

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMMN		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				2017/04/17	2016	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	554.882,86	554.882,86	208.626,26	208.626,26			
09.1	GARANTIAS E CAUÇÕES		553.620,64	113.638,84	94.987,42		534.969,22	
09.1.1	CAUÇÕES		99.370,42	90.611,22	68.513,62		77.272,82	
09.1.1.1	CAUÇÕES PRESTADAS		99.370,42		68.513,62		167.884,04	
09.1.1.2	CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.1.3	CAUÇÕES DEVOLVIDAS			90.611,22		90.611,22		
09.1.2	GARANTIAS		454.250,22	23.027,62	26.473,80		457.696,40	
09.1.2.1	GARANTIAS PRESTADAS		454.250,22		26.473,80		480.724,02	
09.1.2.2	GARANTIAS ACCIONADAS							
09.1.2.3	GARANTIAS DEVOLVIDAS			23.027,62		23.027,62		
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	553.620,64	1.262,22	94.987,42	113.638,84	533.707,00		
09.9.1	Caucoes reflectidas	99.370,42		68.513,62	90.611,22	77.272,82		
09.9.2	Garantias reflectidas	454.250,22		26.473,80	23.027,62	457.696,40		
09.9.3	Receita virtual reflectida		1.262,22				1.262,22	
TOTAL ...		554.882,86	554.882,86	208.626,26	208.626,26			