



FUNDEB Relatório Financeiro

DEZEMBRO DE 2023

PREPARADO POR
Vanessa Assis

- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

DEZEMBRO

BANCO DO BRASIL

Saldo anterior em 30/11/2023:

R\$ 844.414,54

Total de Receitas:

R\$ 13.243.755,93

**Rendimento Mensal da Conta:
R\$ 20.897,88**

**Total da Conta:
R\$ 14.109.068,35**

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 10.000.000,00

Saldo atual da Conta: R\$ 4.109.068,35

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo anterior em 30/11/2023:

R\$ 3.224.352,60

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 10.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 23.412,13

**Crédito ref. Acerto de Transmissão a
maior de arquivos em 11/2023: R\$ 910,88**

Crédito a maior: R\$ 4.654,08

Total de Pagamentos:

R\$ 10.769.199,72

**Ajuste ref. Acerto de Transmissão a
maior de arquivos em 11/2023:
R\$ 25.700,70**

Saldo atual da Conta: R\$ 2.458.429,27

Demonstração de Receita e Despesa

Fontes de Receita - Banco do Brasil

ITCMD	R\$ 419.076,88
IPVA	R\$ 325.387,04
ICMS	R\$ 9.722.738,48
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 71.075,88
ITR	R\$ 31.612,00
FPE/FPM	R\$ 2.479.581,51
VAAR Complemento FUNDEB	R\$ 194.284,14
Total de Receitas:	R\$ 13.243.755,93

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 2.249.190,61
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 3.889.861,79
Pagamentos Extra-orçamentários Vale Transporte - Consignados - Previdência Privada Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 804.362,80
Encargos Sociais e Trabalhistas FAPS - IRRF - ISS - FGTS - INSS	R\$ 3.672.805,12
Pagamentos de Notas Fiscais	R\$ 152.979,40
Total de Despesas	R\$ 10.769.199,72