

Balancete Analítico

Regularização

011 EMPDS DO CONCELHO DE BELMONTE, EM

6250-088 BELMONTE

506779360

Exercicio de 2013

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	155.115,59	153.670,41	1.445,18	0,00
111	CAIXA - EMPDS	0,00	0,00	8.858,10	8.815,20	42,90	0,00
112	CAIXA - ECOMUSEU DO ZEZERE	0,00	0,00	8.150,53	8.071,73	78,80	0,00
113	CAIXA - MUSEU JUDAICO	0,00	0,00	35.057,73	34.860,99	196,74	0,00
114	CAIXA - MUSEU DO AZEITE	0,00	0,00	44.672,89	44.472,12	200,77	0,00
115	CAIXA - IGREJA DE S. TIAGO	0,00	0,00	15.649,65	15.544,90	104,75	0,00
116	CAIXA - MUSEU DESCOBERTA NOVO MUNDO	0,00	0,00	41.690,24	40.869,02	821,22	0,00
117	CAIXA - CASTELO BELMONTE	0,00	0,00	1.036,45	1.036,45	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	36,55	9,78	235.156,90	231.281,84	3.875,06	0,00
121	BANCO SANTANDER TOTTA	36,55	9,78	235.156,90	231.281,84	3.875,06	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	72.782,57	72.500,00	282,57	0,00
132	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	72.782,57	72.500,00	282,57	0,00
1321	BANCO SANTANDER TOTTA	0,00	0,00	72.782,57	72.500,00	282,57	0,00
Total da Classe		36,55	9,78	463.055,06	457.452,25	5.602,81	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	0,00	54,56	15.941,15	12.786,30	3.154,85	0,00
211	Clientes c/c	0,00	54,56	15.941,15	12.786,30	3.154,85	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	54,56	15.941,15	12.786,30	3.154,85	0,00
21111	CLIENTES DO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	54,56	13.451,65	10.296,80	3.154,85	0,00
211111	HOTEL DE TURISMO DA COVILHA	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
211112	TURISTRELA, SA	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
211114	HOTEL TRYP D. MARIA	0,00	0,00	2.000,70	699,30	1.301,40	0,00
211115	JOAQUIM MATOS SILVA- COFRI Q. SANTA IRIA	0,00	54,56	54,56	54,56	0,00	0,00
211117	PINHEIROTTEL-HOTELARIA,LDA	0,00	0,00	60,75	0,00	60,75	0,00
2111110	CONVENTO BELMONTE INVESTIM.TURÍST., SA	0,00	0,00	580,05	580,05	0,00	0,00
2111114	FUNDAÇÃO INATEL	0,00	0,00	849,00	741,00	108,00	0,00
2111115	ALEGRETUR	0,00	0,00	494,00	494,00	0,00	0,00
2111117	CISTER - VIAGENS E TURISMO, SA	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00
2111118	C.M. BELMONTE	0,00	0,00	46,00	40,00	6,00	0,00
2111126	COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111140	CHANDEIRINHA- GESTÃO EMPREEND.TURÍSTICOS	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
2111146	HUGO ADOLFO SANTOS TABORDA	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2111147	JOÃO ALVES	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2111159	AGRUPAMENTO ESCOLAS DE TONDELA	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00
2111163	ESCOLA TECNOLÓGICA E PROF ALBICASTRENSE	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00
2111166	AGRUPAMENTO ESCOLAS PENALVA DO CASTELO	0,00	0,00	282,89	282,89	0,00	0,00
2111176	SABORES ALTANEIROS, LDA	0,00	0,00	125,50	125,50	0,00	0,00
2111180	CONSUMIDORES FINAIS	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2111182	ENTRE PONTES, LDA	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
2111183	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR	0,00	0,00	131,25	131,25	0,00	0,00
2111186	INTERPASS- AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	494,20	384,00	110,20	0,00
2111189	ESCOLA SECUNDÁRIA NUNO ÁLVARES	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00
21111114	AO SEU SERVIÇO, LDA	0,00	0,00	1.927,00	677,00	1.250,00	0,00
21111115	JOSÉ ALEXANDRE CRUZ ROBALO	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
21111119	HALCON VIAGENS BOM SUCESSO	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00
21111120	PATRICIA CUNHA	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
21111121	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VISEU NORTE	0,00	0,00	813,00	813,00	0,00	0,00
21111122	BUZZPATH, AGENCIA DE VIAGENS,LDA	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21111123	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEIA	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
21111124	PAM TOURS-VIAGENS & TURISMO,LDA	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
21111125	AGRUPAMENTO ESCOLAS VISEU SUL	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
21111126	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANGUALDE	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00
21111127	VINITUR-TURISMO,VINHOS E GASTROM,LDA	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00
21111128	FULL TRAVELTOURS,LDA	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
21111129	MUNICIPIO DO FUNDÃO	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00	0,00
21111130	JORNAL DO FUNDÃO EDITORA, LDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
21111133	HL-HOTELARIA E TURISMO, LDA	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
21111134	Município de Avis	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
21111135	PAULO JORGE M. LOPES	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
21111136	NAVEGAMALTES- SOC. LUSA CERVEJAS,LDA	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21111137	IPGUARDA	0,00	0,00	171,25	171,25	0,00	0,00
21111138	LIBERTY INTERNATIONAL PORTUGAL	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
21111139	PT DATA CENTER	0,00	0,00	190,50	190,50	0,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

