

Balancete Analítico

Regularização

011 EMPDS DO CONCELHO DE BELMONTE, EM

6250-088 BELMONTE

506779360

Exercicio de 2011

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	206,75	206,75	188.317,91	186.508,41	1.809,50	0,00
111	CAIXA - EMPDS	206,75	0,00	26.261,14	26.034,19	226,95	0,00
112	CAIXA - ECOMUSEU DO ZEZERE	0,00	0,00	12.425,50	12.356,00	69,50	0,00
113	CAIXA - MUSEU JUDAICO	0,00	0,00	36.077,00	35.767,85	309,15	0,00
114	CAIXA - MUSEU DO AZEITE	0,00	0,00	46.480,89	45.820,29	660,60	0,00
115	CAIXA - IGREJA DE S. TIAGO	0,00	0,00	20.593,81	20.415,91	177,90	0,00
116	CAIXA - MUSEU DESCOBERTA NOVO MUNDO	0,00	0,00	45.843,22	45.477,82	365,40	0,00
117	CAIXA - CASTELO BELMONTE	0,00	206,75	636,35	636,35	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	69,19	0,00	289.047,12	284.161,84	4.885,28	0,00
121	BANCO SANTANDER TOTTA	69,19	0,00	289.047,12	284.161,84	4.885,28	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	97.684,41	97.500,00	184,41	0,00
132	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	97.684,41	97.500,00	184,41	0,00
1321	BANCO SANTANDER TOTTA	0,00	0,00	97.684,41	97.500,00	184,41	0,00
Total da Classe		275,94	206,75	575.049,44	568.170,25	6.879,19	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	178,00	0,00	11.411,72	9.890,21	1.521,51	0,00
211	Clientes c/c	178,00	0,00	11.411,72	9.890,21	1.521,51	0,00
2111	Clientes gerais	178,00	0,00	11.411,72	9.890,21	1.521,51	0,00
21111	CLIENTES DO TERRITÓRIO NACIONAL	178,00	0,00	11.243,72	9.722,21	1.521,51	0,00
211112	TURISTRELA, SA	0,00	0,00	348,00	12,00	336,00	0,00
211114	HOTEL TRYP D. MARIA	0,00	0,00	81,00	13,50	67,50	0,00
211115	JOAQUIM MATOS SILVA- COFRI Q. SANTA IRIA	0,00	0,00	96,41	20,25	76,16	0,00
211117	PINHEIROTTEL-HOTELARIA,LDA	0,00	0,00	398,25	310,50	87,75	0,00
2111110	CONVENTO BELMONTE INVESTIM.TURÍST., SA	0,00	0,00	476,65	360,55	116,10	0,00
2111114	FUNDAÇÃO INATEL	0,00	0,00	1.940,98	1.940,98	0,00	0,00
2111115	ALEGRETUR	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00
2111117	CISTER - VIAGENS E TURISMO, SA	100,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
2111118	C.M. BELMONTE	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111120	ANDRE TOURS - PORTUGAL	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2111123	IMOTENDÊNCIAS, LDA	0,00	0,00	40,50	27,00	13,50	0,00
2111126	COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA	0,00	0,00	75,53	75,53	0,00	0,00
2111132	ACAPO - DELEGAÇÃO DE LISBOA	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00
2111134	CARVALHO & DINTINTO, LDA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111137	TRAVEL STORE, SA	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00
2111139	DESTINATION TRAVEL SOLUTIONS, LDA	78,00	0,00	681,00	681,00	0,00	0,00
2111140	CHANDEIRINHA- GESTÃO EMPREEND.TURÍSTICOS	0,00	0,00	91,80	64,80	27,00	0,00
2111141	CILAN - CENTRO FORMAÇÃO PROF. INDÚST.	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2111152	CASA DO CASTELO	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00
2111156	FLORES AOS MOLHOS, UNIPessoal, LDA.	0,00	0,00	27,00	13,50	13,50	0,00
2111157	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO SABUGAL	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
2111158	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GOUVEIA	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00
2111159	AGRUPAMENTO ESCOLAS DE TONDELA	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00
2111160	ALMEIDA VIAGENS GUARDA	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
2111161	AGRUPAMENTO ESCOLAS MOIMENTA DA BEIRA	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
2111162	ASSOC.PROM.SOCIAL C. D. FORNOS ALGODRES	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
2111163	ESCOLA TECNOLÓGICA E PROF ALBICASTRENSE	0,00	0,00	70,25	70,25	0,00	0,00
2111164	ESCOLA SECUNDÁRIA C/ 3º CICLO DO FUNDÃO	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00
2111165	AGRUPAMENTO ESCOLAS MONDIM DE BASTO	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
2111166	AGRUPAMENTO ESCOLAS PENALVA DO CASTELO	0,00	0,00	352,95	352,95	0,00	0,00
2111167	ASSOCIAÇÃO CLUBE MINI SERRA DA ESTRELA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111168	AGRUPAM. VERTICAL ESC.JOIAQUIM MAGALHÃES	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
2111169	TURBUS - PORTUGAL	0,00	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00
2111170	PAULA NEVES	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2111171	TERESA SOARES	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2111172	TIAGO FERREIRA	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2111173	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BARCELOS	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2111174	PROMARTUR	0,00	0,00	477,00	231,00	246,00	0,00
2111175	J2L - ARQUITECTURA, LDA	0,00	0,00	41,50	41,50	0,00	0,00
2111176	SABORES ALTANEIROS, LDA	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
2111177	HOTELARIA E TURISMO CARLOS COUTO, LDA	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2111178	TURISGOUVEIA, VIAGENS E TURISMO, LDA	0,00	0,00	861,60	861,60	0,00	0,00
2111179	PORTUGALDELUXE	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
2111180	CONSUMIDORES FINAIS	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

