



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

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							38,54	2.474.132,11	2.195.966,80	278.203,85
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						38,54	2.474.132,11	2.195.966,80	278.203,85
DISPONIBILIDADES							38,54	2.474.132,11	2.195.966,80	278.203,85
BANCOS							38,54	2.474.132,11	2.195.966,80	278.203,85
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54439	Banco do Brasil	32,45 D	5.315,99	2.687,00	2.661,44 D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54437	Banco do Brasil	0,00 C	117.011,68	87.033,81	29.977,87 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	03031-	54438	Banco do Brasil	6,09 D	99.962,30	89.943,94	10.024,45 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	03031-	54510	Banco do Brasil	0,00 C	157.990,69	135.361,25	22.629,44 D
220	112	- Transporte de Alunos Estado	001	03031-	56256	Transp.Aluno Est	0,00 C	41.191,78	27.718,76	13.473,02 D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	237	1354-0	56290	FUNDEB FOLHA	0,00 C	386.040,70	386.040,70	0,00 C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00 C	1.666.618,97	1.467.181,34	199.437,63 D
TOTAL:							38,54	2.474.132,11	2.195.966,80	278.203,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

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	12.687.993,73	12.409.828,42	278.165,31
	01	TESOURO					0,00	4.805.676,59	4.805.676,59	0,00
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C 1.565.958,52	1.565.958,52	0,00
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C 3.092.340,07	3.092.340,07	0,00
	240	000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f					0,00	C 147.378,00	147.378,00	0,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					0,00	7.062.282,31	6.826.742,22	235.540,09
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C 157.990,69	135.361,25	22.629,44
	220	106 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO					0,00	C 82.968,00	82.968,00	0,00
	220	107 - MERENDA ESCOLAR ESTADO					0,00	C 451.023,93	451.023,93	0,00
	220	112 - Transporte de Alunos Estado					0,00	C 41.191,78	27.718,76	13.473,02
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu		237	1354-0	56290	FUNDEB FOLHA	0,00	C 361.495,18	39.043,36
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu						0,00	C 4.245.587,81	4.568.039,63
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00	C 1.722.024,92	82.597,80	1.639.427,12
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00	C 0,00	1.439.989,49
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					0,00	820.034,83	777.409,61	42.625,22
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C 122.327,67	89.720,81	32.606,86
	200	003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	C 289.452,83	289.452,83	0,00
	210	033 - 220.0005 - PNATE					0,00	C 8.061,00	8.061,00	0,00
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C 99.962,30	89.943,94	10.018,36
	285	000 - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00	C 300.231,03	300.231,03	0,00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						38,54	0,00	0,00	38,54
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores					38,54	0,00	0,00	38,54
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-32,45	C 0,00	0,00	-32,45
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-6,09	C 0,00	0,00	-6,09
TOTAL:							38,54	12.687.993,73	12.409.828,42	278.126,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1