



FUNDEB Relatório Financeiro

JULHO DE 2024

PREPARADO POR
Vanessa Assis

- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

JULHO

BANCO DO BRASIL

Saldo anterior em 28/06/2024:

R\$ 4.698.798,01

Total de Receitas:

R\$ 11.912.598,53

Rendimento Mensal da Conta:

R\$ 47.378,45

Total da Conta: R\$ 16.658.774,99

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 10.000.000,00

Saldo atual da Conta: R\$ 6.658.774,99

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 00672039-3

Saldo anterior em 28/06/2024:

R\$ 3.886.424,46

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 10.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 31.576,49

Total de Pagamentos:

R\$ 10.214.658,27

Saldo atual da Conta: R\$ 3.703.342,68

Demonstração de Receita e Despesa

Fontes de Receita - Banco do Brasil

ITCMD	R\$ 1.551.491,86
IPVA	R\$ 700.704,11
ICMS	R\$ 7.410.275,77
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 87.620,84
ITR	R\$ 587.108,91
FPE/FPM	R\$ 1.223.051,95
VAAR Complemento FUNDEB	R\$ 352.345,09
Total de Receitas:	R\$ 11.912.598,53

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.435.054,66
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 5.097.068,75
Pagamentos Extra-orçamentários Consignados - Previdência Privada - Folha Sindicatos - Associações - Convênio Médico	R\$ 535.171,31
Encargos Sociais e Trabalhistas INSS - IRRF - FAPS - FGTS	R\$ 3.147.363,55

Total de Despesas: R\$ 10.214.658,27