Anexo C à Circular n.º 03/2019/DFin- Prestação Mensal de Contas

VISTO
O Cmdt/Dir/Chefe

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

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

ANEXO C - JUSTIFICAÇÃO DE SALDOS

Contas Justificadas por Partidas em Aberto

AGRUPAMENTO CONTAS	DESCRIÇÃO	CONTA RAZÃO	Nº DOC SIG	DATA DOC	DIVISÃO	MONTANTE EM DIV	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 Nil Ensino	2111010002							
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220012337	14/07/2020	4206	172,20	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Contacto telefónico em JAN21, aguarda pagamento em FEV21	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220012011	05/08/2020	4206	258,30	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Contacto telefónico em JAN21, aguarda pagamento em FEV21	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013019	05/08/2020	4206	172,20	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Contacto telefónico em JAN21, aguarda pagamento em FEV21	
	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 JAN21, aguarda pagamento em FEV21	
	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 JAN21, aguarda pagamento em FEV21	
	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 JAN21, aguarda pagamento em FEV21	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220019722	12/10/2020	4206	344,40	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Contacto telefónico em JAN21, aguarda pagamento em FEV21	
	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 JAN21, aguarda pagamento em FEV21	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001372	18/01/2021	4206	172,20	Penso de solipede - Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001368	19/01/2021	4206	86,10	Penso de solipede - Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001350	19/01/2021	4206	516,60	Penso de solipede - Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001398	19/01/2021	4206	172,20	Penso de solipede - Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001399	19/01/2021	4206	172,20	Penso de solipede - Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001401	19/01/2021	4206	319,80	Penso de solipede - Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001404	19/01/2021	4206	172,20	Penso de solipede - Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001407	19/01/2021	4206	344,40	Penso de solipede - Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001408	19/01/2021	4206	319,80	Penso de solipede - Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001422	19/01/2021	4206	319,80	Penso de solipede - Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001423	19/01/2021	4206	344,40	Penso de solipede - Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001434	19/01/2021	4206	184,50	Concessão Gas Contratual - Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001431	19/01/2021	4206	75,00	Aluguer de espaço - Fatura dentro do prazo de pagamento acordado com o cliente	Compensado em Fevereiro n.º 2250002251	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003							
	Clientes c/c - Mercado Intracomunitário	2111010005							
	Clientes c/c - Outros Mercados	2111010000							
	Cobrança Duvidosa - Clientes	2151000000							
	Perdas por Imparidades - Clientes cc	2191100000							
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300001389	11/01/2021	4206	-6 913,21	Fornecimento de energia elétrica Consumo - 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	2300001415	07/01/2021	4206	-4 304,11	Fornecim de energia elétrica S Janeiro - 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	2300001432	07/01/2021	4206	-3,51	Fornecim de energia elétrica CE Nº 2 - 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	2300001437	07/01/2021	4206	-1,68	Fornecim de energia elétrica CE Nº 4 - 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	2300001442	05/01/2021	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	2300001458	31/12/2020	4206	-195,30	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	2300001618	31/12/2020	4206	-64,50	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	

A SECÇÃO LOGISTICA

Co	221 Fornecedores	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300001619	31/12/2020	4206	-27,15	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	2300001621	07/01/2021	4206	-170,90	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	2300001623	08/01/2021	4206	-1,15	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	2300001626	08/01/2021	4206	-19,50	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	2300001628	08/01/2021	4206	-27,55	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	2300001629	11/01/2021	4206	-176,30	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	2300001967	20/01/2021	4206	-55,35	Aquisição de pratos plástico descartáveis - 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	2300001970	26/01/2021	4206	-158,97	Aquisição de turnovenilladores elétricos - 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	2300001971	13/01/2021	4206	-21,03	Aquisição de fusíveis para eletricidade - 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	2300002017	28/01/2021	4206	-79,99	Aquisição de pistola elétrica para pintura - 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	2300002030	30/12/2020	4206	-502,59	Aluguer de fotocopadora (com contrato) - 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	Conta de Investimentos - Mercado Nacional	2711100001						
		Conta de Investimentos - Fundo Maneio	2711100002						
		Acrescentar rendimentos de fornecedores	2771000101						
		Outros devedores - Clientes	2789191000						
		Outros devedores - Fundo Maneio	2789191003						
		Outros devedores externos - FSACTM	2789191100						
		Outros devedores internos - Devedores	2789191200						
		Outros devedores - Movimentos Fundo Maneio	2789191300						
		Outros credores - Devedores	2789291200						
		Outros credores - Movimentos Fundo Maneio	2789291300						
		Outros credores - Outros Fornecedores	2789291400						
			2010000000					Tesouro PLC	
			2010010111					Saldo de PLC de xxx21 por consumir	
			2010010123						
			2010020111						
			2010020123						
			2081010113						
			2081010121						
	208 Devedores e credores por transferências e empréstimos bonificados	da 201# à 208#	2081010123		31/01/2021	4206	6 125,40	Saldo DC em 31/01/2021 - correntes (ver em conjunto com a Ct 2081020123 para apurar saldo real-diferença entre contas)	
			2081010129					Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 129	
			2081010168						
			2081010282		31/01/2021	4206	0,11	Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 282	
			2081010288						
			2081020113						
			2081020121						
			2081020123		31/01/2021	4206	-6 125,40	Saldo DC em 31/01/2021 - capital (ver em conjunto com a Ct 2081010123 para apurar saldo real-diferença entre contas)	
			2081020129						
			2082000100		31/01/2021	4206	3 770,80	Receitas próprias processadas	
			2082000200						
	23# Pessoal	da 231# à 239#	2312000000						
			2312000000						
			2421000000						
			2422000000					IRS - Trabalho Independente	
			2424000000						
			2432011000						
			2432031000						
			2433011000		31/01/2021	4206	-173,21	Saldo do IVA liquidado-Existências-Merc Nac	
			2433022001						
			2433031000		31/01/2021	4206	-3 406,50	Saldo do IVA liquidado-OBS-Merc Nac	
Global									

A SECÇÃO LOGÍSTICA

Contas Justificadas por Saldo

24# Estado e Outros Entes Públicos	da 241# à 249#	2433031001							
		2433032001							
		2434100000					Saldo a regularizar do IVA a favor da entidade		
		2435000000							
		2436000000							
		2451100100							
		2451100101							
		2451100109							
		2451100200							
		2451100201							
		2451200100							
		2451200200							
		2452100100							
		2459000000							
		2490000000							
		2490099999		31/01/2021	4206	-3 779,80	Conta de passagem		
27# Outros	da 271# à 279#								
		2772000100							
		2785000000							
		2789191400							
		2789191500							
		2789291099							
		2789291101							
		2789291102							
		2789291103							
		2789291104							
		2789291106							
		2789291109							
		2789291110							
		2818100000							
282 Diferimentos	da 281# à 282#	2822200000		31/12/2020	4206	-1 502 876,61	Saldo do imobilizado a diferir em futuras amortizações do OE		
		2822200001		31/12/2020	4206	-9 596,30	Saldo do imobilizado a diferir em futuras amortizações do LPM		
		2822200002							
		2822200006							
52# Outras variações no património líquido	Transferencia e subsidios para aquisição de ativos depreciaveis	5931000000		31/12/2020	4206	-15 817,80	Aquisição de Ativos Fixos Tangiveis		

O CMDT

A SECÇÃO LOGÍSTICA