011 EMPDS DO CONCELHO DE BELMONTE, EM

6250-088 BELMONTE

506779360

Exercicio de 2011

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2111181	GEO EXPLORER, S.A.	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2111182	ENTRE PONTES, LDA	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2111183	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
2111184	MODATEX- CENTRO FORM.PROF.IND.TEXTIL	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2111185	ESCOLA FREI HEITOR PINTO	0,00	0,00	63,75	63,75	0,00	0,00
2111186	INTERPASS- AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00
2111187	CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DA COVILHÃ	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
21112	CLIENTES DE PAÍSES COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
211121	GULLIVERS TRAVEL ASSOCIATES	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	1.888,00	3,67	77.248,65	108.153,18	0,00	30.904,53
221	Fornecedores c/c	1.888,00	3,67	77.248,65	108.153,18	0,00	30.904,53
2211	Fornecedores gerais	1.888,00	3,67	77.248,65	108.153,18	0,00	30.904,53
22111	FORNECED. DO TERRITÓRIO NACIONAL	1.888,00	3,67	77.248,65	108.153,18	0,00	30.904,53
221111	GRAFICA DO TORTOSENDO,LDA	0,00	0,00	1.899,50	2.945,00	0,00	1.045,50
221112	NELSON FILIPE CORREIA MARQUES	406,69	0,00	406,69	406,69	0,00	0,00
221113	CRUZ MARTINS & PEGA MAGRO S.R.O.C.	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
221114	PENAZEITE- AZEITES TRADICIONAIS, LDA	0,03	0,00	247,59	247,59	0,00	0,00
221117	COOPERATIVA BELOFIÇOS	0,00	0,00	2.286,63	2.367,23	0,00	80,60
221118	LAGAR OLEICOLA DA CRUZ, ALCARIA ,LDA	0,00	0,00	2.366,59	2.522,41	0,00	155,82
221119	MANUEL ROBALO DOMINGOS	221,76	0,00	221,76	221,76	0,00	0,00
2211112	RODOLIV-COOPERATIVA DE AZEITES DO RODAO	0,00	0,00	2.739,20	3.003,14	0,00	263,94
2211113	CASA D'AGUA LEVADA,INV.AGRIC.LDA	1.224,52	0,00	1.224,52	1.224,52	0,00	0,00
2211115	COPIALTA- REPRESENTAÇÕES, LDA	0,00	0,00	724,63	752,92	0,00	28,29
2211117	COMUNIDADE JUDAICA DE BELMONTE	0,00	0,00	3.395,00	3.755,00	0,00	360,00
2211121	ISABEL ALVES COVITA	0,00	0,00	0,00	196,95	0,00	196,95
2211125	SOCIEDADE AGRÍCOLA FÉLIX ROCHA, LDA	0,00	0,00	316,80	316,80	0,00	0,00
2211127	PADARIA BELMONTENSE, LDA	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00
2211131	MANUEL AURELIO PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00	0,00
2211132	ALIPIO DIOGO HENRIQUES	20,28	0,00	309,33	395,43	0,00	86,10
2211134	RADIO CARIA	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
2211143	QUINTA DOS TERMOS, LDA	0,00	0,00	1.380,08	1.552,02	0,00	171,94
