

# JUNHO

BANCO DO BRASIL

Saldo anterior em 31/05/2023:

R\$ 3.599.910,41

Total de Receitas:

**R\$ 8.679.678,71**

Rendimento Mensal da Conta:  
27.370,82

Total da Conta: 12.306.959,94

Total repassado p/ Caixa:

**R\$ 10.000.000,00**

Saldo atual da Conta: R\$ 2.306.959,94

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo anterior em 31/05/2023:

R\$ 5.119.507,06

Total recebido da  
conta Banco do Brasil:

**R\$ 10.000.000,00**

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 50.419,84

Acerto: R\$ 824.038,96

Total de Pagamentos:

**R\$ 11.498.002,92**

Saldo atual da Conta: R\$ 4.495.962,94

# Demonstração de Receita e Despesa

## Fontes de Receita - Banco do Brasil

ITCMD	R\$ 136.602,36
IPVA	R\$ 447.604,50
ICMS	R\$ 5.663.412,75
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 68.228,99
ITR	R\$ 4.095,32
FPE/FPM	R\$ 2.177.679,46
VAAR Complemento FUNDEB	R\$ 182.055,33
<b>Total de Receitas:</b>	<b>R\$ 8.679.678,71</b>

## Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.786.740,10
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 4.108.281,79
Pagamentos Extra-orçamentários VT - Consignados - Previdência Privada - Folha - INSS - Sindicatos - Associações	R\$ 904.561,64
Encargos Sociais e Trabalhistas FAPS - IRRF - ISS - FGTS - INSS	R\$ 2.975.450,92
Pagamentos de Notas Fiscais	R\$ 766.969,88
Pagamentos a maior	R\$ 955.998,59
<b>Total de Despesas</b>	<b>R\$ 11.498.002,92</b>