

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL



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

VISTO  
O Contábil

ANEXO C - JUSTIFICAÇÃO DE SALDOS

AGRUPAMENTO CONTAS	DESCRIÇÃO	CONTA RAZÃO	N.º DOC SIG	DATA DOC	DIVISÃO	MONTANTE EM D/C	JUSTIFICAÇÃO PARTIDA/SALDO EM ABERTO	AÇÕES TOMADAS OU A TOMAR USO	AÇÕES 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	2220000140	12/01/2022	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001945	18/01/2022	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220004186	08/02/2022	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220006392	07/03/2022	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220008857	21/04/2022	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220008874	22/04/2022	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220011025	17/05/2022	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220011049	17/05/2022	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013131	14/06/2022	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013176	15/06/2022	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013300	10/08/2021	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013751	11/07/2022	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013752	11/07/2022	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013760	11/07/2022	4206	325,95	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Documento já regularizado n.º 2250023028	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013781	12/07/2022	4206	293,36	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Documento já regularizado n.º 2250023028	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220015516	09/08/2022	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220015532	09/08/2022	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Documento já regularizado n.º 2250023029	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220015566	09/08/2022	4206	325,95	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Documento já regularizado n.º 2250023029	
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220016630	13/09/2021	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em SET72, aguarda pagamento		
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220016630	13/09/2021	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em SET72, aguarda pagamento		
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220019087	12/10/2021	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Documento já regularizado n.º 2250023420		
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220019215	08/09/2022	4206	184,50	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Documento já regularizado n.º 2250023023		
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220019216	08/09/2022	4206	113,78	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Documento já regularizado n.º 2250023420		
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220019237	09/09/2022	4206	571,95	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente		
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220019246	09/09/2022	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente		
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021193	08/11/2021	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente		
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021432	11/10/2022	4206	246,00	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente		
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021434	11/10/2022	4206	184,50	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente		
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021435	11/10/2022	4206	172,20	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Documento já regularizado n.º 2250023424		
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021438	11/10/2022	4206	113,78	Penso de solicitude - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Documento já regularizado n.º 2250023425		

*(Assinatura manuscrita)*

Contas Justificadas por Partidas em Aberto

Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021439	11/10/2022	4206	571,95	Perigo de solteira - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021440	11/10/2022	4206	172,20	Perigo de solteira - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021441	11/10/2022	4206	325,95	Perigo de solteira - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021450	11/10/2022	4206	172,20	Perigo de solteira - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021461	11/10/2022	4206	325,95	Perigo de solteira - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021493	11/10/2022	4206	325,95	Perigo de solteira - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021657	11/10/2022	4206	172,20	Perigo de solteira - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Documento já regularizado n° 2250022908
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021659	11/10/2022	4206	325,95	Perigo de solteira - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Documento já regularizado n° 2250022908
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220022352	27/10/2022	4206	304,22	Perigo de solteira - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Documento já regularizado n° 2250022908
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220022354	27/10/2022	4206	172,20	Perigo de solteira - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Documento já regularizado n° 2250022909
Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2250022201	26/10/2022	4206	-10,00	Perigo de solteira - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Liquidação parcial da fatura n° 220008657
Perdas por Imparidades - Clientes cc	2191100000						
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300035542	07/10/2022	4206	-38,95	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Aquisição de café cápsulas	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300035556	05/10/2022	4206	-5,64	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Fornecimento electricidade Esc CE LI 6	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300035803	05/10/2022	4206	-5,97	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Fornecimento electricidade Esc CE LI 7	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300035806	04/10/2022	4206	-6,91	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Fornecimento electricidade Esc CE LI 7	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300035817	05/10/2022	4206	-5,32	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Fornecimento electricidade Esc CE Nº 4	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300035823	05/10/2022	4206	-5,25	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Fornecimento electricidade Esc CE Nº 2	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300035849	05/10/2022	4206	-6,36	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Fornecimento electricidade Esc CE Nº 6	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300035945	06/10/2022	4206	-6,07	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Fornecimento electricidade Esc CE LI 7	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300035958	30/09/2022	4206	-43,33	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Recolha tratamento resíduos hospitalares	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300035965	12/10/2022	4206	-47,59	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Svr Iecicos de inspeção automóvel	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300036013	04/10/2022	4206	-24,99	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Serviço TV Cabo satélite	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008300	21/10/2022	4206	-21,74	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - VAP_0067_1SARG CAV RICARDO MANUEL PEREIRA GONCALVE	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008414	24/10/2022	4206	-28,66	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - SAJ TM SUSANA MARIA DE OLIVEIRA MATOS	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008416	24/10/2022	4206	-37,44	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - CAP ART. JORGE EMANUEL ALVES DO NASCIMENTO	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008417	24/10/2022	4206	-25,92	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - SMOR ENG LUIS IL DA SILVA G. DOS SANTOS	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008419	24/10/2022	4206	-5,76	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - VAP_0071_1SARG CAV ANTONIO MIGUEL OLIVEIRA PINTO	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008420	25/10/2022	4206	-21,74	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - SOLD RC JOANA FILIPA VITOR RITA	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008421	25/10/2022	4206	-20,45	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - VAP_0073_208 RC PEDRO RAFAEL OLIVEIRA SANTOS	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008422	25/10/2022	4206	-21,74	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - SOLD JORGE ALEXANDRE CALDEIRA GUIMARAES	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008423	25/10/2022	4206	-28,66	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - SAJ TM SUSANA MARIA DE OLIVEIRA MATOS	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008425	25/10/2022	4206	-11,52	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - VAP_0076_TCOR ADML NUNO SALVADOR VICENTE PEDRO	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008426	25/10/2022	4206	-171,07	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - VAP_0077_ZEIRRI ISAAC ALEXANDRE TELES BENITO LOUIRO	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008431	04/10/2022	4206	-142,31	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Fornecimento electricidade Alto da Vela	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008537	26/10/2022	4206	-25,92	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Fornecimento de electricidade Alto da Vela	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300038047	02/09/2022	4206	-967,89	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - VAP_0078_TEN RC ERICA FABIOLA CORTE DA LOMBA	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300038053	04/10/2022	4206	-18,72	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - VAP_0079_CAP SAR JOSE MANUEL FERREIRA DA COSTA	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008559	27/10/2022	4206	-4,32	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - VAP_0080_1SARG TM JOANA VAZ FERREIRA GOMES	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008574	27/10/2022	4206	-32,69	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - VAP_0081_1SARG TM JOANA VAZ FERREIRA GOMES	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008553	27/10/2022	4206	-4,32	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - VAP_0082_TEN ENG ROBERTO ALEXANDRE ROSA LADERIRAS	
Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008590	27/10/2022	4206	-4,32	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - VAP_0082_TEN ENG ROBERTO ALEXANDRE ROSA LADERIRAS	

