VISTO
O Chefe

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Entidade:	Exército
Divisão:	4206
Exercício:	2021
Mês:	Agosto

ANEXO C - JUSTIFICAÇÃO DE SALDOS

Justificadas por Partidas em Aberto

AGRUPAMENTO CONTAS	DESCRIÇÃO	CONTA RAZÃO	N.º DOC SIG	DATA DOC	DIVISÃO	MONTANTE EM DIC	JUSTIFICAÇÃO PARTIDA/SALDO EM ABERTO	ACÇÕES TOMADAS OU A TOMAR UEO	ACÇÕES TOMADAS OU A TOMAR DFIN
21# Clientes, contribuintes e utentes	Clientes c/c	2111010000							
	Clientes c/c - Instituições Estado	2111010001							
	Clientes c/c - Alunos Est Mil Ensino	2111010002							
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003							
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003398	10/02/2021	4206	172,20	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Endereçado ofício e e-mail em MAI21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003735	25/02/2021	4206	319,80	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Endereçado ofício e e-mail em MAI21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003737	25/02/2021	4206	172,20	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Endereçado ofício e e-mail em MAI21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220005283	12/03/2021	4206	172,20	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Endereçado ofício e e-mail em MAI21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220007046	08/04/2021	4206	1,00	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Endereçado ofício e e-mail em MAI21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220009231	06/05/2021	4206	172,20	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Efetuado contacto telefónico em AGO21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220011221	08/06/2021	4206	172,20	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Efetuado contacto telefónico em AGO21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220012562	13/07/2021	4206	172,20	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Efetuado contacto telefónico em AGO21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220012595	14/07/2021	4206	184,50	2250015737		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013288	10/08/2021	4206	172,20	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013281	10/08/2021	4206	113,75	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013283	10/08/2021	4206	172,20	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013287	10/08/2021	4206	172,20	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013289	10/08/2021	4206	325,95	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013300	10/08/2021	4206	172,20	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013311	10/08/2021	4206	184,50	Exploração de bar - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2250015142	31/08/2021	4206	-168,20	Liquidação parcial da fat nº 2220003398		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013302	10/08/2021	4206	75,00	2250015827		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013285	10/08/2021	4206	325,95	2250015002		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013282	10/08/2021	4206	571,95	2250015175		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013290	10/08/2021	4206	325,95	2250015176		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013308	10/08/2021	4206	246,00	2250015177		
	Clientes c/c - Mercado Intracomunitário	2111010005							
	Clientes c/c - Outros Mercados	2111010006							
	Cobrança Duvidosa - Clientes	2151000000							
	Perdas por Imparidades - Clientes cc	2191100000							
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120007134	18/08/2021	4206	-14,40	VAP_0079 CAP ENG ANDRE M. DAS NEVES AZEVEDO SILVA - VAP a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120007135	18/08/2021	4206	-14,40	VAP_0080 CAP ADMIL CARLA SOFIA HENRIQUES GONÇALVES - VAP a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120007136	18/08/2021	4206	-5,76	VAP_0081 CAP TM RUBEN FERNANDO COELHO RODRIGUES - VAP a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120007137	18/08/2021	4206	-31,10	VAP_0082 1SARG CAV JOSE MANUEL CORREIA RODRIGUES - VAP a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120007141	18/08/2021	4206	-43,49	VAP_0083 FURR TELMO INACIO OLIVEIRA - VAP a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120007142	18/08/2021	4206	-13,82	VAP_0084 TCOR MARIO ANTONIO GOMES MAIA - VAP a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120007145	18/08/2021	4206	-14,40	VAP_0085 2SARG DAVID ALEXANDRE DUARTE FERNANDES - VAP a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	