2211147	DOMINGOS LOPES BOTAS	0,00	0,00	718,08	865,20	0,00	147,12
2211149	EXTINLOPES-SOC.UNIP.LDA	0,00	0,00	0,00	150,68	0,00	150,68
2211150	MUNICIPIO DE BELMONTE	0,00	0,00	18.337,01	37.200,15	0,00	18.863,14
2211152	GIB-GESTAO & INFORMÁTICA LDA	14,72	0,00	435,51	625,31	0,00	189,80
2211155	PEDRO ORLANDO SIMÕES PEREIRA	0,00	0,00	3.350,99	4.805,77	0,00	1.454,78
2211159	JOSE PAULO SOARES RIBEIRO IMPORTADOR	0,00	0,00	4.366,01	4.366,01	0,00	0,00
2211160	SABORES DA GARDUNHA, GELEIAS COMPOTAS,LD	0,00	0,00	1.868,00	2.434,81	0,00	566,81
2211162	RUBRICA- SOC.PUBLIC.IMAGEM & ENG., LDA	0,00	3,66	225,09	225,09	0,00	0,00
2211168	NOVA VEGA-EDIÇÃO DISTRIB. PUBLICAÇ. LDA	0,00	0,00	1.359,45	1.359,45	0,00	0,00
2211170	TURISMO DA SERRA DA ESTRELA	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
2211172	VODAFONE PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	54,27	0,00	54,27
2211173	GOSTOCHÁ- PROD. ALIM. LDA	0,00	0,00	1.116,05	2.182,09	0,00	1.066,04
2211174	FERNANDO M.P. COSTA - MEDIACAR	0,00	0,00	11.192,54	15.147,57	0,00	3.955,03
2211175	FLORES AOS MOLHOS, UNIP., LDA	0,00	0,00	3.087,64	3.087,64	0,00	0,00
2211176	REVITAR-IND. BRINDES METALICOS,LDA	0,00	0,00	826,56	826,56	0,00	0,00
2211179	MARISA GONÇALVES - ORIGEM ANCESTRAL-AROM	0,00	0,01	2.500,70	3.025,91	0,00	525,21
2211182	RIOFATO CONFECÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	205,41	0,00	205,41
2211188	INTERPREV- SEG. HIG. SAUDE TRAB.LDA	0,00	0,00	300,54	300,54	0,00	0,00
2211191	SABORES E BEM RECEBER,LDA	0,00	0,00	1.520,21	1.732,58	0,00	212,37
2211192	CARLOS MANUEL PISSARRA DELGADO	0,00	0,00	2.498,93	3.147,75	0,00	648,82
2211194	HENRIQUE ALBINO PINTO TEIXEIRA-HT SEGUR.	0,00	0,00	82,28	82,28	0,00	0,00
2211195	JOSÉ DOS SANTOS COSTA	0,00	0,00	553,55	553,55	0,00	0,00
2211196	COVIGIENE - PROD.HIGIENE E LIMPEZA, LDA	0,00	0,00	212,09	212,09	0,00	0,00
2211197	MARIANA COLAÇO V. ALFAIATE - MAIS FESTA	0,00	0,00	921,13	921,13	0,00	0,00
2211198	WURTH PORTUGAL - TÉCNICA DE MONTAGEM, LD	0,00	0,00	230,01	230,01	0,00	0,00
22111100	2.5 VINHOS DE BELMONTE, LDA.	0,00	0,00	81,36	81,36	0,00	0,00
22111101	CASA AGRICOLA FRANCISCO ESTEVES,LDA	0,00	0,00	0,00	125,91	0,00	125,91
23	Pessoal	3,00	3,00	75.540,51	73.689,40	1.851,11	0,00
231	Remunerações a pagar	3,00	0,00	73.148,11	73.148,11	0,00	0,00
2311	Aos órgãos sociais	3,00	0,00	2.392,40	2.392,40	0,00	0,00
23113	ANTÓNIO MANUEL LEITÃO	3,00	0,00	956,96	956,96	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	70.755,71	70.755,71	0,00	0,00
23122	SUSANA PATRÍCIA G. MIRANDA	0,00	0,00	9.754,47	9.754,47	0,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

