



FUNDEB Relatório Financeiro

JUNHO DE 2024

PREPARADO POR
Vanessa Assis

- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

JUNHO

BANCO DO BRASIL

Saldo anterior em 31/05/2024:

R\$ 6.584.772,29

Total de Receitas:

R\$ 9.314.060,65

Rendimento Mensal da Conta:

R\$ 50.739,16

Total da Conta: R\$ 15.949.572,10

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 9.000.000,00

Pagamento FAPS: R\$ 2.250.774,09

Saldo atual da Conta: R\$ 4.698.798,01

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 00672007-5

Saldo anterior em 31/05/2024:

R\$ 3.162.821,65

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 0,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 2.892,62

Total de Pagamentos:

R\$ 561.441,27

Repasse p/ Conta Caixa 00672039-3:
R\$ 2.604.273,00

Saldo atual da Conta: R\$ 0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 00672039-3

Saldo anterior em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 9.000.000,00

Total recebido da
conta Caixa 00672007-5:

R\$ 2.604.273,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 0,00

Total de Pagamentos:

R\$ 7.717.848,54

Saldo atual da Conta: R\$ 3.886.424,46

Demonstração de Receita

Fontes de Receita - Banco do Brasil

ITCMD	R\$ 156.608,23
IPVA	R\$ 579.258,82
ICMS	R\$ 5.364.232,00
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 99.128,21
ITR	R\$ 4.153,00
FPE/FPM	R\$ 2.758.335,30
VAAR Complemento FUNDEB	R\$ 352.345,09

Total de Receitas:

R\$ 9.314.060,65

Demonstração de Despesa

Despesas C.E.F. - Conta 00672007-5

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 3.073,68
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 4.784,33
Pagamentos Extra-orçamentários	R\$ 553.583,26

Total de Despesas: R\$ 561.441,27

Despesas C.E.F. - Conta 00672039-3

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.400.585,47
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 5.080.324,46
Pagamentos Extra-orçamentários Consignados - Previdência Privada - Folha Sindicatos - Associações - Convênio Médico	R\$ 409.104,33
Encargos Sociais e Trabalhistas IRRF - FGTS	R\$ 757.868,12
Nota Fiscal	R\$ 69.966,16

Total de Despesas: R\$ 7.717.848,54