



**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**  
**Estado do Rio de Janeiro**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: 1 a 3

DATA EMISSÃO: 17/05/2016

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>10.119.507,15</b>	<b>10.142.203,89</b>
			Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente	10.119.507,15	10.142.203,89
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>9.680.250,00</b>	<b>8.667.750,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>4.303.876,67</b>	<b>9.397.334,59</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.034.886,63</b>	<b>7.326.474,07</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.017,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	7.451,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.776.070,76	2.870.497,27	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	544.162,33	169.093,01
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	1.521.788,91	6.526.837,32	Valores Restituíveis	1.421.044,54	7.100.246,18
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	69.679,76	49.683,77
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.673.385,70</b>	<b>1.208.809,61</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>3.503.118,59</b>	<b>1.818.216,92</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.671.057,80	1.208.809,61	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.500.790,69	1.815.889,02
Realizável	2.327,90	0,00	Realizável	2.327,90	2.327,90
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>15.657.512,37</b>	<b>19.273.894,20</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>15.657.512,37</b>	<b>19.286.894,88</b>

Marco Aurélio Vargas Francisco  
Presidente

José Cláudio da Rosa  
Secretário de Finanças

Edilson Winckler Moreira  
Subsecretário de Contabilidade

### Comentários

- EM RELAÇÃO AOS VALORES APRESENTADOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR, HÁ DIVERGÊNCIAS DEVIDO A FALHAS NO SISTEMA CONTÁBIL EM OPERAÇÃO NESTA CASA. AS QUAIS ESTÃO GERANDO UMA DIFERENÇA DE R\$ 4.451.277,58 (QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) A MAIOR NO ATIVO FINANCEIRO, E DE R\$ 4.464.278,26 (QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) A MAIOR NO PASSIVO FINANCEIRO, RESULTANDO NUMA DIFERENÇA ENTRE ATIVO E PASSIVO FINANCEIROS NO VALOR DE R\$ 13.000,68 (TREZE MIL REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).
- A DISCREPÂNCIA NO TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO DEVE-SE AO VALOR APRESENTADO NA CONTA DE "VALORES RESTITUÍVEIS", POIS ONDE SE LÊ R\$ 6.526.837,32 (SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) LÊ-SE R\$ 2.075.559,74 (DOIS MILHÕES, SETENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), TOTALIZANDO ASSIM R\$ 14.822.616,62 (QUATORZE MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL, SIESCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).
- A DIVERGÊNCIA NO TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO DEVE-SE AOS VALORES APRESENTADOS NAS CONTAS DE "VALORES RESTITUÍVEIS" E "REALIZÁVEL" POIS ONDE SE LÊ R\$ 7.100.246,18 (SETE MILHÕES, CEM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) LÊ-SE R\$ 2.636.226,46 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), E ONDE SE LÊ R\$ 2.327,90 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) LÊ-SE R\$ 2.069,36 (DOIS MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) RESPECTIVAMENTE, TOTALIZANDO ASSIM R\$ 14.822.616,62 (QUATORZE MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL, SIESCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).