



Entidade: Exército
 Divisão: 4206
 Exercício: 2022
 Mês: Dezembro

Exercício: 4206
 2022
 Dezembro

ANEXO C - JUSTIFICAÇÃO DE SALDOS

AGRUPAMENTO CONTAS	DESCRIÇÃO	CONTA RAZÃO	N.º DOC SIG	DATA DOC	DIVISÃO	MONTANTE EM D/C	JUSTIFICAÇÃO PARTIDASALDO EM ABERTO	AÇÕES TOMADAS OU A TOMAR UEO	AÇÕES TOMADAS OU A TOMAR DFIn
21# Clientes, contribuintes e utentes	Clientes de - Instituições Estado	2111010000	222000140	12/01/2022	4206	172,20	Preiso de soltipe - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes de - Instituições Estado	2111010001	2220001945	18/01/2022	4206	172,20	Preiso de soltipe - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010002	2220001986	08/02/2022	4206	172,20	Preiso de soltipe - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220006392	07/03/2022	4206	172,20	Preiso de soltipe - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220008874	22/04/2022	4206	172,20	Preiso de soltipe - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220011049	17/05/2022	4206	172,20	Preiso de soltipe - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013131	14/06/2022	4206	172,20	Preiso de soltipe - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013176	15/06/2022	4206	172,20	Preiso de soltipe - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013300	10/08/2021	4206	172,20	Preiso de soltipe - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013751	11/07/2022	4206	172,20	Preiso de soltipe - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013760	11/07/2022	4206	325,95	Preiso de soltipe - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220015532	09/06/2022	4206	172,20	Preiso de soltipe - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em SET2, aguarda pagamento	
	Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220016630	13/09/2021	4206	172,20	Preiso de soltipe - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em SET2, aguarda pagamento	
	Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220019087	12/10/2021	4206	571,95	Preiso de soltipe - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente	
	Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220019237	09/09/2022	4206	172,20	Preiso de soltipe - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente	
	Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220019246	09/09/2022	4206	172,20	Preiso de soltipe - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente	
	Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021461	11/10/2022	4206	571,95	Preiso de soltipe - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente	
	Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220023905	08/11/2022	4206	172,20	Preiso de soltipe - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Documento já regularizado n.º 2250023420	
	Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220023913	08/11/2022	4206	172,20	Preiso de soltipe - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente	
	Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220023925	08/11/2022	4206	325,95	Preiso de soltipe - Incumprimento do prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente	
	Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220024211	21/11/2022	4206	184,50	Exclusão de Dar Contabil		
Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2250025012	30/11/2022	4206	-10,00	Movimento GCP/FA			
Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003								
Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003								
Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003								
Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003								
Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003								
Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003								
Clientes de - Outros Clientes Nacionais	2111010003								
Perdas por Imparidades - Clientes de Fornecedores de - Mercado Nacional	2211000000	1830007752	13/12/2022	4206	-184,97		atura dentro do prazo de pagamento, a incluir no proximo P.L.C - Rescisão RC Sem Plano		

(Handwritten signatures and initials)