011 EMPDS DO CONCELHO DE BELMONTE, EM

6250-088 BELMONTE

506779360

Exercicio de 2013

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
21111140	INFANTARIO O MEU CANTINHO	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
211111401	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADO,SA	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
21112	CLIENTES DE PAÍSES COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	2.489,50	2.489,50	0,00	0,00
211122	KOMPAS TORISTIK ESPANHA	0,00	0,00	2.126,50	2.126,50	0,00	0,00
211124	ASSOCIATION VALISKE	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,53	45.005,13	87.080,38	217,06	42.292,31
221	Fornecedores c/c	0,00	0,53	45.005,13	87.080,38	217,06	42.292,31
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,53	45.005,13	87.080,38	217,06	42.292,31
22111	FORNECED. DO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,53	45.005,13	87.080,38	217,06	42.292,31
221113	CRUZ MARTINS & PEGA MAGRO S.R.O.C.	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
221117	COOPERATIVA BELOFICIOS	0,00	0,00	1.046,80	1.173,80	0,00	127,00
221118	LAGAR OLEICOLA DA CRUZ, ALCARIA ,LDA	0,00	0,00	1.959,74	2.381,72	0,00	421,98
2211112	RODOLIV-COOPERATIVA DE AZEITES DO RODAO	0,00	0,00	1.280,95	1.280,95	0,00	0,00
2211115	COPIALTA- REPRESENTAÇÕES, LDA	0,00	0,00	913,78	1.157,94	0,00	244,16
2211117	COMUNIDADE JUDAICA DE BELMONTE	0,00	0,00	4.603,74	5.161,74	0,00	558,00
2211131	MANUEL AURELIO PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	641,38	3.888,34	0,00	3.246,96
2211132	ALIPIO DIOGO HENRIQUES	0,00	0,00	54,12	54,12	0,00	0,00
2211140	ADEGA COOPERATIVA DA COVILHÃ	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	81,64
2211143	QUINTA DOS TERMOS, LDA	0,00	0,00	674,03	880,96	0,00	206,93
2211146	JORNAL DO FUNDÃO EDITORA, LDA	0,00	0,00	565,80	565,80	0,00	0,00
2211147	DOMINGOS LOPES BOTAS	0,00	0,00	530,63	607,13	0,00	76,50
2211149	EXTINLOPES-SOC.UNIP.LDA	0,00	0,00	90,10	90,10	0,00	0,00
2211150	MUNICIPIO DE BELMONTE	0,00	0,00	0,00	26.924,85	0,00	26.924,85
2211152	GIB-GESTAO & INFORMÁTICA LDA	0,00	0,00	5,90	143,70	0,00	137,80
2211155	PEDRO ORLANDO SIMÕES PEREIRA	0,00	0,50	3.582,44	7.144,75	0,00	3.562,31
2211159	JOSE PAULO SOARES RIBEIRO IMPORTADOR	0,00	0,00	2.258,28	2.258,28	0,00	0,00
2211160	SABORES DA GARDUNHA, GELEIAS COMPOTAS.LD	0,00	0,00	3.724,74	4.391,39	0,00	666,65
2211168	NOVA VEGA-EDIÇÃO DISTRIB. PUBLICAÇ. LDA	0,00	0,00	1.335,60	1.335,60	0,00	0,00
2211172	VODAFONE PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	100,27	100,27	0,00	0,00
2211173	GOSTOCHÁ- PROD. ALIM. LDA	0,00	0,00	683,22	973,62	0,00	290,40
2211174	FERNANDO MANUEL PROENÇA COSTA	0,00	0,00	3.568,86	3.608,11	0,00	39,25
