DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MUNICÍPIO: **LARANJEIRAS DO SUL**

ENTIDADE: **FUNDEB**

MÊS JULHO/2026

Fonte	Descrição	Valores da Receita	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Valores das Despesas
	RECEITAS MÊS 07/2026		FUNDEB 70% (F101)	
101 /102	RECEITAS FINANCEIRAS C/C 51425-X	2.739.696,91	Vencimentos e Vantegens Fixas (mês 06)	730.469,28
101 /102	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.145,21	Adiantamento 13º salário	842.117,06
126- Pnate	RECEITAS FINANCEIRA		Contribuições Patronais / Funprev (mês 06)	236.200,09
126 - Pnate	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,59	Vencimentos e Vantegens Fixas	1.486.997,01
1040	FEV / COMPL. VARR	-	Contribuições Patronais / Funprev	163.553,02
1038/1039	FEV / COMPL. VAAT	319.693,58	Rescisão (Neurosilda T. de Mello)	4.140,46
110/111	DIST. ENSINO INTEGRAL		Encargos da Rescisão	3.807,61
		3.080.584,29	TOTAL DAS DESPESAS	3.467.284,53
			FUNDEB 30% (F102)	
			Vencimentos e Vantegens Fixas (mês 06)	146.896,34
			Adiantamento 13º salário	143.280,36
			Contribuições Patronais / Funprev (mês 06)	40.545,92
			Vencimentos e Vantegens Fixas	430.393,23
			Contribuições Patronais / Funprev	43.730,92
			TOTAL DAS DESPESAS	804.846,77
			VAAT COMPLEMENTO FUNDEB (F1039)	
			Material de expediente	58.275,53
			Locação Máquinas e equipamentos	71.987,00
			TOTAL DAS DESPESAS	130.262,53
			VAAT COMPLEMENTO FUNDEB (F1038)	
			Vencimentos e Vantegens Fixas	648.138,49
			Contribuições Patronais / Funprev	73.626,02
			TOTAL DAS DESPESAS	721.764,51
			DIST. ENSINO INTEGRAL (111)	
			Locação Máquinas e equipamentos	800,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		3.080.584,29	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	5.124.958,34
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR (06/2026)			SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2026	
30%	30 % - BB C/C 51425-X	798.738,53	30 % - BB C/C 51425-X	272.118,85
70%	70% - BB C/C 51425-X	992.755,35	70% - BB C/C 51425-X	8.085,85
110/111	DIST. ENSINO INTEGRAL	89.818,66	DIST. ENSINO INTEGRAL	89.018,66
1038/1039	FEV / COMPL. VAAT	1.097.161,07	FEV / COMPL. VAAT	564.827,61
126	PNATE / BB C/C 19582-0	5.194,37	PNATE / BB C/C 19582-0	5.242,96
	TOTAL SALDO ANTERIOR	2.983.667,98		
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		6.064.252,27	TOTAL GERAL SALDOS BANCÁRIOS	939.293,93

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	6.064.252,27
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	5.124.958,34
SALDO BANCÁRIO	939.293,93

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MUNICÍPIO: **LARANJEIRAS DO SUL**

ENTIDADE: **FUNDEB**

MÊS AGOSTO/2026

Fonte	Descrição	Valores da Receita	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Valores das Despesas
	RECEITAS MÊS 08/2026		FUNDEB 70% (F101)	
101 /102	RECEITAS FINANCEIRAS C/C 51425-X	2.703.691,91	Vencimentos e Vantegens Fixas	1.946.876,48
101 /102	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.753,66	Contribuições Patronais / Funprev	216.661,62
126- Pnate	RECEITAS FINANCEIRA	66.336,77	Rescisão (Alessandra S. Hopico)	2.854,40
126 - Pnate	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	165,04	Encargos da Rescisão	634,44
1040	FEV / COMPL. VARR	-		2.167.026,94
1038/1039	FEV / COMPL. VAAT	341.006,49	TOTAL DAS DESPESAS	2.167.026,94
110/111	DIST. ENSINO INTEGRAL			
		3.123.953,87	FUNDEB 30% (F102)	
			Vencimentos e Vantegens Fixas	529.217,62
			Contribuições Patronais / Funprev	52.031,82
			Transporte Escolar	238.593,22
			Rescisão (Sirlei Ap. Gavlik)	2.300,96
			Rescisão (Alessandra Z. de Jesus)	2.183,10
			Encargos da Rescisão	801,14
			Manutenção Máquinas e equipamentos	2.211,44
			TOTAL DAS DESPESAS	827.339,30
			VAAT COMPLEMENTO FUNDEB (F1039)	
			Equipamento e Mat. Permanente	1.980,00
			Mobiliário em Geral	18.779,00
			TOTAL DAS DESPESAS	20.759,00
			VAAT COMPLEMENTO FUNDEB (F1038)	
			Vencimentos e Vantegens Fixas	182.825,00
			Contribuições Patronais / Funprev	20.466,03
			Rescisão (Cleverson A. Pereira)	2.560,44
			Encargos da rescisão	542,93
			TOTAL DAS DESPESAS	206.394,40
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		3.123.953,87	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	3.221.519,64
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR (07/2026)			SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2026	
30%	30 % - BB C/C 51425-X	272.118,85	30 % - BB C/C 51425-X	1.891,39
70%	70% - BB C/C 51425-X	8.085,85	70% - BB C/C 51425-X	392,64
110/111	DIST. ENSINO INTEGRAL	89.018,66	DIST. ENSINO INTEGRAL	89.018,66
1038/1039	FEV / COMPL. VAAT	564.827,61	FEV / COMPL. VAAT	678.680,70
126	PNATE / BB C/C 19582-0	5.242,96	PNATE / BB C/C 19582-0	71.744,77
	TOTAL SALDO ANTERIOR	939.293,93		
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.063.247,80	TOTAL GERAL SALDOS BANCÁRIOS	841.728,16

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	4.063.247,80
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	3.221.519,64
SALDO BANCÁRIO	841.728,16