

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMMN		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31				2018/04/17	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	536.231,44	536.231,44	110.010,82	110.010,82			
09.1	GARANTIAS E CAUÇÕES		534.969,22	32.938,19	75.810,41		577.841,44	
09.1.1	CAUÇÕES		77.272,82	28.322,76	29.451,03		78.401,09	
09.1.1.1	CAUÇÕES PRESTADAS		77.272,82		29.451,03		106.723,85	
09.1.1.2	CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.1.3	CAUÇÕES DEVOLVIDAS			28.322,76		28.322,76		
09.1.2	GARANTIAS		457.696,40	4.615,43	46.359,38		499.440,35	
09.1.2.1	GARANTIAS PRESTADAS		457.696,40		46.359,38		504.055,78	
09.1.2.2	GARANTIAS ACCIONADAS							
09.1.2.3	GARANTIAS DEVOLVIDAS			4.615,43		4.615,43		
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				1.262,22		1.262,22	
09.9	CONTAS REFLECTIDAS	534.969,22	1.262,22	77.072,63	32.938,19	577.841,44		
09.9.1	Cauções reflectidas	77.272,82		29.451,03	28.322,76	78.401,09		
09.9.2	Garantias reflectidas	457.696,40		46.359,38	4.615,43	499.440,35		
09.9.3	Receita virtual reflectida		1.262,22	1.262,22				
TOTAL ...		536.231,44	536.231,44	110.010,82	110.010,82			