DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MUNICÍPIO: **LARANJEIRAS DO SUL**

ENTIDADE: **FUNDEB**

MÊS JANEIRO/2026

Fonte	Descrição	Valores da Receita	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Valores das Despesas
	RECEITAS MÊS 01/2026		**FUNDEB 70% (F101)**	
101 /102	RECEITAS FINANCEIRAS C/C 51425-X	3.536.272,71	Vencimentos e Vantegens Fixas	1.712.000,70
101 /102	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.925,35	TOTAL DAS DESPESAS	1.712.000,70
126- Pnate	RECEITAS FINANCEIRA			
126 - Pnate	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,72		
1040	FEV / COMPL. VARR	-		
1038/1039	FEV / COMPL. VAAT	203.746,00		
110	DIST. ENSINO INTEGRAL	105.657,08		
	TOTAL DAS RECEITAS	3.862.606,86	**FUNDEB 30% (F102)**	
			Vencimentos e Vantegens Fixas	288.210,84
			TOTAL DAS DESPESAS	288.210,84
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		3.862.606,86	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.000.211,54
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR (12/2025)			SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	
30%	30 % - BB C/C 51425-X	268.512,15	30 % - BB C/C 51425-X	915.903,46
70%	70% - BB C/C 51425-X	0,00	70% - BB C/C 51425-X	905.595,21
110/111	DIST. ENSINO INTEGRAL	2.642,63	DIST. ENSINO INTEGRAL	108.299,71
1038/1039	FEV / COMPL. VAAT	143.902,14	FEV / COMPL. VAAT	347.648,14
126	PNATE / BANCO BRASIL C/C 19582-0	631,38	PNATE / BANCO BRASIL C/C 19582-0	637,10
	TOTAL SALDO ANTERIOR	415.688,30		
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.278.295,16	TOTAL GERAL SALDOS BANCÁRIOS	2.278.083,62

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	4.278.295,16
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.000.211,54
SALDO BANCÁRIO	2.278.083,62

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MUNICÍPIO: **LARANJEIRAS DO SUL**

ENTIDADE: **FUNDEB**

MÊS FEVEREIRO/2026

Fonte	Descrição	Valores da Receita	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Valores das Despesas
	RECEITAS MÊS 02/2026		**FUNDEB 70% (F101)**	
101 /102	RECEITAS FINANCEIRAS C/C 51425-X	2.709.502,35	Vencimentos e Vantegens Fixas	2.096.939,59
101 /102	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.716,92	Vencimentos e Vantegens Fixas mês 01/26	614.243,75
126- Pnate	RECEITAS FINANCEIRA		Obrigações Patronais / Funprev	237.638,58
126 - Pnate	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,95	Obrigações Patronais / Funprev mês 01/26	226.340,17
1040	FEV / COMPL. VARR	-	Simony P. Nascimento (Rescisão)	404,47
1038/1039	FEV / COMPL. VAAT	74.863,12	Pamela C. Dariz (Rescisão)	330,93
110	DIST. ENSINO INTEGRAL		Carla N. Chaykowski (Rescisão)	615,97
		2.802.087,34	Retenções	1.183,30
			TOTAL DAS DESPESAS	3.177.696,76
			FUNDEB 30% (F102)	
			Vencimentos e Vantegens Fixas	334.753,78
			Vencimentos e Vantegens Fixas mês 01/26	139.672,62
			Obrigações Patronais / Funprev	40.843,50
			Obrigações Patronais / Funprev mês 01/26	38.805,27
			Lucas G. Ribeiro (Rescisão)	1.493,60
			Retenções	1.033,78
			TOTAL DAS DESPESAS	556.602,55
			VAAT COMPLEMENTO FUNDEB (F1039)	
			Equipamentos e Mat. Permanente	81.690,50
			TOTAL DAS DESPESAS	81.690,50
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.802.087,34	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	3.815.989,81
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR (01/2026)			SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	
30%	30 % - BB C/C 51425-X	915.903,46	30 % - BB C/C 51425-X	758.793,25
70%	70% - BB C/C 51425-X	905.595,21	70% - BB C/C 51425-X	55.625,38
110/111	DIST. ENSINO INTEGRAL	108.299,71	DIST. ENSINO INTEGRAL	108.299,71
1038/1039	FEV / COMPL. VAAT	347.648,14	FEV / COMPL. VAAT	340.820,76
126	PNATE / BANCO BRASIL C/C 19582-0	637,10	PNATE / BANCO BRASIL C/C 19582-0	642,05
	TOTAL SALDO ANTERIOR	2.278.083,62		
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		5.080.170,96	TOTAL GERAL SALDOS BANCÁRIOS	1.264.181,15

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	5.080.170,96
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	3.815.989,81
SALDO BANCÁRIO	1.264.181,15