

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

O termo de Verificação de Disponibilidade Financeira da Prefeitura de Anchieta apresenta uma diferença de R\$ 21.409,98 em relação ao Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro e Demonstrativo de Fluxo de Caixa, como segue:

BALPAT	Caixa e Equivalência de Caixa	R\$ 40.375.769,32
BALFIN.....	Caixa e Equivalência de Caixa	R\$ 40.375.769,32
Demonstrativo de Fluxo de Caixa.....	Caixa e Equivalência de Caixa	R\$ 40.375.769,32
TVDISP.....	Caixa e Equivalência de Caixa	R\$ 40.354.359,34
DIFERENÇA		R\$ 21.409,98

Esta diferença refere-se ao valor depositado no final de dezembro/2024, que entrou nas contas da prefeitura nos primeiros dias de janeiro de 2025.

Araceli Zorzanelli
Gerente Estratégico de Contabilidade Pública