

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DOS FUNDOS CIRCULANTES

	2008			2008	
1 - AUMENTOS DAS EXISTÊNCIAS:			1 - DIMINUIÇÕES DAS EXISTÊNCIAS:		
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	161.982,48		Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	147.376,54	
Produtos e trabalhos em curso			Produtos e trabalhos em curso		
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		161.982,48	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		147.376,54
Produtos acabados e intermediários			Produtos acabados e intermediários		
Mercadorias			Mercadorias		
Adiantamentos por conta de compras			Adiantamentos por conta de compras		
2 - AUMENTOS DAS DÍVIDAS DE TERCEIROS A CURTO PRAZO:			2 - DIMINUIÇÕES DAS DÍVIDAS DE TERCEIROS A CURTO PRAZO:		
Cientes, c/c	5.698.198,97		Cientes, c/c	5.753.773,09	
Cientes de cobrança duvidosa	46.898,07		Cientes de cobrança duvidosa		
Câmara Municipal			Câmara Municipal		
Adiantamentos a fornecedores			Adiantamentos a fornecedores		
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado			Adiantamentos a fornecedores de imobilizado		
Estado e outros entes públicos	2.122.851,60	7.867.948,64	Estado e outros entes públicos	2.124.433,63	7.878.206,72
Outros devedores			Outros devedores		
3 - DIMINUIÇÕES DAS DÍVIDAS A TERCEIROS A CURTO PRAZO:			3 - AUMENTOS DAS DÍVIDAS A TERCEIROS A CURTO PRAZO:		
Dívidas a instituições de crédito			Dívidas a instituições de crédito		
Fornecedores, c/c	2.794.122,81		Fornecedores, c/c	2.870.054,77	
Fornecedores Imobilizado	1.112.197,32		Fornecedores Imobilizado	1.129.974,22	
Câmara Municipal			Câmara Municipal		
Adiantamentos de clientes	6.447,02		Adiantamentos de clientes	15.369,07	
Outros empréstimos obtidos			Outros empréstimos		
Estado e outros entes públicos	368.756,79	11.546.587,95	Estado e outros entes públicos	371.592,18	11.663.763,94
Outros credores	7.265.063,91		Outros credores	7.276.753,72	
4 - AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES:			4 - DIMINUIÇÕES DISPONIBILIDADES:		
Outras aplicações de tesouraria			Outras aplicações de tesouraria	769.571,00	
Depósitos bancários e caixa:			Depósitos bancários e caixa:		
Depósitos bancários	10.085.185,66	16.899.640,29	Depósitos bancários	9.037.140,71	16.421.580,50
Caixa	6.614.454,63		Caixa	6.614.868,79	
5 - DIMINUIÇÃO DOS FUNDOS CIRCULANTES:			5 - AUMENTO DOS FUNDOS CIRCULANTES:		
TOTAL.....		36.276.159,36	TOTAL.....		36.276.159,36

Conselho de Administração
Em ____ de ____ de 2009

Câmara Municipal
Em ____ de ____ de 2009

Assembleia Municipal
Em ____ de ____ de 2009