

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMMN		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31				2019/04/12	2018	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	610.779,63	610.779,63	399.601,03	399.601,03			
09.1	GARANTIAS E CAUÇÕES	32.938,19	610.779,63	25.138,91	374.462,12		927.164,65	
09.1.1	CAUÇÕES	28.322,76	106.723,85				78.401,09	
09.1.1.1	CAUÇÕES PRESTADAS		106.723,85				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	4.615,43	504.055,78	25.138,91	374.462,12		848.763,56	
09.1.2.1	GARANTIAS PRESTADAS		504.055,78		374.462,12		878.517,90	
09.1.2.2	GARANTIAS ACCIONADAS							
09.1.2.3	GARANTIAS DEVOLVIDAS	4.615,43		25.138,91		29.754,34		
09.2	RECEBOS VIRTUAIS/RECIBOS PARA COBRANÇA							
09.2.1	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA							
09.2.2	RECEITA VIRTUAL COBRADA							
09.2.3	RECEITA VIRTUAL ANULADA							
09.9	CONTAS REFLECTIDAS	577.841,44		374.462,12	25.138,91	927.164,65		
09.9.1	Caucoes reflectidas	78.401,09				78.401,09		
09.9.2	Garantias reflectidas	499.440,35		374.462,12	25.138,91	848.763,56		
09.9.3	Receita virtual reflectida							
	TOTAL ...	610.779,63	610.779,63	399.601,03	399.601,03			