



# FUNDEB Relatório Financeiro

## JANEIRO DE 2024

PREPARADO POR  
Vanessa Assis

- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

# JANEIRO

**BANCO DO BRASIL**

**Saldo anterior em 29/12/2023:**

**R\$ 4.109.068,35**

**Total de Receitas:**

**R\$ 15.630.299,58**

**Rendimento Mensal da Conta:**

**R\$ 26.447,32**

**Total da Conta:**

**R\$ 19.765.815,25**

**Total repassado p/ Caixa:**

**R\$ 10.000.000,00**

**Pagamento de Retenção - FAPS:**

**R\$ 1.892.882,56**

**Saldo atual da Conta: R\$ 7.872.932,69**

# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo anterior em 29/12/2023:

R\$ 2.458.429,27

Total recebido da  
conta Banco do Brasil:

**R\$ 10.000.000,00**

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 26.151,48

Acerto de Transmissão a maior de  
arquivos em 12/2023: R\$ 18.650,91 (R\$  
13.996,83 - 11/01 e R\$ 4.654,08 - 30/01)

Crédito ref. Acerto de Transmissão a  
maior de arquivos em 08/01: R\$ 500.000,00

A acertar ref. 08/01: R\$ 337.843,53

Estorno ref. pagamento em  
duplicidade dia 10/01: R\$ 68.818,10

Total de Pagamentos:

**R\$ 9.813.408,41**

Saldo atual da Conta: R\$ 2.314.677,90

# Demonstração de Receita e Despesa

## Fontes de Receita - Banco do Brasil

---

ITCMD	R\$ 320.632,72
IPVA	R\$ 3.437.885,97
ICMS	R\$ 8.597.667,06
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 70.930,57
ITR	R\$ 23.676,87
FPE/FPM	R\$ 2.547.753,03
VAAR Complemento FUNDEB	R\$ 631.753,36
<b>Total de Receitas:</b>	<b>R\$ 15.630.299,58</b>

## Despesas - Caixa Econômica Federal

---

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 616.200,77
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 5.968.848,99
Pagamentos Extra-orçamentários Vale Transporte - Consignados - Previdência Privada Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 931.719,21
Encargos Sociais e Trabalhistas FAPS - IRRF - ISS - FGTS - INSS	R\$ 1.824.046,44
Pagamento de Nota Fiscal	R\$ 472.527,00
Tarifa bancária	R\$ 66,00

---

**Total de Despesas: R\$ 9.813.408,41**