2211179	MARISA GONÇALVES - ORIGEM ANCESTRAL-AROM	0,00	0,00	1.650,67	1.650,67	0,00	0,00
2211185	JOAQUIM JOSE REBELO RAMOS	0,00	0,03	198,88	198,88	0,00	0,00
2211188	INTERPREV- SEG. HIG. SAUDE TRAB.LDA	0,00	0,00	398,22	398,22	0,00	0,00
2211191	SABORES E BEM RECEBER,LDA	0,00	0,00	893,87	893,87	0,00	0,00
2211192	CARLOS MANUEL PISSARRA DELGADO	0,00	0,00	2.909,05	2.728,34	180,71	0,00
2211193	EDITORIAL PRESENÇA, S.A.	0,00	0,00	218,08	181,73	36,35	0,00
2211194	HENRIQUE ALBINO PINTO TEIXEIRA-HT SEGUR.	0,00	0,00	94,71	94,71	0,00	0,00
22111100	2.5 VINHOS DE BELMONTE, LDA.	0,00	0,00	450,51	504,41	0,00	53,90
22111101	CASA AGRICOLA FRANCISCO ESTEVES,LDA	0,00	0,00	289,71	557,97	0,00	268,26
22111102	Paralelo Editores,SA	0,00	0,00	260,50	334,03	0,00	73,53
22111103	AGROTOCA-Ind.Olei.Cons. Serv.Unip,lda	0,00	0,00	1.992,76	2.263,70	0,00	270,94
22111107	A PRENSA-ANABELA AZEVEDO	0,00	0,00	1.382,06	1.382,06	0,00	0,00
22111108	VªMONTEIRO & IRMÃO LDA	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
22111111	MUNICIPIO DE SEIA	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
22111112	MªJOSE CRUZ ABRANTES-OFFICINA OBJRC. IMP	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00
22111113	OLFE-ART. OURIV. E RELOJ.,LDA	0,00	0,00	1.948,32	1.948,32	0,00	0,00
22111114	CENTRO FORM. PROF. IND.TÊXTIL, VEST.,C.L	0,00	0,00	0,00	2.923,10	0,00	2.923,10
22111115	MARIA ESTER TAVARES RODRIGUES ANDRADE	0,00	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00
22111116	AROMAS E SABORES-NOEMIA GRAÇA BARRETO	0,00	0,00	53,13	53,13	0,00	0,00
22111117	FERNANDO JOSE VAZ HENRIQUES	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
22111130	PT COMUNICAÇÕES;SA	0,00	0,00	109,36	109,36	0,00	0,00
22111131	AO SEU SERVIÇO, LDA	0,00	0,00	826,56	2.479,68	0,00	1.653,12
22111132	SOC. AGRIC.QUINTA PIMENTA,LDA	0,00	0,00	311,64	656,67	0,00	345,03
22111133	GRAPHIX UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	88,22	88,22	0,00	0,00
22111134	CASA MORAO COMERCIO VESTUARIO,LDA	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
23	Pessoal	0,00	0,00	70.115,68	70.115,68	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	70.115,68	70.115,68	0,00	0,00
2311	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	3.588,60	3.588,60	0,00	0,00
23113	ANTÓNIO MANUEL LEITÃO	0,00	0,00	2.153,16	2.153,16	0,00	0,00
23114	VICTOR MANUEL TEIXEIRA	0,00	0,00	1.435,44	1.435,44	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	66.527,08	66.527,08	0,00	0,00
23122	SUSANA PATRÍCIA G. MIRANDA	0,00	0,00	9.041,58	9.041,58	0,00	0,00
23124	MARIA TERESA PALMEIRÃO	0,00	0,00	9.092,64	9.092,64	0,00	0,00
23125	PAULA CRISTINA RODRIGUES	0,00	0,00	8.168,58	8.168,58	0,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

