



FUNDEB Relatório Financeiro

JANEIRO DE 2025

PREPARADO POR
Vanessa Assis

- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

JANEIRO

BANCO DO BRASIL Conta 67177-0

Saldo anterior em 31/12/2024:

R\$ 7.457.641,47

Total de Receitas:

R\$ 13.346.695,81

Rendimento Mensal da Conta:

R\$ 41.722,07

Total da Conta: R\$ 20.846.059,35

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 10.733.363,54

Saldo atual da Conta: R\$ 10.112.695,81

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 00672039-3

Saldo anterior em 31/12/2024:

R\$ 4.278.774,71

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 10.733.363,54

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 24.257,16

Total de Pagamentos:

R\$ 14.113.555,54

Saldo atual da Conta: R\$ 922.839,87

Demonstração de Receita

Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 67177-0

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| ITCMD | R\$ 295.075,81 |
| IPVA | R\$ 2.365.425,03 |
| ICMS | R\$ 6.986.689,50 |
| IPI/EXPORTAÇÃO | R\$ 78.263,00 |
| ITR | R\$ 22.712,69 |
| FPE/FPM | R\$ 2.865.166,24 |
| VAAR Complemento FUNDEB | R\$ 682.288,72 |
| VAAR Complemento FUNDEB | R\$ 51.074,82 |
| Total de Receitas: | R\$ 13.346.695,81 |

Demonstração de Despesa

Despesas - Caixa Econômica Federal

| | |
|---|------------------|
| FOLHA - Fundeb 30% | R\$ 1.738.583,80 |
| FOLHA - Fundeb 70% | R\$ 8.158.220,63 |
| Pagamentos Extra-orçamentários Vale Transporte - Consignados - Previdência Privada Folha - Sindicatos - Associações | R\$ 972.634,34 |
| Encargos Sociais e Trabalhistas INSS - IRRF - FAPS - FGTS | R\$ 3.096.046,80 |
| Notas Fiscais | R\$ 148.069,97 |

Total de Despesas: R\$ 14.113.555,54