



FUNDEB
Relatório
Financeiro
OUTUBRO DE 2025

Banco do Brasil
Caixa Econômica

OUTUBRO

BANCO DO BRASIL Conta 67177-0

Saldo anterior em 30/09/2025:

R\$ 11.558.117,82

Total de Receitas:

R\$ 10.869.728,91

Rendimento Mensal Fundeb: R\$ 114.014,33

Rendimento Mensal Tempo Integral: R\$ 10.143,71

Total da Conta: R\$ 22.552.004,77

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 11.000.000,00

Saldo atual da Conta: R\$ 11.552.004,77

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 00672039-3

Saldo anterior em 30/09/2025:

R\$ 1.846.603,65

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 11.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 16.935,72

Acerto ref. transmissão de
arquivos: R\$ 0,03

Total de Pagamentos:

R\$ 12.383.834,59

Ajuste: R\$ 36.528,01

Saldo atual da Conta: R\$ 443.176,80

Demonstração de Receita

Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 67177-0

ITCMD	R\$ 230.408,78
IPVA	R\$ 116.892,43
ICMS	R\$ 6.893.877,27
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 96.565,39
ITR	R\$ 282.039,49
FPE/FPM	R\$ 2.305.857,54
Dist. Rec. Tempo Integral	R\$ 944.088,01
Total de Receitas:	R\$ 10.869.728,91

Demonstração de Despesa

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.875.630,85
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 5.033.675,11
Pagamentos Extra-orçamentários Consignados - Previdência Privada - Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 1.245.830,77
Encargos Sociais e Trabalhistas INSS - IRRF - FAPS - FGTS - ISS	R\$ 3.640.817,65
Notas Fiscais	R\$ 587.880,21

Total de Despesas: R\$ 12.383.834,59