



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

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							225.407,74	891.489,37	479.086,49	637.810,62
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						225.407,74	891.489,37	479.086,49	637.810,62
	DISPONIBILIDADES						225.407,74	891.489,37	479.086,49	637.810,62
	BANCOS						225.407,74	891.489,37	479.086,49	637.810,62
	200	000 - EDUCAÇÃO	001	03031-	54437	Banco do Brasil	865,00 D	11.826,17	6.755,28	5.935,89 D
	200	000 - EDUCAÇÃO	001	03031-	54439	Banco do Brasil	2.893,66 D	653,82	810,00	2.737,48 D
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001	03031-	54431	Banco Brasil S/A	7.719,67 D	231.982,62	10,45	239.691,84 D
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001	03031-	54443	Banco do Brasil	342,89 D	0,08	342,97	0,00 C
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001	03031-	54461	Banco Brasil S/A	0,00 C	18.321,18	16,34	18.304,84 D
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001	03031-	54438	Banco do Brasil	205.275,63 D	256.603,17	217.609,38	244.269,42 D
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001	03031-	54510	Banco do Brasil	8.310,89 D	8.393,08	8.312,61	8.391,36 D
	262	000 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00 C	363.709,25	245.229,46	118.479,79 D
TOTAL:							225.407,74	891.489,37	479.086,49	637.810,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

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						225.407,74	2.436.941,91	2.024.539,03	637.810,62
	01	TESOURO					0,00	955.002,05	955.002,05	0,00
	200	000 - EDUCAÇÃO					0,00 C	31.260,00	31.260,00	0,00 C
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					0,00 C	322.176,81	322.176,81	0,00 C
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00 C	600.917,24	600.917,24	0,00 C
	220	003 - 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	648,00	648,00	0,00 C
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					221.306,19	1.378.546,11	1.009.708,84	590.143,46
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					7.719,67 D	231.982,62	10,45	239.691,84 D
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL					213.586,52 D	26.714,26	8.328,95	231.971,83 D
	220	016 - 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	20.451,60	20.451,60	0,00 C
	261	000 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉ					0,00 C	723.688,38	723.688,38	0,00 C
	262	000 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS					0,00 C	375.709,25	16.000,00	359.709,25 D
	262	000 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00 C	0,00	241.229,46	-241.229,46 C
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					4.101,55	103.393,75	59.828,14	47.667,16
	200	000 - EDUCAÇÃO					3.758,66 D	12.479,99	7.565,28	8.673,37 D
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					342,89 D	0,08	342,97	0,00 C
	210	004 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	11.388,00	11.388,00	0,00 C
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00 C	51.327,54	12.333,75	38.993,79 D
	220	003 - 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	3.116,70	3.116,70	0,00 C
	220	016 - 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	2.385,60	2.385,60	0,00 C
	220	033 - 220.0005 - PNATE					0,00 C	2.430,00	2.430,00	0,00 C
	285	000 - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00 C	20.265,84	20.265,84	0,00 C
TOTAL:							225.407,74	2.436.941,91	2.024.539,03	637.810,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78