011 EMPDS DO CONCELHO DE BELMONTE, EM

6250-088 BELMONTE

506779360

Exercicio de 2013

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
23126	MARIA MANUELA SILVA	0,00	0,00	8.986,07	8.986,07	0,00	0,00
23127	RUTE PATRÍCIA CORREIA	0,00	0,00	6.498,25	6.498,25	0,00	0,00
231212	ELISABETE PINTO MANTEIGUEIRO	0,00	0,00	8.978,86	8.978,86	0,00	0,00
231215	REGINA DE ALMEIDA PINTO	0,00	0,00	8.554,90	8.554,90	0,00	0,00
231217	MARIA JUDITE SOARES GOMES	0,00	0,00	719,35	719,35	0,00	0,00
231218	TÂNIA CRISTINA MORAIS DE CARVALHO	0,00	0,00	3.814,93	3.814,93	0,00	0,00
231219	MAGDA JOANA VAZ	0,00	0,00	2.671,92	2.671,92	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,15	22,11	61.201,69	58.869,26	5.398,93	3.066,50
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	22,11	6.671,04	1.272,11	5.398,93	0,00
2411	ADIANTAMENTOS POR CONTA	0,00	0,00	6.638,32	1.250,00	5.388,32	0,00
24112	PAGAMENTOS ESPECIAIS POR CONTA	0,00	0,00	6.638,32	1.250,00	5.388,32	0,00
2412	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	22,11	32,72	22,11	10,61	0,00
24121	RENDIMENTOS CAPITAIS	0,00	22,11	32,72	22,11	10,61	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	4.792,21	5.509,21	0,00	717,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	4.792,21	5.184,21	0,00	392,00
24213	MARIA TERESA PALMEIRÃO	0,00	0,00	624,00	674,00	0,00	50,00
24214	PAULA CRISTINA RODRIGUES	0,00	0,00	351,00	393,00	0,00	42,00
24215	MARIA MANUELA T. DA SILVA	0,00	0,00	617,00	675,00	0,00	58,00
24216	RUTE PATRÍCIA A. CORREIA	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00
24219	SUSANA PATRÍCIA G. MIRANDA	0,00	0,00	614,00	672,00	0,00	58,00
242111	ELISABETE PINTO MANTEIGUEIRO	0,00	0,00	600,00	644,00	0,00	44,00
242112	REGINA DE ALMEIDA PINTO	0,00	0,00	461,00	501,00	0,00	40,00
242113	SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	0,00	0,00	496,21	532,21	0,00	36,00
242114	TÂNIA CRISTINA M. CARVALHO	0,00	0,00	108,00	141,00	0,00	33,00
242115	MAGDA JOANA VAZ	0,00	0,00	93,00	124,00	0,00	31,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
24221	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
242211	EDUARDO GOMES	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	26.766,54	27.134,47	0,00	367,93
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	5.723,28	5.723,28	0,00	0,00
24321	EXISTENCIAS	0,00	0,00	5.647,54	5.647,54	0,00	0,00
243211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	5.647,54	5.647,54	0,00	0,00
2432111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	790,29	790,29	0,00	0,00
2432112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	202,05	202,05	0,00	0,00
2432113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	4.655,20	4.655,20	0,00	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	75,74	75,74	0,00	0,00
243231	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	75,74	75,74	0,00	0,00
2432313	TAXA NORMAL	0,00	0,00	75,74	75,74	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	10.073,77	10.073,77	0,00	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	10.073,77	10.073,77	0,00	0,00
243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.073,77	10.073,77	0,00	0,00
2433111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.062,61	1.062,61	0,00	0,00
2433112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	341,52	341,52	0,00	0,00
2433113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	8.669,64	8.669,64	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	12,82	12,82	0,00	0,00
24342	MENSAIS (TRIM.) FAVOR ESTADO	0,00	0,00	12,82	12,82	0,00	0,00
243422	REGUL.P/DEVOLUÇÕES FORNECEDORES	0,00	0,00	12,82	12,82	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	4.363,31	4.363,31	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	6.593,36	6.961,29	0,00	367,93
245	Contribuições para a Segurança Social	0,15	0,00	22.971,90	24.953,47	0,00	1.981,57
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,15	0,00	22.971,90	24.953,47	0,00	1.981,57
27	Outras contas a receber e a pagar	12.685,76	14.657,49	13.123,65	29.798,64	0,00	16.674,99
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	2.024,89	0,00	2.024,89
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	0,00	2.024,89	0,00	2.024,89
27111	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C	0,00	0,00	0,00	2.024,89	0,00	2.024,89
271113	COPIALTA REPRESENTAÇÕES, LDA.	0,00	0,00	0,00	399,75	0,00	399,75
271114	SINGESTE BEIRA, LDA.	0,00	0,00	0,00	1.625,14	0,00	1.625,14
272	Devedores e credores por acréscimos (per	12.591,55	14.657,49	12.598,94	27.249,04	0,00	14.650,10
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	7,39	7,39	7,39	0,00	0,00
27211	JUROS A RECEBER	0,00	7,39	7,39	7,39	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	12.591,55	14.650,10	12.591,55	27.241,65	0,00	14.650,10
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	11.531,66	13.014,82	11.531,66	24.546,48	0,00	13.014,82
27226	COMUNICAÇÃO A LIQUIDAR	59,89	103,23	59,89	163,12	0,00	103,23
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE CUSTOS	1.000,00	1.532,05	1.000,00	2.532,05	0,00	1.532,05
272291	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00	1.413,28	1.000,00	2.413,28	0,00	1.413,28

