



FUNDEB
Relatório
Financeiro
FEVEREIRO DE 2026

Banco do Brasil
Caixa Econômica

FEVEREIRO

BANCO DO BRASIL Conta 67177-0

Saldo anterior em 30/01/2026

R\$ 10.454.613,97

Total de Receitas:

R\$ 11.542.095,78

Rendimento Mensal: R\$ 104.132,32

Total da Conta: R\$ 22.100.842,07

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 9.000.000,00

Saldo atual da Conta: R\$ 13.100.842,07

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 000577167413-0

Saldo anterior em 30/01/2026 :

R\$ 2.920.219,18

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 9.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 19.280,08

Acertos: R\$ 2.042,08

Total de Pagamentos:

R\$ 11.116.663,94

A ajustar: R\$ 14.065,86

Saldo atual da Conta: R\$ 810.811,54

Demonstração de Receita

Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 67177-O

ITCMD	R\$ 161.782,74
IPVA	R\$ 940.068,26
ICMS	R\$ 6.351.388,15
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 95.996,73
ITR	R\$ 4.734,75
FPE/FPM	R\$ 3.988.125,15
Total de Receitas:	R\$ 11.542.095,78

Demonstração de Despesa

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.636.922,03
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 4.071.522,93
Pagamentos Extra-orçamentários Consignados - Previdência Privada - Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 1.275.701,21
Encargos Sociais e Trabalhistas INSS - IRRF - FAPS - FGTS - ISS	R\$ 4.039.587,95
Nota Fiscal	R\$ 92.929,82

Total de Despesas: R\$ 11.116.663,94