



FUNDEB Relatório Financeiro

FEVEREIRO DE 2024

PREPARADO POR
Vanessa Assis

- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

FEVEREIRO

BANCO DO BRASIL

Saldo anterior em 31/01/2024:

R\$ 7.872.932,69

Total de Receitas:

R\$ 10.165.627,11

Rendimento Mensal da Conta:

R\$ 54.828,25

Total da Conta:

R\$ 18.093.388,05

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 10.000.000,00

Saldo atual da Conta: R\$ 8.093.388,05

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo anterior em 31/01/2024:

R\$ 2.314.677,90

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 10.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 19.328,35

**Crédito ref. Acerto de Transmissão a
maior de arquivos em 08/01: R\$ 337.843,53**

Acerto ref. pagamento de tarifas: R\$ 121,00

Total de Pagamentos:

R\$ 8.162.358,29

Saldo atual da Conta: R\$ 4.509.612,49

Demonstração de Receita e Despesa

Fontes de Receita - Banco do Brasil

ITCMD	R\$ 120.333,11
IPVA	R\$ 745.493,42
ICMS	R\$ 5.590.207,69
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 73.771,64
ITR	R\$ 4.532,28
FPE/FPM	R\$ 3.376.142,58
VAAR Complemento FUNDEB	R\$ 255.146,39
Total de Receitas:	R\$ 10.165.627,11

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.118.259,16
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 3.577.368,37
Pagamentos Extra-orçamentários Vale Transporte - Consignados - Previdência Privada Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 936.504,92
Encargos Sociais e Trabalhistas FAPS - IRRF - FGTS - INSS	R\$ 2.509.627,54
Pagamento de Nota Fiscal	R\$ 20.543,30
Tarifa bancária	R\$ 55,00

Total de Despesas: R\$ 8.162.358,29