

CONTAS DE ORDEM

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		15.203.455,96
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	15.201.322,24 2.133,72	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		1.793.654,54
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		
	Total geral .....		16.997.110,50

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		1.066.930,80
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		15.930.179,70
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	15.928.045,98 2.133,72	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	Total geral .....		16.997.110,50

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO EXECUTIVO

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