



**FUNDEB**  
**Relatório**  
**Financeiro**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Banco do Brasil  
Caixa Econômica

# NOVEMBRO

**BANCO DO BRASIL Conta 67177-0**

**Saldo anterior em 31/10/2025:**

**R\$ 11.552.004,77**

**Total de Receitas:**

**R\$ 11.402.000,03**

**Rendimento Mensal: R\$ 86.541,52**

**Total da Conta: R\$ 23.040.546,32**

**Total repassado p/ Caixa:**

**R\$ 18.000.000,00**

**Saldo atual da Conta: R\$ 5.040.546,32**

# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 00672039-3

Saldo anterior em 31/10/2025:

R\$ 443.176,80

Total recebido da  
conta Banco do Brasil:

**R\$ 18.000.000,00**

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 24.808,17

Total de Pagamentos:

**R\$ 15.029.746,75**

Ajustes: R\$ 3.296,95

Saldo atual da Conta: R\$ 3.434.941,27

# Demonstração de Receita

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

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| ITCMD                     | R\$ 279.471,25           |
| IPVA                      | R\$ 79.114,71            |
| ICMS                      | R\$ 7.320.152,08         |
| IPI/EXPORTAÇÃO            | R\$ 95.441,54            |
| ITR                       | R\$ 42.792,71            |
| FPE/FPM                   | R\$ 3.112.983,74         |
| Dist. Rec. Tempo Integral | R\$ 472.044,00           |
| <b>Total de Receitas:</b> | <b>R\$ 11.402.000,03</b> |

# Demonstração de Despesa

## Despesas - Caixa Econômica Federal

---

|   |                  |
|---|------------------|
| FOLHA - Fundeb 30%  | R\$ 1.823.890,95 |
| FOLHA - Fundeb 70%  | R\$ 7.361.024,78 |
| Pagamentos Extra-orçamentários<br>Consignados - Previdência Privada - Folha -<br>Sindicatos - Associações | R\$ 1.421.311,69 |
| Encargos Sociais e Trabalhistas<br>INSS - IRRF - FAPS - FGTS - ISS  | R\$ 4.268.564,89 |
| Notas Fiscais   | R\$ 154.954,44   |

---

**Total de Despesas: R\$ 15.029.746,75**