

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 MAIO / 2025

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

CNPJ	Data	Histórico	Valor Pago
46.373.445/0001-18	7/5/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.249.383,29
15.609.532/0001-06	7/5/25	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 232.365,68
46.373.445/0001-18	8/5/25	Folha de Pagamento	R\$ 21.788,82
15.609.532/0001-06	8/5/25	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 27,39
46.384.111/0001-40	15/5/25	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 14.782,09
29.979.036/0001-40	15/5/25	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$ 23.030,77
46.373.445/0001-18	16/5/25	Folha de Pagamento	R\$ 45.111,96
46.373.445/0001-18	21/5/25	Folha de Pagamento	R\$ 4.676,71
TOTAL			R\$ 1.591.166,71

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB

CNPJ	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
Saldo Financeiro em 30 / 04 / 2025	R\$ 1.876.321,68
Recursos Recebidos no Período	R\$ 1.309.306,05
Recursos Recebidos no Período-VAAR	R\$ 43.149,89
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 10.243,58
SUBTOTAL	R\$ 3.239.021,20

RECURSOS APLICADOS

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 1.591.166,71	R\$ 1.591.166,71
Restos a Pagar do Exercício - 2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 1.591.166,71	R\$ 1.591.166,71
OUTRAS DESPESAS			R\$ -
TOTAL			R\$ 1.591.166,71

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31/05/2025

R\$ 1.647.854,49

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

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 29 de julho de 2025



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 - 2025

RECEITAS

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2024	R\$	493.587,63
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	7.305.581,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	50.275,26
TOTAL DE RECEITAS	R\$	7.849.444,20

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2024		
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%		
VALOR APLICADO - 70%	R\$	6.201.589,71
TOTAL	R\$	6.201.589,71
SALDO FINANCEIRO EM 31/05/2025(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	1.647.854,49

Tambaú - SP, 29 de julho de 2025



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\$ 1.688.824,69	R\$ 7.678,76	R\$ 1.696.503,45	R\$ 1.187.552,42	R\$ 139.512,46	8,2235%	R\$ 1.048.039,96
Fevereiro	R\$ 1.431.850,51	R\$ 11.586,30	R\$ 1.443.436,81	R\$ 1.010.405,77	R\$ 2.648.225,36	183,4667%	R\$ (1.637.819,59)
Março	R\$ 1.370.817,07	R\$ 10.495,91	R\$ 1.381.312,98	R\$ 966.919,09	R\$ 118.342,44	8,5674%	R\$ 848.576,65
Abril	R\$ 1.461.633,10	R\$ 10.270,71	R\$ 1.471.903,81	R\$ 1.030.332,67	R\$ 1.704.342,74	115,7917%	R\$ (674.010,07)
Maio	R\$ 1.352.455,94	R\$ 10.243,58	R\$ 1.362.699,52	R\$ 953.889,66	R\$ 1.591.166,71	116,7658%	R\$ (637.277,05)
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\$ 7.305.581,31	R\$ 50.275,26	R\$ 7.355.856,57	R\$ 5.149.099,60	R\$ 6.201.589,71		R\$ (1.052.490,11)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 7.355.856,57
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 5.149.099,60
VALOR APLICADO:	R\$ 6.201.589,71
PERCENTUAL APLICADO:	84,3082%
VALOR A APLICAR:	R\$ (1.052.490,11)
PERCENTUAL A APLICAR:	-24,3082%

Tambau - SP, 29 de julho de 2025

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\$ 1.688.824,69	R\$ 7.678,76	R\$ 1.696.503,45	R\$ 508.951,04	-	0,0000%	R\$ 508.951,04
Fevereiro	R\$ 1.431.850,51	R\$ 11.586,30	R\$ 1.443.436,81	R\$ 433.031,04	-	0,0000%	R\$ 433.031,04
Março	R\$ 1.370.817,07	R\$ 10.495,91	R\$ 1.381.312,98	R\$ 414.393,89	-	0,0000%	R\$ 414.393,89
Abril	R\$ 1.461.633,10	R\$ 10.270,71	R\$ 1.471.903,81	R\$ 441.571,14	-	0,0000%	R\$ 441.571,14
Maio	R\$ 1.352.455,94	R\$ 10.243,58	R\$ 1.362.699,52	R\$ 408.809,86	-	0,0000%	R\$ 408.809,86
Junho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	#DIV/0!	R\$ -
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	#DIV/0!	R\$ -
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	#DIV/0!	R\$ -
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	#DIV/0!	R\$ -
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	#DIV/0!	R\$ -
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	#DIV/0!	R\$ -
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	#DIV/0!	R\$ -
Total	R\$ 7.305.581,31	R\$ 50.275,26	R\$ 7.355.856,57	R\$ 2.206.756,97	-		R\$ 2.206.756,97

OUTRAS DESPESAS

RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 7.355.856,57
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 2.206.756,97
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,0000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 2.206.756,97
PERCENTUAL A APLICAR:	40,0000%

Tambau - SP, 29 de julho de 2025



Helena Carolina Biasoli Morandin
Presidente do CACS - FUNDEB