



FUNDEB Relatório Financeiro

OUTUBRO DE 2023

PREPARADO POR
Vanessa Assis

- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

OUTUBRO

BANCO DO BRASIL

Saldo anterior em 29/09/2023:

R\$ 1.295.715,58

Total de Receitas:

R\$ 10.836.458,40

Rendimento Mensal da Conta:

R\$ 25.278,03

Total da Conta:

R\$ 12.157.452,01

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 8.000.000,00

Saldo atual da Conta: R\$ 4.157.452,01

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo anterior em 29/09/2023:

R\$ 2.828.746,51

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 8.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 19.617,63

Total de Pagamentos:

R\$ 10.326.322,06
(R\$ 10.318.805,41 +
R\$ 7.516,65 PG A MAIOR)

Acerto: R\$ 7.737,45 (R\$ 7.516,65+220,80
ref. setembro/2023)

Saldo atual da Conta: R\$ 529.779,53

Demonstração de Receita e Despesa

Fontes de Receita - Banco do Brasil

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| ITCMD | R\$ 215.846,63 |
| IPVA | R\$ 142.321,28 |
| ICMS | R\$ 8.212.265,74 |
| IPI/EXPORTAÇÃO | R\$ 79.677,36 |
| ITR | R\$ 236.341,45 |
| FPE/FPM | R\$ 1.755.721,80 |
| VAAR Complemento FUNDEB | R\$ 194.284,14 |
| Total de Receitas: | R\$ 10.836.458,40 |

Despesas - Caixa Econômica Federal

| | |
|---|------------------|
| FOLHA - Fundeb 30% | R\$ 1.889.634,53 |
| FOLHA - Fundeb 70% | R\$ 4.237.682,01 |
| Pagamentos Extra-orçamentários Vale Transporte - Consignados - Previdência Privada Folha - Conv. Médico - INSS - Sindicatos - Associações | R\$ 976.874,40 |
| Encargos Sociais e Trabalhistas FAPS - IRRF - ISS - FGTS - INSS | R\$ 3.051.177,50 |
| Pagamentos de Notas Fiscais | R\$ 163.436,97 |
| Pagamentos a Maior | R\$ 7.516,65 |

Total de Despesas

R\$ 10.326.322,06