011 EMPDS DO CONCELHO DE BELMONTE, EM

6250-088 BELMONTE

506779360

Exercicio de 2011

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
23123	MIGUEL ANTÓNIO H. VAZ	0,00	0,00	7.551,85	7.551,85	0,00	0,00
23124	MARIA TERESA PALMEIRÃO	0,00	0,00	9.823,04	9.823,04	0,00	0,00
23125	PAULA CRISTINA RODRIGUES	0,00	0,00	9.940,16	9.940,16	0,00	0,00
23126	MARIA MANUELA SILVA	0,00	0,00	9.400,10	9.400,10	0,00	0,00
23127	RUTE PATRÍCIA CORREIA	0,00	0,00	9.442,81	9.442,81	0,00	0,00
231212	ELISABETE PINTO MANTEIGUEIRO	0,00	0,00	9.809,44	9.809,44	0,00	0,00
231213	MARIA ALICE TEIXEIRA P. MATOS	0,00	0,00	283,59	283,59	0,00	0,00
231214	MARIA DE LURDES PRATA CORREIA	0,00	0,00	1.865,91	1.865,91	0,00	0,00
231215	REGINA DE ALMEIDA PINTO	0,00	0,00	2.884,34	2.884,34	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	3,00	2.392,40	541,29	1.851,11	0,00
2381	Com os órgãos sociais	0,00	3,00	2.392,40	541,29	1.851,11	0,00
23811	ANTÓNIO LEITÃO	0,00	3,00	2.392,40	541,29	1.851,11	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	36,64	138.272,82	129.259,94	11.142,64	2.129,76
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	36,56	4.479,55	36,56	4.442,99	0,00
2411	ADIANTAMENTOS POR CONTA	0,00	0,00	4.424,32	0,00	4.424,32	0,00
24112	PAGAMENTOS ESPECIAIS POR CONTA	0,00	0,00	4.424,32	0,00	4.424,32	0,00
2412	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	36,56	55,23	36,56	18,67	0,00
24121	RENDIMENTOS CAPITAIS	0,00	36,56	55,23	36,56	18,67	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	4.510,00	4.864,00	0,00	354,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	4.510,00	4.864,00	0,00	354,00
24212	MIGUEL ANTÓNIO H. VAZ	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00
24213	MARIA TERESA PALMEIRÃO	0,00	0,00	556,00	604,00	0,00	48,00
24214	PAULA CRISTINA RODRIGUES	0,00	0,00	491,00	539,00	0,00	48,00
24215	MARIA MANUELA T. DA SILVA	0,00	0,00	572,00	628,00	0,00	56,00
24216	RUTE PATRÍCIA A. CORREIA	0,00	0,00	572,00	628,00	0,00	56,00
24219	SUSANA PATRÍCIA G. MIRANDA	0,00	0,00	666,00	722,00	0,00	56,00
242111	ELISABETE PINTO MANTEIGUEIRO	0,00	0,00	692,00	748,00	0,00	56,00
242112	REGINA DE ALMEIDA PINTO	0,00	0,00	93,00	127,00	0,00	34,00
242113	SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	0,00	0,00	301,00	301,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	105.636,22	98.936,57	6.699,65	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	11.908,99	11.908,99	0,00	0,00
24321	EXISTENCIAS	0,00	0,00	9.214,23	9.214,23	0,00	0,00
243211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	9.214,23	9.214,23	0,00	0,00
2432111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	852,01	852,01	0,00	0,00
2432112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	553,26	553,26	0,00	0,00
2432113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	7.808,96	7.808,96	0,00	0,00
24322	IMOBILIZADO	0,00	0,00	111,62	111,62	0,00	0,00
243221	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	111,62	111,62	0,00	0,00
2432213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	111,62	111,62	0,00	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.583,14	2.583,14	0,00	0,00
243231	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.583,14	2.583,14	0,00	0,00
2432311	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	12,46	12,46	0,00	0,00
2432312	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	77,61	77,61	0,00	0,00
2432313	TAXA NORMAL	0,00	0,00	2.493,07	2.493,07	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	15.963,64	15.963,64	0,00	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	15.963,64	15.963,64	0,00	0,00
243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	15.963,64	15.963,64	0,00	0,00
2433111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	6.774,70	6.774,70	0,00	0,00
2433112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	1.215,92	1.215,92	0,00	0,00
2433113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	7.973,02	7.973,02	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	361,52	361,52	0,00	0,00
24341	MENSAIS (TRIM.) FAVOR EMPRESA	0,00	0,00	77,28	77,28	0,00	0,00
243416	OUTRAS REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	77,28	77,28	0,00	0,00
24342	MENSAIS (TRIM.) FAVOR ESTADO	0,00	0,00	284,24	284,24	0,00	0,00
243422	REGUL.P/DEVOLUÇÕES FORNECEDORES	0,00	0,00	149,77	149,77	0,00	0,00
243423	REGUL.P/DESC./ABATIM.OBTIDOS	0,00	0,00	8,17	8,17	0,00	0,00
243425	OUTRAS REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	126,30	126,30	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	35.504,95	35.504,95	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	41.897,12	35.197,47	6.699,65	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,08	23.647,05	25.422,81	0,00	1.775,76
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,08	23.647,05	25.422,81	0,00	1.775,76
26	Accionistas/sócios	0,00	0,00	16.955,00	16.955,00	0,00	0,00
268	Outras operações	0,00	0,00	16.955,00	16.955,00	0,00	0,00
2682	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	16.955,00	16.955,00	0,00	0,00
26821	MUNICÍPIO DE BELMONTE	0,00	0,00	16.955,00	16.955,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

