

FUNDEB
Relatório
Financeiro
MAIO DE 2026

Banco do Brasil
Caixa Econômica

MAIO

BANCO DO BRASIL Conta 67177-0

Saldo anterior em 30/04/2026

R\$ 3.718.545,47

Total de Receitas:

R\$ 14.196.572,71

Rendimento Mensal: R\$ 66.156,38

Total da Conta: R\$ 17.981.274,56

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 17.700.000,00

Ajuste Complemento VAAR: R\$ 245.286,57

Nota Fiscal: R\$ 4.100,00

Saldo atual da Conta: R\$ 31.887,99

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta 000577167413-0

Saldo anterior em 30/04/2026 :

R\$ 1.628.737,29

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 17.700.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 10.750,25

Acertos: R\$ 375,45

Total de Pagamentos:

R\$ 13.880.712,05

A ajustar: R\$ 2.795,82

Saldo atual da Conta: R\$ 5.456.355,12

Demonstração de Receita

Fontes de Receita - Banco do Brasil Conta 67177-O

ITCMD	R\$ 204.358,87
IPVA	R\$ 2.148.240,78
ICMS	R\$ 8.256.745,78
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 100.980,71
ITR	R\$ 4.831,35
FPE/FPM	R\$ 3.481.415,22
Total de Receitas:	R\$ 14.196.572,71

Demonstração de Despesa

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.702.062,85
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 5.405.631,13
Pagamentos Extra-orçamentários Consignados - Previdência Privada - Folha - Sindicatos - Associações	R\$ 1.348.894,48
Encargos Sociais e Trabalhistas INSS - IRRF - FAPS - FGTS - ISS -IR	R\$ 5.313.289,69
Nota Fiscal	R\$ 110.833,90

Total de Despesas: R\$ 13.880.712,05