



FUNDEB Relatório Financeiro

MARÇO DE 2026

Banco do Brasil
Caixa Econômica

MARÇO

BANCO DO BRASIL Conta 67177-0

Saldo anterior em 27/02/2026

R\$ 13.100.842,07

Total de Receitas:

R\$ 12.917.791,26

Rendimento Mensal: R\$ 122.052,62

Total da Conta: R\$ 26.140.685,95

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 15.000.000,00

Total pago: 339.736,27

Saldo atual da Conta: R\$ 10.800.949,68

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 000577167413-0

Saldo anterior em 27/02/2026 :

R\$ 810.811,54

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 15.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 30.178,06

Acertos: R\$ 43.909,77

Total de Pagamentos:

R\$ 13.384.795,68

A ajustar: R\$ 392.624,20

Saldo atual da Conta: R\$ 2.107.479,49

Demonstração de Receita

Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 67177-O

ITCMD	R\$ 235.278,75
IPVA	R\$ 1.043.996,07
ICMS	R\$ 9.096.127,64
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 95.027,51
ITR	R\$ 3.498,89
FPE/FPM	R\$ 2.443.862,40
Total de Receitas:	R\$ 12.917.791,26

Demonstração de Despesa

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.696.695,31
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 5.216.470,46
Pagamentos Extra-orçamentários Consignados - Previdência Privada - Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 2.293.789,43
Encargos Sociais e Trabalhistas INSS - IRRF - FAPS - FGTS - ISS -IR	R\$ 3.794.838,91
Nota Fiscal	R\$ 383.001,57

Total de Despesas: R\$ 13.384.795,68

Despesas - Banco do Brasil

Nota Fiscal	R\$ 323.223,76
Encargos Sociais e Trabalhistas IRRPF - ISSQN	R\$ 16.512,51

Total de Despesas: R\$ 339.736,27