

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	11.406.356,07	11.404.989,97	1.366,10	
12	Depósitos à ordem	13.184.881,70	10.576.834,51	2.608.047,19	
12.1	Depósitos à ordem no Tesouro				
12.2	Depósitos bancários à Ordem	13.184.881,70	10.576.834,51	2.608.047,19	
13.1	Depósitos a prazo				
13.2	Depósitos consignados				
> 13.3	Depósitos de garantias e cauções				
	TOTAL	24.591.237,77	21.981.824,48	2.609.413,29	