

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DE TAMBAÚ
Instituído pela Lei Municipal n.º 2030 de 30 de março de 2007
de acordo com a Medida Provisória Federal n.º 339 de 28 de dezembro de 2006

**RESUMO FINANCEIRO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO
FUNDEB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO / 2024**

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
383	5/2/24	Folha de Pagamento	R\$ 525.392,96
384	5/2/24	Folha de Pagamento	R\$ 394.453,27
385	5/2/24	Folha de Pagamento	R\$ 3.315,41
428	5/2/24	Folha de Pagamento	R\$ 24.463,46
429	5/2/24	Folha de Pagamento	R\$ 24.432,25
451	5/2/24	Folha de Pagamento	R\$ 9.052,85
452	5/2/24	Folha de Pagamento	R\$ 11.442,00
480	6/2/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 122.941,05
481	6/2/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 90.997,96
1648	8/2/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.908,99
632	8/2/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 391,45
650	9/2/24	Folha de Pagamento	R\$ 30.785,55
651	9/2/24	Folha de Pagamento	R\$ 19.570,41
675	19/2/24	Folha de Pagamento	R\$ 497,30
515	19/2/24	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 696,23
676	19/2/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 85,10
35	20/2/24	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 33.618,88
719	20/2/24	Folha de Pagamento	R\$ 6.127,06
720	20/2/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 297,60
800	23/2/24	Folha de Pagamento	R\$ 26.983,31
801	23/2/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 190,97
TOTAL			R\$ 1.328.644,06

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
TOTAL			R\$ -

DESPESAS RELACIONADAS: RESTOS A PAGAR - FUNDEB

Unidade	Histórico	Valor Pago
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
TOTAL		R\$ -

OUTRAS DESPESAS

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
TOTAL			R\$ -

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECURSOS RECEBIDOS

Histórico da Movimentação	Total

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DE TAMBAÚ
Instituído pela Lei Municipal n.º 2030 de 30 de março de 2007
de acordo com a Medida Provisória Federal n.º 339 de 28 de dezembro de 2006

Saldo Financeiro em 31/01/2024	R\$	1.926.881,75
Recursos Recebidos no Período	R\$	1.205.537,50
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	7.947,96
SUBTOTAL	R\$	3.140.367,21

RECURSOS APLICADOS			
Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 1.328.644,06	R\$ 1.328.644,06
Restos a Pagar do Exercício - 2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 1.328.644,06	R\$ 1.328.644,06
		OUTRAS DESPESAS	R\$ -
		TOTAL	R\$ 1.328.644,06

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 29/02/2024	R\$	1.811.723,15
---	------------	---------------------

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 29 de abril de 2024



Helena Carolina Biasoli Morandin
Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Tambaú

RESUMO FINANCEIRO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - 2024

RECEITAS

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2023	R\$	277.747,25
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	2.969.667,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	14.604,35
TOTAL DE RECEITAS	R\$	3.262.019,54

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2023		
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%		
VALOR APLICADO - 70%	R\$	1.450.296,39
TOTAL	R\$	1.450.296,39
SALDO FINANCEIRO EM 29/02/2024(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	1.811.723,15

Tambaú - SP, 29 de abril de 2024



Helena Carolina Biasoli Morandin

Presidente do CACS - FUNDEB

RELATÓRIO RELATIVO À DISTRIBUIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - FUNDEB 70%.

Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas7	Colunas8
Mês	Transferência Governamental	Juros de Aplicação Financeira	Recursos Totais Disponíveis por Mês (Col. 2 + Col. 3)	Valor Legal Mínimo a ser Aplicado - 70% (Col. 4 x 70%)	Valor Aplicado no Mês - 70%	Percentual Aplicado no Mês (Col. 6 / Col. 4 x 100)	Valor a Aplicar (Col. 5 - Col. 6)
Janeiro	R\$ 1.764.130,44	R\$ 6.656,39	R\$ 1.770.786,83	R\$ 1.239.550,78	R\$ 121.652,33	6,8700%	R\$ 1.117.898,45
Fevereiro	R\$ 1.205.537,50	R\$ 7.947,96	R\$ 1.213.485,46	R\$ 849.439,82	R\$ 1.328.644,06	109,4899%	R\$ (479.204,24)
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Maior	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Junho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Total	R\$ 2.969.667,94	R\$ 14.604,35	R\$ 2.984.272,29	R\$ 2.088.990,60	R\$ 1.450.296,39		R\$ 638.694,21

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 2.984.272,29
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 2.088.990,60
VALOR APLICADO:	R\$ 1.450.296,39
PERCENTUAL APLICADO:	48,5980%
VALOR A APLICAR:	R\$ 638.694,21
PERCENTUAL A APLICAR:	11,4020%

Tambaú - SP, 29 de abril de 2024



Helena Carolina Biasoli Morandin
Presidente do CACS - FUNDEB

RELATÓRIO RELATIVO À DISTRIBUIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - FUNDEB 30%.

Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas7	Colunas8
Mês	Transferência Governamental	Juros de Aplicação Financeira	Recursos Totais Disponíveis por Mês (Col. 2 + Col. 3)	Valor Legal Mínimo a ser Aplicado - 30% (Col. 4 x 30%)	Valor Aplicado no Mês - 30%	Percentual Aplicado no Mês (Col. 6 / Col. 4 x 100)	Valor a Aplicar (Col. 5 - Col. 6)
Janeiro	R\$ 1.764.130,44	R\$ 6.656,39	R\$ 1.770.786,83	R\$ 531.236,05	R\$ -	0,00000%	R\$ 531.236,05
Fevereiro	R\$ 1.205.537,50	R\$ 7.947,96	R\$ 1.213.485,46	R\$ 364.045,64	R\$ -	0,00000%	R\$ 364.045,64
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Maior	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Junho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Total	R\$ 2.969.667,94	R\$ 14.604,35	R\$ 2.984.272,29	R\$ 895.281,69	R\$ -	-	R\$ 895.281,69

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 2.984.272,29
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 895.281,69
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,00000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 895.281,69
PERCENTUAL A APLICAR:	40,00000%

Tambaú - SP, 29 de abril de 2024



Helena Carolina Biasoli Morandin
Presidente do CACS - FUNDEB