

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/07/2016

<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						31.703.076,35	27.592.804,67	4.110.271,68		
				Grupo de Contas : BANCOS, CONTA MOVIMENTO						72.819.180,92	70.601.977,90	2.217.203,02		
				Grupo de Contas : BANCOS, CONTA VINCULADA						2.910.515,86	2.780.411,72	130.104,14		
				Grupo de Contas : TESOURARIA						2.467.128,62	2.427.197,57	39.931,05		
										109.899.901,75	103.402.391,86	6.497.509,89		