Balancete Analítico

Regularização

011 EMPDS DO CONCELHO DE BELMONTE, EM

6250-088 BELMONTE

506779360

Exercicio de 2013

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
272292	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	118,77	0,00	118,77	0,00	118,77
274	Impostos diferidos	94,21	0,00	94,21	94,21	0,00	0,00
2742	Passivos por impostos diferidos	94,21	0,00	94,21	94,21	0,00	0,00
27421	SUBS. PROJ.PROMOÇÃO TURÍSTICA	94,21	0,00	94,21	94,21	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
27842	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
278422	ALBINO MANUEL PINA GREGÓRIO	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
28	Diferimentos	127,01	171,57	298,58	298,58	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	171,57	171,57	171,57	0,00	0,00
2811	SEGUROS	0,00	171,57	171,57	171,57	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	127,01	0,00	127,01	127,01	0,00	0,00
2829	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	127,01	0,00	127,01	127,01	0,00	0,00
28291	SUBSÍDIOS PROJ. PROMOÇÃO TURÍSTICA	127,01	0,00	127,01	127,01	0,00	0,00
Total da Classe		12.812,92	14.906,26	205.685,88	258.948,84	8.770,84	62.033,80
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	35.783,20	35.783,20	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	35.675,13	35.675,13	0,00	0,00
3111	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	35.675,13	35.675,13	0,00	0,00
31111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	34.966,32	34.966,32	0,00	0,00
311111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	13.156,06	13.156,06	0,00	0,00
311112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	1.554,29	1.554,29	0,00	0,00
311113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	20.255,97	20.255,97	0,00	0,00
31113	OUTRAS COMPRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	708,81	708,81	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	108,07	108,07	0,00	0,00
3171	MERCADORIAS	0,00	0,00	108,07	108,07	0,00	0,00
31711	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	108,07	108,07	0,00	0,00
317111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	108,07	108,07	0,00	0,00
3171111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	70,80	70,80	0,00	0,00
3171113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	37,27	37,27	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	674,83	93.427,76	39.067,72	54.360,04	0,00
321	MERCADORIAS EM ARMAZÉM	0,00	674,83	93.427,76	39.067,72	54.360,04	0,00
Total da Classe		0,00	674,83	129.210,96	74.850,92	54.360,04	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	1.039,15	28.787,31	27.148,26	28.787,31	27.148,26
433	Equipamento básico	0,00	0,00	18.290,27	0,00	18.290,27	0,00
4331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	18.290,27	0,00	18.290,27	0,00
43311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	8.430,64	0,00	8.430,64	0,00
43312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	9.859,63	0,00	9.859,63	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	4.406,18	0,00	4.406,18	0,00
4351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	4.406,18	0,00	4.406,18	0,00
43511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	816,36	0,00	816,36	0,00
43512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	3.589,82	0,00	3.589,82	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	6.090,86	0,00	6.090,86	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	6.090,86	0,00	6.090,86	0,00
43721	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	6.090,86	0,00	6.090,86	0,00
437211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.503,64	0,00	2.503,64	0,00
437212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	3.587,22	0,00	3.587,22	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	1.039,15	0,00	27.148,26	0,00	27.148,26
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	812,93	0,00	17.529,41	0,00	17.529,41
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	6.090,86	0,00	6.090,86
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	226,22	0,00	3.527,99	0,00	3.527,99
44	Activos intangíveis	0,00	1.044,94	3.135,14	1.422,40	3.135,14	1.422,40
443	Programas de computador	0,00	0,00	3.135,14	0,00	3.135,14	0,00
4431	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
4432	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	1.625,14	0,00	1.625,14	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	1.044,94	0,00	1.422,40	0,00	1.422,40
4483	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	1.044,94	0,00	1.422,40	0,00	1.422,40
Total da Classe		0,00	2.084,09	31.922,45	28.570,66	31.922,45	28.570,66
Capital, reservas e resultados transit:							
51	Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Balancete Analítico

