FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
BALANCO FINANCEIRO FUNDEB - MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR.
jan/22

ESPEFIFICAÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	VALOR R$
RECEITAS CORRENTES			**DESPESAS 70% FUNDEB**		
Transferências do FUNDEB	849.462,49		Despesas com Recursos dos 70%	470.530,14	
Contas a Pagar	533.135,12		Baixa de Contas a Pagar	470.530,14	
Sub-Total		**1.382.597,61**	**Ajuste de Fonte**		**941.060,28**
Parte Município Vinculado ao FUNDEB			**DESPESAS 30% FUNDEB**		
5% do F.P.M , ITR, LC 87, ICMS, IPVA, IPI-A	210.126,06		Despesas com recursos do 30%	62.604,98	
Contas a pagar	125.831,50		Baixa de Contas a Pagar	62.604,98	
			Ajuste de Fonte		
Sub-Total		**335.957,56**			
			Sub-Total		**125.209,96**
		-			
			DESPESAS COM RECURSOS 5% (transferências)		
Receitas Próprias vinc. FUNDEB (25%)			Despesas com recursos do 5%	125.831,50	
I.P.T.U. IR, ITBI ISS aplicação, Divida Ativa	50.448,80		Baixa Contas a Pagar	95.101,85	
Contas a Pagar	4.116,79		Ajuste de Fonte		
		54.565,59			
			Sub-Total		**220.933,35**
Sub-Total		-			
			DESPESAS COM RECURSOS 25%		
			Despesas com Recursos do 25%	4.116,79	
			Baixa de Contas a Pagar	1.906,99	
			Ajuste de Fonte		
CONVÊNIOS	**72.355,61**	-	**Sub-Total**		**6.023,78**
Contas a pagar	**3.705,75**	**76.061,36**			
Sub-Total		-			
Alienação de Ativos		-	**CONVÊNIOS**		
			Baixa de Contas a Pagar	3.705,75	
			Baixa Rertos a Pagar		
					3.705,75
DISPONIVEL			**DISPONÍVEL**		
BANCO DO BRASIL C/ FUNDEB	466.959,60		BANCO DO BRASIL C/ FUNDEB	783.286,97	
BANCOS C/ VINCULADAS EDUC.	61.687,15		BANCOS C/ VINCULADA A EDUCAÇÃO	225.253,17	
CAIXA (Valor à Depositar)			CAIXA (Valor à depositar)		
Alienação de Ativos			Alienação de Imóveis		
BANCOS CONTA CONVÊNIO	880.363,86	**1.409.010,61**	BANCOS CONTA CONVÊNIO	952.719,47	**1.961.259,61**
TOTAL		**3.258.192,73**	**TOTAL**		**3.258.192,73**