

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 30/06/2016

<Filter is Empty>

Empresa	Agência	Conta	Detalh.	Nome Conta	Vínc. Grupo	Vínc. Cód.	F. IdUso	F. Grupo	F. Cód.	Crédito	Débito	Saldo	Plano TCE	Banco
				Grupo de Contas : APLICAÇÕES FINANCEIRAS						27.480.449,98	23.112.014,94	4.368.435,04		
				Grupo de Contas : BANCOS, CONTA MOVIMENTO						61.579.441,77	60.372.588,02	1.206.853,75		
				Grupo de Contas : BANCOS, CONTA VINCULADA						2.712.640,45	2.433.512,93	279.127,52		
				Grupo de Contas : TESOURARIA						2.130.707,32	2.130.707,32	0,00		
										93.903.239,52	88.048.823,21	5.854.416,31		