



FUNDEB Relatório Financeiro

OUTUBRO DE 2024

PREPARADO POR
Vanessa Assis

- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

OUTUBRO

BANCO DO BRASIL Conta 67177-0

Saldo anterior em 30/09/2024:

R\$ 7.617.240,29

Total de Receitas:

R\$ 12.448.497,91

Rendimento Mensal da Conta:

R\$ 64.732,21

Total da Conta: R\$ 20.130.470,41

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 12.000.000,00

Saldo atual da Conta: R\$ 8.130.470,41

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 00672039-3

Saldo anterior em 30/09/2024:

R\$ 3.319.279,24

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 12.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 27.140,85

Acerto ref. Transmissão de arquivos: R\$ 5.826,05

Ajuste a maior: R\$ 13,28

Total de Pagamentos:

R\$ 11.294.700,83

Saldo atual da Conta: R\$ 4.057.558,59

Demonstração de Receita

Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 67177-O

ITCMD	R\$ 375.202,74
IPVA	R\$ 159.039,40
ICMS	R\$ 9.182.643,11
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 87.882,32
ITR	R\$ 258.939,88
FPE/FPM	R\$ 2.052.272,01
VAAR Complemento FUNDEB	R\$ 332.518,45
Total de Receitas:	R\$ 12.448.497,91

Demonstração de Despesa

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.431.518,95
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 5.390.160,26
Pagamentos Extra-orçamentários Vale Transporte - Consignados - Previdência Privada Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 583.322,29
Encargos Sociais e Trabalhistas INSS - IRRF - FAPS - FGTS	R\$ 3.280.209,03
Nota Fiscal	R\$ 609.490,30

Total de Despesas: R\$ 11.294.700,83