

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL

ENTIDADE: FUNDEB

MÊS MAIO/2026

Fonte	Descrição	Valores da Receita	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Valores das Despesas
RECEITAS MÊS 05/2026			FUNDEB 70% (F101)	
101 /102	RECEITAS FINANCEIRAS C/C 51425-X	3.021.381,25	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.118.086,60
101 /102	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.885,28	Vencimentos e Vantagens Fixas (mês 04)	717.525,72
126- Pnate	RECEITAS FINANCEIRA		Obrigações Patronais / Funprev	235.650,76
126 - Pnate	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,37	obrigações Patronais / Funprev (mês 04)	234.545,24
1040	FEV / COMPL. VARR	-	Rescisão Deisi de Quevedo Jocoski	1.626,81
1038/1039	FEV / COMPL. VAAT	224.201,82	Encargos Rescisões	2.212,54
110/111	DIST. ENSINO INTEGRAL			
		3.266.510,72	TOTAL DAS DESPESAS	3.309.647,67
			FUNDEB 30% (F102)	
			Vencimentos e Vantagens Fixas	357.845,66
			Vencimentos e Vantagens Fixas (mês 04)	148.133,32
			Obrigações Patronais / Funprev	40.223,69
			Obrigações Patronais / Funprev (mês 04)	40.996,34
			Transporte Escolar	198.857,77
			Rescisão Sebastiana Medenski	1.973,77
			Encargos Rescisões	1.211,70
			TOTAL DAS DESPESAS	789.242,25
			VAAT COMPLEMENTO FUNDEB (F1039)	
			Equipamentos e Mat. Permanente	11.672,34
			Equip. de Processamento de Dados	35.793,00
			TOTAL DAS DESPESAS	47.465,34
			DIST. ENSINO FUNDAMENTAL (F111)	
			Material de Manutenção Bens Imóveis	3.652,14
			TOTAL DAS DESPESAS	3.652,14
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		3.266.510,72	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	4.150.007,40
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR (04/2026)			SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2026	
30%	30 % - BB C/C 51425-X	1.099.284,03	30 % - BB C/C 51425-X	934.326,99
70%	70% - BB C/C 51425-X	974.497,79	70% - BB C/C 51425-X	9.480,02
110/111	DIST. ENSINO INTEGRAL	108.299,71	DIST. ENSINO INTEGRAL	104.647,57
1038/1039	FEV / COMPL. VAAT	527.379,59	FEV / COMPL. VAAT	777.467,49
126	PNATE / BANCO BRASIL C/C 19582-0	5.107,48	PNATE / BANCO BRASIL C/C 19582-0	5.149,85
	TOTAL SALDO ANTERIOR	2.714.568,60		
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		5.981.079,32	TOTAL GERAL SALDOS BANCÁRIOS	1.831.071,92

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	5.981.079,32
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	4.150.007,40
SALDO BANCÁRIO	1.831.071,92

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	4.964.208,81
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.980.540,83
SALDO BANCÁRIO	2.983.667,98