

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMMN		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31				2016/04/15	2015	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	630.627,15	630.627,15	581.138,35	581.138,35			
09.1	GARANTIAS E CAUÇÕES		629.364,93	328.441,32	252.697,03		553.620,64	
09.1.1	CAUÇÕES		155.703,80	241.202,43	184.869,05		99.370,42	
09.1.1.1	CAUÇÕES PRESTADAS		155.703,80		184.869,05		340.572,85	
09.1.1.2	CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.1.3	CAUÇÕES DEVOLVIDAS			241.202,43		241.202,43		
09.1.2	GARANTIAS		473.661,13	87.238,89	67.827,98		454.250,22	
09.1.2.1	GARANTIAS PRESTADAS		473.661,13		67.827,98		541.489,11	
09.1.2.2	GARANTIAS ACCIONADAS							
09.1.2.3	GARANTIAS DEVOLVIDAS			87.238,89		87.238,89		
09.2	RECIBOS VIRTUAIS/RECIBOS PARA COBRANÇA	1.262,22				1.262,22		
09.2.1	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA	1.262,22				1.262,22		
09.2.2	RECEITA VIRTUAL COBRADA							
09.2.3	RECEITA VIRTUAL ANULADA							
09.9	CONTAS REFLECTIDAS	629.364,93	1.262,22	252.697,03	328.441,32	552.358,42		
09.9.1	Cauções reflectidas	155.703,80		184.869,05	241.202,43	99.370,42		
09.9.2	Garantias reflectidas	473.661,13		67.827,98	87.238,89	454.250,22		
09.9.3	Receita virtual reflectida		1.262,22				1.262,22	
TOTAL ...		630.627,15	630.627,15	581.138,35	581.138,35			