



FUNDEB Relatório Financeiro

NOVEMBRO DE 2023

PREPARADO POR
Vanessa Assis

- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

NOVEMBRO

BANCO DO BRASIL

Saldo anterior em 31/10/2023:

R\$ 4.157.452,01

Total de Receitas:

R\$ 9.119.751,75

**Rendimento Mensal da Conta:
R\$ 17.210,78**

**Total da Conta:
R\$ 13.294.414,54**

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 12.450.000,00

Saldo atual da Conta: R\$ 844.414,54

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo anterior em 31/10/2023:

R\$ 529.779,53

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 12.450.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 16.167,83

Acertos ref. Transmissão a maior de
arquivos:

Ref. junho/2023: R\$ 38.744,43

Ref. novembro/2023: R\$ 2.298.769,37

Total: R\$ 2.337.513,80

Total de Pagamentos:

R\$ 9.809.428,31

Transmissão a maior de arquivos:

R\$ 2.299.680,25

Acertado no mês: R\$ 2.298.769,37

A acertar: R\$ 910,88

Saldo atual da Conta: R\$ 3.224.352,60

Demonstração de Receita e Despesa

Fontes de Receita - Banco do Brasil

ITCMD	R\$ 216.850,60
IPVA	R\$ 83.453,61
ICMS	R\$ 6.279.837,34
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 65.285,65
ITR	R\$ 34.065,66
FPE/FPM	R\$ 2.245.974,75
VAAR Complemento FUNDEB	R\$ 194.284,14
Total de Receitas:	R\$ 9.119.751,75

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.551.700,69
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 3.480.039,51
Pagamentos Extra-orçamentários Vale Transporte - Consignados - Previdência Privada Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 944.299,87
Encargos Sociais e Trabalhistas FAPS - IRRF - ISS - FGTS - INSS	R\$ 3.670.764,82
Pagamentos de Notas Fiscais	R\$ 162.623,42
Total de Despesas	R\$ 9.809.428,31