

CONTAS DE ORDEM

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		15.930.179,70		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	15.928.045,98 2.133,72			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		2.370.229,28
					CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		1.743.255,34		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		15.303.205,76
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	15.301.072,04 2.133,72	
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
					Total geral		17.673.435,04
	Total geral		17.673.435,04				

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____