



ESTADO DO ACRE
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO WALTER

NOTA EXPLICATIVA

REFERÊNCIA: ATIVO CIRCULANTE – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA EXPLICATIVA Nº 01 – LANÇAMENTOS CONTÁBEIS Nº 03

ASSUNTO: DEVOLUÇÃO FINANCEIRA REALIZADO EM 04 DE JANEIRO DE 2023

CONTEÚDO:

Relativamente aos saldos em espécie, observa-se que a Prestação de Contas de 2021 não ficou nenhum saldo financeiro no final daquele exercício. Quanto ao saldo que se transfere para o exercício seguinte, verificam-se na Conciliação e Extrato Bancária de dezembro de 2022 da Câmara Municipal, ficou um saldo financeiro de **R\$ 71,03** no final do exercício, devolvido ao Executivo no dia 04 de janeiro de 2023.

B Lançamentos Contábeis

Código: 3 |< >> >|

Data: 04/01/2023

Evento contábil: 99.1.008 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TCE (42) Lanç. Principal:

Tipo do lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Descrição: DEVOLUÇÃO FINANCEIRA PARA O EXECUTIVO.

Conta	Descrição	Subsist.	Ind.	Sup.	D/C	Recurso	Det.	Espec.	Valor	Documento	CC DFR
47400	3.5.1.1.2.02.00.00.00.000000 - REPASSE CONCEDIDO	P	-	D					71,03		
50548	1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.313-8	P	F	C		501		0	71,03		

Débito : 71.03 Crédito : 71.03 Diferença : 0.00

Adicionar Excluir Inserir Selecionar Gravar Excluir Copiar

Porto Walter-Ac, em 14 de Janeiro de 2023

Edson Pereira Magalhães

CRC/AC 000728/0-8

Rua Alfredo Sales, s/nº – Centro – CEP-69.982-000, Porto Walter - Acre
CNPJ – 63.603.641/0001-50, Telefone 0xx (68) 3325 –8194