

FUNDEB
Relatório
Financeiro
JANEIRO DE 2026

Banco do Brasil
Caixa Econômica

JANEIRO

BANCO DO BRASIL Conta 67177-0

Saldo anterior em 31/12/2025

R\$ 2.637.524,45

Total de Receitas:

R\$ 15.748.278,38

Rendimento Mensal: R\$ 68.811,14

Total da Conta: R\$ 15.817.089,52

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 8.000.000,00

Saldo atual da Conta: R\$ 10.454.613,97

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 000577167413-0

Saldo anterior em 31/12/2025 :

R\$ 2.812.114,75

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 8.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 26.644,98

Acertos: R\$ 1.153.166,58

Total de Pagamentos:

R\$ 9.066.777,08

A ajustar: R\$ 4.930,05

Saldo atual da Conta: R\$ 2.920.219,18

Demonstração de Receita

Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 67177-O

ITCMD	R\$ 359.326,29
IPVA	R\$ 2.631.649,21
ICMS	R\$ 9.088.259,06
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 91.478,08
ITR	R\$ 25.588,38
FPE/FPM	R\$ 3.218.769,83
Dist. Rec. Tempo Integral	R\$ 333.207,53

Total de Receitas:	R\$ 15.748.278,38
--------------------	-------------------

Demonstração de Despesa

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.261.172,34
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 3.087.289,84
Pagamentos Extra-orçamentários Consignados - Previdência Privada - Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 1.257.635,90
Encargos Sociais e Trabalhistas INSS - IRRF - FAPS - FGTS - ISS	R\$ 3.460.679,00

Total de Despesas: 9.066.777,08