*[Handwritten signature]*

	Forneecedores d/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008591	27/10/2022	4206	-32,69	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - VAP 0083
	Forneecedores d/c - Mercado Nacional	2211000000	2300038539	26/08/2022	4206	-5 601,52	TEN ENG ROBERTO ALEXANDRE ROSA LADEIRAS
	Forneecedores d/c - Mercado Nacional	2211000000	2300038571	27/09/2022	4206	-7 738,52	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Fornecimento água Conveto
	Forneecedores d/c - Mercado Nacional	2211000000	2300038661	02/09/2022	4206	-7 365,15	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Fornecimento de electricidade
	Forneecedores d/c - Mercado Nacional	2211000000	2300038674	04/10/2022	4206	-7 430,53	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Fornecimento de electricidade
	Forneecedores d/c - Mercado Nacional	2211000000	2300038698	02/09/2022	4206	-3 382,42	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Fornecimento de electricidade
	Forneecedores d/c - Mercado Nacional	2211000000	2300038751	05/10/2022	4206	-3 090,64	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo P.L.C. - Fornecimento de electricidade
	Faturas em recção e conferencia	2250000000					
	Adiantamentos a fornecedores	2280000000					
	For. de Investimentos - Mercado Nacional	2711100001					
	For. de Investimentos - Merc. Intercomun.	2711100002					
	Cauções recebidas de fornecedores	2771000101					
	Outros devedores - Clientes	2789191000					
	Outros devedores - Fundo Manajo	2789191003					
	Outros devedores internos - FND/CTM	2789191100					
	Outros devedores internos - Diversos	2789191200					
	Outros devedores - Diversos	2789191300					
	Outros devedores - Diversos	2789291200					
	Outros credores - Movimento Fundo Manajo	2789291300					
	Outros credores - Guias Reposição	2789291400					
		2010000000					
		2010010111					
		2010010123					
		2010010311					
		2010010513					
		2010020111					
		2010020123					
		2081010113					
		2081010121					
		2081010123					
		2081010129					
		2081010168					
		2081010282					
		2081010288					
		2081010319					
		2081010482		31/10/2022	4206	8 501,22	Receitas Próprias Entregues - Corrente F. Fin 319
		2081010513		31/10/2022	4206	158 524,63	Receitas Próprias Entregues - Corrente F. Fin 482
		2081010541					Receitas Próprias Entregues - Corrente F. Fin 513
		2081020113					Receitas Próprias Entregues - Corrente F. Fin 541
		2081020121					
		2081020123					
		2081020129					
		2082000100		31/10/2022	4206	10 359,84	Receitas próprias processadas
		2082000200					
		2312000000					
		2312000000					

*R*

*RF*

23#  
Pessoal

da 231# à 239#

20#  
Devedores e credores por transfeencia e empréstimos bonificados

da 201# à 209#

27#  
Outras contas a receber e a pagar

Contas Justificadas por Saldo Global

24# Estado e Outros Entes Públicos	da 241# à 249#	2421000000 2422000000 2424000000 2432011000 2432031000 2433011000 2433022001 2433031000 2433031001 2434100000 2435000000 2451100100 2451100101 2451100109 2451100200 2451100201 2451200200 2452100100 2459000000 2490000000 2490099999		31/10/2022	4206		-33,13	IRS - Trabalho Independente					
25# Financiamentos obtidos	da 251# à 259#	2772000100 2785000000 2789191400 2789191500 2789291099 2789291101 2789291102 2789291103 2789291104 2789291106 2789291108 2789291110 2818100000 2822200000 2822200001 2822200002 2822200006 2822200100											
27# Outros contos a receber e a pagar (1)	da 270# à 279# (1)												
28# Diferimentos	da 281# à 282#			31/10/2022	4206		-85 556,07	BTSCap OE + 12 meses					
59# Outras variações no patrimônio líquido	Transferecia e subsideios para aquisição de ativos depreciaveis	5931000000 5931000100 5931000101		31/10/2022 31/10/2022 31/10/2022	4206 4206 4206		85 556,07 -864 714,24 -6 752,90	Btranaf e Sub de Capital-Aquis Ativos Depriaort. BTSCAADA - OE BTSCAADA - LPM					