



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo IV

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

## 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	2.033.553,28	2.115.679,89	4.634,23
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						86.760,84	2.033.553,28	2.115.679,89	4.634,23
DISPONIBILIDADES							86.760,84	2.033.553,28	2.115.679,89	4.634,23
BANCOS							86.760,84	2.033.553,28	2.115.679,89	4.634,23
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54437	Banco do Brasil	0,00 C	43.798,91	43.798,91	0,00 C
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54439	Banco do Brasil	0,00 C	7.301,13	5.361,68	1.939,45 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade	001	03031-	54461	Banco Brasil S/A	13.478,77 D	62.964,92	76.443,69	0,00 C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade	001	03031-	54438	Banco do Brasil	2.420,50 D	216.767,97	219.067,44	121,03 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade	001	03031-	54510	Banco do Brasil	0,00 C	129.428,40	129.428,40	0,00 C
220	112	- Transporte de Alunos Estado	001	03031-	56256	Transp.Aluno Est	0,00 C	17.098,20	14.524,45	2.573,75 D
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	70.861,57 D	1.556.193,75	1.627.055,32	0,00 C
TOTAL:							86.760,84	2.033.553,28	2.115.679,89	4.634,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo IV

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

## 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	15.751.801,11	15.897.821,53	4.634,23
	01	TESOURO					77.214,65	7.566.992,57	7.644.207,22	0,00
	200	003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	18.108,90	18.108,90	0,00 C
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft					28.299,65 D	2.218.923,91	2.247.223,56	0,00 C
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					48.915,00 D	5.202.333,25	5.251.248,25	0,00 C
	220	033 - 220.0005 - PNATE					0,00 C	1.605,60	1.605,60	0,00 C
	220	106 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO					0,00 C	1.140,00	1.140,00	0,00 C
	240	000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/l					0,00 C	124.880,91	124.880,91	0,00 C
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					73.440,00	7.111.821,16	7.182.687,41	2.573,75
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	03031-	54461	Banco Brasil S/A	0,00 C	146,20	1.207,00	-1.060,80 C
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00 C	205.725,89	204.665,09	1.060,80 D
	220	017 - 220.0009 - P.M.E. C.E. MERENDA ESCOLAR					0,00 C	92.630,37	92.630,37	0,00 C
	220	106 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO					0,00 C	258.193,29	258.193,29	0,00 C
	220	107 - MERENDA ESCOLAR ESTADO					0,00 C	295.201,89	295.201,89	0,00 C
	220	112 - Transporte de Alunos Estado					0,00 C	16.689,22	14.524,45	2.164,77 D
	220	112 - Transporte de Alunos Estado	001	03031-	56256	Transp.Aluno Est	0,00 C	408,98	0,00	408,98 D
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00 C	4.382.233,50	4.382.233,50	0,00 C
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					73.440,00 D	1.801.870,20	339.974,70	1.535.335,50 D
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00 C	42.376,03	1.577.711,53	-1.535.335,50 C
	263	000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					0,00 C	16.345,59	16.345,59	0,00 C
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					0,00	1.072.987,38	1.070.926,90	2.060,48
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54437	Banco do Brasil	0,00 C	18,70	0,00	18,70 D
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00 C	51.081,34	49.160,59	1.920,75 D
	200	003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	570.950,88	570.950,88	0,00 C
	210	004 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	10.444,56	10.444,56	0,00 C
	210	032 - 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00 C	18.484,92	18.484,92	0,00 C
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	03031-	54438	Banco do Brasil	0,00 C	1.189,33	0,00	1.189,33 D
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00 C	217.999,14	219.067,44	-1.068,30 C
	220	003 - 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	76.882,83	76.882,83	0,00 C
	220	004 - 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00 C	18.287,40	18.287,40	0,00 C
	220	032 - 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00 C	55.097,25	55.097,25	0,00 C
	220	033 - 220.0005 - PNATE					0,00 C	4.395,36	4.395,36	0,00 C
	220	111 - MERENDA PNAE - AGRIC FAMILIAR 30%					0,00 C	39.527,16	39.527,16	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo IV

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

## 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/
	230 033	- 220.0005 - PNATE					0,00 C	2.790,00	2.790,00	0,00 C
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME					0,00 C	5.838,51	5.838,51	0,00 C
TOTAL:							150.654,65	15.751.801,11	15.897.821,53	4.634,23