VISTO
O Cmdt/Dir/Chefe

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

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

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	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	2220019006	23/10/2020	4206	189,00	COMANDO DO CORPO DE FUZILEIROS - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Contacto telefónico em JAN21, aguarda pagamento em FEV21	
	Clientes c/c - Alunos Est Mil Ensino	2111010002							
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013011	06/08/2020	4206	258,30	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Contacto telefónico em FEV21, aguarda pagamento em MAR21	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220015967	03/09/2020	4206	258,30	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Contacto telefónico em FEV21, aguarda pagamento em MAR21	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220016007	03/09/2020	4206	344,40	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Contacto telefónico em FEV21, aguarda pagamento em MAR21	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220018578	08/10/2020	4206	258,30	Penso de solipede -Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Contacto telefónico em FEV21, aguarda pagamento em MAR21	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220018722	12/10/2020	4206	344,40	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Contacto telefónico em FEV21, aguarda pagamento em MAR21	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220020651	04/11/2020	4206	258,30	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Contacto telefónico em FEV21, aguarda pagamento em MAR21	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001372	18/01/2021	4206	172,20	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	O envio da fatura foi efetuado mais tarde, alargámos o prazo limite de pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001388	19/01/2021	4206	86,10	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	O envio da fatura foi efetuado mais tarde, alargámos o prazo limite de pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001404	19/01/2021	4206	172,20	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	O envio da fatura foi efetuado mais tarde, alargámos o prazo limite de pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003385	10/02/2021	4206	184,50	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003390	10/02/2021	4206	172,20	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003391	10/02/2021	4206	86,10	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003392	10/02/2021	4206	516,60	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003394	10/02/2021	4206	172,20	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003398	10/02/2021	4206	172,20	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003403	10/02/2021	4206	319,80	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003411	10/02/2021	4206	344,40	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003418	10/02/2021	4206	319,80	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003726	25/02/2021	4206	172,20	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003727	25/02/2021	4206	86,10	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003728	25/02/2021	4206	516,60	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003730	25/02/2021	4206	172,20	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003733	25/02/2021	4206	319,80	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003735	25/02/2021	4206	319,80	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003737	25/02/2021	4206	172,20	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003740	25/02/2021	4206	172,20	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003742	25/02/2021	4206	344,40	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003745	25/02/2021	4206	319,80	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003747	25/02/2021	4206	332,92	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003749	25/02/2021	4206	319,80	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003751	25/02/2021	4206	344,40	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003755	25/02/2021	4206	172,20	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente	O documento já se encontra compensado	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003400	10/02/2021	4206	344,40	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente	O documento já se encontra compensado	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003419	10/02/2021	4206	344,40	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente	O documento já se encontra compensado	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003396	10/02/2021	4206	319,80	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente	O documento já se encontra compensado	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003423	10/02/2021	4206	75,00	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente	O documento já se encontra compensado	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003756	25/02/2021	4206	319,80	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente	O documento já se encontra compensado	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003383	10/02/2021	4206	246,00	Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente	O documento já se encontra compensado	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003							
	Clientes c/c - Mercado Intracomunitário	2111010005							
	Clientes c/c - Outros Mercados	2111010006							
	Cobrança Duvidosa - Clientes	2151000000							
	Perdas por Imparidades - Clientes cc	2191100000							

