



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

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							28,46	642.445,50	587.352,60	55.121,36
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						28,46	642.445,50	587.352,60	55.121,36
DISPONIBILIDADES							28,46	642.445,50	587.352,60	55.121,36
BANCOS							28,46	642.445,50	587.352,60	55.121,36
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54439	Banco do Brasil	27,50 D	0,48	0,00	27,98 D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54437	Banco do Brasil	0,00 C	21.106,60	14.757,21	6.349,39 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	03031-	54438	Banco do Brasil	0,96 D	53.022,36	53.023,32	0,00 C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	03031-	54510	Banco do Brasil	0,00 C	37.188,15	23.654,35	13.533,80 D
220	112	- Transporte de Alunos Estado	001	03031-	56256	Transp.Aluno Est	0,00 C	5.598,80	12,00	5.586,80 D
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00 C	525.529,11	495.905,72	29.623,39 D
TOTAL:							28,46	642.445,50	587.352,60	55.121,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

## 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						4.605,77	4.020.091,98	3.964.999,08	50.487,13
	01	TESOURO					0,00	1.615.859,01	1.615.859,01	0,00
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C 7.800,00	7.800,00	0,00
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C 460.566,02	460.566,02	0,00
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C 1.142.332,99	1.142.332,99	0,00
	240	000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f					0,00	C 5.160,00	5.160,00	0,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					2.573,75	2.126.924,27	2.078.180,28	46.170,24
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C 37.188,15	23.654,35	13.533,80
	220	107 - MERENDA ESCOLAR ESTADO					0,00	C 70.891,05	70.891,05	0,00
	220	112 - Transporte de Alunos Estado					-2.573,75	C 5.598,80	12,00	3.013,05
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educ					0,00	C 1.487.717,16	1.487.717,16	0,00
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00	C 0,00	495.905,72	-495.905,72
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00	C 525.529,11	0,00	525.529,11
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					2.032,02	277.308,70	270.959,79	4.316,89
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-1.911,95	C 21.107,08	14.757,21	4.437,92
	200	003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	C 158.907,63	158.907,63	0,00
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-120,07	C 53.022,36	53.023,32	-121,03
	220	004 - 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00	C 44.271,63	44.271,63	0,00
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
	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
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-121,03	C 0,00	0,00	-121,03
TOTAL:							9.240,00	4.020.091,98	3.964.999,08	45.852,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

---

## Movimentação Financeira da Educação

---

R\$ 1