Regularização

011 EMPDS DO CONCELHO DE BELMONTE, EM

6250-088 BELMONTE

506779360

Exercicio de 2013

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
511	CAPITAL ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
56	Resultados transitados	94,21	0,00	2.137,98	19.372,28	0,00	17.234,30
561	EXERCICIOS ANTERIORES	94,21	0,00	2.137,98	19.372,28	0,00	17.234,30
59	Outras variações no capital próprio	470,07	94,21	564,28	1.035,67	0,00	471,39
593	Subsídios	470,07	94,21	564,28	1.035,67	0,00	471,39
5931	SUBSIDIO DE APOIO À PROMOÇÃO TURÍSTICA	470,07	0,00	470,07	941,46	0,00	471,39
5932	SUBSÍDIOS (IMPOSTOS DIFERIDOS)	0,00	94,21	94,21	94,21	0,00	0,00
	Total da Classe	564,28	94,21	2.702,26	25.407,95	0,00	22.705,69
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	0,00	38.392,89	86,44	38.306,45	0,00
611	Mercadorias	0,00	0,00	38.392,89	86,44	38.306,45	0,00
6111	MERCADORIAS EM ARMAZÉM	0,00	0,00	38.392,89	86,44	38.306,45	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.351,43	1.059,89	24.925,76	1.104,14	23.821,62	0,00
622	Serviços especializados	1.532,05	1.000,00	12.794,86	1.044,25	11.750,61	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.413,28	1.000,00	6.944,66	1.044,25	5.900,41	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	1.413,28	1.000,00	6.944,66	1.044,25	5.900,41	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.413,28	1.000,00	6.662,24	1.012,87	5.649,37	0,00
622113	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	282,42	31,38	251,04	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	88,22	0,00	88,22	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	88,22	0,00	88,22	0,00
622212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	88,22	0,00	88,22	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	90,10	0,00	90,10	0,00
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	90,10	0,00	90,10	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
622413	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
6224131	EDUARDO GOMES	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
6224134	VERA CARDOZO	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6224135	ELISHA SALAS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6227	Serviços Bancários	118,77	0,00	1.591,88	0,00	1.591,88	0,00
62271	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	102,69	0,00	102,69	0,00
62272	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	118,77	0,00	1.242,83	0,00	1.242,83	0,00
62273	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	246,36	0,00	246,36	0,00
623	Materiais	674,83	0,00	2.255,12	0,00	2.255,12	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	306,10	0,00	306,10	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	306,10	0,00	306,10	0,00
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	306,10	0,00	306,10	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	1.050,92	0,00	1.050,92	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.050,92	0,00	1.050,92	0,00
623311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
623312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.040,51	0,00	1.040,51	0,00
6238	Outros	674,83	0,00	898,10	0,00	898,10	0,00
62381	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	674,83	0,00	898,10	0,00	898,10	0,00
623812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	674,83	0,00	898,10	0,00	898,10	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	660,66	0,00	660,66	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	660,66	0,00	660,66	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	660,66	0,00	660,66	0,00
624211	GASOLEO	0,00	0,00	660,66	0,00	660,66	0,00
6242111	TOTALMENTE DEDUTIVEL	0,00	0,00	40,65	0,00	40,65	0,00
62421111	COMBOIO TURÍSTICO	0,00	0,00	40,65	0,00	40,65	0,00
6242113	NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	620,01	0,00	620,01	0,00
62421131	COMBOIO TURÍSTICO	0,00	0,00	620,01	0,00	620,01	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	545,41	0,00	545,41	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	545,41	0,00	545,41	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	415,41	0,00	415,41	0,00
625111	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	107,76	0,00	107,76	0,00
625112	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	0,00	307,65	0,00	307,65	0,00
62512	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
625121	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
625122	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
626	Serviços diversos	144,55	59,89	8.669,71	59,89	8.609,82	0,00
6262	Comunicação	103,23	59,89	3.649,45	59,89	3.589,56	0,00
62621	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	59,89	175,50	59,89	115,61	0,00

