



Estado do Rio de Janeiro  
**Prefeitura Municipal de Itaperuna**  
Gabinete do Prefeito  
Anexo I - Decreto nº 5663/2017

**APURAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO FINDO DE 2016**

Balancete Contábil de Verificação em 31/12/2016

Conta nº: 24.996-3 / 325-5 / 135-0 - FUNDEB

Fonte de Recursos : 202 - FUNDEB

| ATIVO                         |                     | PASSIVO           |                     |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Financeiro</b>             |                     | <b>Financeiro</b> |                     |
| <b>Total Disponibilidades</b> | <b>1.185.468,00</b> | Restos a Pagar    | 126.035,46          |
| Conta 24.996-3 / Corrente     | 5.623,94            | Consignações      | -                   |
| Conta 24.996-3 / Aplicação    | 126.941,79          | Outras Obrigações | -                   |
| Conta 325-5 / Corrente        | -1.594,00           |                   |                     |
| Conta 325-5 / Aplicação       | 1.054.496,27        |                   |                     |
| Conta 135-0 / Corrente        | -                   |                   |                     |
| <b>Déficit</b>                |                     | <b>Superávit</b>  | <b>1.059.432,54</b> |
| <b>Total</b>                  | <b>1.185.468,00</b> | <b>Total</b>      | <b>1.185.468,00</b> |

| Resumo Restos a Pagar                            |                   |
|--|-------------------|
| Restos a Pagar Processados Anteriores a 2015     | -                 |
| Restos a Pagar Não Processados Anteriores a 2015 | -                 |
| Restos a pagar Processados do Exercício          | -                 |
| Restos a Pagar Não Processados do Exercício      | 126.035,46        |
| <b>Total de Restos a Pagar</b>                   | <b>126.035,46</b> |