22# Fornecedores	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	1830007756	13/12/2022	4206	-2.153,06	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Rescisão Sodini Barreira
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	1830007757	13/12/2022	4206	-422,84	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Rescisão RC Sodr João Silva
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	1830007758	13/12/2022	4206	-2.261,44	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Rescisão Asp Dinis
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	1830007759	13/12/2022	4206	-474,35	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Rescisão RC Sodr Ferreira
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	1830008238	28/12/2022	4206	-530,35	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Rescisão RC Sodr Pires
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	1830008239	28/12/2022	4206	-264,37	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Rescisão RC Sodr Daniel Carvalho
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	1830008240	28/12/2022	4206	-87,03	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Rescisão RC Sodr Miguel Carvalho
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	1830008241	28/12/2022	4206	-308,62	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Rescisão RC Sodr Rodrigo 15 de 36
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	1830008242	28/12/2022	4206	-47,59	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Rescisão Sodr Benedito Duarte prestação 1 d 36
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	1830008243	28/12/2022	4206	-3.687,07	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Rescisão Sodr Marcelo Fernandes
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2711100001					
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2711100002					
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2771000101					
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2789191000					
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2789191003					
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2789191100					
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2789191200					
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2789191300					
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2789291200					
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2789291300					
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2789291400					
	27# Outras contas a receber e a pagar	Outros credores - Outras Reposições	2010000000		31/12/2022		-2.450,41
Outros credores - Outras Reposições		2010010111					
Outros credores - Outras Reposições		2010010123					
Outros credores - Outras Reposições		2010010311					
Outros credores - Outras Reposições		2010010513		31/12/2022		2.450,41	Recibos Proprias Entregues CFEin 513-R
Outros credores - Outras Reposições		2010020111					
Outros credores - Outras Reposições		2010020123					
Outros credores - Outras Reposições		2081010113					
Outros credores - Outras Reposições		2081010123					
Outros credores - Outras Reposições		2081010129					
Outros credores - Outras Reposições		2081010169					
28# Devedores e credores por transações e honorários e bonifícios	Devedores e credores por transações e honorários e bonifícios	2081010282					Recibos Proprias Entregues - Corrente F. Fin 129
	Devedores e credores por transações e honorários e bonifícios	2081010288					
	Devedores e credores por transações e honorários e bonifícios	2081010319					
	Devedores e credores por transações e honorários e bonifícios	2081010482		31/12/2022	4206	1,62	Recibos Proprias Entregues - Corrente F. Fin 319
	Devedores e credores por transações e honorários e bonifícios	2081010513		31/12/2022	4206	2.601,64	Recibos Proprias Entregues - Corrente F. Fin 482
	Devedores e credores por transações e honorários e bonifícios	2081020113					Recibos Proprias Entregues - Corrente F. Fin 513
	Devedores e credores por transações e honorários e bonifícios	2081020121					Recibos Proprias Entregues - Corrente F. Fin 541
	Devedores e credores por transações e honorários e bonifícios	2081020123					
	Devedores e credores por transações e honorários e bonifícios	2081020129					
	Devedores e credores por transações e honorários e bonifícios	2082000100					
	Devedores e credores por transações e honorários e bonifícios	2082000200					
23# Pessoal		2312000000					
		2312000000					

R

Contas Justificadas por Saldo Global

24# Estado e Outros Empres Públicos		da 241# a 249#		2421000000	2422000000	2424000000	2432011000	2432031000	2433011000	2433022001	2433031000	2433031001	2433032001	2434100000	2435000000	2436000000	2451100100	2451100101	2451100109	2451100200	2451100201	2451200100	2451200200	2452100100	2459000000	2490000000	2490999999	
											31/12/2022	4206	-426,17	Saldo do IVA liquidado-OBS-Merc Nac														
25# Financiamentos obtidos		da 251# a 259#		2772000100	2785000000	2789191400	2789191500	2789291099	2789291101	2789291102	2789291103	2789291104	2789291106	2789291108	2789291110	2818100000	2822200000	2822200001	2822200002	2822200005	2822200100	5931000000	5931000100	5931000101				
27# Outros Contas e Reservas de Provisão (1)		da 270# a 279# (1)																					Saldo do Imobilizado a oferecer em futuras amortizações de LPM					
28# Diferimentos		da 281# a 282#																					Saldo do Imobilizado a oferecer em futuras amortizações de LPM					
59# Outras variações no patrimônio líquido		Transferência e substituição para aquisição de ativos depreciais																					Saldo do Imobilizado a oferecer em futuras amortizações de LPM					
				5931000100	5931000100	5931000101																				Saldo do Imobilizado a oferecer em futuras amortizações de LPM		
				31/10/2022	4206	-85 596,07	Branst e Sub de Capital-Aquis Ativos Dep/Amort												Branst e Sub de Capital-Aquis Ativos Dep/Amort									
				31/10/2022	4206	-6 752,30	Branst e Sub de Capital-Aquis Ativos Dep/Amort												Branst e Sub de Capital-Aquis Ativos Dep/Amort									
				31/10/2022	4206	-6 752,30	Branst e Sub de Capital-Aquis Ativos Dep/Amort												Branst e Sub de Capital-Aquis Ativos Dep/Amort									