

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	11.671.293,51	11.669.355,47	1.938,04	
12	Depósitos à ordem	15.312.572,90	11.602.365,14	3.710.207,76	
12.1	Depósitos à ordem no Tesouro				
12.2	Depósitos bancários à Ordem	15.312.572,90	11.602.365,14	3.710.207,76	
13.1	Depósitos a prazo				
13.2	Depósitos consignados				
> 13.3	Depósitos de garantias e cauções				
	TOTAL	26.983.866,41	23.271.720,61	3.712.145,80	