

JULHO

BANCO DO BRASIL

Saldo anterior em 30/06/2023:

R\$ 2.306.959,94

Total de Receitas:

R\$ 8.988.219,80

**Rendimento Mensal da Conta:
47.803,52**

Total da Conta: 11.342.983,26

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 5.000.000,00

Total de Pagamentos:

**R\$ 1.089.235,80
FAPS**

Saldo atual da Conta: R\$ 5.253.747,46

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo anterior em 30/06/2023:

R\$ 4.495.962,94

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 5.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 24.752,61

Acerto: R\$ 114.772,37

Total de Pagamentos:

R\$ 9.086.035,12

Saldo atual da Conta: R\$ 549.452,80

Demonstração de Receita e Despesa

Fontes de Receita - Banco do Brasil

ITCMD	R\$ 160.902,61
IPVA	R\$ 377.035,25
ICMS	R\$ 6.582.842,10
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 61.988,26
ITR	R\$ 5.483,86
FPE/FPM	R\$ 1.617.912,39
VAAR Complemento FUNDEB	R\$ 182.055,33
Total de Receitas:	R\$ 8.988.219,80

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.791.089,94
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 4.030.717,77
Pagamentos Extra-orçamentários VT - Consignados - Previdência Privada - Folha - INSS - Sindicatos - Associações	R\$ 972.338,05
Encargos Sociais e Trabalhistas FAPS - IRRF - ISS - FGTS - INSS	R\$ 1.891.600,49
Pagamentos de Notas Fiscais	R\$ 386.017,35
Pagamentos a maior	R\$ 14.271,52
Total de Despesas	R\$ 9.086.035,12