Aberto

SECÇÃO ADMINISTRA

Contas Justificadas por Partidas em

221 Fornecedores	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300003309	31/01/2021	4206	-63,40	Srv de portagem em auto-estradas-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300003311	31/01/2021	4206	-51,60	Srv de portagem em auto-estradas-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300003315	02/02/2021	4206	-24,99	Serviço TV Cabo satélite-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300003388	20/12/2020	4206	-75,28	Comunicações móveis-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300003389	20/01/2021	4206	-61,45	Comunicações móveis-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300003390	28/01/2021	4206	-502,59	Aluguer de fotocopiadora (com contrato)-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300003391	28/01/2021	4206	-21,00	Aquisição de pen drives-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300003392	09/02/2021	4206	-3 949,35	Aquisição de palha para solipedes-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300003553	26/01/2021	4206	-1 846,58	Fornecim de energia elétrica Alto da Vel-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300003565	08/01/2021	4206	-1 594,95	Fornecim de energia elétrica S. Januário-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300003572	08/01/2021	4206	-4,08	Fornecim de energia elétrica CE Nº 6-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300003577	08/01/2021	4206	-2,52	Fornecim de energia elétrica CE LT 8-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300003628	05/02/2021	4206	-306,27	Aquisição de lâmpadas elétricas-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300003629	11/02/2021	4206	-277,75	Refeições em restaurante-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004342	09/02/2021	4206	-1 672,76	Reparação de viatura auto (bens e srv)-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004348	09/02/2021	4206	-268,14	Reparação de viatura auto (bens e srv)-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004350	09/02/2021	4206	-121,33	Aquisição de bateria para viat auto-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004393	04/02/2021	4206	-11,58	Aquisição de café capsula-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004396	08/02/2021	4206	-20,94	Aquisição de bolos de pastelaria-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004405	08/01/2021	4206	-4,82	Serviço comunicações fixas de voz-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004425	05/02/2021	4206	-7,55	Serviço comunicações fixas de voz-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004443	08/01/2021	4206	-66,42	Serviço comunicações fixas de voz-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004450	05/02/2021	4206	-66,42	Serviço acesso à internet-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000001	2300004601	11/02/2021	4206	-943,68	Aquisição de peças p/ equip segurança-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004603	18/02/2021	4206	-35,84	Aquisição de cabos elétricos para som-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004607	22/02/2021	4206	-15,01	Aquisição de filtros para viat auto-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004609	05/02/2021	4206	-52,87	Aquisição de bateria para viat auto-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004612	05/02/2021	4206	-5,72	Aquisição de filtros para viat auto-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004615	08/02/2021	4206	-9,41	Aquisição de filtros para viat auto-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004620	02/02/2021	4206	-482,90	Aquisição de bateria para viat auto-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004622	23/02/2021	4206	-31,49	Srv técnicos de inspeção automóvel-Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC	A aguardar a aprovação do PLC e disponibilização de SCL
	Faturas em receção e conferência	2250000000						
	Adiantamentos a fornecedores	2280000000						
278 Outras contas a receber e a pagar	Forn. de investimentos - Mercado Nacional	2711100001						
	Forn. de investimentos - Merc. Intracomun.	2711100002						
	Cauções recebidas de fornecedores	2771000101						
	Outros devedores - Clientes	2789191000						
	Outros devedores - Fundo Maneio	2789191003						
	Outros devedores internos - ENDICTM	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						

A SECÇÃO LOGIS...

Contas Justificadas por Saldo Global

20# Devedores e credores por transferencia e emprestimos bonificados	da 201# à 209#	2010000000					Tesouro PLC	
		2010010111					Saldo de PLC de xx.21 por consumir	
		2010010123						
		2010020111						
		2010020123						
		2081010113						
		2081010121						
		2081010123						
		2081010129					Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 129	
		2081010168						
		2081010515		28/02/2021	4206	2 688,25		
		2081010282						
		2081010288						
		2081020113						
		2081020121						
		2081020123						
		2081020129						
		2082000100		28/02/2021	4206	9 064,14	Receitas próprias processadas	
		2082000200						
23# Pessoal	da 231# à 239#	2312000000						
		2312000000						
24# Estado e Outros Entes Públicos	da 241# à 249#	2421000000						
		2422000000					IRS - Trabalho Independente	
		2424000000						
		2432011000						
		2432031000						
		2433011000						
		2433022001						
		2433031000		28/02/2021	4206	-3 637,01	Saldo do IVA liquidado-OES-Merc Nac	
		2433031001						
		2433032001						
		2434100000						
		2435000000						
		2436000000						
		2451100100						
		2451100101						
		2451100109						
		2451100200						
		2451100201						
		2451200100						
		2451200200						
		2452100100						
		2459000000						
		2490000000						
		2490099999		28/02/2021	4206	-9 064,14	Conta de passagem	
25# Financiamentos obtidos	da 251# à 259#							
27# Outras contas a receber e a pagar (1)	da 270# à 279# (1)	2772000100						
		2785000000						
		2789191400						
		2789191500						
		2789291099						
		2789291101						
		2789291102						
		2789291103						
		2789291104						
		2789291106						

A SECÇÃO REGISTRA

			2789291108							
			2789291110							
			2818100000							
	28# Diferimentos	da 281# à 282#	2822200000		28/02/2021	4206	-1 502 878,61	Saldo do imobilizado a diferir em futuras amortizações de OE		
			2822200001		28/02/2021	4206	-9 599,30	Saldo do imobilizado a diferir em futuras amortizações de LPM		
			2822200002							
			2822200006							
	59# Outras variações no patrimonio liquido	Transferencia e subsidios para aquisição de ativos depreciaveis	5931000000		31/12/2020	4206	-15 817,80	Aquisição de Ativos Fixos Tangiveis		

A SECÇÃO CONTABILIDADE