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

ESPEFIFICAÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	VALOR R$
RECEITAS CORRENTES			**DESPESAS 70% FUNDEB**		
Transferências do FUNDEB	704.933,17		Despesas com Recursos dos 70%	561.094,51	
Contas a Pagar	649.863,97		Baixa de Contas a Pagar	561.094,51	
Sub-Total		**1.354.797,14**	**Ajuste de Fonte**		**1.122.189,02**
Parte Município Vinculado ao FUNDEB			**DESPESAS 30% FUNDEB**		
5% do F.P.M , ITR, LC 87, ICMS, IPVA, IPI-A	207.348,83		Despesas com recursos do 30%	88.769,46	
Contas a pagar	127.533,70		Baixa de Contas a Pagar	39.813,91	
			Ajuste de Fonte		
Sub-Total		**334.882,53**			
			Sub-Total		**128.583,37**
		-			
			DESPESAS COM RECURSOS 5% (transferências)		
Receitas Próprias vinc. FUNDEB (25%)			Despesas com recursos do 5%	127.533,70	
I.P.T.U. IR, ITBI ISS aplicação, Divida Ativa	57.642,36		Baixa Contas a Pagar	130.706,03	
Contas a Pagar	2.612,63		Ajuste de Fonte		
		-			
		60.254,99	**Sub-Total**		**258.239,73**
Sub-Total		-			
			DESPESAS COM RECURSOS 25%		
			Despesas com Recursos do 25%	2.612,63	
			Baixa de Contas a Pagar	3.778,49	
			Ajuste de Fonte		
CONVÊNIOS	**92.411,12**		**Sub-Total**		**6.391,12**
Contas a pagar	**2.405,89**	**94.817,01**			
Sub-Total					
Alienação de Ativos			**CONVÊNIOS**	2.405,89	
			Baixa de Contas a Pagar	6.111,64	
					8.517,53
DISPONIVEL			**DISPONÍVEL**		
BANCO DO BRASIL C/ FUNDEB	783.286,97		BANCO DO BRASIL C/ FUNDEB	887.311,72	
BANCOS C/ VINCULADAS EDUC.	225.253,17		BANCOS C/ VINCULADA A EDUCAÇÃO	355.759,84	
CAIXA (Valor à Depositar)	-		CAIXA (Valor à depositar)		
Alienação de Ativos	-		Alienação de Imóveis		
BANCOS CONTA CONVÊNIO	952.719,47	**1.961.259,61**	BANCOS CONTA CONVÊNIO	1.039.018,95	**2.282.090,51**
TOTAL		**3.806.011,28**	**TOTAL**		**3.806.011,28**