Balancete Analítico

Regularização

011 EMPDS DO CONCELHO DE BELMONTE, EM

6250-088 BELMONTE

506779360

Exercicio de 2013

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	103,23	0,00	3.275,65	0,00	3.275,65	0,00
62623	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	198,30	0,00	198,30	0,00
6263	Seguros	41,32	0,00	41,32	0,00	41,32	0,00
62633	MULTI-RISCOS	41,32	0,00	41,32	0,00	41,32	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	343,20	0,00	343,20	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	343,20	0,00	343,20	0,00
626712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	343,20	0,00	343,20	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	4.635,74	0,00	4.635,74	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	4.635,74	0,00	4.635,74	0,00
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	4.555,74	0,00	4.555,74	0,00
626813	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	13.145,07	11.531,81	112.111,65	11.531,81	100.579,84	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	0,00	0,00	4.004,18	0,00	4.004,18	0,00
6315	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	415,58	0,00	415,58	0,00
6319	SENHAS DE PRESENÇA	0,00	0,00	3.588,60	0,00	3.588,60	0,00
632	Remunerações do pessoal	10.641,72	9.467,70	89.741,10	9.467,70	80.273,40	0,00
6321	VENCIMENTO BASE	5.320,86	4.733,85	63.741,05	4.733,85	59.007,20	0,00
6322	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.856,80	0,00	7.856,80	0,00
6323	SUBSIDIO DE FÉRIAS	5.320,86	4.733,85	11.242,20	4.733,85	6.508,35	0,00
6324	SBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	4.163,09	0,00	4.163,09	0,00
6326	FÉRIAS NÃO GOZADAS	0,00	0,00	466,80	0,00	466,80	0,00
6327	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.919,03	0,00	1.919,03	0,00
63210	BOLSA MENSAL	0,00	0,00	352,13	0,00	352,13	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2.373,10	2.064,11	17.827,23	2.064,11	15.763,12	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	2.373,10	2.064,11	17.827,23	2.064,11	15.763,12	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	130,25	0,00	539,14	0,00	539,14	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	130,25	0,00	539,14	0,00	539,14	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.084,09	0,00	2.084,09	0,00	2.084,09	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1.039,15	0,00	1.039,15	0,00	1.039,15	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	812,93	0,00	812,93	0,00	812,93	0,00
6426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	226,22	0,00	226,22	0,00	226,22	0,00
643	Activos intangíveis.	1.044,94	0,00	1.044,94	0,00	1.044,94	0,00
6433	PROP.INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	1.044,94	0,00	1.044,94	0,00	1.044,94	0,00
68	Outros gastos e perdas	129,29	0,00	1.476,25	114,27	1.361,98	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
681232	ARRENDAMENTO E SUBARRENDAMENTO	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
688	Outros	129,29	0,00	1.451,25	114,27	1.336,98	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	64,42	0,00	1.386,38	114,27	1.272,11	0,00
68811	RELATIVAS A EXISTÊNCIAS	42,31	0,00	114,27	114,27	0,00	0,00
68812	RELATIVAS A OUTROS BENS E SERVIÇOS	22,11	0,00	1.272,11	0,00	1.272,11	0,00
6888	Outros não especificados	64,87	0,00	64,87	0,00	64,87	0,00
68888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	64,87	0,00	64,87	0,00	64,87	0,00
	Total da Classe	17.709,88	12.591,70	178.990,64	12.836,66	166.153,98	0,00
Rendimentos							
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	51.280,38	0,00	51.280,38
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	51.280,38	0,00	51.280,38
7111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	51.280,38	0,00	51.280,38
71111	NAO ISENTOS LIQUIDAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	51.280,38	0,00	51.280,38
711111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	17.712,93	0,00	17.712,93
7111111	ECOMUSEU DO ZEZERE	0,00	0,00	0,00	229,71	0,00	229,71
7111112	MUSEU JUDAICO	0,00	0,00	0,00	3.892,23	0,00	3.892,23
7111113	MUSEU LAGAR DO AZEITE	0,00	0,00	0,00	11.195,11	0,00	11.195,11
7111114	IGREJA DE S. TIAGO	0,00	0,00	0,00	393,01	0,00	393,01
7111116	MUSEU DNM	0,00	0,00	0,00	1.393,71	0,00	1.393,71
7111117	CASTELO BELMONTE	0,00	0,00	0,00	609,16	0,00	609,16
711112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	2.624,24	0,00	2.624,24
7111122	MUSEU JUDAICO	0,00	0,00	0,00	660,03	0,00	660,03
7111123	MUSEU LAGAR DO AZEITE	0,00	0,00	0,00	1.513,98	0,00	1.513,98
7111126	MUSEU DNM	0,00	0,00	0,00	219,32	0,00	219,32
7111127	CASTELO BELMONTE	0,00	0,00	0,00	230,91	0,00	230,91
711113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	30.943,21	0,00	30.943,21

