

# SETEMBRO

BANCO DO BRASIL

Saldo anterior em 31/08/2023:

R\$ 2.293.108,72

Total de Receitas:

**R\$ 9.171.406,48**

Rendimento Mensal da Conta:

26.775,17

Total da Conta: 11.491.290,37

Total repassado p/ Caixa:

**R\$ 10.000.000,00**

Ajustes de Impostos:

**R\$ 195.574,79**

Saldo atual da Conta: R\$ 1.295.715,58

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo anterior em 31/08/2023:

R\$ 2.663.619,27

Total recebido da  
conta Banco do Brasil:

**R\$ 10.000.000,00**

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 26.549,10

Total de Pagamentos:

**R\$ 9.924.243,48**

Pago a maior: R\$ 63.042,42

Acerto: R\$ 62.821,62

A acertar: R\$ 220,80

Saldo atual da Conta: R\$ 2.828.746,51

# Demonstração de Receita e Despesa

## Fontes de Receita - Banco do Brasil

ITCMD	R\$ 172.870,75
IPVA	R\$ 150.663,02
ICMS	R\$ 6.939.024,00
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 71.323,08
ITR	R\$ 37.841,24
FPE/FPM	R\$ 1.605.400,25
VAAR Complemento FUNDEB	R\$ 194.284,14
<b>Total de Receitas:</b>	<b>R\$ 9.171.406,48</b>

## Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.763.264,47
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 4.007.321,42
Pagamentos Extra-orçamentários Vale Transporte - Consignados - Previdência Privada Folha -Conv.Médico - INSS - Sindicatos - Associações	R\$ 977.483,70
Encargos Sociais e Trabalhistas FAPS - IRRF - ISS - FGTS - INSS	R\$ 2.999.292,71
Pagamentos de Notas Fiscais	R\$ 113.838,76
Pagamentos a Maior	R\$ 63.042,42
<b>Total de Despesas</b>	<b>R\$ 9.924.243,48</b>