



FUNDEB Relatório Financeiro

MAIO DE 2025

- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

MAIO

BANCO DO BRASIL Conta 67177-0

Saldo anterior em 30/04/2025:

R\$ 9.451.293,43

Total de Receitas:

R\$ 14.497.660,15

**Rendimento Mensal da Conta:
R\$ 121.223,73**

**Total da Conta:
R\$ 24.070.177,31**

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 10.000.000,00

Saldo atual da Conta: R\$ 14.070.177,31

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 000577167413-0

Saldo anterior em 30/04/2025:

R\$ 2.900.327,31

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 10.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 29.950,77

**Acerto ref. transmissão de
arquivos: R\$ 1.297,85**

Total de Pagamentos:

R\$ 11.953.968,74

Ajuste: R\$ 41.062,59

Saldo atual da Conta: R\$ 936.544,60

Demonstração de Receita

Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 67177-O

ITCMD	R\$ 170.038,59
IPVA	R\$ 1.849.770,30
ICMS	R\$ 9.126.716,77
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 88.005,26
ITR	R\$ 5.119,76
FPE/FPM	R\$ 3.258.010,47
Total de Receitas:	R\$ 14.497.660,15

Demonstração de Despesa

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.805.558,55
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 4.944.369,46
Pagamentos Extra-orçamentários Consignados - Previdência Privada - Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 1.144.731,24
Encargos Sociais e Trabalhistas INSS - IRRF - FAPS - FGTS - ISS	R\$ 3.928.629,72
Nota Fiscal	R\$ 130.679,77

Total de Despesas: R\$ 11.953.968,74