011 EMPDS DO CONCELHO DE BELMONTE, EM

6250-088 BELMONTE

506779360

Exercicio de 2011

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
27	Outras contas a receber e a pagar	514,55	11.594,87	12.178,65	24.570,86	11,33	12.403,54
271	Fornecedores de investimentos	432,71	0,00	432,71	1.029,65	0,00	596,94
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	432,71	0,00	432,71	1.029,65	0,00	596,94
27111	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C	432,71	0,00	432,71	1.029,65	0,00	596,94
271112	G.I.B.- GESTÃO E INFORMÁTICA, LDA	432,71	0,00	432,71	1.029,65	0,00	596,94
272	Devedores e credores por acréscimos (per	11,33	11.594,87	11.675,43	23.258,97	11,33	11.594,87
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	11,33	0,00	38,84	27,51	11,33	0,00
27211	JUROS A RECEBER	11,33	0,00	38,84	27,51	11,33	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	11.594,87	11.636,59	23.231,46	0,00	11.594,87
27221	SEGUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	7,76	7,76	0,00	0,00
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	11.493,79	11.572,22	23.066,01	0,00	11.493,79
27223	JUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
27225	ELETRICIDADE A LIQUIDAR	0,00	16,94	0,00	16,94	0,00	16,94
27226	COMUNICAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	84,14	56,49	140,63	0,00	84,14
274	Impostos diferidos	70,51	0,00	70,51	282,24	0,00	211,73
2742	Passivos por impostos diferidos	70,51	0,00	70,51	282,24	0,00	211,73
27421	SUBS. PROJ.PROMOÇÃO TURÍSTICA	70,51	0,00	70,51	282,24	0,00	211,73
28	Diferimentos	702,72	0,00	857,34	1.140,90	151,39	434,95
281	Gastos a reconhecer	151,39	0,00	306,01	154,62	151,39	0,00
2811	SEGUROS	151,39	0,00	306,01	154,62	151,39	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	551,33	0,00	551,33	986,28	0,00	434,95
2829	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	551,33	0,00	551,33	986,28	0,00	434,95
28291	SUBSÍDIOS PROJ. PROMOÇÃO TURÍSTICA	551,33	0,00	551,33	986,28	0,00	434,95
	Total da Classe	3.286,27	11.638,18	332.464,69	363.659,49	14.677,98	45.872,78
	Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	56.771,41	56.771,41	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	55.580,98	55.580,98	0,00	0,00
3111	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	55.580,98	55.580,98	0,00	0,00
31111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	52.041,92	52.041,92	0,00	0,00
311111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
311112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	4.255,93	4.255,93	0,00	0,00
311113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	33.585,99	33.585,99	0,00	0,00
31112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.770,50	2.770,50	0,00	0,00
31113	OUTRAS COMPRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	768,56	768,56	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	1.154,90	1.154,90	0,00	0,00
3171	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.154,90	1.154,90	0,00	0,00
31711	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.154,90	1.154,90	0,00	0,00
317111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.154,90	1.154,90	0,00	0,00
3171111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	44,30	44,30	0,00	0,00
3171112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	296,80	296,80	0,00	0,00
3171113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	813,80	813,80	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	35,53	35,53	0,00	0,00
3181	MERCADORIAS	0,00	0,00	35,53	35,53	0,00	0,00
31811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	35,53	35,53	0,00	0,00
318111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	35,53	35,53	0,00	0,00
3181113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	35,53	35,53	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	85.933,02	38.402,03	47.530,99	0,00
321	MERCADORIAS EM ARMAZÉM	0,00	0,00	85.933,02	38.402,03	47.530,99	0,00
39	Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00
392	MERCADORIAS	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00
3921	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00
39213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	143.070,43	95.539,44	47.530,99	0,00
	Investimentos						
43	Activos fixos tangíveis	0,00	2.166,60	27.571,20	25.096,98	27.571,20	25.096,98
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	3.190,07	0,00	3.190,07	0,00
4351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	3.190,07	0,00	3.190,07	0,00
43512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	3.190,07	0,00	3.190,07	0,00

