



FUNDEB Relatório Financeiro

MARÇO DE 2024

PREPARADO POR
Vanessa Assis

- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

MARÇO

BANCO DO BRASIL

Saldo anterior em 29/02/2024:

R\$ 8.093.388,05

Total de Receitas:

R\$ 9.909.309,66

Rendimento Mensal da Conta:

R\$ 72.137,29

Total da Conta:

R\$ 18.074.835,00

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 5.000.000,00

Saldo atual da Conta: R\$ 13.074.835,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo anterior em 29/02/2024:

R\$ 4.509.612,49

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 5.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 24.422,14

Total de Pagamentos:

R\$ 7.313.674,14

Saldo atual da Conta: R\$ 2.220.360,49

Demonstração de Receita e Despesa

Fontes de Receita - Banco do Brasil

ITCMD	R\$ 139.117,55
IPVA	R\$ 669.298,59
ICMS	R\$ 6.600.756,18
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 86.668,23
ITR	R\$ 5.719,35
FPE/FPM	R\$ 2.129.411,25
VAAR Complemento FUNDEB	R\$ 278.341,51
Total de Receitas:	R\$ 9.909.309,66

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.204.414,83
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 4.364.555,82
Pagamentos Extra-orçamentários	
Vale Transporte - Consignados - Previdência Privada	R\$ 962.600,29
Folha - Sindicatos - Associações - Convênio Médico	
Encargos Sociais e Trabalhistas	
IRRF - FGTS - INSS	R\$ 776.107,48
Pagamentos a Maior	R\$ 5.995,72

Total de Despesas: R\$ 7.313.674,14