



**FUNDEB**  
**Relatório**  
**Financeiro**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Banco do Brasil  
Caixa Econômica

# DEZEMBRO

BANCO DO BRASIL Conta 67177-0

Saldo anterior em 28/11/2025:

R\$ 5.040.546,32

Total de Receitas:

**R\$ 16.292.536,73**

Rendimento Mensal: R\$ 76.674,17

Total da Conta: R\$ 21.409.757,22

Total repassado p/ Caixa:

**R\$ 18.500.000,00**

Pagamentos: R\$ 272.232,77

Saldo atual da Conta: R\$ 2.637.524,45

# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 00672039-3

Saldo anterior em 28/11/2025:

**R\$ 3.434.941,27**

Total recebido da  
conta Banco do Brasil:

**R\$ 18.500.000,00**

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 26.954,84

Acertos: R\$ 20.800,42

Total de Pagamentos:

**R\$ 18.001.101,44**

A ajustar: R\$ 1.169.480,34

Saldo atual da Conta: R\$ 2.812.114,75

# Demonstração de Receita

## Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 67177-0

ITCMD	R\$ 613.838,91
IPVA	R\$ 1.596.124,93
ICMS	R\$ 9.944.306,93
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 115.608,66
ITR	R\$ 35.837,80
FPE/FPM	R\$ 3.514.740,61
Dist. Rec. Tempo Integral	R\$ 472.044,02
Ajuste de Impostos	R\$ 34,82
<b>Total de Receitas:</b>	<b>R\$ 16.292.536,73</b>

# Demonstração de Despesa

## Despesas - Caixa Econômica Federal

---

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 2.802.209,17
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 9.945.418,38
Pagamentos Extra-orçamentários Consignados - Previdência Privada - Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 1.315.842,15
Encargos Sociais e Trabalhistas INSS - IRRF - FAPS - FGTS - ISS	R\$ 3.365.154,63
Notas Fiscais	R\$ 92.177,11
Repasse p/ APMs	R\$ 480.300,00

---

**Total de Despesas: R\$ 18.001.101,44**