Balancete Analítico

Regularização

011 EMPDS DO CONCELHO DE BELMONTE, EM

6250-088 BELMONTE

506779360

Exercicio de 2011

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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 DEDUTIVEL	0,00	0,00	3.587,22	0,00	3.587,22	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	2.166,60	0,00	25.096,98	0,00	25.096,98
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	1.833,77	0,00	15.903,55	0,00	15.903,55
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	196,21	0,00	6.003,36	0,00	6.003,36
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	136,62	0,00	3.190,07	0,00	3.190,07
Total da Classe		0,00	2.166,60	27.571,20	25.096,98	27.571,20	25.096,98
Capital, reservas e resultados transit:							
51	Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
511	CAPITAL ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
56	Resultados transitados	70,51	0,00	7.532,69	25.630,71	0,00	18.098,02
561	EXERCICIOS ANTERIORES	70,51	0,00	7.532,69	25.630,71	0,00	18.098,02
59	Outras variações no capital próprio	470,07	70,51	752,31	1.952,11	211,73	1.411,53
593	Subsidios	470,07	70,51	752,31	1.952,11	211,73	1.411,53
5931	SUBSIDIO DE APOIO À PROMOÇÃO TURÍSTICA	470,07	0,00	470,07	1.881,60	0,00	1.411,53
5932	SUBSÍDIOS (IMPOSTOS DIFERIDOS)	0,00	70,51	282,24	70,51	211,73	0,00
Total da Classe		540,58	70,51	8.285,00	32.582,82	211,73	24.509,55
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	0,00	38.402,04	0,00	38.402,04	0,00
611	Mercadorias	0,00	0,00	38.402,04	0,00	38.402,04	0,00
6111	MERCADORIAS EM ARMAZÉM	0,00	0,00	38.402,04	0,00	38.402,04	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	101,08	110,12	20.009,65	433,20	19.576,45	0,00
622	Serviços especializados	0,00	69,19	10.904,59	327,87	10.576,72	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	2.738,58	0,00	2.738,58	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.738,58	0,00	2.738,58	0,00
622111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.525,43	0,00	2.525,43	0,00
622113	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	213,15	0,00	213,15	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	1.588,00	183,00	1.405,00	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.588,00	183,00	1.405,00	0,00
622211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.503,00	183,00	1.320,00	0,00
622213	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	217,14	0,00	217,14	0,00
62231	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00
62233	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	94,64	0,00	94,64	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	5.234,90	0,00	5.234,90	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	0,00	5.234,90	0,00	5.234,90	0,00
622413	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	5.234,90	0,00	5.234,90	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	1.147,40	0,00	1.147,40	0,00
6224135	ELISHA SALAS	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	69,19	1.125,97	144,87	981,10	0,00
62271	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	762,27	0,00	762,27	0,00
62273	OUTRAS (REI)	0,00	69,19	363,70	144,87	218,83	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	2.361,26	0,00	2.361,26	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	444,78	0,00	444,78	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	444,78	0,00	444,78	0,00
623111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	444,78	0,00	444,78	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	1.019,43	0,00	1.019,43	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.019,43	0,00	1.019,43	0,00
623311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.019,43	0,00	1.019,43	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	897,05	0,00	897,05	0,00
62381	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	897,05	0,00	897,05	0,00
623811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	897,05	0,00	897,05	0,00
624	Energia e fluidos	16,94	0,00	446,46	0,00	446,46	0,00
6241	Electricidade	16,94	0,00	68,89	0,00	68,89	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	16,94	0,00	68,89	0,00	68,89	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	377,57	0,00	377,57	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	377,57	0,00	377,57	0,00
624211	GASOLEO	0,00	0,00	377,57	0,00	377,57	0,00

