

FUNDEB Relatório Financeiro

MARÇO DE 2025

PREPARADO POR
Vanessa Assis

- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

MARÇO

BANCO DO BRASIL Conta 67177-0

Saldo anterior em 28/02/2025:

R\$ 8.334.373,74

Total de Receitas:

R\$ 10.808.405,14

Rendimento Mensal da Conta:

R\$ 76.546,56

Total da Conta:

R\$ 19.219.325,44

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 10.000.000,00

Saldo atual da Conta: R\$ 9.219.325,44

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 00672039-3

Saldo anterior em 28/02/2025:

R\$ 6.786.577,94

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 10.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 39.082,77

Total de Pagamentos:

R\$ 15.041.641,29

Ajuste: R\$ 675,76

Saldo atual da Conta: R\$ 1.783.343,66

Demonstração de Receita

Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 67177-0

ITCMD	R\$ 167.201,75
IPVA	R\$ 722.077,62
ICMS	R\$ 7.306.277,86
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 96.481,73
ITR	R\$ 4.539,07
FPE/FPM	R\$ 2.511.827,11
Total de Receitas:	R\$ 10.808.405,14

Demonstração de Despesa

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 2.442.319,68
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 7.899.022,14
Pagamentos Extra-orçamentários Consignados - Previdência Privada - Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 1.147.862,07
Encargos Sociais e Trabalhistas INSS - IRRF - FAPS - FGTS - ISS	R\$ 3.244.229,17
Notas Fiscais	R\$ 308.208,23

Total de Despesas: R\$ 15.041.641,29