



FUNDEB Relatório Financeiro

JULHO DE 2025

Banco do Brasil
Caixa Econômica

JULHO

BANCO DO BRASIL Conta 67177-0

Saldo anterior em 30/06/2025:

R\$ 12.776.130,27

Total de Receitas:

R\$ 11.171.518,29

Rendimento Mensal da Conta:

R\$ 145.114,72

Total da Conta:

R\$ 24.092.763,28

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 13.000.000,00

Saldo atual da Conta: R\$ 11.092.763,28

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 000577167413-0

Saldo anterior em 30/06/2025:

R\$ 2.197.253,58

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 13.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 28.333,31

Acerto ref. transmissão de
arquivos: R\$ 32.762,12

Total de Pagamentos:

R\$ 12.347.706,16

Ajuste: R\$ 13.153,76

Saldo atual da Conta: R\$ 2.897.489,09

Demonstração de Receita

Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 67177-0

ITCMD	R\$ 327.414,12
IPVA	R\$ 529.868,83
ICMS	R\$ 8.170.506,84
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 85.958,19
ITR	R\$ 4.375,62
FPE/FPM	R\$ 2.053.394,69
Total de Receitas:	R\$ 11.171.518,29

Demonstração de Despesa

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.501.386,02
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 5.316.760,57
Pagamentos Extra-orçamentários Consignados - Previdência Privada - Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 1.191.118,92
Encargos Sociais e Trabalhistas INSS - IRRF - FAPS - FGTS - ISS	R\$ 3.650.163,34
Nota Fiscal	R\$ 688.277,31

Total de Despesas: R\$ 12.347.706,16