Balancete Analítico

Regularização

011 EMPDS DO CONCELHO DE BELMONTE, EM

6250-088 BELMONTE

506779360

Exercicio de 2011

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6242111	TOTALMENTE DEDUTIVEL	0,00	0,00	377,57	0,00	377,57	0,00
62421111	COMBOIO TURÍSTICO	0,00	0,00	377,57	0,00	377,57	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
625111	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	37,60	0,00	37,60	0,00
625112	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	0,00	730,40	0,00	730,40	0,00
626	Serviços diversos	84,14	40,93	5.529,34	105,33	5.424,01	0,00
6262	Comunicação	84,14	0,00	3.519,83	56,64	3.463,19	0,00
62621	COM IVA DEDUTIVEL	84,14	0,00	3.322,50	56,64	3.265,86	0,00
62623	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	197,33	0,00	197,33	0,00
6263	Seguros	0,00	40,93	554,05	48,69	505,36	0,00
62632	ACIDENTES PESSOAIS	0,00	0,00	188,89	7,76	181,13	0,00
62633	MULTI-RISCOS	0,00	40,93	84,89	40,93	43,96	0,00
62634	ROUBO	0,00	0,00	87,21	0,00	87,21	0,00
62637	TRANSPORTE DE MERCADORIAS	0,00	0,00	95,45	0,00	95,45	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	97,61	0,00	97,61	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	509,56	0,00	509,56	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	509,56	0,00	509,56	0,00
626711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	509,56	0,00	509,56	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	933,40	0,00	933,40	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	933,40	0,00	933,40	0,00
626811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00
626813	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	11.493,87	110,46	113.448,22	12.643,98	100.804,24	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	0,00	0,00	2.392,40	956,96	1.435,44	0,00
6319	SENHAS DE PRESENÇA	0,00	0,00	2.392,40	956,96	1.435,44	0,00
632	Remunerações do pessoal	9.467,70	0,00	92.801,07	9.563,82	83.237,25	0,00
6321	VENCIMENTO BASE	4.733,85	0,00	62.627,23	4.781,91	57.845,32	0,00
6322	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.424,71	0,00	8.424,71	0,00
6323	SUBSIDIO DE FÉRIAS	4.733,85	0,00	9.515,76	4.781,91	4.733,85	0,00
6324	SBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	4.821,86	0,00	4.821,86	0,00
6326	FÉRIAS NÃO GOZADAS	0,00	0,00	598,50	0,00	598,50	0,00
6327	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	5.756,63	0,00	5.756,63	0,00
63210	BOLSA MENSAL	0,00	0,00	1.056,38	0,00	1.056,38	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2.026,17	0,00	17.535,16	2.008,40	15.526,76	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	2.026,17	0,00	17.535,16	2.008,40	15.526,76	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	110,46	719,59	114,80	604,79	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	110,46	719,59	114,80	604,79	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.166,60	0,00	2.166,60	0,00	2.166,60	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2.166,60	0,00	2.166,60	0,00	2.166,60	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	1.833,77	0,00	1.833,77	0,00	1.833,77	0,00
6425	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	196,21	0,00	196,21	0,00	196,21	0,00
6426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	136,62	0,00	136,62	0,00	136,62	0,00
68	Outros gastos e perdas	36,56	0,00	36,96	0,00	36,96	0,00
688	Outros	36,56	0,00	36,96	0,00	36,96	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	36,56	0,00	36,56	0,00	36,56	0,00
68812	RELATIVAS A OUTROS BENS E SERVIÇOS	36,56	0,00	36,56	0,00	36,56	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
68888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
	Total da Classe	13.798,11	220,58	174.063,59	13.077,30	160.986,29	0,00
Rendimentos							
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	61.159,21	0,00	61.159,21
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	61.159,21	0,00	61.159,21
7111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	61.159,21	0,00	61.159,21
71111	NAO ISENTOS LIQUIDAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	61.159,21	0,00	61.159,21
711111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	19.293,28	0,00	19.293,28
7111111	ECOMUSEU DO ZEZERE	0,00	0,00	0,00	295,77	0,00	295,77

