



FUNDEB Relatório Financeiro

ABRIL DE 2024

PREPARADO POR
Vanessa Assis

- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

ABRIL

BANCO DO BRASIL

Saldo anterior em 28/03/2024:

R\$ 13.074.835,00

Total de Receitas:

R\$ 12.712.827,54

Rendimento Mensal da Conta:

R\$ 81.418,37

Total da Conta:

R\$ 25.869.080,91

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 15.000.000,00

Saldo atual da Conta: R\$ 10.869.080,91

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo anterior em 29/03/2024:

R\$ 2.220.360,49

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 15.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 15.695,45

Acerto ref. Transmissão a maior de
Arquivos: R\$ 2.729,35

Total de Pagamentos:

R\$ 16.496.909,76

Saldo atual da Conta: R\$ 741.875,53

Demonstração de Receita e Despesa

Fontes de Receita - Banco do Brasil

ITCMD	R\$ 189.690,37
IPVA	R\$ 1.301.536,17
ICMS	R\$ 8.564.881,76
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 74.950,61
ITR	R\$ 5.026,93
FPE/FPM	R\$ 2.238.570,00
VAAR Complemento FUNDEB	R\$ 338.171,70
Total de Receitas:	R\$ 12.712.827,54

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 2.196.605,27
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 8.480.685,25
Pagamentos Extra-orçamentários	
Vale Transporte - Consignados - Previdência Privada	R\$ 936.587,88
Folha - Sindicatos - Associações - Convênio Médico	
Encargos Sociais e Trabalhistas	
IRRF - FGTS - INSS	R\$ 4.879.953,75
Pagamentos a Maior	R\$ 3.077,61

Total de Despesas: R\$ 16.496.909,76