



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

## 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	1.755.436,35	1.645.793,98	335.050,11
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						225.407,74	1.755.436,35	1.645.793,98	335.050,11
DISPONIBILIDADES							225.407,74	1.755.436,35	1.645.793,98	335.050,11
BANCOS							225.407,74	1.755.436,35	1.645.793,98	335.050,11
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54437	Banco do Brasil	865,00 D	38.410,84	26.240,77	13.035,07 D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54439	Banco do Brasil	2.893,66 D	1.320,01	4.055,00	158,67 D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	03031-	54431	Banco Brasil S/A	7.719,67 D	243.321,48	225.678,75	25.362,40 D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	03031-	54443	Banco do Brasil	342,89 D	0,08	342,97	0,00 C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	03031-	54510	Banco do Brasil	8.310,89 D	33.700,86	36.090,49	5.921,26 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	03031-	54438	Banco do Brasil	205.275,63 D	348.005,23	454.209,11	99.071,75 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	03031-	54461	Banco Brasil S/A	0,00 C	59.166,93	44.192,77	14.974,16 D
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00 C	1.031.510,92	854.984,12	176.526,80 D
TOTAL:							225.407,74	1.755.436,35	1.645.793,98	335.050,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

## 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	8.821.720,50	8.712.078,13	335.050,11
	01	TESOURO					0,00	3.070.918,63	3.070.918,63	0,00
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00 C	297.468,00	297.468,00	0,00 C
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00 C	875.436,54	875.436,54	0,00 C
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/					0,00 C	1.803.526,09	1.803.526,09	0,00 C
	220	003 - 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	3.228,00	3.228,00	0,00 C
	220	086 - TRANSPORTE DE ALUNOS CATANDUVA					0,00 C	1.260,00	1.260,00	0,00 C
	240	000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu					0,00 C	90.000,00	90.000,00	0,00 C
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					221.306,19	4.743.191,74	4.536.437,68	428.060,25
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	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/fu					7.719,67 D	243.321,48	214.932,64	36.108,51 D
	210	004 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	912,00	912,00	0,00 C
	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	92.867,79	80.283,26	226.171,05 D
	220	003 - 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	1.239,00	1.239,00	0,00 C
	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	83.208,24	83.208,24	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	53.921,00	53.921,00	0,00 C
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educa					0,00 C	2.541.203,14	2.541.203,14	0,00 C
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00 C	1.055.510,92	32.000,00	1.023.510,92 D
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00 C	0,00	846.984,12	-846.984,12 C
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					4.101,55	1.007.610,13	1.104.721,82	93.010,14
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					3.758,66 D	39.730,85	30.295,77	13.193,74 D
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					342,89 D	0,08	342,97	0,00 C
	210	004 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	282.042,39	282.042,39	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	142.729,60	248.931,48	-106.201,88 C
	220	003 - 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	180.468,50	180.468,50	0,00 C
	220	016 - 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	90.251,40	90.251,40	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

## 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/
	220 033	- 220.0005 - PNATE					0,00 C	12.165,00	12.165,00	0,00 C
	240 005	- ESPECIAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE					0,00 C	181.500,00	181.500,00	0,00 C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL					0,00 C	66.097,74	66.097,74	0,00 C
TOTAL:							225.407,74	8.821.720,50	8.712.078,13	335.050,11

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