



FUNDEB Relatório Financeiro

MAIO DE 2023

PREPARADO POR
Vanessa Assis

- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

MAIO

BANCO DO BRASIL

Saldo anterior em 28/04/2023:

R\$ 4.687.164,92

Total de Receitas:

R\$ 11.862.700,81

Rendimento Mensal da Conta:

R\$ 50.044,68

Total da Conta: 16.599.910,41

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 13.000.000,00

Saldo atual da Conta: R\$ 3.599.910,41

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo anterior em 30/04/2023:

R\$ 1.988.869,84

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 13.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 32.372,63

Total de Pagamentos:

R\$ 9.901.735,41

Saldo atual da Conta: R\$ 5.119.507,06

Demonstração de Receita e Despesa

Fontes de Receita - Banco do Brasil

ITCMD	R\$ 166.271,50
IPVA	R\$ 1.578.130,04
ICMS	R\$ 7.534.837,42
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 54.715,67
ITR	R\$ 8.003,41
FPE/FPM	R\$ 2.350.796,83
VAAR Complemento FUNDEB	R\$ 169.945,94
Total de Receitas:	R\$ 11.862.700,81

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.256.909,45
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 4.708.345,10
Pagamentos Extra-orçamentários VT - Consignados - Ipê Saúde - Previdência Privada - Folha - INSS - Sindicatos - Associações	R\$ 917.986,78
Encargos Sociais e Trabalhistas FAPS - IRRF - FGTS - INSS	R\$ 2.811.967,18
Pagamentos de Notas Fiscais	R\$ 206.523,90
Total de Despesas	R\$ 9.901.735,41