



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo IV

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

## 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	574.185,54	591.395,90	69.550,48
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						86.760,84	574.185,54	591.395,90	69.550,48
DISPONIBILIDADES							86.760,84	574.185,54	591.395,90	69.550,48
BANCOS							86.760,84	574.185,54	591.395,90	69.550,48
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54437	Banco do Brasil	0,00 C	8.748,89	6.123,76	2.625,13 D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54439	Banco do Brasil	0,00 C	970,38	0,00	970,38 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	03031-	54461	Banco Brasil S/A	13.478,77 D	31.273,73	23.684,69	21.067,81 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	03031-	54438	Banco do Brasil	2.420,50 D	61.899,61	62.959,94	1.360,17 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	03031-	54510	Banco do Brasil	0,00 C	25.869,81	25.869,81	0,00 C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	70.861,57 D	445.423,12	472.757,70	43.526,99 D
TOTAL:							86.760,84	574.185,54	591.395,90	69.550,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo IV

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

## 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	4.242.806,72	3.940.671,73	452.789,64	
	01	TESOURO					77.214,65	2.188.302,60	1.795.517,25	470.000,00	
	200	003	- SALÁRIO EDUCAÇÃO				0,00 C	18.108,90	18.108,90	0,00 C	
	210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu				28.299,65 D	677.717,80	386.017,45	320.000,00 D	
	220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/				48.915,00 D	1.489.205,90	1.388.120,90	150.000,00 D	
	220	106	- TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO				0,00 C	1.140,00	1.140,00	0,00 C	
	240	000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu				0,00 C	2.130,00	2.130,00	0,00 C	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					73.440,00	1.794.157,19	1.887.342,73	19.745,54	
	220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/				0,00 C	57.143,54	49.554,50	7.589,04 D	
	220	106	- TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO				0,00 C	54.016,94	54.016,94	0,00 C	
	220	107	- MERENDA ESCOLAR ESTADO				0,00 C	77.525,25	77.525,25	0,00 C	
	261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educa				0,00 C	942.857,43	942.857,43	0,00 C	
	262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				73.440,00 D	620.305,20	338.726,89	355.018,31 D	
	262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00 C	42.308,83	424.661,72	-382.352,89 C
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					0,00	260.346,93	257.811,75	2.535,18	
	200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos				0,00 C	9.719,27	6.123,76	3.595,51 D	
	200	003	- SALÁRIO EDUCAÇÃO				0,00 C	144.063,69	144.063,69	0,00 C	
	210	004	- SALÁRIO EDUCAÇÃO				0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C	
	210	032	- 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE				0,00 C	4.935,12	4.935,12	0,00 C	
	220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/				0,00 C	61.899,61	62.959,94	-1.060,33 C	
	220	003	- 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO				0,00 C	21.793,08	21.793,08	0,00 C	
	220	032	- 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE				0,00 C	13.436,16	13.436,16	0,00 C	
TOTAL:							150.654,65	4.242.806,72	3.940.671,73	452.789,64	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo IV

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

---

### Movimentação Financeira da Educação

---

R\$ 1