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

VISTO
O Cmdt

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

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

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
	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 solipede - 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 solipede - 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 solipede - 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 solipede - 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 solipede - 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 solipede - 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 solipede - 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 solipede - 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 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	2220013300	10/08/2021	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	2220013752	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	2220013781	12/07/2022	4206	293,36	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Documento já regularizado nº 2250022628	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220015516	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	2220015532	09/08/2022	4206	172,20	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em SET22, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220015566	09/08/2022	4206	325,95	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Documento já regularizado nº 2250022629	
21# Clientes, contribuintes e utentes	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220016630	13/09/2021	4206	172,20	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em SET22, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220019087	12/10/2021	4206	172,20	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em SET22, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220019207	08/09/2022	4206	184,50	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Documento já regularizado nº 2250023023	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220019215	08/09/2022	4206	172,20	Penso de solipede - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Documento já regularizado n.º 2250023419	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220019216	08/09/2022	4206	113,78	Aluguer Espaço Bar Conventual - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido 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 solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido 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 solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido 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 solipede - 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	Aluguer Espaço Bar S. Januário - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021434	11/10/2022	4206	184,50	Aluguer Espaço Bar Conventual - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido 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 solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido 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 solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Documento já regularizado n.º 2250023425	

Contas Justificadas por Partidas em Aberto

	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021439	11/10/2022	4206	571,95	Penso de solipede - 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	Penso de solipede - 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	Penso de solipede - 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	Penso de solipede - 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	Penso de solipede - 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	Penso de solipede - 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	325,95	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Documento já regularizado n.º 2250022908	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021659	11/10/2022	4206	172,20	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Documento já regularizado n.º 2250023032	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220022352	27/10/2022	4206	304,22	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Documento já regularizado n.º 2250022608	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220022354	27/10/2022	4206	172,20	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Documento já regularizado n.º 2250022609	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2250022201	26/10/2022	4206	-10,00	Penso de solipede - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Liquidação parcial da fatura nº 2220008857	
	Clientes c/c - Mercado Intracomunitário	2111010005							
	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 PLC - 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 PLC - Fornecimento eletricidade Esc CE Lt 6		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300035803	05/10/2022	4206	-5,97	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Fornecimento eletricidade Esc CE Lt 7		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300035806	04/10/2022	4206	-6,91	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Fornecimento eletricidade Esc CE Lt 7		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300035817	05/10/2022	4206	-5,32	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Fornecimento eletricidade 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 PLC - Fornecimento eletricidade 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 PLC - Fornecimento eletricidade 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 PLC - Fornecimento eletricidade Esc CE Lt 7		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300035958	30/09/2022	4206	-43,33	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - 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 PLC - Srv técnicos de inspecção automóvel		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300036013	04/10/2022	4206	-24,99	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - 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 PLC - VAP_0067_1SARG CAV RICARDO MANUEL PEREIRA GONÇALVE		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008414	24/10/2022	4206	-28,66	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - VAP_0068 SAJ TM SUSANA MARIA DE OILVEIRA MATOS		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008416	24/10/2022	4206	-37,44	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - VAP_0069 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 PLC - VAP_0070 SMOR ENG LUÍS M. DA SILVA C. 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 PLC - VAP_0071_1SARG CAV ANTÓNIO 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 PLC - VAP_0072 SOLD RC JOANA FILIPA VÍTOR RITA		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008421	25/10/2022	4206	-20,45	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - VAP_0073-2CB RC PEDRO RAFAEL OLIVEIRA SANTOS		
22# Fornecedores	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008422	25/10/2022	4206	-21,74	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - VAP_0074 SOLD JORGE ALEXANDRE CALDEIRA GUIMARÃES		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008423	25/10/2022	4206	-28,66	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - VAP_0075 SAJ TM SUSANA MARIA DE OILVEIRA MATOS		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008425	25/10/2022	4206	-11,52	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - VAP_0076 TCOR ADMIL 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 PLC - VAP_0077_2FURR ISAAC ALEXANDRE TELES BENTO LOURO		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008537	26/10/2022	4206	-25,92	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - VAP_0078 TEN RC ÉRICA FABÍOLA CÔRTE DA LOMBA		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300038047	02/09/2022	4206	-967,89	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Fornecimento de eletricidade Alto da Vela		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300038053	04/10/2022	4206	-1 142,31	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Fornecimento eletricidade Alto da Vela		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008559	27/10/2022	4206	-18,72	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - VAP_0079 CAP SAR JOSÉ MANUEL FERREIRA DA COSTA		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008574	27/10/2022	4206	-4,32	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - VAP_0080_1SARG TM JOANA VAZ FERREIRA GOMES		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008583	27/10/2022	4206	-32,69	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - VAP_0081_1SARG TM JOANA VAZ FERREIRA GOMES		
	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008590	27/10/2022	4206	-4,32	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - VAP_0082 TEN ENG ROBERTO ALEXANDRE ROSA LADEIRAS		

		Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2120008591	27/10/2022	4206	-32,69	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - VAP_0083 TEN ENG ROBERTO ALEXANDRE ROSA LADEIRAS		
		Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300038539	26/08/2022	4206	-5 601,52	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Fornecimento água Convento		
		Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300038571	27/09/2022	4206	-7 738,52	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Fornecimento água Convento		
		Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300038661	02/09/2022	4206	-7 365,15	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Fornecimento de eletricidade		
		Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300038674	04/10/2022	4206	-7 430,53	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Fornecimento de eletricidade		
		Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300038698	02/09/2022	4206	-3 382,42	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Fornecimento de eletricidade		
		Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2211000000	2300038751	05/10/2022	4206	-3 090,64	Fatura dentro do prazo de pagamento, a incluir no próximo PLC - Fornecimento de eletricidade		
		Faturas em receção e conferencia	2250000000							
		Adiantamentos a fornecedores	2280000000							
	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							
			2010010111							
			2010010123							
			2010010311							
			2010010513							
			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		31/10/2022	4206	8 501,22	Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 482		
			2081010513		31/10/2022	4206	158 524,63	Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 513		
			2081010541					Receitas Próprias Entregues - Corrente F.Fin 541		
			2081020113							
			2081020121							
			2081020123							
			2081020129							
			2082000100		31/10/2022	4206	10 359,84	Receitas próprias processadas		
			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		31/10/2022	4206	-33,13	IRS - Trabalho independente		
		2424000000							
		2432011000							
		2432031000							
		2433011000							
		2433022001							
		2433031000		31/10/2022	4206	-2 932,03	Saldo do IVA liquidado-OBS-Merc Nac		
		2433031001							
		2433032001							
		2434100000							
		2435000000							
		2436000000							
		2451100100							
		2451100101							
		2451100109							
		2451100200							
		2451100201							
		2451200100							
		2451200200							
		2452100100							
		2459000000							
		2490000000							
		2490099999							
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							
		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	-85 556,07	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	-864 714,24	BTSCAADA - OE		
		5931000101		31/10/2022	4206	-6 752,90	BTSCAADA - LPM		