DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL

ENTIDADE: FUNDEB

MÊS MARÇO/2026

Fonte	Descrição	Valores da Receita	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Valores das Despesas
	RECEITAS MÊS 03/2026		FUNDEB 70% (F101)	
101 /102	RECEITAS FINANCEIRAS C/C 51425-X	2.640.044,17	Vencimentos e Vantegens Fixas	2.098.439,53
101 /102	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.179,67	Obrigações Patronais / Funprev	234.748,75
126- Pnate	RECEITAS FINANCEIRA		Andreia Miri (Rescisão)	46.768,23
126 - Pnate	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,06	Edicleia P. Nunes (Rescisão)	432,83
1040	FEV / COMPL. VARR	-	Retenções	931,61
1038/1039	FEV / COMPL. VAAT	81.668,86		
110	DIST. ENSINO INTEGRAL		TOTAL DAS DESPESAS	2.381.320,95
		2.743.898,76		
			FUNDEB 30% (F102)	
			Vencimentos e Vantegens Fixas	361.170,39
			Obrigações Patronais / Funprev	41.028,66
			Jucemara T. Almeida (Rescisão)	670,99
			Retenções	2.334,15
			TOTAL DAS DESPESAS	405.204,19
			VAAT COMPLEMENTO FUNDEB (F1039)	
			Equipamentos e Mat. Permanente	3.464,00
			TOTAL DAS DESPESAS	3.464,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.743.898,76	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.789.989,14
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR (02/2026)			SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	
30%	30 % - BB C/C 51425-X	758.793,25	30 % - BB C/C 51425-X	645.572,82
70%	70% - BB C/C 51425-X	55.625,38	70% - BB C/C 51425-X	44.544,51
110/111	DIST. ENSINO INTEGRAL	108.299,71	DIST. ENSINO INTEGRAL	108.299,71
1038/1039	FEV / COMPL. VAAT	340.820,76	FEV / COMPL. VAAT	419.025,62
126	PNATE / BANCO BRASIL C/C 19582-0	642,05	PNATE / BANCO BRASIL C/C 19582-0	648,11
	TOTAL SALDO ANTERIOR	1.264.181,15		
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.008.079,91	TOTAL GERAL SALDOS BANCÁRIOS	1.218.090,77

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	4.008.079,91
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.789.989,14
SALDO BANCÁRIO	1.218.090,77

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL

ENTIDADE: FUNDEB

MÊS ABRIL/2026

Fonte	Descrição	Valores da Receita	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Valores das Despesas
	RECEITAS MÊS 04/2026		FUNDEB 70% (F101)	
101 /102	RECEITAS FINANCEIRAS C/C 51425-X	3.029.415,28	Vencimentos e Vantegens Fixas	1.402.653,59
101 /102	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.419,13	Adriana M. Piasecki (Rescisão)	42.760,57
126- Pnate	RECEITAS FINANCEIRA	51.543,72	Caroline H. Miranda (Rescisão)	1.167,22
126 - Pnate	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,95	Retenções	928,75
1040	FEV / COMPL. VARR	-		
1038/1039	FEV / COMPL. VAAT	108.353,97		
110	DIST. ENSINO INTEGRAL		TOTAL DAS DESPESAS	1.447.510,13
		3.209.791,05		
			FUNDEB 30% (F102)	
			Vencimentos e Vantegens Fixas	218.659,79
			TOTAL DAS DESPESAS	218.659,79
			PNATE (F126)	
			Transporte Escolar	47.143,30
			TOTAL DAS DESPESAS	47.143,30
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		3.209.791,05	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.713.313,22
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR (03/2026)			SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2026	
30%	30 % - BB C/C 51425-X	645.572,82	30 % - BB C/C 51425-X	1.099.284,03
70%	70% - BB C/C 51425-X	44.544,51	70% - BB C/C 51425-X	974.497,79
110/111	DIST. ENSINO INTEGRAL	108.299,71	DIST. ENSINO INTEGRAL	108.299,71
1038/1039	FEV / COMPL. VAAT	419.025,62	FEV / COMPL. VAAT	527.379,59
126	PNATE / BANCO BRASIL C/C 19582-0	648,11	PNATE / BANCO BRASIL C/C 19582-0	5.107,48
	TOTAL SALDO ANTERIOR	1.218.090,77		
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.427.881,82	TOTAL GERAL SALDOS BANCÁRIOS	2.714.568,60

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	4.427.881,82
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.713.313,22
SALDO BANCÁRIO	2.714.568,60