

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 JUNHO / 2026

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

CNPJ	Data	Histórico	Valor Pago
46.373.445/0001-18	3/6/26	Folha de Pagamento	R\$ 1.285.676,20
15.609.532/0001-06	8/6/26	Fundo Previdenciário Municipal de Tambaú	R\$ 247.198,48
46.373.445/0001-18	17/6/26	Folha de Pagamento	R\$ 51.514,38
46.384.111/0001-40	18/6/26	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 15.019,29
29.979.036/0001-40	18/6/26	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$ 19.254,00
46.373.445/0001-18	24/6/26	Folha de Pagamento	R\$ 6.147,20
TOTAL			R\$ 1.624.809,55

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 31 / 05 / 2026	R\$ 1.665.245,23
Recursos Recebidos no Período	R\$ 1.503.565,24
Recursos Recebidos no Período-VAAR	R\$ 106.006,92
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 7.732,31
SUBTOTAL	R\$ 3.282.549,70

RECURSOS APLICADOS

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 1.624.809,55	R\$ 1.624.809,55
Restos a Pagar do Exercício - 2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 1.624.809,55	R\$ 1.624.809,55

OUTRAS DESPESAS

TOTAL	R\$ 1.624.809,55
-------	------------------

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 30/06/2026

R\$ 1.657.740,15

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, 24 de julho de 2026

Helena C.B. Morandin

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 - 2026

RECEITAS

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2025	R\$	483.726,67
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	9.267.457,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	53.482,88
TOTAL DE RECEITAS	R\$	9.804.666,79

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2025	R\$	34.481,33
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%		
VALOR APLICADO - 70%	R\$	8.112.445,31
TOTAL	R\$	8.146.926,64
SALDO FINANCEIRO EM 30/06/2026(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	1.657.740,15

Tambaú - SP, 24 de julho de 2026

Helena C.B. Morandin

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\$ 1.812.183,99	R\$ 8.903,70	R\$ 1.821.087,69	R\$ 1.274.761,38	R\$ 156.522,77	8,5950%	R\$ 1.118.238,61
Fevereiro	R\$ 1.130.182,41	R\$ 12.167,87	R\$ 1.142.350,28	R\$ 799.645,20	R\$ 1.363.861,78	119,3909%	R\$ (564.216,58)
Março	R\$ 1.952.248,15	R\$ 13.188,19	R\$ 1.965.436,34	R\$ 1.375.805,44	R\$ 1.633.508,30	83,1117%	R\$ (257.702,86)
Abril	R\$ 1.338.348,62	R\$ 11.490,81	R\$ 1.349.839,43	R\$ 944.887,60	R\$ 1.662.355,88	123,1521%	R\$ (717.468,28)
Maior	R\$ 1.424.921,91	R\$ -	R\$ 1.424.921,91	R\$ 997.445,34	R\$ 1.671.387,03	117,2967%	R\$ (673.941,69)
Junho	R\$ 1.609.572,16	R\$ 7.732,31	R\$ 1.617.304,47	R\$ 1.132.113,13	R\$ 1.624.809,55	100,4640%	R\$ (492.696,42)
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\$ 9.267.457,24	R\$ 53.482,88	R\$ 9.320.940,12	R\$ 6.524.658,08	R\$ 8.112.445,31		R\$ (1.587.787,23)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 9.320.940,12
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 6.524.658,08
VALOR APLICADO:	R\$ 8.112.445,31
PERCENTUAL APLICADO:	87,0346%
VALOR A APLICAR:	R\$ (1.587.787,23)
PERCENTUAL A APLICAR:	-27,0346%

Tambaú - SP, 24 de julho de 2026

Helena C.B. Morandin
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\$ 1.812.183,99	R\$ 8.903,70	R\$ 1.821.087,69	R\$ 546.326,31	R\$ -	0,0000%	R\$ 546.326,31
Fevereiro	R\$ 1.130.182,41	R\$ 12.167,87	R\$ 1.142.350,28	R\$ 342.705,08	R\$ -	0,0000%	R\$ 342.705,08
Março	R\$ 1.952.248,15	R\$ 13.188,19	R\$ 1.965.436,34	R\$ 589.630,90	R\$ -	0,0000%	R\$ 589.630,90
Abril	R\$ 1.338.348,62	R\$ 11.490,81	R\$ 1.349.839,43	R\$ 404.951,83	R\$ -	0,0000%	R\$ 404.951,83
Maior	R\$ 1.424.921,91	R\$ -	R\$ 1.424.921,91	R\$ 427.476,57	R\$ -	0,0000%	R\$ 427.476,57
Junho	R\$ 1.609.572,16	R\$ 7.732,31	R\$ 1.617.304,47	R\$ 485.191,34	R\$ -	0,0000%	R\$ 485.191,34
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\$ 9.267.457,24	R\$ 53.482,88	R\$ 9.320.940,12	R\$ 2.796.282,04	R\$ -		R\$ 2.796.282,04

OUTRAS DESPESAS		
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$	9.320.940,12
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$	2.796.282,04
VALOR APLICADO:	R\$	-
PERCENTUAL APLICADO:		0,0000%
VALOR A APLICAR:	R\$	2.796.282,04
PERCENTUAL A APLICAR:		40,0000%

Tambaú - SP, 24 de julho de 2026

Helena C.B. Morandin
Helena Carolina Biasoli Morandin
Presidente do CACS - FUNDEB