VISTO
O Cmdt

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

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

ANEXO C - JUSTIFICAÇÃO DE SALDOS

Contas Justificadas por Partidas em Aberto

AGRUPAMENTO CONTAS	DESCRIÇÃO	CONTA RAZÃO	Nº DOC SIG	DATA DOC	DIVISÃO	MONTANTE EM DC	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	2220003398	10/02/2021	4206	172,20	Pemor de solpede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente - valor em aberto de 4.004€	Enviado e-mail em NOV21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220003735	25/02/2021	4206	319,80	Pemor de solpede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em NOV21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220007046	06/04/2021	4206	1,00	Pemor de solpede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em NOV21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220011221	06/06/2021	4206	172,20	Pemor de solpede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em NOV21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220012562	13/07/2021	4206	172,20	Pemor de solpede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em NOV21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013287	10/08/2021	4206	172,20	Pemor de solpede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em NOV21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013380	10/08/2021	4206	172,20	Pemor de solpede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em NOV21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220015142	31/08/2021	4206	-155,20	Liquidação parcial da fat nº 2220003398		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220016595	13/09/2021	4206	172,20	Pemor de solpede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em NOV21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220016830	13/09/2021	4206	172,20	Pemor de solpede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em NOV21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220019080	12/10/2021	4206	172,20	Pemor de solpede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em NOV21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220019087	12/10/2021	4206	172,20	Pemor de solpede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em NOV21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021167	05/11/2021	4206	172,20	Pemor de solpede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em NOV21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021193	05/11/2021	4206	172,20	Pemor de solpede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em NOV21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021202	05/11/2021	4206	380,28	Pemor de solpede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em NOV21, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021159	05/11/2021	4206	571,95	Pemor de solpede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	2250002068	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021162	05/11/2021	4206	325,95	Pemor de solpede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	2250002276	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021207	05/11/2021	4206	75,00	Aurgue Espaço Sala de Esgrima - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	2250002277	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021161	05/11/2021	4206	172,20	Pemor de solpede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	2250002316	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021181	05/11/2021	4206	325,95	Pemor de solpede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	2250002591	
	Cobranças Duvidosas - Clientes	2111010003							
	Clientes c/c - Mercado Intracomunitário	2111010005							
	Perdas por Imparidades - Clientes cc	2191100000							
22# Fornecedores	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000							
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000							
	Faturas em recepção e conferência	2250000000							
	Adiantamentos a fornecedores	2280000000							
27# Outras contas a receber e a pagar	Fors de investimentos - Mercado Nacional	2711100001							
	Fors de investimentos - Merc Intracomun	2711100002							
	Cauções recebidas de fornecedores	2771000101							
	Outros devedores - Clientes	2789191000							
	Outros devedores - Fundo Maneio	2789191003							
	Outros devedores internos - FARDOM	2789191100							
	Outros devedores internos - Diversos	2789191200							
	Outros devedores - Empresa	2789191300							
	Outros credores - Diversos	2789291200							
	Outros credores - Movimento Fundo Maneio	2789291300							
	Outros credores - Conta Regulação	2789291400							
		2010000000					Tesouro PLC		
		2010010111					Saldo de PLC de nov.21 por consumir		
		2010010123							
		2010020111							
		2010020123							
		2081010113							
		2081010121							

O CHEFE DA SEC LOG

Contas Justificadas por Saldo Global

268 Devedores e credores por transferência e empréstimos bonificados	da 2618 à 2698	2681010123							
		2681010129					Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 129		
		2681010168							
		2681010282							
		2681010288							
		2681010319		31/12/2021	4206	58,13	Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 319		
		2681010482		31/12/2021	4206	14,02	Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 482		
		2681010515					Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 515		
		2681020541		31/12/2021	4206	232,89	Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 541		
		2681020113							
		2681020121							
		2681020123							
		2681020129							
		2682000100					Receitas próprias processadas		
		2682000200							
238 Pessoal	da 2318 à 2398	2312000000							
		2312000000							
		2421000000							
		2422000000							
		2424000000							
		2432011000							
		2432031000							
		2433011000					IVA Liquidado - Existências - Merc Nac		
		2433022001							
		2433031000		31/12/2021	4206	-18,40	Saldo do IVA liquidado-OBS-Merc Nac		
		2433031001							
		2433032001							
248 Estado e Outras Entes Públicos	da 2418 à 2498	2434100000							
		2435000000							
		2436000000							
		2451100100							
		2451100101							
		2451100108							
		2451100200							
		2451100201							
		2451200100							
		2451200200							
		2452100100							
		2459000000							
		2490000000							
		2490099999					Conta de passagem		
258 Financiamentos obtidos	da 2518 à 2598								
278 Outras contas a receber e a pagar (1)	da 2718 à 2798 (1)	2772000100							
		2785000000							
		2789191400							
		2789191500							
		2789291099							
		2789291101							
		2789291102							
		2789291103							
		2789291104							
		2789291106							
		2789291108							
		2789291110							
284 Diferimentos	da 2818 à 2828	2818100000							
		2822200000		31/12/2021	4206	-724 393,13	Saldo de imobilizado a diferir em futuras amortizações da OE		
		2822200001		31/12/2021	4206	-7 108,15	Saldo de imobilizado a diferir em futuras amortizações da LPM		
		2822200002							
		2822200006							
538 Outras variações no património líquido	Transferência e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis	5931000000		31/12/2021	4206	-12 646,08	Bfranef e Sub de Capital-Aquis Ativos Depr/Amort		

O CHEFE DA SEC LOG