

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/05/2016

<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						20.643.756,07	15.507.856,89	5.135.899,18		
				Grupo de Contas : BANCOS, CONTA MOVIMENTO						41.983.519,49	41.020.385,12	963.134,37		
				Grupo de Contas : BANCOS, CONTA VINCULADA						1.936.534,26	1.787.972,19	148.562,07		
				Grupo de Contas : TESOURARIA						1.429.101,75	1.429.101,75	0,00		
										65.992.911,57	59.745.315,95	6.247.595,62		