Balancete Analítico

Regularização

011 EMPDS DO CONCELHO DE BELMONTE, EM

6250-088 BELMONTE

506779360

Exercicio de 2011

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
7111112	MUSEU JUDAICO	0,00	0,00	0,00	4.700,45	0,00	4.700,45
7111113	MUSEU LAGAR DO AZEITE	0,00	0,00	0,00	11.004,78	0,00	11.004,78
7111114	IGREJA DE S. TIAGO	0,00	0,00	0,00	880,62	0,00	880,62
7111116	MUSEU DNM	0,00	0,00	0,00	1.922,97	0,00	1.922,97
7111117	CASTELO BELMONTE	0,00	0,00	0,00	449,54	0,00	449,54
7111118	EMPDS - SEDE	0,00	0,00	0,00	39,15	0,00	39,15
711112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	9.376,69	0,00	9.376,69
7111122	MUSEU JUDAICO	0,00	0,00	0,00	1.973,66	0,00	1.973,66
7111123	MUSEU LAGAR DO AZEITE	0,00	0,00	0,00	6.584,96	0,00	6.584,96
7111126	MUSEU DNM	0,00	0,00	0,00	482,32	0,00	482,32
7111127	CSATELO BELMONTE	0,00	0,00	0,00	335,75	0,00	335,75
711113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	32.489,24	0,00	32.489,24
7111131	ECOMUSEU DO ZEZERE	0,00	0,00	0,00	2.455,95	0,00	2.455,95
7111132	MUSEU JUDAICO	0,00	0,00	0,00	5.562,88	0,00	5.562,88
7111133	MUSEU LAGAR DO AZEITE	0,00	0,00	0,00	10.750,74	0,00	10.750,74
7111134	IGREJA DE S. TIAGO	0,00	0,00	0,00	2.356,77	0,00	2.356,77
7111135	EMPDS - SEDE	0,00	0,00	0,00	56,92	0,00	56,92
7111136	MUSEU DNM	0,00	0,00	0,00	10.768,87	0,00	10.768,87
7111137	CSATELO BELMONTE	0,00	0,00	0,00	537,11	0,00	537,11
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	95.875,12	0,00	95.875,12
721	Bilhetes dos Museus	0,00	0,00	0,00	87.957,06	0,00	87.957,06
7211	EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	87.957,06	0,00	87.957,06
72111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	87.957,06	0,00	87.957,06
721111	ECOMUSEU DO ZEZERE	0,00	0,00	0,00	7.481,89	0,00	7.481,89
721112	MUSEU JUDAICO	0,00	0,00	0,00	19.606,59	0,00	19.606,59
721113	MUSEU LAGAR DO AZEITE	0,00	0,00	0,00	11.988,68	0,00	11.988,68
721114	IGREJA DE S. TIAGO	0,00	0,00	0,00	14.686,07	0,00	14.686,07
721115	EMPDS - BILHETE GERAL	0,00	0,00	0,00	6.508,88	0,00	6.508,88
721116	EMPDS - VISITAS GUIADAS	0,00	0,00	0,00	981,51	0,00	981,51
721118	MUSEU DNM	0,00	0,00	0,00	26.703,44	0,00	26.703,44
722	Visitas Guiadas	0,00	0,00	0,00	5.580,14	0,00	5.580,14
7221	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	5.580,14	0,00	5.580,14
72211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	5.580,14	0,00	5.580,14
722111	ECOMUSEU DO ZEZERE	0,00	0,00	0,00	849,04	0,00	849,04
722112	MUSEU JUDAICO	0,00	0,00	0,00	1.036,79	0,00	1.036,79
722113	MUSEU LAGAR DO AZEITE	0,00	0,00	0,00	1.155,65	0,00	1.155,65
722114	IGREJA DE S. TIAGO	0,00	0,00	0,00	962,26	0,00	962,26
722118	MUSEU DNM	0,00	0,00	0,00	1.386,78	0,00	1.386,78
722119	COMBOIO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	189,62	0,00	189,62
723	Alojamento	0,00	0,00	0,00	150,95	0,00	150,95
7231	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	150,95	0,00	150,95
72311	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	150,95	0,00	150,95
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	2.186,97	0,00	2.186,97
7251	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	2.186,97	0,00	2.186,97
75	Subsídios à exploração	0,00	551,33	0,00	551,33	0,00	551,33
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	551,33	0,00	551,33	0,00	551,33
7515	PROJECTO PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	551,33	0,00	551,33	0,00	551,33
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.965,11	0,00	4.651,15	0,00	4.651,15
788	Outros	0,00	2.965,11	0,00	4.651,15	0,00	4.651,15
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	1.873,25	0,00	3.398,69	0,00	3.398,69
78812	CORRECÇÕES DIVERSAS	0,00	1.873,25	0,00	3.398,69	0,00	3.398,69
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	470,07	0,00	470,07	0,00	470,07
7888	Outros não especificados	0,00	621,79	0,00	782,39	0,00	782,39
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	621,79	0,00	782,39	0,00	782,39
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	11,33	27,51	98,26	0,00	70,75
791	Juros obtidos	0,00	11,33	27,51	98,26	0,00	70,75
7911	De depósitos	0,00	11,33	27,51	98,26	0,00	70,75
Total da Classe		0,00	3.527,77	27,51	162.335,07	0,00	162.307,56
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	70,51	7.462,18	7.532,69	0,00	70,51
812	Imposto sobre o rendimento do período	0,00	70,51	0,00	70,51	0,00	70,51
8122	Imposto diferido	0,00	70,51	0,00	70,51	0,00	70,51
818	Resultado líquido	0,00	0,00	7.462,18	7.462,18	0,00	0,00

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

6250-088 BELMONTE

506779360

Exercicio de **2011**

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Total da Classe	0,00	70,51	7.462,18	7.532,69	0,00	70,51
	Totais Balancete	17.900,90	17.900,90	1.267.994,04	1.267.994,04	257.857,38	257.857,38