



FUNDEB Relatório Financeiro

AGOSTO DE 2025

Banco do Brasil
Caixa Econômica

AGOSTO

BANCO DO BRASIL Conta 67177-0

Saldo anterior em 29/07/2025:

R\$ 11.092.763,28

Total de Receitas:

R\$ 10.930.495,91

Rendimento Mensal da Conta:

R\$ 115.325,37

Total da Conta:

R\$ 22.138.584,56

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 10.000.000,00

Pagamento FAPS:

R\$ 2.629.108,77

Saldo atual da Conta: R\$ 9.509.475,79

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 000577167413-0

Saldo anterior em 29/07/2025:

R\$ 2.897.489,09

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 10.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 35.188,97

Acerto ref. transmissão de
arquivos: R\$ 23.769,82

Total de Pagamentos:

R\$ 9.222.829,03

Ajuste: R\$ 25.713,36

Saldo atual da Conta: R\$ 3.707.905,49

Demonstração de Receita

Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 67177-0

ITCMD	R\$ 216.124,79
IPVA	R\$ 336.424,01
ICMS	R\$ 7.576.105,02
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 94.950,61
ITR	R\$ 8.188,79
FPE/FPM	R\$ 2.698.702,69
Total de Receitas:	R\$ 10.930.495,91

Demonstração de Despesa

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.838.504,84
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 4.999.922,84
Pagamentos Extra-orçamentários Consignados - Previdência Privada - Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 1.401.099,16
Encargos Sociais e Trabalhistas INSS - IRRF - FAPS - FGTS - ISS	R\$ 983.302,19

Total de Despesas: R\$ 9.222.829,03