



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo IV

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

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	1.548.622,19	1.583.806,64	51.576,39
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						86.760,84	1.548.622,19	1.583.806,64	51.576,39
DISPONIBILIDADES							86.760,84	1.548.622,19	1.583.806,64	51.576,39
BANCOS							86.760,84	1.548.622,19	1.583.806,64	51.576,39
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54437	Banco do Brasil	0,00 C	35.029,82	35.007,49	22,33 D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54439	Banco do Brasil	0,00 C	4.384,84	3.896,48	488,36 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	03031-	54438	Banco do Brasil	2.420,50 D	163.421,30	165.819,73	22,07 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	03031-	54510	Banco do Brasil	0,00 C	103.539,15	103.539,15	0,00 C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	03031-	54461	Banco Brasil S/A	13.478,77 D	62.964,92	76.443,69	0,00 C
220	112	- Transporte de Alunos Estado	001	03031-	56256	Transp.Aluno Est	0,00 C	8.336,16	8.191,45	144,71 D
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	70.861,57 D	1.170.946,00	1.190.908,65	50.898,92 D
TOTAL:							86.760,84	1.548.622,19	1.583.806,64	51.576,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo IV

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

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	11.588.247,76	11.304.086,86	434.815,55	
	01	TESOURO					77.214,65	5.569.058,39	5.176.273,04	470.000,00	
	200	003	- SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	C 18.108,90	18.108,90	0,00
	210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					28.299,65	D 1.680.036,61	1.388.336,26	320.000,00
	220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/					48.915,00	D 3.752.151,97	3.651.066,97	150.000,00
	220	106	- TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO					0,00	C 1.140,00	1.140,00	0,00
	240	000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu					0,00	C 117.620,91	117.620,91	0,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					73.440,00	5.202.363,93	5.309.100,64	33.296,71	
	220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	03031-	54461	Banco Brasil S/A	0,00	C 146,20	1.207,00	-1.060,80
	220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/					0,00	C 166.357,87	178.775,84	-12.417,97
	220	017	- 220.0009 - P.M.E. C.E. MERENDA ESCOLAR					0,00	C 65.596,59	65.596,59	0,00
	220	106	- TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO					0,00	C 235.519,29	235.519,29	0,00
	220	107	- MERENDA ESCOLAR ESTADO					0,00	C 244.703,55	244.703,55	0,00
	220	112	- Transporte de Alunos Estado					0,00	C 8.336,16	8.191,45	144,71
	261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educa					0,00	C 3.093.567,36	3.093.567,36	0,00
	262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00	C 42.308,83	1.141.564,86	-1.099.256,03
	262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					73.440,00	D 1.345.828,08	339.974,70	1.079.293,38
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					0,00	816.825,44	818.713,18	1.887,74	
	200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C 39.414,66	38.903,97	510,69
	200	003	- SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	C 428.127,60	428.127,60	0,00
	210	004	- SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	C 10.444,56	10.444,56	0,00
	210	032	- 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00	C 18.484,92	18.484,92	0,00
	220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/					0,00	C 163.421,30	165.819,73	-2.398,43
	220	003	- 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	C 60.160,98	60.160,98	0,00
	220	004	- 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00	C 13.940,52	13.940,52	0,00
	220	032	- 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00	C 41.031,24	41.031,24	0,00
	220	033	- 220.0005 - PNATE					0,00	C 4.395,36	4.395,36	0,00
	220	111	- MERENDA PNAE - AGRIC FAMILIAR 30%					0,00	C 31.565,79	31.565,79	0,00
	288	000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENT/					0,00	C 5.838,51	5.838,51	0,00
TOTAL:							150.654,65	11.588.247,76	11.304.086,86	434.815,55	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo IV

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1