



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

## 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							4.634,23	1.202.668,43	1.168.005,12	39.297,54
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						4.634,23	1.202.668,43	1.168.005,12	39.297,54
DISPONIBILIDADES							4.634,23	1.202.668,43	1.168.005,12	39.297,54
BANCOS							4.634,23	1.202.668,43	1.168.005,12	39.297,54
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54439	Banco do Brasil	1.939,45 D	2.052,44	3.633,34	358,55 D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54437	Banco do Brasil	0,00 C	56.088,16	35.910,48	20.177,68 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	03031-	54438	Banco do Brasil	121,03 D	126.747,09	124.354,65	2.513,47 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	03031-	54510	Banco do Brasil	0,00 C	72.292,22	72.278,15	14,07 D
220	112	- Transporte de Alunos Estado	001	03031-	56256	Transp.Aluno Est	2.573,75 D	13.947,61	10.700,50	5.820,86 D
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00 C	931.540,91	921.128,00	10.412,91 D
TOTAL:							4.634,23	1.202.668,43	1.168.005,12	39.297,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

## 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						0,00	7.669.450,56	7.634.720,05	34.730,51
	01	TESOURO					0,00	2.973.327,24	2.973.327,24	0,00
	210	000				- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	0,00	C 722.964,21	722.964,21	0,00
	220	000				- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	0,00	C 2.154.843,03	2.154.843,03	0,00
	240	000				- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu	0,00	C 95.520,00	95.520,00	0,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					0,00	4.015.250,12	4.001.508,83	13.741,29
	220	000				- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	0,00	C 72.292,22	72.278,15	14,07
	220	106				- TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO	0,00	C 31.929,00	31.929,00	0,00
	220	107				- MERENDA ESCOLAR ESTADO	0,00	C 216.628,95	216.628,95	0,00
	220	112				- Transporte de Alunos Estado	0,00	C 13.947,61	10.700,50	3.247,11
	261	000				- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educa	0,00	C 2.678.801,43	2.678.801,43	0,00
	262	000	001	03031-	54441	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS Banco do Brasil	0,00	C 0,00	888.451,41	-888.451,41
	262	000				- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	C 1.001.650,91	102.719,39	898.931,52
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					0,00	680.873,20	659.883,98	20.989,22
	200	000				- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	0,00	C 58.140,60	39.543,82	18.596,78
	200	003				- SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	C 372.925,95	372.925,95	0,00
	210	032				- 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	C 17.044,23	17.044,23	0,00
	220	000				- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	0,00	C 126.747,09	124.354,65	2.392,44
	220	004				- 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	C 44.085,96	44.085,96	0,00
	220	032				- 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	C 21.846,78	21.846,78	0,00
	220	033				- 220.0005 - PNATE	0,00	C 9.150,00	9.150,00	0,00
	285	000				- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	C 30.932,59	30.932,59	0,00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						4.634,23	0,00	0,00	4.634,23
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores					2.573,75	0,00	0,00	2.573,75
	220	112				- Transporte de Alunos Estado	-2.573,75	C 0,00	0,00	-2.573,75
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores					2.060,48	0,00	0,00	2.060,48
	200	000				- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	-1.939,45	C 0,00	0,00	-1.939,45
	220	000				- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	-121,03	C 0,00	0,00	-121,03
TOTAL:							4.634,23	7.669.450,56	7.634.720,05	30.096,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

---

## Movimentação Financeira da Educação

---

R\$ 1