



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

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	2.227.702,66	2.366.349,56	86.760,84
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						225.407,74	2.227.702,66	2.366.349,56	86.760,84
DISPONIBILIDADES							225.407,74	2.227.702,66	2.366.349,56	86.760,84
BANCOS							225.407,74	2.227.702,66	2.366.349,56	86.760,84
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54437	Banco do Brasil	865,00 D	47.014,11	47.879,11	0,00 C
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54439	Banco do Brasil	2.893,66 D	3.017,65	5.911,31	0,00 C
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	03031-	54431	Banco Brasil S/A	7.719,67 D	243.861,86	251.581,53	0,00 C
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	03031-	54443	Banco do Brasil	342,89 D	0,08	342,97	0,00 C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	03031-	54510	Banco do Brasil	8.310,89 D	33.709,57	42.020,46	0,00 C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	03031-	54438	Banco do Brasil	205.275,63 D	397.007,92	599.863,05	2.420,50 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	03031-	54461	Banco Brasil S/A	0,00 C	90.937,26	77.458,49	13.478,77 D
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00 C	1.412.154,21	1.341.292,64	70.861,57 D
TOTAL:							225.407,74	2.227.702,66	2.366.349,56	86.760,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

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	13.148.055,73	13.286.702,63	86.760,84	
	01	TESOURO					0,00	4.556.517,80	4.556.517,80	0,00	
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	531.920,79	531.920,79	0,00
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C	1.302.415,37	1.302.415,37	0,00
	210	032 - 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00	C	2.941,56	2.941,56	0,00
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/					0,00	C	2.618.990,58	2.618.990,58	0,00
	220	003 - 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	C	8.148,00	8.148,00	0,00
	220	015 - 220.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS					0,00	C	841,50	841,50	0,00
	220	086 - TRANSPORTE DE ALUNOS CATANDUVA					0,00	C	1.260,00	1.260,00	0,00
	240	000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu					0,00	C	90.000,00	90.000,00	0,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					221.306,19	6.821.516,50	6.958.482,35	84.340,34	
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu 001					0,00	C	52,25	11.045,11	-10.992,86
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					7.719,67	D	243.809,61	240.536,42	10.992,86
	210	004 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	C	912,00	912,00	0,00
	210	015 - 220.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS					0,00	C	3.810,00	3.810,00	0,00
	210	065 - CRECHE ESCOLA					0,00	C	674.766,57	674.766,57	0,00
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/ 001					0,00	C	47,69	0,00	47,69
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/					213.586,52	D	124.599,14	324.754,58	13.431,08
	220	003 - 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	C	1.239,00	1.239,00	0,00
	220	015 - 220.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS					0,00	C	2.310,00	2.310,00	0,00
	220	016 - 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	C	20.451,60	20.451,60	0,00
	220	017 - 220.0009 - P.M.E. C.E. MERENDA ESCOLAR					0,00	C	100.992,39	100.992,39	0,00
	220	033 - 220.0005 - PNATE					0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00
	220	086 - TRANSPORTE DE ALUNOS CATANDUVA					0,00	C	147.274,74	147.274,74	0,00
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educa					0,00	C	3.779.303,17	3.779.303,17	0,00
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00	C	1.706.753,92	371.228,84	1.335.525,08
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 001					0,00	C	2.181,92	1.266.845,43	-1.264.663,51
	263	000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA					0,00	C	11.962,50	11.962,50	0,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					4.101,55	1.770.021,43	1.771.702,48	2.420,50	
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					3.758,66	D	50.031,76	53.790,42	0,00
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					342,89	D	0,08	342,97	0,00
	210	004 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	C	441.854,01	441.854,01	0,00
	210	032 - 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00	C	12.624,57	12.624,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

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/
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	03031-	54438	Banco do Brasil	0,00 C	0,00	2,00	-2,00 C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/					0,00 C	397.007,92	394.585,42	2.422,50 D
	220 003	- 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	373.334,01	373.334,01	0,00 C
	220 016	- 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	159.893,19	159.893,19	0,00 C
	220 033	- 220.0005 - PNATE					0,00 C	17.733,93	17.733,93	0,00 C
	220 086	- TRANSPORTE DE ALUNOS CATANDUVA					0,00 C	2.340,00	2.340,00	0,00 C
	220 111	- MERENDA PNATE - AGRIC FAMILIAR 30%					0,00 C	8.109,24	8.109,24	0,00 C
	240 005	- ESPECIAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE					0,00 C	181.500,00	181.500,00	0,00 C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL					0,00 C	125.592,72	125.592,72	0,00 C
TOTAL:							225.407,74	13.148.055,73	13.286.702,63	86.760,84

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