



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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	1.736.662,10	1.715.874,76	25.421,57
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						4.634,23	1.736.662,10	1.715.874,76	25.421,57
DISPONIBILIDADES							4.634,23	1.736.662,10	1.715.874,76	25.421,57
BANCOS							4.634,23	1.736.662,10	1.715.874,76	25.421,57
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54439	Banco do Brasil	1.939,45 D	3.701,19	3.633,34	2.007,30 D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54437	Banco do Brasil	0,00 C	87.884,30	70.257,37	17.626,93 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade	001	03031-	54438	Banco do Brasil	121,03 D	185.154,45	185.011,61	263,87 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade	001	03031-	54510	Banco do Brasil	0,00 C	101.300,43	101.121,88	178,55 D
220	112	- Transporte de Alunos Estado	001	03031-	56256	Transp.Aluno Est	2.573,75 D	19.566,31	19.895,50	2.244,56 D
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00 C	1.339.055,42	1.335.955,06	3.100,36 D
TOTAL:							4.634,23	1.736.662,10	1.715.874,76	25.421,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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	11.617.240,62	11.596.386,08	20.854,54
	01	TESOURO					0,00	4.713.153,72	4.713.153,72	0,00
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fl					0,00 C	1.233.734,25	1.233.734,25	0,00 C
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00 C	3.320.809,47	3.320.809,47	0,00 C
	240	000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/l					0,00 C	158.610,00	158.610,00	0,00 C
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					0,00	5.811.675,91	5.808.658,99	3.016,92
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00 C	101.300,43	101.121,88	178,55 D
	220	106 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO					0,00 C	55.270,00	55.270,00	0,00 C
	220	107 - MERENDA ESCOLAR ESTADO					0,00 C	303.091,14	303.091,14	0,00 C
	220	112 - Transporte de Alunos Estado					0,00 C	19.566,31	19.895,50	-329,19 C
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00 C	3.923.282,61	3.923.282,61	0,00 C
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00 C	1.409.165,42	102.719,39	1.306.446,03 D
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00 C	0,00	1.303.278,47	-1.303.278,47 C
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					0,00	1.092.410,99	1.074.573,37	17.837,62
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00 C	91.585,49	73.890,71	17.694,78 D
	200	003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	534.168,45	534.168,45	0,00 C
	210	032 - 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00 C	17.044,23	17.044,23	0,00 C
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00 C	185.154,45	185.011,61	142,84 D
	220	003 - 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	32.295,93	32.295,93	0,00 C
	220	004 - 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00 C	44.085,96	44.085,96	0,00 C
	220	032 - 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00 C	21.846,78	21.846,78	0,00 C
	220	033 - 220.0005 - PNATE					0,00 C	9.150,00	9.150,00	0,00 C
	285	000 - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00 C	157.079,70	157.079,70	0,00 C
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 C
	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 C
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-121,03 C	0,00	0,00	-121,03 C
TOTAL:							4.634,23	11.617.240,62	11.596.386,08	16.220,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1