



FUNDEB Relatório Financeiro

SETEMBRO DE 2024

PREPARADO POR
Vanessa Assis

- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

SETEMBRO

BANCO DO BRASIL Conta 53960-0

Saldo anterior em 30/08/2024:

R\$ 5.917.069,49

Total de Receitas:

R\$ 0,00

Rendimento Mensal da Conta:
R\$ 19.035,10

Total da Conta: R\$ 5.936.104,59

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 5.936.104,59

Saldo atual da Conta: R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL Conta 67177-0

Saldo anterior em 30/08/2024:

R\$ 1.858.250,52

Total de Receitas: R\$ 11.180.442,67

**Rendimento Mensal da Conta:
R\$ 38.498,51**

Total da Conta: R\$ 13.077.191,70

Total repassado p/ Caixa: R\$ 5.000.000,00

Ajuste VAAR: R\$ 459.951,41

Saldo atual da Conta: R\$ 7.617.240,29

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 00672039-3

Saldo anterior em 30/08/2024:

R\$ 3.313.070,98

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 10.936.104,59

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 29.260,32

Ajuste: R\$ 6.803,62

Total de Pagamentos:

R\$ 10.965.960,27

Saldo atual da Conta: R\$ 3.319.279,24

Demonstração de Receita

Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 53960-0

ITCMD	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 0,00
ICMS	R\$ 0,00
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 0,00
ITR	R\$ 0,00
FPE/FPM	R\$ 0,00
VAAR Complemento FUNDEB	R\$ 0,00
Total de Receitas:	R\$ 0,00

Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 67177-0

ITCMD	R\$ 156.960,05
IPVA	R\$ 128.631,88
ICMS	R\$ 3.221.181,25
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 129.442,32
ITR	R\$ 45.413,82
FPE/FPM	R\$ 1.915.126,70
Cota Daf - Crédito	R\$ 5.251.168,20
VAAR Complemento FUNDEB	R\$ 332.518,45
Total de Receitas:	R\$ 11.180.442,67

Demonstração de Despesa

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.484.075,20
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 5.508.392,48
Pagamentos Extra-orçamentários Vale Transporte - Consignados - Previdência Privada Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 389.000,58
Encargos Sociais e Trabalhistas INSS - IRRF - FAPS - FGTS	R\$ 3.188.570,91
Nota Fiscal	R\$ 395.921,10

Total de Despesas: R\$ 10.965.960,27