

ANEXO 13 – Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os Ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para início do exercício seguinte.

O Demonstrativo apresenta um resultado financeiro positivo. O saldo para o exercício seguinte da ordem de R\$ 13.410.726,75 confere com o termo de verificação das disponibilidades financeiras, bem como, o valor informado no Balanço Patrimonial e pode ser constatado através dos extratos bancários. As transferências Financeiras recebidas referem-se ao recurso repassado da Prefeitura ao Fundo Municipal de Saúde no montante de R\$ 73.763.512,62 e, não houve devolução de transferências a recebidas à Prefeitura Municipal de Anchieta.

Os Ingressos e os Dispêndios dos Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados apresentados no Balanço Financeiro conferem com as informações constantes no Anexo XVII – Demonstrativo da Dívida Flutuante – Outras Dívidas (Consignação e Depósitos). No entanto, é relevante informar que as movimentações de Inscrição e Baixas desses anexos apresentam valores diferentes da informação constante no Balancete de Verificação, pois no Balancete as colunas a Débito e a Crédito além de agregar os valores recolhidos e retidos também consolidam as movimentações de ajuste de conta corrente negativo gerada automaticamente pelo Software contratado pela Municipalidade, bem como, as movimentações extraorçamentárias e anulações com vistas ao acerto de lançamentos contábeis.

Restos a Pagar

Os valores inscritos em restos a pagar processados e não processados em 31/12/2024 perfazem o montante de R\$ 3.315.503,84 e, os pagamentos relativos aos restos pagar processados e não processados de exercícios anteriores perfazem o montante de R\$ 2.969.096,18.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Compõem os valores de terceiros, sendo a grande parte proveniente de consignações, que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados na folha de pagamento do servidor ou fornecedor, compreendendo, retenção de impostos, pensão alimentícia, desconto judicial, previdência social dentre outros, sendo apresentados como recebimentos extra-orçamentários os valores retidos em contrapartida com os pagamentos extra-orçamentários. Os saldos a pagar das respectivas contas podem se constados no Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo XVII).