



FUNDEB
Relatório
Financeiro
SETEMBRO DE 2025

Banco do Brasil
Caixa Econômica

SETEMBRO

BANCO DO BRASIL Conta 67177-0

Saldo anterior em 29/08/2025:

R\$ 9.509.475,79

Total de Receitas:

R\$ 11.941.408,75

Rendimento Mensal da Conta:

R\$ 107.233,28

Total da Conta:

R\$ 21.558.117,82

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 10.000.000,00

Saldo atual da Conta: R\$ 11.558.117,82

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 00672039-3

Saldo anterior em 29/08/2025:

R\$ 3.707.905,49

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 10.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 36.951,65

Acerto ref. transmissão de
arquivos: R\$ 31.010,05

Total de Pagamentos:

R\$ 11.928.577,36

Ajuste: R\$ 686,18

Saldo atual da Conta: R\$ 1.846.603,65

Demonstração de Receita

Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 67177-0

ITCMD	R\$ 265.791,83
IPVA	R\$ 220.587,05
ICMS	R\$ 9.119.840,27
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 100.693,15
ITR	R\$ 53.317,04
FPE/FPM	R\$ 2.181.179,41
Total de Receitas:	R\$ 11.941.408,75

Demonstração de Despesa

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.816.522,02
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 5.211.952,96
Pagamentos Extra-orçamentários Consignados - Previdência Privada - Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 1.218.774,99
Encargos Sociais e Trabalhistas INSS - IRRF - FAPS - FGTS - ISS	R\$ 3.681.327,39

Total de Despesas: R\$ 11.928.577,36