



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

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	1.311.519,45	1.074.276,80	462.650,39
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						225.407,74	1.311.519,45	1.074.276,80	462.650,39
	DISPONIBILIDADES						225.407,74	1.311.519,45	1.074.276,80	462.650,39
	BANCOS						225.407,74	1.311.519,45	1.074.276,80	462.650,39
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54439	Banco do Brasil	2.893,66 D	1.317,11	810,00	3.400,77 D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54437	Banco do Brasil	865,00 D	25.554,07	17.984,29	8.434,78 D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft.	001	03031-	54431	Banco Brasil S/A	7.719,67 D	243.135,97	225.678,75	25.176,89 D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft.	001	03031-	54443	Banco do Brasil	342,89 D	0,08	342,97	0,00 C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade:	001	03031-	54438	Banco do Brasil	205.275,63 D	301.572,66	287.545,00	219.303,29 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade:	001	03031-	54461	Banco Brasil S/A	0,00 C	27.564,72	3.022,69	24.542,03 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade:	001	03031-	54510	Banco do Brasil	8.310,89 D	21.030,67	15.338,68	14.002,88 D
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00 C	691.344,17	523.554,42	167.789,75 D
TOTAL:							225.407,74	1.311.519,45	1.074.276,80	462.650,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

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	5.672.148,88	5.434.906,23	462.650,39	
	01	TESOURO					0,00	1.994.648,82	1.994.648,82	0,00	
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00 C	122.250,00	122.250,00	0,00 C	
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fl					0,00 C	606.918,90	606.918,90	0,00 C	
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00 C	1.263.571,92	1.263.571,92	0,00 C	
	220	003 - 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	648,00	648,00	0,00 C	
	220	086 - TRANSPORTE DE ALUNOS CATANDUVA					0,00 C	1.260,00	1.260,00	0,00 C	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					221.306,19	3.251.189,19	3.035.708,20	436.787,18	
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fl.001				03031- 54431	Banco Brasil S/A	0,00 C	0,00	10.746,11	-10.746,11 C
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fl					7.719,67 D	243.135,97	214.932,64	35.923,00 D	
	210	015 - 220.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS					0,00 C	3.810,00	3.810,00	0,00 C	
	210	065 - CRECHE ESCOLA					0,00 C	644.766,57	644.766,57	0,00 C	
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					213.586,52 D	48.595,39	18.361,37	243.820,54 D	
	220	015 - 220.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS					0,00 C	930,00	930,00	0,00 C	
	220	016 - 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	20.451,60	20.451,60	0,00 C	
	220	017 - 220.0009 - P.M.E. C.E. MERENDA ESCOLAR					0,00 C	21.046,86	21.046,86	0,00 C	
	220	033 - 220.0005 - PNATE					0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C	
	220	086 - TRANSPORTE DE ALUNOS CATANDUVA					0,00 C	2.925,00	2.925,00	0,00 C	
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00 C	1.561.133,63	1.561.133,63	0,00 C	
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00 C	703.344,17	16.000,00	687.344,17 D	
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				001 03031- 54441	Banco do Brasil	0,00 C	0,00	519.554,42	-519.554,42 C
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					4.101,55	426.310,87	404.549,21	25.863,21	
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					3.758,66 D	26.871,18	18.794,29	11.835,55 D	
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fl					342,89 D	0,08	342,97	0,00 C	
	210	004 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	148.299,56	148.299,56	0,00 C	
	210	032 - 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00 C	12.624,57	12.624,57	0,00 C	
	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	96.297,03	82.267,37	14.029,66 D	
	220	003 - 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	38.682,15	38.682,15	0,00 C	
	220	016 - 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	59.778,00	59.778,00	0,00 C	
	220	033 - 220.0005 - PNATE					0,00 C	2.430,00	2.430,00	0,00 C	
	285	000 - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00 C	41.328,30	41.328,30	0,00 C	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

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/
TOTAL:							225.407,74	5.672.148,88	5.434.906,23	462.650,39

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