



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/07/2024 até 30/09/2024

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	1.790.683,21	1.642.591,45	148.120,22
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						28,46	1.790.683,21	1.642.591,45	148.120,22
DISPONIBILIDADES							28,46	1.790.683,21	1.642.591,45	148.120,22
BANCOS							28,46	1.790.683,21	1.642.591,45	148.120,22
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54439	Banco do Brasil	27,50 D	4.844,32	4.840,00	31,82 D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54437	Banco do Brasil	0,00 C	105.859,76	84.349,34	21.510,42 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	03031-	54438	Banco do Brasil	0,96 D	107.179,33	105.319,05	1.861,24 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	03031-	54510	Banco do Brasil	0,00 C	130.591,33	128.119,63	2.471,70 D
220	112	- Transporte de Alunos Estado	001	03031-	56256	Transp.Aluno Est	0,00 C	28.045,24	22.643,44	5.401,80 D
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00 C	1.414.163,23	1.297.319,99	116.843,24 D
TOTAL:							28,46	1.790.683,21	1.642.591,45	148.120,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/07/2024 até 30/09/2024

## 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	12.473.573,58	12.325.481,82	143.485,99	
	01	TESOURO					0,00	5.420.659,42	5.420.659,42	0,00	
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00 C	15.600,00	15.600,00	0,00 C	
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00 C	1.541.281,32	1.541.281,32	0,00 C	
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00 C	3.693.672,10	3.693.672,10	0,00 C	
	220	106 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO					0,00 C	570,00	570,00	0,00 C	
	240	000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f					0,00 C	169.536,00	169.536,00	0,00 C	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					2.573,75	6.251.972,80	6.127.256,06	122.142,99	
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00 C	130.591,33	128.119,63	2.471,70 D	
	220	106 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO					0,00 C	72.235,33	72.235,33	0,00 C	
	220	107 - MERENDA ESCOLAR ESTADO					0,00 C	384.001,32	384.001,32	0,00 C	
	220	112 - Transporte de Alunos Estado				001 03031- 56256	Transp.Aluno Est	0,00 C	451,50	0,00	451,50 D
	220	112 - Transporte de Alunos Estado					-2.573,75 C	27.593,74	22.643,44	2.376,55 D	
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educ					0,00 C	4.222.936,35	4.222.936,35	0,00 C	
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00 C	1.414.163,23	0,00	1.414.163,23 D	
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				001 03031- 54441	Banco do Brasil	0,00 C	0,00	1.297.319,99	-1.297.319,99 C
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					2.032,02	800.941,36	777.566,34	21.343,00	
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-1.911,95 C	110.704,08	89.189,34	19.602,79 D	
	200	003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00 C	315.489,93	315.489,93	0,00 C	
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-120,07 C	107.179,33	105.319,05	1.740,21 D	
	220	004 - 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00 C	44.271,63	44.271,63	0,00 C	
	220	033 - 220.0005 - PNATE					0,00 C	14.520,00	14.520,00	0,00 C	
	285	000 - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00 C	208.776,39	208.776,39	0,00 C	
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 C	
	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 C	
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-121,03 C	0,00	0,00	-121,03 C	
TOTAL:							9.240,00	12.473.573,58	12.325.481,82	138.851,76	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/07/2024 até 30/09/2024

---

## Movimentação Financeira da Educação

---

R\$ 1