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

ESPEFIFICAÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	VALOR R$
RECEITAS CORRENTES			**DESPESAS 70% FUNDEB**		
Transferências do FUNDEB	599.773,55		Despesas com Recursos dos 70%	582.691,70	
Contas a Pagar	697.243,97		Baixa de Contas a Pagar	582.691,70	
Sub-Total		**1.297.017,52**			**1.165.383,40**
Parte Município Vinculado ao FUNDEB			**DESPESAS 30% FUNDEB**		
5% do F.P.M , ITR, LC 87, ICMS, IPVA, IPI-A	200.606,15		Despesas com recursos do 30%	114.552,27	
Contas a pagar	182.559,00		Baixa de Contas a Pagar	114.552,27	
Sub-Total		**383.165,15**			
			Sub-Total		**229.104,54**
		-			
			DESPESAS COM RECURSOS 5% (transferências)		
Receitas Próprias vinc. FUNDEB (25%)			Despesas com recursos do 5%	182.559,00	
I.P.T.U. IR, ITBI ISS aplicação, Divida Ativa	180.762,77		Baixa Contas a Pagar	177.456,69	
Contas a Pagar	317.921,36				
		498.684,13			
			Sub-Total		**360.015,69**
Sub-Total		-			
			DESPESAS COM RECURSOS 25%		
			Despesas com Recursos do 25%	317.921,36	
			Baixa de Contas a Pagar	335.199,32	
CONVÊNIOS	**99.150,41**	-	**Sub-Total**		**653.120,68**
Contas a pagar	**335.097,53**	**434.247,94**	Alienação de Ativos		
			Contas a Pagar		0,00
Sub-Total		-			
Alienação de Ativos			**CONVÊNIOS**	335.097,53	
Contas a Pagar		-	**Baixa de Contas a Pagar**	320.019,47	
					655.117,00
				,	
DISPONIVEL			**DISPONÍVEL**		
BANCO DO BRASIL C/ FUNDEB	346.700,49		BANCO DO BRASIL C/ FUNDEB	249.230,07	
BANCOS C/ VINCULADAS EDUC.	802.292,87		BANCOS C/ VINCULADA A EDUCAÇÃO	671.005,78	
CAIXA (Valor à Depositar)	-		CAIXA (Valor à depositar)		
Alienação de Ativos	-		Alienação de Imóveis		
BANCOS CONTA CONVÊNIO	939.429,42	**2.088.422,78**	BANCOS CONTA CONVÊNIO	718.560,36	**1.638.796,21**
TOTAL		**4.701.537,52**	**TOTAL**		**4.701.537,52**