Balancete Analítico

Regularização

011 EMPDS DO CONCELHO DE BELMONTE, EM

6250-088 BELMONTE

506779360

Exercicio de 2013

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
7111131	ECOMUSEU DO ZEZERE	0,00	0,00	0,00	1.151,36	0,00	1.151,36
7111132	MUSEU JUDAICO	0,00	0,00	0,00	6.108,59	0,00	6.108,59
7111133	MUSEU LAGAR DO AZEITE	0,00	0,00	0,00	12.314,43	0,00	12.314,43
7111134	IGREJA DE S. TIAGO	0,00	0,00	0,00	1.853,97	0,00	1.853,97
7111136	MUSEU DNM	0,00	0,00	0,00	7.160,79	0,00	7.160,79
7111137	CASTELO BELMONTE	0,00	0,00	0,00	2.354,07	0,00	2.354,07
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	660,00	100.251,89	0,00	99.591,89
721	Bilhetes dos Museus	0,00	0,00	660,00	87.546,56	0,00	86.886,56
7211	EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	660,00	87.546,56	0,00	86.886,56
72113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	3.081,57	0,00	3.081,57
721131	EMPDS - SEDE	0,00	0,00	0,00	117,56	0,00	117,56
721132	ECOMUSEU DO ZEZERE	0,00	0,00	0,00	253,25	0,00	253,25
721133	MUSEU JUDAICO	0,00	0,00	0,00	787,80	0,00	787,80
721134	MUSEU LAGAR DO AZEITE	0,00	0,00	0,00	546,75	0,00	546,75
721135	IGREJA DE S. TIAGO	0,00	0,00	0,00	444,71	0,00	444,71
721136	MUSEU ADN	0,00	0,00	0,00	931,50	0,00	931,50
72114	ISENTAS	0,00	0,00	660,00	84.464,99	0,00	83.804,99
721141	EMPDS - SEDE	0,00	0,00	660,00	9.735,04	0,00	9.075,04
721142	ECOMUSEU DO ZEZERE	0,00	0,00	0,00	4.952,90	0,00	4.952,90
721143	MUSEU JUDAICO	0,00	0,00	0,00	19.170,60	0,00	19.170,60
721144	MUSEU LAGAR DO AZEITE	0,00	0,00	0,00	12.282,70	0,00	12.282,70
721145	IGREJA DE S. TIAGO	0,00	0,00	0,00	11.256,60	0,00	11.256,60
721146	MUSEU ADN	0,00	0,00	0,00	27.067,15	0,00	27.067,15
722	Visitas Guiadas	0,00	0,00	0,00	7.032,10	0,00	7.032,10
7221	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	7.032,10	0,00	7.032,10
72213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	569,10	0,00	569,10
722131	EMPDS - SEDE	0,00	0,00	0,00	56,91	0,00	56,91
722132	ECOMUSEU DO ZEZERE	0,00	0,00	0,00	65,04	0,00	65,04
722133	MUSEU JUDAICO	0,00	0,00	0,00	130,08	0,00	130,08
722134	MUSEU LAGAR DO AZEITE	0,00	0,00	0,00	130,08	0,00	130,08
722135	IGREJA DE S. TIAGO	0,00	0,00	0,00	65,04	0,00	65,04
722136	MUSEU ADN	0,00	0,00	0,00	121,95	0,00	121,95
72214	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	6.463,00	0,00	6.463,00
722141	EMPDS -SEDE	0,00	0,00	0,00	1.115,50	0,00	1.115,50
722142	ECOMUSEU DO ZEZERE	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
722143	MUSEU JUDAICO	0,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
722144	MUSEU LAGAR DO AZEITE	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
722145	IGREJA DE S. TIAGO	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
722146	MUSEU ADN	0,00	0,00	0,00	1.495,50	0,00	1.495,50
724	Comboio Turístico	0,00	0,00	0,00	4.087,88	0,00	4.087,88
7241	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	4.087,88	0,00	4.087,88
72413	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	111,38	0,00	111,38
724133	MUSEU JUDAICO	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00	54,06
724134	MUSEU LAGAR DO AZEITE	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00	52,44
724136	MUSEU ADN	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	4,88
72414	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	3.976,50	0,00	3.976,50
724141	EMPDS - SEDE	0,00	0,00	0,00	237,50	0,00	237,50
724142	ECOMUSEU DO ZEZERE	0,00	0,00	0,00	631,50	0,00	631,50
724143	MUSEU JUDAICO	0,00	0,00	0,00	691,50	0,00	691,50
724144	MUSEU LAGAR DO AZEITE	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00
724145	IGREJA DE S. TIAGO	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50
724146	MUSEU ADN	0,00	0,00	0,00	1.039,50	0,00	1.039,50
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	1.585,35	0,00	1.585,35
7251	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	1.585,35	0,00	1.585,35
75	Subsídios à exploração	0,00	127,01	0,00	127,01	0,00	127,01
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	0,00	127,01	0,00	127,01	0,00	127,01
7515	PROJECTO PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	127,01	0,00	127,01	0,00	127,01
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	548,93	0,00	2.371,43	0,00	2.371,43
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1.422,75	0,00	1.422,75
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1.422,75	0,00	1.422,75
78163	RENDAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.422,75	0,00	1.422,75
781631	NÃO ISENTAS DE IVA	0,00	0,00	0,00	1.422,75	0,00	1.422,75
7816313	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	1.422,75	0,00	1.422,75
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	0,00	0,00	0,00	399,75	0,00	399,75

Balancete Analítico**Regularização****011 EMPDS DO CONCELHO DE BELMONTE, EM**

6250-088 BELMONTE

506779360

Exercício de 2013

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	399,75	0,00	399,75
788	Outros	0,00	548,93	0,00	548,93	0,00	548,93
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	42,31	0,00	42,31	0,00	42,31
78812	CORRECÇÕES DIVERSAS	0,00	42,31	0,00	42,31	0,00	42,31
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	470,07	0,00	470,07	0,00	470,07
7888	Outros não especificados	0,00	36,55	0,00	36,55	0,00	36,55
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	36,55	0,00	36,55	0,00	36,55
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	7,39	0,00	7,39	42,44	0,00	35,05
791	Juros obtidos	7,39	0,00	7,39	42,44	0,00	35,05
7911	De depósitos	7,39	0,00	7,39	42,44	0,00	35,05
	Total da Classe	7,39	675,94	667,39	154.073,15	0,00	153.405,76
	Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	94,21	2.043,77	2.137,98	0,00	94,21
812	Imposto sobre o rendimento do período	0,00	94,21	0,00	94,21	0,00	94,21
8122	Imposto diferido	0,00	94,21	0,00	94,21	0,00	94,21
818	Resultado líquido	0,00	0,00	2.043,77	2.043,77	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	94,21	2.043,77	2.137,98	0,00	94,21
	Totais Balancete	31.131,02	31.131,02	1.014.278,41	1.014.278,41	266.810,12	266.810,12