



# 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
<b>Total de Receitas:</b>	<b>R\$ 12.448.497,91</b>

# 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**