Out.Imp.a Reg.-SFOR-Act. Inorgânicas		€13.661,60	€90.075,80		€76.414,20
264999502 (d)	Out.Imp.a Reg.-KFOR	€-956.118,31	€1.107.369,14	€159.081,74		€7.830,91
2649995021 (d)	Out.Imp.a Reg.-KFOR-RGFC		€630.016,97	€959.665,24		€329.648,27
264999503 (d)	Out.Imp.a Reg.-TFOR	€-10.993.303,05	€17.269.133,31	€6.784.467,31		€508.637,05
2649995031 (d)	Out.Imp. a Reg.-TFOR-RGFC		€3.100.406,11	€3.415.988,05		€315.581,94
2649995032 (d)	Out.Imp.a Reg.-TFOR-Act. Inorgânicas		€109.555,02	€216.447,86		€106.892,84
264999505 (d)	Out.Imp.a Reg.-Macedonia	€-10.709,52	€18.268,14	€7.558,62		
2649995051 (e)	Out.Imp.a Reg.-Macedonia-RGFC		€2.348,80	€2.348,80		
264999506 (d)	Out.Imp.a Reg.-Afeganistão	€-967,66	€88.101,97	€87.134,31		
2684252 (b)	Imp.a Reg.-Entregas na FN/Rec.Pr.		€658,99	€658,99		
268444 (a)	Outras Reposições	€5.107,79	€4.540,46	€9.648,15	€0,10	
268981 (d)	Créd.Obt.-Fundo de Maneio	€293.061,27		€58.858,28	€234.202,99	
2689821 (d)	Adiant.Especiais - FND	€298,56	€59.148,05	€58.991,97	€454,64	
26898211 (d)	Adiant.Esp.-FND-SFOR	€5.520.200,46	€8.301.323,64	€13.391.121,64	€430.402,46	
268982111 (d)	Adiant.Esp.-FND-SFOR-RGFC		€1.753.829,68	€736.134,51	€1.017.695,17	
268982112 (d)	Adiant.Esp.-FND-SFOR-Actividades Inorgânicas		€75.111,80	€13.661,60	€61.450,20	
26898212 (d)	Adiant.Esp.-FND-KFOR	€960.555,40	€159.811,40	€1.112.535,89	€7.830,91	
268982121 (d)	Adiant.Esp.-FND-KFOR-RGFC		€959.665,24	€630.016,97	€329.648,27	
26898213 (d)	Adiant.Esp.-FND-TFOR	€10.881.743,19	€6.582.106,99	€16.956.834,98	€507.015,20	
268982131 (d)	Adiant.Esp.-FND-TFOR-RGFC		€3.415.988,05	€3.100.406,11	€315.581,94	
268982132 (d)	Adiant.Esp.-FND-TFOR-Activ. Inorgânicas		€216.447,86	€109.555,02	€106.892,84	
26898215 (d)	Adiant.Esp.-FND-MACEDÓNIA	€8.395,41	€7.485,61	€15.881,02		
268982151 (e)	Adiant.Esp.-FND-MACEDÓNIA-RGFC		€2.348,80	€2.348,80		
26898216 (d)	Adiant.Esp.-FND-AFEGANISTÃO	€967,66	€87.134,31	€88.101,97		
Soma		€84.312,85	€136.388.862,33	€136.391.920,85	€3.225.752,74	€3.144.498,41
Saldo que Passa					€81.254,33	

**NOTAS:**

- Valores considerados como receitas do Estado;
- Valores considerados como receitas próprias da UEO;
- Valores que representam apenas movimentos na óptica da tesouraria, recebimentos e pagamentos, a inscrever no Mapa de Movimentos de Operações de Tesouraria;
- Contas que não podem ser ignoradas por apresentarem saldos da Gerência anterior e/ou saldos que transitem para a Gerência seguinte, e cujo os valores não correspondem apenas a operações de tesouraria, por isso devem ser inscritos no Mapa de Movimentos de Operações Diversas;
- Valores que podem ser ignorados por não corresponderem a operações de tesouraria, nem apresentarem saldos da Gerência anterior e/ou saldos que transitem para a Gerência seguinte.