

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIÁS
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CONSOLIDADO NR 001E/2017
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2017

EM 31/12/2017

1. INTRODUÇÃO:

Termo de Conferência de Caixa firmado por comissão especial designada para verificar o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa, por órgão, na data de encerramento do exercício, contendo: o saldo total, em 31 de dezembro do exercício de referência, da disponibilidade financeira de numerário e de outros valores em tesouraria (Conta Caixa), contendo a disponibilidade financeira em bancos (Conta Bancos) e ainda a disponibilidade financeira referente a aplicações financeiras (Conta Aplicações Financeiras), que representam recursos com livre movimentação e para os quais não existem restrições para uso imediato (Outras Disponibilidades Financeiras).

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA	
DESCRIÇÃO DO ORGÃO	SALDO ATUAL
EMEM - CALDAS NOVAS	84.982,33
TOTAL GERAL	84.982,33

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIÁS

31/03/2018 00:00