

Variações dos elementos dos fundos circulantes

Serviços Municipalizados da C.M. Guarda

2005

ACTIVAS			PASSIVAS		
1- Aumento das Existencias			1- Diminuição das Existências		
Mercadorias	206,86				
Mat. Primas, Subs. E de Consumo	37.398,54	37.605,40			
2- Aumento dos Créditos a curto Prazo			2- Redução dos Créditos a curto Prazo		
Fornecedores c/c			Estado e Outros Entes Públicos	5.143,90	
Clientes e Utentes c/ Caução			Administração Autárquica	20.337,48	
Fornecedores Imob. c/c			Outros Credores	3.036.607,18	3.062.088,56
Valores a regularizar		0,00			
3- Redução dos Débitos a Curto Prazo			3- Aumento dos Débitos a curto Prazo		
Clientes	141.166,10		Estado e Outros Entes Públicos		
Clientes e Utentes c/ Caução	1.081,80		Fornecedores c/c	104.289,02	
Utentes c/c	1.332,51		Valores a Regularizar	140,29	104.429,31
Clientes Cobrança Duvidosa	5.518,13				
Fornecedores Imob. c/c	297.406,16				
Estado e Outros Entes Públicos	82.722,62				
Outros Devedores	226.854,22	756.081,54			
4- Aumento de Disponibilidades			4- Redução de Disponibilidades		
Depósitos em Instituições Financeiras	52.241,58	52.241,58	Caixa	397,45	397,45
6-Diminuição de Fundos Circulantes	2.320.986,80	2.320.986,80	5- Aumento de Fundos Circulantes		
		3.166.915,32			3.166.915,32