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

ESPEFIFICAÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	VALOR R$
RECEITAS CORRENTES			**DESPESAS 70% FUNDEB**		
Transferências do FUNDEB	782.299,79		Despesas com Recursos dos 70%	590.067,47	
Contas a Pagar	884.922,53		Baixa de Contas a Pagar	590.067,47	
Sub-Total		**1.667.222,32**	**Ajuste de Saldo**		**1.180.134,94**
Parte Município Vinculado ao FUNDEB			**DESPESAS 30% FUNDEB**		
5% do F.P.M , ITR, LC 87, ICMS, IPVA, IPI-A	187.791,74		Despesas com recursos do 30%	294.855,06	
Contas a pagar	162.873,64		Baixa de Contas a Pagar	179.854,64	
			Ajuste de Saldo		
Sub-Total		**350.665,38**			
			Sub-Total		**474.709,70**
		-			
			DESPESAS COM RECURSOS 5% (transferências)		
Receitas Próprias vinc. FUNDEB (25%)			Despesas com recursos do 5%	162.873,64	
I.P.T.U. IR, ITBI ISS aplicação, Divida Ativa	77.052,61		Baixa Contas a Pagar	154.958,22	
Contas a Pagar	3.557,37		Ajuste de Saldo		
		80.609,98			
			Sub-Total		**317.831,86**
Sub-Total		-			
			DESPESAS COM RECURSOS 25%		
			Despesas com Recursos do 25%	3.557,37	
			Baixa de Contas a Pagar	4.335,37	
			Ajuste de Saldo		
CONVÊNIOS	**99.091,34**	-	**Sub-Total**		**7.892,74**
Contas a pagar	**21.386,69**	**120.478,03**			
Sub-Total		-			
Alienação de Ativos		-	**CONVÊNIOS**	21.386,69	
			Baixa de Contas a Pagar	21.386,69	
					42.773,38
DISPONIVEL			**DISPONÍVEL**		
BANCO DO BRASIL C/ FUNDEB	887.311,72		BANCO DO BRASIL C/ FUNDEB	899.689,40	
BANCOS C/ VINCULADAS EDUC.	355.759,84		BANCOS C/ VINCULADA A EDUCAÇÃO	461.310,60	
CAIXA (Valor à Depositar)	-		CAIXA (Valor à depositar)		
Alienação de Ativos	-		Alienação de Imóveis		
BANCOS CONTA CONVÊNIO	1.039.018,95	**2.282.090,51**	BANCOS CONTA CONVÊNIO	1.116.723,60	**2.477.723,60**
TOTAL		**4.501.066,22**	**TOTAL**		**4.501.066,22**