



FUNDEB Relatório Financeiro

FEVEREIRO DE 2025

PREPARADO POR
Vanessa Assis

- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

FEVEREIRO

BANCO DO BRASIL Conta 67177-0

Saldo anterior em 31/01/2025:

R\$ 10.112.695,81

Total de Receitas:

R\$ 12.145.772,65

**Rendimento Mensal da Conta:
R\$ 75.905,28**

Total da Conta: R\$ 22.334.373,74

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 14.000.000,00

Saldo atual da Conta: R\$ 8.334.373,74

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 00672039-3

Saldo anterior em 31/01/2025:

R\$ 922.839,87

**Total recebido da
conta Banco do Brasil:**

R\$ 14.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 34.430,62

Total de Pagamentos:

R\$ 8.170.692,55

Saldo atual da Conta: R\$ 6.786.577,94

Demonstração de Receita

Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 67177-O

ITCMD	R\$142.233,56
IPVA	R\$ 881.002,57
ICMS	R\$ 7.212.671,13
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 88.594,25
ITR	R\$ 20.581,18
FPE/FPM	R\$ 3.800.689,96
Total de Receitas:	R\$ 12.145.772,65

Demonstração de Despesa

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.546.838,09
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 2.707.183,28
Pagamentos Extra-orçamentários Consignados - Previdência Privada - Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 1.075.270,58
Encargos Sociais e Trabalhistas INSS - IRRF - FAPS - FGTS - ISS	R\$ 2.813.228,43
Notas Fiscais	R\$ 27.452,18
Ajuste Folha	R\$ 719,99

Total de Despesas: R\$ 8.170.692,55