



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo IV

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

## Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

### A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil				Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							86.760,84	1.077.862,97	1.130.430,34	34.193,47
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						86.760,84	1.077.862,97	1.130.430,34	34.193,47
DISPONIBILIDADES							86.760,84	1.077.862,97	1.130.430,34	34.193,47
BANCOS							86.760,84	1.077.862,97	1.130.430,34	34.193,47
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54437	Banco do Brasil	0,00 C	21.919,54	20.586,70	1.332,84 D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54439	Banco do Brasil	0,00 C	2.431,37	1.946,17	485,20 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade:	001	03031-	54438	Banco do Brasil	2.420,50 D	111.672,29	113.950,61	142,18 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade:	001	03031-	54510	Banco do Brasil	0,00 C	64.722,06	64.722,06	0,00 C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade:	001	03031-	54461	Banco Brasil S/A	13.478,77 D	62.964,92	76.443,69	0,00 C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	70.861,57 D	814.152,79	852.781,11	32.233,25 D
TOTAL:							86.760,84	1.077.862,97	1.130.430,34	34.193,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo IV

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

## Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

### B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
DO EXERCÍCIO										
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						150.654,65	8.089.464,28	7.822.686,30	417.432,63
	01	TESOURO					77.214,65	3.899.247,08	3.506.461,73	470.000,00
	200	003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	18.108,90	18.108,90	0,00 C
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft					28.299,65 D	1.144.336,78	852.636,43	320.000,00 D
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					48.915,00 D	2.627.880,49	2.526.795,49	150.000,00 D
	220	106 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO					0,00 C	1.140,00	1.140,00	0,00 C
	240	000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/l					0,00 C	107.780,91	107.780,91	0,00 C
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					73.440,00	3.643.304,61	3.768.851,70	52.107,09
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	03031-	54461	Banco Brasil S/A	0,00 C	146,20	1.207,00	-1.060,80 C
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00 C	127.540,78	139.958,75	-12.417,97 C
	220	017 - 220.0009 - P.M.E. C.E. MERENDA ESCOLAR					0,00 C	26.831,70	26.831,70	0,00 C
	220	106 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO					0,00 C	211.109,94	211.109,94	0,00 C
	220	107 - MERENDA ESCOLAR ESTADO					0,00 C	167.147,79	167.147,79	0,00 C
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00 C	2.079.184,50	2.079.184,50	0,00 C
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00 C	42.308,83	803.437,32	-761.128,49 C
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					73.440,00 D	989.034,87	339.974,70	722.500,17 D
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					0,00	546.912,59	547.372,87	460,28
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00 C	24.350,91	22.532,87	1.818,04 D
	200	003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	290.583,75	290.583,75	0,00 C
	210	004 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	10.444,56	10.444,56	0,00 C
	210	032 - 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00 C	14.194,47	14.194,47	0,00 C
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00 C	111.672,29	113.950,61	-2.278,32 C
	220	003 - 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	42.262,47	42.262,47	0,00 C
	220	004 - 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00 C	4.798,17	4.798,17	0,00 C
	220	032 - 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00 C	27.024,03	27.024,03	0,00 C
	220	111 - MERENDA PNAE - AGRIC FAMILIAR 30%					0,00 C	15.743,43	15.743,43	0,00 C
	288	000 - RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME					0,00 C	5.838,51	5.838,51	0,00 C
TOTAL:							150.654,65	8.089.464,28	7.822.686,30	417.432,63



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo IV

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

---

## Movimentação Financeira da Educação

---

R\$ 1