SECÇÃO LOGÍSTICA

Contas Ju

22# Fornecedores	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300029647	05/08/2021	4206	-171,83	Aquisição de cones de PVC para sinalização - Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300029672	09/08/2021	4206	-131,98	Aq de porta menu em PVC p/ placas identificativas - Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300029673	05/08/2021	4206	-37,02	Aquisição de dobradiças para portadas - Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300029676	05/08/2021	4206	-198,63	Aquisição de placas de sinalização em acrílico - Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300029679	10/08/2021	4206	-112,00	Aquisição de óleo e massa lubrificante - Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300029683	10/08/2021	4206	-550,24	Aquisição de fita plástica - Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300029688	06/08/2021	4206	-23,97	Aq de elevadores de pés para estantes - Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300029695	11/08/2021	4206	-36,90	Aquisição de carimbo - Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300029700	06/08/2021	4206	-11,37	Aquisição de corrente ao metro - Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300029703	19/08/2021	4206	-699,93	Aquisição de postes madeira tratada - Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300029716	19/08/2021	4206	-13,53	Aquisição de pen drive 16 GB - Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300029721	20/08/2021	4206	-182,01	Aq de equip descartáveis para Equipas COVID19 - Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300029911	19/08/2021	4206	-88,19	Apontador Laser - Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300030056	19/08/2021	4206	-245,93	Reparação de motor arranq empilhador (bens e srv) - Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300030064	19/08/2021	4206	-599,67	Reparação de trator corta relva (bens e srv) - Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	PAP aprovada	
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000							
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000							
	Faturas em recação e conferencia	2250000000							
	Adiantamentos a fornecedores	2280000000							
27# Outras contas a receber e a pagar	Forn. de Imobilizados - Mercado Nacional	2711100001							
	Forn. de Imobilizados - Merc. Intracomun.	2711100002							
	Cauções recebidas de fornecedores	2771000101							
	Outros devedores - Clientes	2789191000							
	Outros devedores - Fundo Maneio	2789191003							
	Outros devedores internos - FNDC/TM	2789191100							
	Outros devedores internos - Diversos	2789191200							
	Outros devedores - Diversos	2789191300							
	Outros credores - Diversos	2789291200							
	Outros credores - Movimento Fundo Maneio	2789291300							
	Outros credores - Guias Reposição	2789291400							
20# Devedores e credores por transferencia e emprestimos bonificados	da 201# à 209#	2010000000					Tesouro PLC		
		2010010111					Saldo de PLC de xxx21 por consumir		
		2010010123							
		2010020111							
		2010020123							
		2081010113							
		2081010121							
		2081010123							
		2081010129					Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 129		
		2081010168							
		2081010282							
		2081010288							
		2081010319		31/08/2021	4206	3 031,29	Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 319		
		2081010482		31/08/2021	4206	916,51	Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 482		
		2081010515		31/08/2021	4206	48 102,06	Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 515		
		2081020113							
		2081020121							
		2081020123							
		2081020129							
		2082000100		31/08/2021	4206	5 286,40	Receitas próprias processadas		
		2082000200							
23# Pessoal	da 231# à 239#	2312000000							
		2312000000							

A SECÇÃO LOGÍSTICA

Contas Justificadas por Saldo Global

24# Estado e Outros Entes Públicos	da 241# à 249#	2421000000							
		2422000000		31/08/2021	4206	-138,00	IRS - Trabalho independente		
		2424000000							
		2432011000							
		2432031000							
		2433011000		31/08/2021	4206	-732,38	IVA Liquidado - Existências - Merc Nac		
		2433022001							
		2433031000		31/08/2021	4206	-10 490,33	Saldo do IVA liquidado-OBS-Merc Nac		
		2433031001							
		2433032001							
		2434100000							
		2435000000							
		2436000000							
		2451100100							
		2451100101							
		2451100109							
		2451100200							
		2451100201							
		2451200100							
		2451200200							
		2452100100							
		2459000000							
		2490000000							
		2490099999		31/08/2021	4206	-5 286,40	Conta de passagem		
25# Financiamentos obtidos	da 251# à 259#								
27# Outras contas a receber e a pagar (1)	da 271# à 279# (1)	2772000100							
		2785000000							
		2789191400							
		2789191500							
		2789291099							
		2789291101							
		2789291102							
		2789291103							
		2789291104							
		2789291106							
		2789291108							
		2789291110							
28# Diferimentos	da 281# à 282#	2818100000							
		2822200000		31/08/2021	4206	-1 066 848,24	Saldo do imobilizado a diferir em futuras amortizações de OE		
		2822200001		31/08/2021	4206	-8 174,60	Saldo do imobilizado a diferir em futuras amortizações de LPM		
		2822200002							
		2822200005							
69# Outras variações no patrimonio liquido	Transferencia e subsidios para aquisição de ativos depreciaveis	5931000000							

A SECÇÃO LOGÍSTICA