

AGOSTO

BANCO DO BRASIL

Saldo anterior em 31/07/2023:

R\$ 5.253.747,46

Total de Receitas:

R\$ 9.580.839,78

Rendimento Mensal da Conta:

44.170,51

Total da Conta: 14.878.757,75

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 12.200.000,00

Total de Pagamentos:

**R\$ 385.649,03
INSS**

Saldo atual da Conta: R\$ 2.293.108,72

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo anterior em 31/07/2023:

R\$ 549.452,80

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 12.200.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 19.290,45

Acerto: R\$ 18.151,50

Total de Pagamentos:

R\$ 10.123.275,48

Saldo atual da Conta: R\$ 2.663.619,27

Demonstração de Receita e Despesa

Fontes de Receita - Banco do Brasil

ITCMD	R\$ 207.334,72
IPVA	R\$ 265.372,35
ICMS	R\$ 6.994.266,04
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 55.175,70
ITR	R\$ 4.775,06
FPE/FPM	R\$ 1.860.165,67
VAAR Complemento FUNDEB	R\$ 193.750,24
Total de Receitas:	R\$ 9.580.839,78

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.859.484,59
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 4.069.538,03
Pagamentos Extra-orçamentários VT - Consignados - Previdência Privada Conv.Médico - INSS - Sindicatos - Associações	R\$ 937.305,26
Encargos Sociais e Trabalhistas FAPS - IRRF - ISS - FGTS - INSS	R\$ 2.577.934,25
Pagamentos de Notas Fiscais	R\$ 679.013,35

Total de Despesas

R\$ 10.123.275,48