



FUNDEB Relatório Financeiro

ABRIL DE 2025

PREPARADO POR
Vanessa Assis

- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

ABRIL

BANCO DO BRASIL Conta 67177-0

Saldo anterior em 31/03/2025:

R\$ 9.219.325,44

Total de Receitas:

R\$ 13.146.488,58

**Rendimento Mensal da Conta:
R\$ 99.195,76**

**Total da Conta:
R\$ 22.465.009,78**

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 13.000.000,00

Ajuste VAAR: R\$ 13.716,35

Saldo atual da Conta: R\$ 9.451.293,43

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 00672039-3

Saldo anterior em 31/03/2025:

R\$ 1.783.343,66

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

R\$ 13.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 20.864,74

Total de Pagamentos:

R\$ 11.903.216,55

Ajuste: R\$ 664,54

Saldo atual da Conta: R\$ 2.900.327,31

Demonstração de Receita

Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 67177-O

ITCMD	R\$ 208.097,91
IPVA	R\$ 1.247.467,78
ICMS	R\$ 8.958.617,89
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 90.585,15
ITR	R\$ 4.800,69
FPE/FPM	R\$ 2.558.360,12
ITR	R\$ 78.559,04
Total de Receitas:	R\$ 13.146.488,58

Demonstração de Despesa

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.841.792,67
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 5.263.993,03
Pagamentos Extra-orçamentários Consignados - Previdência Privada - Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 1.131.174,55
Encargos Sociais e Trabalhistas INSS - IRRF - FAPS - FGTS - ISS	R\$ 3.616.062,37
Nota Fiscal	R\$ 50.193,93

Total de Despesas: R\$ 11.903.216,55