

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 SETEMBRO / 2025

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

CNPJ	Data	Histórico	Valor Pago
46.373.445/0001-18	4/9/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.293.306,97
15.609.532/0001-06	4/9/25	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 979,96
15.609.532/0001-06	8/9/25	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 228.412,29
29.979.036/0001-40	9/9/25	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$ 24.975,85
46.373.445/0001-18	11/9/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.658,77
46.384.111/0001-40	17/9/25	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 13.634,20
46.373.445/0001-18	26/9/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.892,11
46.373.445/0001-18	30/9/25	Folha de Pagamento	R\$ 630,70
TOTAL			R\$ 1.566.490,85

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
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECURSOS RECEBIDOS

Histórico da Movimentação	Total
Saldo Financeiro em 31 / 08 / 2025	R\$ 671.019,92
Recursos Recebidos no Período	R\$ 1.416.906,79
Recursos Recebidos no Período-VAAR	R\$ 35.310,04
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 4.627,36
SUBTOTAL	R\$ 2.127.864,11

RECURSOS APLICADOS

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 1.566.490,85	R\$ 1.566.490,85
Restos a Pagar do Exercício - 2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 1.566.490,85	R\$ 1.566.490,85

OUTRAS DESPESAS

TOTAL	R\$ 1.566.490,85
-------	------------------

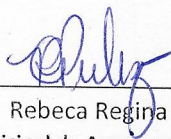
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DE TAMBÁU
Instituído pela Lei Municipal n.º 2030 de 30 de março de 2007
de acordo com a Medida Provisória Federal n.º 339 de 28 de dezembro de 2006

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 30 / 09 / 2025

R\$ 561.373,26

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 22 de outubro de 2025



Rebeca Regina Barbosa Pultz

Vice-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\$	12.646.355,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	67.583,73
TOTAL DE RECEITAS	R\$	13.207.526,99

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2024		
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%		
VALOR APLICADO - 70%	R\$	12.646.153,73
TOTAL	R\$	12.646.153,73
SALDO FINANCEIRO EM 30/09/2025(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	561.373,26

Tambaú - SP, 22 de outubro de 2025



Rebeca Regina Barbosa Pultz
Vice-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)
Maiο	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\$ 1.255.320,98	R\$ 6.671,42	R\$ 1.261.992,40	R\$ 883.394,68	R\$ 2.907.944,84	230,4249%	R\$ (2.024.550,16)
Julho	R\$ 1.372.809,45	R\$ 3.893,48	R\$ 1.376.702,93	R\$ 963.692,05	R\$ 335.533,05	24,3722%	R\$ 628.159,00
Agosto	R\$ 1.260.427,06	R\$ 2.116,21	R\$ 1.262.543,27	R\$ 883.780,29	R\$ 1.634.595,28	129,4685%	R\$ (750.814,99)
Setembro	R\$ 1.452.216,83	R\$ 4.627,36	R\$ 1.456.844,19	R\$ 1.019.790,93	R\$ 1.566.490,85	107,5263%	R\$ (546.699,92)
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/O!	R\$ -
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/O!	R\$ -
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/O!	R\$ -
Total	R\$ 12.646.355,63	R\$ 67.583,73	R\$ 12.713.939,36	R\$ 8.899.757,55	R\$ 12.646.153,73		R\$ (3.746.396,18)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 12.713.939,36
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 8.899.757,55
VALOR APLICADO:	R\$ 12.646.153,73
PERCENTUAL APLICADO:	99,4668%
VALOR A APLICAR:	R\$ (3.746.396,18)
PERCENTUAL A APLICAR:	-39,4668%

Tambaú - SP, 22 de outubro de 2025


Rebeca Regina Barbosa Pultz
Vice-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	R\$ -	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	R\$ -	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	R\$ -	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	R\$ -	0,0000%	R\$ 441.571,14
Maior	R\$ 1.352.455,94	R\$ 10.243,58	R\$ 1.362.699,52	R\$ 408.809,86	R\$ -	0,0000%	R\$ 408.809,86
Junho	R\$ 1.255.320,98	R\$ 6.671,42	R\$ 1.261.992,40	R\$ 378.597,72	R\$ -	0,0000%	R\$ 378.597,72
Julho	R\$ 1.372.809,45	R\$ 3.893,48	R\$ 1.376.702,93	R\$ 413.010,88	R\$ -	0,0000%	R\$ 413.010,88
Agosto	R\$ 1.260.427,06	R\$ 2.116,21	R\$ 1.262.543,27	R\$ 378.762,98	R\$ -	0,0000%	R\$ 378.762,98
Setembro	R\$ 1.452.216,83	R\$ 4.627,36	R\$ 1.456.844,19	R\$ 437.053,26	R\$ -	0,0000%	R\$ 437.053,26
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\$ 12.646.355,63	R\$ 67.583,73	R\$ 12.713.939,36	R\$ 3.814.181,81	R\$ -		R\$ 3.814.181,81

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 12.713.939,36
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 3.814.181,81
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,0000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 3.814.181,81
PERCENTUAL A APLICAR:	40,0000%

Tambaú - SP, 22 de outubro de 2025



Rebeca Regina Barbosa Pultz
Vice-Presidente do CACS - FUNDEB