

CONTAS DE ORDEM

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		15.303.205,76		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	15.301.072,04 2.133,72			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		2.026.771,03
					CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		1.011.448,19		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		14.287.882,92
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	14.285.749,20 2.133,72	
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
					Total geral		16.314.653,95
	Total geral		16.314.653,95				

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____
