VISTO
O Cmdt

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Entidade: Exército
Divisão: 4206
Exercício: 2023
Mês: Fevereiro

ANEXO C - JUSTIFICAÇÃO DE SALDOS

Contas Justificadas por Partidas em Aberto

AGRUPAMENTO CONTAS	DESCRIÇÃO	CONTA RAZÃO	N.º DOC SIG	DATA DOC	DIVISÃO	MONTANTE EM D/C	Texto	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 - Instituições Estado	2111010001								
	Clientes c/c - Alunos Est Mil Ensino	2111010002								
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001800	17/01/2023	4206	344,40		Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001802	17/01/2023	4206	227,56		Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001807	17/01/2023	4206	1 143,90		Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001821	17/01/2023	4206	344,40		Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001969	19/01/2023	4206	48,70		Fam 2ª Ref. Mês OUT/NOV22	Aguarda regularização por parte do cliente	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013131	14/06/2022	4206	172,20		Penso de solipede - 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 solipede - 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 solipede - 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 solipede - 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 solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220019237	09/09/2022	4206	571,95		Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220019246	09/09/2022	4206	172,20		Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021439	11/10/2022	4206	571,95		Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021450	11/10/2022	4206	172,20		Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220023905	08/11/2022	4206	571,95		Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220023913	08/11/2022	4206	172,20		Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220023925	08/11/2022	4206	325,95		Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2250025012	30/11/2022	4206	-10,00		MOV IGCP EA		
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2151000000	2610000032	31/12/2022	4206	172,20	ENC 2022 TRF Clientes Cob.Duvidosa	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2151000000	2610000033	31/12/2022	4206	172,20	ENC 2022 TRF Clientes Cob.Duvidosa	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2151000000	2610000034	31/12/2022	4206	172,20	ENC 2022 TRF Clientes Cob.Duvidosa	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2151000000	2610000035	31/12/2022	4206	172,20	ENC 2022 TRF Clientes Cob.Duvidosa	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2151000000	2610000036	31/12/2022	4206	172,20	ENC 2022 TRF Clientes Cob.Duvidosa	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2151000000	2610000037	31/12/2022	4206	172,20	ENC 2022 TRF Clientes Cob.Duvidosa	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2151000000	2610000038	31/12/2022	4206	172,20	ENC 2022 TRF Clientes Cob.Duvidosa	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2151000000	2610000039	31/12/2022	4206	172,20	ENC 2022 TRF Clientes Cob.Duvidosa	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2151000000	2610000040	31/12/2022	4206	172,20	ENC 2022 TRF Clientes Cob.Duvidosa	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2151000000	2610000041	31/12/2022	4206	172,20	ENC 2022 TRF Clientes Cob.Duvidosa	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Mercado Intracomunitário	2111010005								
	Perdas por Imparidades - Clientes cc	2191100000								
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	1830001367	24/02/2023	4206	-26,77	SMAS Maj Feliciano C/ doc compensação 2160005647	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - SMAS Maj Feliciano C/ doc compensação 2160005647		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2100000262	16/02/2023	4206	2,71	NC2300005615 C/ doc compensação 2190000274	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - NC2300005615 C/ doc compensação 2190000274		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2100000271	16/02/2023	4206	4,03	NC2300005712 C/ doc compensação 2190000275	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - NC2300005712 C/ doc compensação 2190000275		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004267	02/02/2023	4206	-24,99	Serviço TV Cabo satélite	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Serviço TV Cabo satélite		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004279	07/02/2023	4206	-0,27	Z0007/2021-SFC 2022/2024-Com Fixas de Voz	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Z0007/2021-SFC 2022/2024-Com Fixas de Voz		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004473	07/02/2023	4206	-95,94	Z0007/2021-SFC 2022/2024-Acesso à Internet	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Z0007/2021-SFC 2022/2024-Acesso à Internet		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004478	07/02/2023	4206	-22,14	Z0007/2021-SFC 2022/2024-Acesso à Internet	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Z0007/2021-SFC 2022/2024-Acesso à Internet		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004485	10/02/2023	4206	-291,40	Aquisição de ração para vitelos e bovinos	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Aquisição de ração para vitelos e bovinos		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004579	07/02/2023	4206	-78,84	Aquisição de artigos de higiene _ PALOP	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Aquisição de artigos de higiene _ PALOP		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004601	07/02/2023	4206	-31,35	Serviços de portagem em auto-estradas	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Serviços de portagem em auto-estradas		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004607	07/01/2023	4206	-5,30	Serviços de portagem em auto-estradas	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Serviços de portagem em auto-estradas		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004612	07/01/2023	4206	-7,35	Serviços de portagem em auto-estradas	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Serviços de portagem em auto-estradas		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004617	07/01/2023	4206	-5,75	Serviços de portagem em auto-estradas	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Serviços de portagem em auto-estradas		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004779	31/01/2023	4206	-36,75	Serviços de portagem em pontes	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Serviços de portagem em pontes		

