

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

<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						15.685.007,16	6.477.373,92	9.207.633,24		
				Grupo de Contas : BANCOS, CONTA MOVIMENTO						14.864.574,03	14.477.369,54	387.204,49		
				Grupo de Contas : BANCOS, CONTA VINCULADA						15.887,34	0,00	15.887,34		
				Grupo de Contas : TESOURARIA						0,00	0,00	0,00		
										30.565.468,53	20.954.743,46	9.610.725,07		