



FUNDEB Relatório Financeiro

AGOSTO DE 2024

PREPARADO POR
Vanessa Assis

- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

AGOSTO

BANCO DO BRASIL Conta 53960-0

Saldo anterior em 31/07/2024:

R\$ 6.658.774,99

Total de Receitas:

R\$ 9.202.035,28

Rendimento Mensal da Conta:

R\$ 56.259,22

Total da Conta: R\$ 15.917.069,49

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 10.000.000,00

Saldo atual da Conta: R\$ 5.917.069,49

BANCO DO BRASIL Conta 67177-0

Saldo anterior em 31/07/2024:

R\$ 0,00

Total de Receitas:

R\$ 1.858.250,52

Rendimento Mensal da Conta:

R\$ 0,00

Total da Conta: R\$ 1.858.250,52

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 0,00

Saldo atual da Conta: R\$ 1.858.250,52

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 00672039-3

Saldo anterior em 31/07/2024:

R\$ 3.703.342,68

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 10.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 29.144,63

Ajuste: R\$ 15.954,61

Total de Pagamentos:

R\$ 10.428.567,32

A acertar: R\$ 6.803,62

Saldo atual da Conta: R\$ 3.313.070,98

Demonstração de Receita

Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 53960-0

ITCMD	R\$ 148.475,31
IPVA	R\$ 211.858,18
ICMS	R\$ 7.129.698,77
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 105.774,88
ITR	R\$ 4.371,07
FPE/FPM	R\$ 1.601.857,07
VAAR Complemento FUNDEB	R\$ 0,00
Total de Receitas:	R\$ 9.202.035,28

Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 67177-0

ITCMD	R\$ 46.801,05
IPVA	R\$ 52.485,23
ICMS	R\$ 630.775,70
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 12.805,36
ITR	R\$ 3.234,62
FPE/FPM	R\$ 738.696,06
VAAR Complemento FUNDEB	R\$ 373.452,50
Total de Receitas:	R\$ 1.858.250,52

Demonstração de Despesa

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.430.348,65
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 5.182.520,62
Pagamentos Extra-orçamentários Vale Transporte - Consignados - Previdência Privada Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 564.733,17
Encargos Sociais e Trabalhistas INSS - IRRF - FAPS - FGTS	R\$ 3.076.162,80
Nota Fiscal	R\$ 174.802,08

Total de Despesas: R\$ 10.428.567,32