

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - CONSOLIDADO

<Filter is Empty>

Empresa	Agência	Conta	Detalh.	Nome Conta	Vinc. Grupo	Vinc. Cód.	F. IdUso	F. Grupo	F. Cód.	Crédito	Débito	Saldo	Plano TCE	Banco
				Grupo de Contas : APLICAÇÕES FINANCEIRAS						23.067.988,51	11.532.640,26	11.535.348,25		
				Grupo de Contas : BANCOS, CONTA MOVIMENTO						29.544.735,24	29.226.111,06	318.624,18		
				Grupo de Contas : BANCOS, CONTA VINCULADA						15.887,34	3.481,70	12.405,64		
				Grupo de Contas : TESOURARIA						315.077,60	315.077,60	0,00		
										52.943.688,69	41.077.310,62	11.866.378,07		