22# Fornecedores	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004794	22/02/2023	4206	-6,35	Serviços de portagem em auto-estradas	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Serviços de portagem em auto-estradas		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004856	03/02/2023	4206	-12,25	Serviços de portagem em auto-estradas	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Serviços de portagem em auto-estradas		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004868	03/02/2023	4206	-21,30	Serviços de portagem em auto-estradas	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Serviços de portagem em auto-estradas		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004890	09/02/2023	4206	-54,60	Serviços de portagem em auto-estradas	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Serviços de portagem em auto-estradas		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004900	09/02/2023	4206	-44,88	Leite em pó para vitelos	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Leite em pó para vitelos		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300004965	23/02/2023	4206	-33,83	Gel p/fondue	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Gel p/fondue		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300005173	15/02/2023	4206	-15 587,69	PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300005186	15/02/2023	4206	-8 842,70	PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300005197	15/02/2023	4206	-3 906,81	PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300005215	21/02/2023	4206	-7,30	PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300005237	21/02/2023	4206	-2,73	PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300005332	27/02/2023	4206	-661,00	Aluguer de reboque	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Aluguer de reboque		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300005344	21/02/2023	4206	-4,00	PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300005414	07/02/2023	4206	-6,97	PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300005489	10/02/2023	4206	-10,62	Serviços de portagem em auto-estradas	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Serviços de portagem em auto-estradas		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300005511	07/02/2023	4206	-59,15	Leite em pó para vitelos	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Leite em pó para vitelos		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300005615	07/02/2023	4206	-2,71	PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23 C/ doc compensação 2190000274	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23 C/ doc compensação 2190000274		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300005643	16/02/2023	4206	-2,87	PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300005646	16/02/2023	4206	-2,63	Fornecimento eletricodade CE Lt 7	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Fornecimento eletricodade CE Lt 7		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300005647	10/02/2023	4206	-7,95	PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300005712	07/02/2023	4206	-4,03	PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23 C/ doc compensação 2190000275	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23 C/ doc compensação 2190000275		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300005718	16/02/2023	4206	-4,19	PA02_2022_AQELE20_DICI_GC JAN23_DEZ23			
27# 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 - FND/CTM	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								
20# Devedores e credores por transferencia e emprestimos bonificados	da 201# à 209#	2010000000						PLC - ContRefle		
		2010010111								
		2010010123								
		2010010311								
		2010010513						Receitas Próprias Entregues CFFin 513-R		
		2010020111								
		2010020123								
		2081010113								
		2081010121								
		2081010123								
		2081010129						Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 129		
		2081010168								
		2081010282								
		2081010288								
		2081010319						Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 319		
		2081010482		28/02/2023	4206	9 438,38		Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 482		
		2081010513		28/02/2023	4206	13 403,39		Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 513		
		2081010541						Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 541		
		2081020113								
		2081020121								
		2081020123								
		2081020129								
		2082000100		28/02/2023	4206	7 378,50		Receitas Próprias ProcPara Entrega		
		2082000200								
23# Pessoal	da 231# à 239#	2312000000								
		2312000000								

Contas Justificadas por Saldo Global

24# Estado e Outros Entes Públicos	da 241# à 249#	2421000000								
		2422000000								
		2424000000								
		2432011000								
		2432031000								
		2433011000						Saldo do IVA liquidado-Ex-Merc Nac		
		2433022001								
		2433031000		28/02/2023	4206	-437,00		Saldo do IVA liquidado-OBS-Merc Nac		
		2433031001								
		2433032001								
		2434100000								
		2435000000								
		2436000000								
		2451100100								
		2451100101								
		2451100109								
		2451100200								
		2451100201								
		2451200100								
		2451200200								
		2452100100								
		2459000000								
		2490000000								
		2490099999		28/02/2023	4206	-7 378,50		Desc-ContaPassagem		
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		28/02/2023	4206	-72,24		Desc.O.Ent -C.Passgm		
		2789291101								
		2789291102								
		2789291103								
		2789291104								
		2789291106								
		2789291108								
		2789291110								
28# Diferimentos	da 281# à 282#	2818100000								
		2822200000						Saldo do imobilizado a diferir em futuras amortizações de OE		
		2822200001						Saldo do imobilizado a diferir em futuras amortizações de LPM		
		2822200002								
		2822200006								
		2822200100		31/10/2022	4206	-83 286,72		BTSCap.Obt + 12 meses		
59# Outras variações no patrimonio liquido	Transferencia e subsidios para aquisição de ativos depreciaveis	5931000000		31/10/2022	4206	85 556,07		Btransf e Sub de Capital-Aquis Ativos Depr/Amort.		
		5931000100		31/10/2022	4206	-867 658,59		BTSCAADA - OE		
		5931000101		31/10/2022	4206	-6 752,90		BTSCAADA - LPM		