



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

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							35.188,56	1.229.235,81	957.272,51	307.151,86
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						35.188,56	1.229.235,81	957.272,51	307.151,86
DISPONIBILIDADES							35.188,56	1.229.235,81	957.272,51	307.151,86
BANCOS							35.188,56	1.229.235,81	957.272,51	307.151,86
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54439	Banco do Brasil	183,07 D	4,85	0,00	187,92 D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54437	Banco do Brasil	0,00 C	29.286,62	0,00	29.286,62 D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	56293	ED.FUNDEB	0,00 C	218.216,36	218.216,36	0,00 C
210	107	- MOBILIARIO ESCOLAR	001	03031-	56299	MOBILIA ESCOLAR	14.636,93 D	387,74	0,00	15.024,67 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	03031-	54510	Banco do Brasil	19.298,31 D	37.002,24	23.348,30	32.952,25 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	03031-	54438	Banco do Brasil	1.070,25 D	40.473,65	30.174,55	11.369,35 D
220	112	- Transporte de Alunos Estado	001	03031-	56256	Transp.Aluno Est	0,00 C	12.730,15	6.578,40	6.151,75 D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	03031-	56293	ED.FUNDEB	0,00 C	412.978,34	341.424,12	71.554,22 D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	237	1354-0	56290	FUNDEB FOLHA	0,00 C	478.155,86	337.530,78	140.625,08 D
TOTAL:							35.188,56	1.229.235,81	957.272,51	307.151,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

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	4.641.286,65	4.253.323,35	387.963,30
	01	TESOURO					0,00	2.024.526,83	1.908.526,83	116.000,00
	210	000				- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	0,00 C	697.489,54	645.889,54	51.600,00 D
	220	000				- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:	0,00 C	1.200.147,29	1.135.747,29	64.400,00 D
	240	000				- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f	0,00 C	126.890,00	126.890,00	0,00 C
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					0,00	2.450.763,04	2.218.390,31	232.372,73
	200	000				- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	0,00 C	218.216,36	22.508,45	195.707,91 D
	200	000	001	03031-	56293	ED.FUNDEB	0,00 C	0,00	195.707,91	-195.707,91 C
	210	107				- MOBILIARIO ESCOLAR	0,00 C	387,74	0,00	387,74 D
	220	000				- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:	0,00 C	37.002,24	23.348,30	13.653,94 D
	220	106				- TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO	0,00 C	19.539,00	19.539,00	0,00 C
	220	107				- MERENDA ESCOLAR ESTADO	0,00 C	69.966,42	69.966,42	0,00 C
	220	112				- Transporte de Alunos Estado	0,00 C	12.730,15	6.578,40	6.151,75 D
	261	000		03031-	56293	ED.FUNDEB	0,00 C	0,00	341.424,12	-341.424,12 C
	261	000		1354-0	56290	FUNDEB FOLHA	0,00 C	459.025,97	0,00	459.025,97 D
	261	000				- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	0,00 C	1.633.895,16	1.539.317,71	94.577,45 D
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					0,00	165.996,78	126.406,21	39.590,57
	200	000				- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	0,00 C	29.291,47	0,00	29.291,47 D
	200	003				- SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	96.231,66	96.231,66	0,00 C
	220	000				- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:	0,00 C	40.473,65	30.174,55	10.299,10 D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						57.688,56	151.182,47	173.682,47	80.188,56
	91	TESOURO-exercícios anteriores					0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
	210	000				- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	0,00 C	51.600,00	51.600,00	0,00 C
	220	000				- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:	0,00 C	64.400,00	64.400,00	0,00 C
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores					56.435,24	33.935,24	56.435,24	78.935,24
	210	107				- MOBILIARIO ESCOLAR	-14.636,93 C	14.636,93	14.636,93	-14.636,93 C
	220	000				- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:	-19.298,31 C	19.298,31	19.298,31	-19.298,31 C
	220	107				- MERENDA ESCOLAR ESTADO	-22.500,00 C	0,00	22.500,00	-45.000,00 C
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores					1.253,32	1.247,23	1.247,23	1.253,32
	200	000				- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	-183,07 C	183,07	183,07	-183,07 C
	220	000				- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:	-1.070,25 C	1.064,16	1.064,16	-1.070,25 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

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/
TOTAL:							57.688,56	4.792.469,12	4.427.005,82	307.774,74