

FUNDEB
Relatório
Financeiro
ABRIL DE 2026

Banco do Brasil
Caixa Econômica

ABRIL

BANCO DO BRASIL Conta 67177-0

Saldo anterior em 31/03/2026

R\$ 10.800.949,68

Total de Receitas:

R\$ 11.842.226,38

Rendimento Mensal: R\$ 75.369,41

Total da Conta: R\$ 22.718.545,47

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 19.000.000,00

Saldo atual da Conta: R\$ 3.718.545,47

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 000577167413-0

Saldo anterior em 31/03/2026 :

R\$ 2.107.479,49

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 19.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 17.472,95

Acertos: R\$ 522.285,14

Total de Pagamentos:

R\$ 19.899.409,53

A ajustar: R\$ 119.090,76

Saldo atual da Conta: R\$ 1.628.737,29

Demonstração de Receita

Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 67177-O

ITCMD	R\$ 182.213,75
IPVA	R\$ 1.179.160,17
ICMS	R\$ 7.534.795,30
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 83.594,21
ITR	R\$ 3.486,41
FPE/FPM	R\$ 2.858.976,54
Total de Receitas:	R\$ 11.842.226,38

Demonstração de Despesa

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 2.856.088,75
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 10.573.293,67
Pagamentos Extra-orçamentários Consignados - Previdência Privada - Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 1.368.221,38
Encargos Sociais e Trabalhistas INSS - IRRF - FAPS - FGTS - ISS -IR	R\$ 4.185.227,05
Nota Fiscal	R\$ 916.578,68

Total de Despesas: R\$ 19.899.409,53