

FUNDEB
Relatório
Financeiro
JUNHO DE 2025

- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

JUNHO

BANCO DO BRASIL Conta 67177-0

Saldo anterior em 30/05/2025:

R\$ 14.070.177,31

Total de Receitas:

R\$ 11.578.981,13

**Rendimento Mensal da Conta:
R\$ 126.971,83**

**Total da Conta:
R\$ 25.776.130,27**

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 13.000.000,00

Saldo atual da Conta: R\$ 12.776.130,27

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 000577167413-0

Saldo anterior em 30/05/2025:

R\$ 936.544,60

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 13.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 22.801,98

**Acerto ref. transmissão de
arquivos: R\$ 47.239,55**

Total de Pagamentos:

R\$ 11.779.588,34

Ajuste: R\$ 29.744,21

Saldo atual da Conta: R\$ 2.197.253,58

Demonstração de Receita

Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 67177-O

ITCMD	R\$ 183.636,16
IPVA	R\$ 545.210,34
ICMS	R\$ 7.419.996,89
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 100.186,98
ITR	R\$ 4.553,58
FPE/FPM	R\$ 3.325.397,18
Total de Receitas:	R\$ 11.578.981,13

Demonstração de Despesa

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.771.213,02
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 4.908.323,05
Pagamentos Extra-orçamentários Consignados - Previdência Privada - Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 1.211.879,73
Encargos Sociais e Trabalhistas INSS - IRRF - FAPS - FGTS - ISS	R\$ 3.616.930,75
Nota Fiscal	R\$ 271.241,79

Total de Despesas: R\$ 11.779.588,34