

CONTAS DE ORDEM

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		10.440.411,14
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	10.438.277,42 2.133,72	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		22.501.380,36
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		
	Total geral .....		32.941.791,50

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		17.738.335,54
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		15.203.455,96
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	15.201.322,24 2.133,72	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	Total geral .....		32.941.791,50

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_